

CREDEQ - UNIDADE APARECIDA DE GOIÂNIA - PROF. JAMIL ISSY

ORÇAMENTO EXECUTADO 2020

Conta	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE													
	Saldo Anterior	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Atual
Caixa Economica Federal (C/C 2752-0)	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Caixa Economica Federal (C/A 2752-0)	R\$	4.073,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.073,38
Punhaça caixa Economica Federal (C/P 5147-1)	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total do Saldo Anterior	R\$	4.073,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.073,38
Repasso	R\$	1.858.033,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.858.033,50
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	R\$	100,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,40
Recuperação de Despesas	R\$	9.462,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.462,86
Aporte Caixa	R\$	3.031,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.031,11
Orcamento Judicial	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal de Entradas	R\$	1.870.627,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.870.627,87
Total Entradas	R\$	1.870.627,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.870.627,87
Disponível no Mês	R\$	1.874.701,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.874.701,25
Despesas com Pessoal	R\$	1.675.056,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.675.056,60
Serviços	R\$	823,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823,36
Materiais	R\$	2.007,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.007,19
Investimentos	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concessionárias (água, luz e telefonia)	R\$	147.417,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.417,81
Tributos, taxas e Contribuições (folha)	R\$	36.310,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.310,54
Recursos Trabalhistas	R\$	3.031,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.031,11
Aporte de caixa - (Fundo Fio)	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Viagem	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bloqueio Judicial	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Saídas	R\$	1.684.651,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.684.651,61
Saldo Final	R\$	10.019,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.019,64

RILDO CLEMENTE SEVERINO
Gerente Financeiro

ADELSON ALVES DO NASCIMENTO
Coordenador de Prestação de Contas