

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS PELO PODER PÚBLICO

Conta	Saldo Anterior												Anual
	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Agosto/20	Setembro/20	Outubro/20	Novembro/20	dezembro/20	
Caixa Economica Federal C/C 2752-0	R\$ -	R\$ -	R\$ 897.026,57	R\$ 47,00	R\$ -								R\$ 897.073,57
Aplicações Caixa Economica 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\$ 2.305.608,06
Pupança caixa Economica Federal C/P 5147-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								R\$ -
Caixa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								R\$ -
Total do Saldo Anterior	R\$ 4.073,38	R\$ 10.049,64	R\$ 974.429,90	R\$ 1.594.798,21	R\$ 619.330,50								R\$ 3.202.681,63
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE													
Rebates	R\$ 1.858.033,50	R\$ 4.462.082,07	R\$ 3.998.075,23	R\$ 598.189,26	R\$ 2.793.333,84								R\$ 13.709.713,90
Recebimentos sobre Aplicações Financeiras	R\$ 100,40	R\$ 1.363,49	R\$ 1.487,23	R\$ 1.406,58	R\$ 1.443,21								R\$ 5.800,91
Recuperação de Despesas	R\$ 9.462,86	R\$ 7.822,30	R\$ 13.620,68	R\$ 13.437,43	R\$ 10.178,21								R\$ 54.521,48
Aporte Caixa	R\$ 3.031,11	R\$ 3.103,95	R\$ 2.972,42	R\$ 2.988,87	R\$ 2.979,10								R\$ 15.075,45
Receitas não Governamentais (Doações)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00								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\$ 13.786.111,74
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\$ 13.786.111,74
Disponível no Mês	R\$ 1.874.701,25	R\$ 4.484.421,45	R\$ 4.990.585,46	R\$ 2.211.320,35	R\$ 3.427.764,86								R\$ 16.988.793,37
Despesas com Pessoal	R\$ 1.675.056,60	R\$ 739.574,40	R\$ 835.327,46	R\$ 789.329,26	R\$ 862.791,85								R\$ 4.902.079,57
Serviços	R\$ 828,36	R\$ 6.360,19	R\$ 273.836,63	R\$ 206.141,65	R\$ 439.922,55								R\$ 927.089,38
Materiais	R\$ 2.007,19	R\$ 902,52	R\$ 106.885,78	R\$ 109.077,87	R\$ 47.100,71								R\$ 265.974,07
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$ -	R\$ 3.547,71	R\$ 12.580,45	R\$ 21.991,50	R\$ 11.566,78								R\$ 49.686,44
Tributos, taxas e Contribuições (Folha)	R\$ 147.417,81	R\$ 2.752.002,78	R\$ 1.986.056,08	R\$ 455.639,33	R\$ 35.059,11								R\$ 5.376.175,11
Recibos Trabalhistas	R\$ 36.310,54	R\$ 4.500,00	R\$ 178.128,43	R\$ 6.821,37	R\$ 34.921,31								R\$ 260.681,65
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\$ 15.075,45
Despesas com Viagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								R\$ -
Bloqueio Judicial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 570.383,83								R\$ 570.383,83
Total de Saídas	R\$ 1.864.651,61	R\$ 3.509.991,55	R\$ 3.395.787,25	R\$ 1.591.989,85	R\$ 2.004.725,24								R\$ 12.367.145,50
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\$ 4.621.647,87

P.F.
RILDO CLEMENTE SVERINO
 Gerente Administrativo
 Adelson Alves do Nascimento
 Coordenador de Prestação de Contas
 CREDEQ

ADELSON ALVES DO NASCIMENTO
 Coordenador de Prestação de Contas
 Adelson Alves do Nascimento
 Coordenador de Prestação de Contas
 CREDEQ