

CREDEQ - UNIDADE APARECIDA DE GOIÂNIA - PROF. JAMIL ISSY

ORÇAMENTO EXECUTADO 2020

Conta	Saldo Anterior												Anual		
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez			
Caixa Econômica Federal C/C 2752-0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aplicação Caixa Econômica Federal C/A 2752-0	R\$ 4.073,38	R\$ 10.049,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.123,02
Pagamento Caixa Econômica Federal C/P 5147-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Caixa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 4.073,38</b>	<b>R\$ 10.049,64</b>													<b>R\$ 14.123,02</b>
<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE</b>															
Reposse	R\$ 1.858.033,50	R\$ 4.462.082,07													R\$ 6.320.115,57
Resendimentos sobre Aplicações Financeiras	R\$ 100,40	R\$ 1.363,49													R\$ 1.463,89
Recuperação de Despesas	R\$ 9.462,86	R\$ 7.832,30													R\$ 17.295,16
Aporte Caixa	R\$ 3.031,11	R\$ 3.103,95													R\$ 6.135,06
Debitobloque Judicial	R\$ -	R\$ -													R\$ -
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>R\$ 1.870.627,87</b>	<b>R\$ 4.474.371,81</b>													<b>R\$ 6.344.999,68</b>
<b>Total Entradas</b>	<b>R\$ 1.870.627,87</b>	<b>R\$ 4.474.371,81</b>													<b>R\$ 6.344.999,68</b>
<b>Disponível no Mês</b>	<b>R\$ 1.874.701,25</b>	<b>R\$ 4.484.421,45</b>													<b>R\$ 6.359.122,70</b>
<b>0</b>															
Despesas com Pessoal	R\$ 1.675.055,60	R\$ 739.574,40													R\$ 2.414.630,00
Serviços	R\$ 823,36	R\$ 6.360,19													R\$ 7.183,55
Materiais	R\$ 2.007,19	R\$ 902,52													R\$ 2.909,71
Investimentos	R\$ -	R\$ -													R\$ -
Concessões (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
Recursos Trabalhistas	R\$ 36.310,54	R\$ 4.500,00													R\$ 40.810,54
Aporte de caixa - (Fundos Fidei)	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\$ -
<b>Total de Saídas</b>	<b>R\$ 1.864.651,63</b>	<b>R\$ 3.508.991,55</b>													<b>R\$ 5.374.643,18</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 10.049,64</b>	<b>R\$ 974.429,90</b>													<b>R\$ 984.479,54</b>

**RÍDIO CLÉMENTE SEVERINO**  
Gerente Financeiro

**ADELSON ALVES DO MASCIMENTO**  
Coordenador de Prestação de Contas