

JANEIRO 2020

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	R\$ 100.848,06
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 12/2019	R\$ 100.848,06
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
Reembolso para Conferência Distrital - Condor Produção	R\$ 9.026,75
Distribuição Fundo Distrital	
Resgate automático de aplicação	R\$ 23.738,77
TOTAL POSITIVO NA CONTA	R\$ 32.765,52
Rendimento de aplicação automática	R\$ 190,00
Aplicação automática 01/2020	R\$ 0,00

DESPEAS

ADIANTAMENTO RDR DESPESAS ASS R.I. SAN DIEGO	R\$ 1000,00
CONARC – REEMBOLSO DESPESAS	R\$ 1.102,00
CONDOMÍNIO	R\$ 1.580,00
CONTABILIDADE	R\$ 1.000,00
DESPESA DE PESSOAL	R\$ 2.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS (CESTAS DE SERVIÇOS)	R\$ 32,50
DESPESAS GOVERNADORIA	R\$ 1.800
DESPESAS SALA 1010	R\$ 39,10
ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 1007/1008)	R\$ 180,43
INTERNET	R\$ 63,00
IPTU (SALA 1007)	R\$ 1.211,37
IPTU (SALA 1008) – PARCIAL	R\$ 440,50
IPTU (SALA 1010) – PARCIAL	R\$ 926,34
MANUTENÇÃO APARELHO CELULAR CORPORATIVO	R\$ 490,00
MATERIAL GRÁFICO GOV. ELEITO – SPEEDGRAF	R\$ 1.800,00
REPASSE RDI LEONARDO MARCONDES B. – ADIC	R\$ 4.000,00
SITE – REGISTRO.BR	R\$ 1.760,00
DISTRIBUIÇÃO FUNDO DISTRITAL	R\$ 4.340,28
CONFERÊNCIA DISTRITAL – CONDOR PRODUÇÃO	R\$ 9.000,00

SOMA DAS DESPESAS R\$ 32.765,52

SALDO TRANSFERIDO PARA NOVEMBRO R\$ 77.299,29
 RESULTADO CONTA CORRENTE R\$ 0,00

MARÇO 2020

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	R\$ 81.109,86
Aplicação automática 02/2020	R\$ 13.473,05
Resgate aplicação 02/2020 – Valor resgatado dentro do resgate de R\$ 82.391,01	R\$ 13.473,05
APLICAÇÕES	R\$ 0,00
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 81.109,86
DISTRIBUIÇÃO FUNDO DISTRITAL	R\$ 61.759,50
DISTRIBUIÇÃO FUNDO DISTRITAL	R\$ 16.381,63
ESTORNO GOV.	R\$ 616,10
RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO	R\$ 0,00
TOTAL POSITIVO NA CONTA	R\$ 159.867,35
Rendimento aplicação automática	R\$ 0,00
Aplicação automática	R\$ 0,00

FEVEREIRO 2020

RECEITAS	
SALDO TOTAL ANTERIOR	R\$ 77.299,29
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (01/2020)	R\$ 71.299,29
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO FUNDO DISTRITAL	R\$ 15.893,14
RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO	R\$ 8.405,16
RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 82.391,01
TOTAL POSITIVO NA CONTA	R\$ 106.689,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$ 23,83
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 02/2020	R\$ 13.473,05

DESPEAS

CONDOMÍNIO	R\$ 2.068,00
CONTABILIDADE	R\$ 1.000,00
COROA DE FLORES GOV. JOSÉ ALVES	R\$ 150,00
ACS BAHIA LTDA (CORREIO)	R\$ 184,50
DESPESA DE PESSOAL	R\$ 2.380,00
DESPESAS FINANCEIRAS (CESTA DE SERVIÇOS)	R\$ 52,00
DESPESAS GOVERNADORIA	R\$ 666,08
DESPESAS SALA 1010	R\$ 500,00
ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 1007/1008)	R\$ 136,26
INTERNET	R\$ 63,00
MANUTENÇÃO IMPRESSORA – CONFIGURAÇÃO	R\$ 60,00
MATERIAL GRÁFICO GOV. ELEITO – SPEEDGRAF	R\$ 147,36
SITE – RENOVAÇÃO DE DOMÍNIO	R\$ 1.720,00
TELEFONE CELULAR (CORPORATIVO)	R\$ 1.072,15
TELEFONE FIXO	R\$ 213,28
VÍDEO INSTITUCIONAL	R\$ 100,00

SOMA DAS DESPESAS R\$ 12.106,40

SALDO TOTAL TRANSF. PARA MARÇO (APLIC.) -

CONTA CORRENTE R\$ 81.109,86

MARÇO 2020

DESPEAS	
CONDOMÍNIO	R\$ 3.200,00
CONTABILIDADE	R\$ 1.000,00
DESPESA DE PESSOAL	R\$ 2.380,00
COROA DE FLORES GOV. PAULO ATAYDES	R\$ 250,00
DESPESAS FINANCEIRAS (CESTA DE SERVIÇOS)	R\$ 52,50
DESPESAS SEMINÁRIO DE TREINAMENTO GATS	R\$ 2.227,50
AJ BRINDES – CANETAS GOV. 2020/21	R\$ 420,00
MATERIAL GRÁFICO GOV. ELEITO – SPEEDGRAF	R\$ 1.800,00
INTERNET	R\$ 63,00
TELEFONE CELULAR (CORPORATIVO)	R\$ 600,65
TELEFONE FIXO	R\$ 119,88
DISTRIBUIÇÃO FUNDO DISTRITAL	R\$ 4.095,421
DISTRIBUIÇÃO FUNDO DISTRITAL	R\$ 3.973,29
DISTRIBUIÇÃO FUNDO DISTRITAL	R\$ 15.439,88
SOMA DAS DESPESAS	R\$ 37.090,25
RESULTADO CONTA CORRENTE	R\$ 122.776,84