



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 001/2017

Início: Set / 2017

Término: Set / 2018

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Até 26 Novembro/18)					
MÊS/ANO	CRONOGRAMA	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2017	2.078.174,52	1.350.290,25	31.398,43	1.228.862,47	152.826,21
2018	5.541.799,04	6.599.144,54	969.328,50	7.143.298,75	578.000,50
TOTAL	7.619.973,56	7.949.434,79	1.000.726,93	8.372.161,22	578.000,50
A RECEBER	-	329.461,23			
REPASSES (+)					7.949.434,79
RENDIMENTOS (+)					10.059,46
EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)					3.458,60
EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)					-
DESPESAS (-)					7.384.952,35
SALDO BANCÁRIO C/C - 26/11/18					578.000,50
SALDO BANCÁRIO PROVI. - 26/11/2018					-
PROVISIONAMENTO EM 31/10/2018 (-)					1.230.185,01
CONTAS A PAGAR EM 26/11/2018 (-)					20.277,43
SALDO PROJETADO (=)					-675.920,54