



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 MAIO/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	3.465.544,05	10.100,11	2.935.875,72	1.435.369,57
TOTAL	11.776.322,11	12.800.428,50	1.013.583,59	12.378.642,52	1.435.369,57
A RECEBER	-	1.024.106,39			
				REPASSES (+)	12.800.428,50
				RENDIMENTOS (+)	22.566,12
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)	3.458,60
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)	-
				DESPESAS (-)	11.391.083,65
				SALDO BANCÁRIO C/C - 31/05/2019	1.435.369,57
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 31/05/2019	-
				PROVISIONAMENTO EM 31/05/2019 (-)	1.105.033,79
				CONTAS A PAGAR EM 03/06/2019 (-)	505.569,31
				SALDO PROJETADO (=)	-178.692,13