

CREDEQ - UNIDADE APARECIDA DE GOIÂNIA - PROF. JAMIL ISSY

ORÇAMENTO EXECUTADO 2020

Conta	Saldo Anterior												Anual
	janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	dezembro	
Caixa Economica Federal C/C 2752-0	R\$ -	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\$ -											R\$ -
Caixa	R\$ -	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\$ 4.462.082,07											R\$ 6.320.115,57
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	R\$ 100,40	R\$ 1.363,49											R\$ 1.463,89
Recuperação de Despesas	R\$ 9.462,86	R\$ 7.822,30											R\$ 17.285,16
Aporte Caixa	R\$ 3.031,11	R\$ 3.103,95											R\$ 6.135,06
Desbloqueio Judicial	R\$ -	R\$ -											R\$ -
Subtotal de Entradas	R\$ 1.870.627,87	R\$ 4.474.371,81											R\$ 6.344.999,68
Total Entradas	R\$ 1.870.627,87	R\$ 4.474.371,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.344.999,68
Disponível no Mês	R\$ 1.874.701,25	R\$ 4.484.421,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.359.122,70
0													
Despesas com Pessoal	R\$ 1.675.056,60	R\$ 739.574,40											R\$ 2.414.631,00
Serviços	R\$ 828,36	R\$ 6.360,19											R\$ 7.188,55
Materiais	R\$ 2.007,19	R\$ 902,52											R\$ 2.909,71
Investimentos	R\$ -	R\$ -											R\$ -
Concessionarias (Água, Luz e telefonia)	R\$ -	R\$ 3.547,71											R\$ 3.547,71
Tributos, taxas e Contribuições (Folha)	R\$ 147.417,81	R\$ 2.752.002,78											R\$ 2.899.420,59
Recisões Trabalhistas	R\$ 36.310,54	R\$ 4.500,00											R\$ 40.810,54
Aporte de caixa - (Fundo Fixo)	R\$ 3.031,11	R\$ 3.103,95											R\$ 6.135,06
Despesas com Viagem	R\$ -	R\$ -											R\$ -
Bloqueio Judicial	R\$ -	R\$ -											R\$ -
	R\$ -	R\$ -											R\$ -
	R\$ -	R\$ -											R\$ -
Total de Saídas	R\$ 1.864.651,61	R\$ -											R\$ 1.864.651,61
Saldo Final	R\$ 10.049,64	R\$ 4.484.421,45											R\$ 4.494.471,09