



## 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 Setembro/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	5.564.125,80	25.838,55	5.442.788,68	1.042.776,80
<b>TOTAL</b>	<b>16.891.861,77</b>	<b>14.899.010,25</b>	<b>1.029.322,03</b>	<b>14.885.555,48</b>	<b>1.042.776,80</b>
<b>A RECEBER</b>		<b>1.992.851,52</b>			
				<b>REPASSES (+)</b>	<b>14.899.010,25</b>
				<b>RENDIMENTOS (+)</b>	<b>31.865,97</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)</b>	<b>3.458,60</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)</b>	<b>-</b>
				<b>DESPESAS (-)</b>	<b>13.891.558,02</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO C/C - 30/09/2019</b>	<b>1.042.776,80</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2019</b>	<b>-</b>
				<b>PROVISIONAMENTO EM 30/09/2019 (-)</b>	<b>1.384.412,91</b>
				<b>CONTAS A PAGAR EM 02/10/2019 (-)</b>	<b>610.740,34</b>
				<b>SALDO PROJETADO (=)</b>	<b>-955.835,05</b>