



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 001/2017

Início: Set / 2017

Término: SET / 2019

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (ATÉ JULHO/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	6.500.989,32	4.152.962,71	20.524,59	4.142.419,96	926.668,47
TOTAL	16.891.861,77	13.487.847,16	1.024.008,07	13.585.186,76	926.668,47
A RECEBER		3.404.014,61			
				REPASSES (+)	13.487.847,16
				RENDIMENTOS (+)	27.470,41
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)	3.458,60
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)	-
				DESPESAS (-)	12.592.107,70
				SALDO BANCÁRIO C/C - 31/07/2019	926.668,47
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 31/07/2019	-
				PROVISIONAMENTO EM 31/07/2019 (-)	1.239.216,54
				CONTAS A PAGAR EM 04/08/2019 (-)	558.427,36
				SALDO PROJETADO (=)	-874.434,03