CREDEQ CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE APARECIDA DE GOIÂNIA PROF. JAMIL ISSY

SUS SES Secretaria de Estado da Saúde

CREDEQ - UNIDADE APARECIDA DE GOIÂNIA - PROF. JAMIL ISSY

ORÇAMENTO EXECUTADO 2020

Conta	Saldo Anterior												
	janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	dezembro	Anual
Caixa Economica Federal C/C 2752-0	R$ -												R$ -
Aplicações Caixa Economica Federal C/A 2752-0	R$ 4.073,38	R$ 10.049,64											R$ 14.123,02
Pupança caixa Economica Federal C/P 5147-1	R$ -												R$ -
Caixa	R$ -												R$ -
Total do Saldo Anterior	R$ 4.073,38	R$ 10.049,64											R$ 14.123,02
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE													
Repasse	R$ 1.858.033,50												R$ 1.858.033,50
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	R$ 100,40												R$ 100,40
Recuperação de Despesas	R$ 9.462,86												R$ 9.462,86
Aporte Caixa	R$ 3.031,11												R$ 3.031,11
Desbloqueio Judicial	R$ -												R$ -
Subtotal de Entradas	R$ 1.870.627,87												R$ 1.870.627,87
													R$ -
Total Entradas	R$ 1.870.627,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.870.627,87
Disponivel no Mês	R$ 1.874.701,25	R$ 10.049,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.884.750,89
0													
Despesas com Pessoal	R$ 1.675.056,60												R$ 1.675.056,60
Serviços	R$ 828,36												R$ 828,36
Materiais	R$ 2.007,19												R$ 2.007,19
Investimentos													R$ -
Concessionarias (Água, Luz e telefonia)	R$ -												R$ -
Tributos, taxas e Contribuições	R$ 147.417,81												R$ 147.417,81
Recisões Trabalhistas	R$ 36.310,54												R$ 36.310,54
Aporte de caixa - (Fundo Fixo)	R$ 3.031,11												R$ 3.031,11
Despesas com Viagem	R$ -												R$ -
Bloqueio Judicial	R$ -												R$ -
	R$ -												R$ -
	R$ -												R$ -
Total de Saídas	**R$ 1.864.651,61**												**R$ 1.864.651,61**
Saldo Final	**R$ 10.049,64**												**R$ 10.049,64**