



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 001/2017

Início: Set / 2017

Término: Fev / 2019

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (ATÉ ABRIL/19)					
MÊS/ANO	CRONOGRAMA	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2017	2.078.174,49	1.350.290,25	31.398,43	1.228.862,47	152.826,21
2018	8.312.697,96	7.984.594,20	972.085,05	8.213.904,34	895.601,12
2019	1.385.449,66	2.077.999,63	7.487,28	2.378.615,94	602.472,09
TOTAL	11.776.322,11	11.412.884,08	1.010.970,76	11.821.382,75	602.472,09
A RECEBER		363.438,03			
				REPASSES (+)	11.412.884,08
				RENDIMENTOS (+)	20.303,29
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)	3.458,60
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)	-
				DESPESAS (-)	10.834.173,88
				SALDO BANCÁRIO C/C - 30/04/2019	602.472,09
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/04/2019	-
				PROVISIONAMENTO EM 30/04/2019 (-)	1.063.740,46
				CONTAS A PAGAR EM 17/05/2019 (-)	66.641,23
				SALDO PROJETADO (=)	-531.368,20