



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 001/2017

Início: Set / 2017

Término: Set / 2018

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (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	7.291.869,37	970.772,21	7.359.994,06	1.055.473,73
TOTAL	7.619.973,56	8.642.159,62	1.002.170,64	8.588.856,53	1.055.473,73
A RECEBER	-	1.022.186,06			
REPASSES (+)					8.642.159,62
RENDIMENTOS (+)					11.503,17
EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)					3.458,60
EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)					-
DESPESAS (-)					7.601.647,66
SALDO BANCÁRIO C/C - 30/11/18					1.055.473,73
SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/11/2018					-
PROVISIONAMENTO EM 30/11/2018 (-)					1.107.889,85
CONTAS A PAGAR EM 02/12/2018 (-)					561.108,68
SALDO PROJETADO (=)					-616.983,40