

CREDEO - UNIDADE ABASTECIDA DE GOIÁIA - PROF. JAMIL ISSY
EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO MENSAL E ACUMULADO DE 2020

Conta	Saldo Anterior													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Anul	
Caixa Econômica Federal (C/C 2752-0)	R\$ -	R\$ -	R\$ 897.026,57	R\$ 47.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 897.026,57
Aplicações Caixa Econômica Federal (C/A 2752-0)	R\$ 4.073,38	R\$ 10.049,64	R\$ 77.403,33	R\$ 1.594.751,21	R\$ 619.330,50	R\$ 1.423.039,62	R\$ 1.363.392,16	R\$ 1.290.288,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.382.328,38
Pupança caixa Econômica Federal (C/P 85504-7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00
Total de Saldo Anterior	R\$ 4.073,38	R\$ 10.049,64	R\$ 974.429,90	R\$ 1.594.758,21	R\$ 619.330,50	R\$ 1.423.039,62	R\$ 1.363.392,16	R\$ 1.490.288,54						R\$ 7.479.401,95
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE														
Repassse	R\$ 1.858.033,50	R\$ 4.462.082,07	R\$ 3.998.075,23	R\$ 1.487,23	R\$ 598.189,26	R\$ 2.793.333,84	R\$ 2.604.801,90	R\$ 2.992.965,06	R\$ 1.654.420,40					R\$ 19.921.901,26
Restornos sobre Aplicações Financeiras	R\$ 100,40	R\$ 1.369,49	R\$ 1.487,23	R\$ 1.406,58	R\$ 1.443,21	R\$ 1.603,09	R\$ 1.135,64	R\$ 996,81						R\$ 9.536,45
Recuperação de Despesas	R\$ 9.462,86	R\$ 7.822,30	R\$ 13.620,68	R\$ 13.437,43	R\$ 10.178,21	R\$ 24.892,30	R\$ 8.639,31	R\$ 7.975,85						R\$ 96.028,94
Aporte Caixa	R\$ 3.031,11	R\$ 3.103,95	R\$ 2.972,42	R\$ 2.988,87	R\$ 2.979,10	R\$ 3.167,88	R\$ 2.955,54	R\$ 3.017,24						R\$ 24.216,11
Recetas não Governamentais (Doações)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -						R\$ 1.000,00
Subtotal de Entradas	R\$ 1.870.627,87	R\$ 4.474.371,81	R\$ 4.016.155,56	R\$ 616.522,14	R\$ 2.808.434,36	R\$ 2.294.465,17	R\$ 2.305.695,55	R\$ 1.666.410,30						R\$ 20.052.682,76
Total Entradas	R\$ 1.870.627,87	R\$ 4.474.371,81	R\$ 4.016.155,56	R\$ 616.522,14	R\$ 2.808.434,36	R\$ 2.294.465,17	R\$ 2.305.695,55	R\$ 1.666.410,30						R\$ 20.052.682,76
Disponível no Mês	R\$ 1.874.701,25	R\$ 4.484.421,45	R\$ 4.990.585,46	R\$ 2.211.320,35	R\$ 3.427.764,96	R\$ 3.717.504,79	R\$ 3.669.087,71	R\$ 3.156.698,84						R\$ 27.532.084,71
Despesas com Pessoal	R\$ 897.494,41	R\$ 739.574,40	R\$ 868.359,54	R\$ 826.344,06	R\$ 879.009,37	R\$ 843.277,58	R\$ 876.987,03	R\$ 887.839,73						R\$ 6.818.886,12
Serviços	R\$ 237,78	R\$ 5.360,19	R\$ 199.332,38	R\$ 168.736,85	R\$ 416.848,93	R\$ 667.810,73	R\$ 405.002,39	R\$ 418.649,02						R\$ 2.281.978,27
Materiais	R\$ 2.597,77	R\$ 1.902,52	R\$ 126.141,87	R\$ 109.467,87	R\$ 53.956,81	R\$ 123.329,31	R\$ 25.064,84	R\$ 212.123,57						R\$ 654.584,56
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -						R\$ 200.000,00
Comissionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$ -	R\$ 3.547,71	R\$ 34.609,51	R\$ 21.991,50	R\$ 11.566,78	R\$ 10.664,37	R\$ 11.089,60	R\$ 14.576,01						R\$ 1.170.822,36
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 810.288,83	R\$ 104,00	R\$ 129.820,83	R\$ 49.070,06	R\$ 35.059,11	R\$ 53.220,86	R\$ 48.977,29	R\$ 44.281,38						R\$ 108.045,48
Rescisas Trabalhistas	R\$ 36.310,54	R\$ 4.500,00	R\$ 178.128,43	R\$ 6.821,37	R\$ 34.921,31	R\$ 53.241,91	R\$ 10.917,01	R\$ 23.951,87						R\$ 1.170.822,36
Aporte de caixa - (fundo fixo)	R\$ 3.031,11	R\$ 3.103,95	R\$ 2.972,42	R\$ 2.988,87	R\$ 2.979,10	R\$ 3.167,88	R\$ 2.955,54	R\$ 3.017,24						R\$ 348.787,44
Despesas com Viagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						R\$ 24.216,11
Bloqueio Judicial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 114.691,17	R\$ 2.251.898,78	R\$ 1.856.422,27	R\$ 406.569,27	R\$ 570.383,83	R\$ 592.259,13	R\$ 794.860,67	R\$ 568.074,31						R\$ 7.655.159,43
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.140,86	R\$ 2.949,80						R\$ 19.186,36
Total de Saídas	R\$ 1.864.651,61	R\$ 3.508.991,55	R\$ 3.395.787,25	R\$ 1.591.989,85	R\$ 2.004.725,24	R\$ 2.354.112,63	R\$ 2.378.799,17	R\$ 2.181.608,83						R\$ 19.281.666,13
Saldo Final	R\$ 10.049,64	R\$ 974.429,90	R\$ 1.594.798,21	R\$ 619.330,50	R\$ 1.423.039,62	R\$ 1.363.392,16	R\$ 1.290.288,54	R\$ 975.090,01						R\$ 8.250.418,58
Pupança caixa Econômica Federal (C/P 85504-7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -						R\$ 200.000,00
Saldo Total	R\$ 10.049,64	R\$ 974.429,90	R\$ 1.594.798,21	R\$ 619.330,50	R\$ 1.423.039,62	R\$ 1.363.392,16	R\$ 1.490.288,54	R\$ 975.090,01						R\$ 8.250.418,58

RILDO CLEMENTE SEVERINO
Gerente Financeiro

ADELSON ALVES DO NASCIMENTO
Coordenador de Prestação de Contas