

DESPESAS COM VERBA DO CMDCA - ANO 2012/2013
PROJETO "ABRE PORTAS" - TERMO DE CONVÊNIO 01/2012

	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL			
RECEBIMENTOS												
VERBA CMDCA	91.553,00									91.553,00		
PAGAMENTOS												
SALÁRIOS	9.769,58	9.824,78	9.044,78	780,00	9.830,31	9.986,31	9.627,51	9.521,87	68.385,14			
IRRF	42,82	42,82	42,82		37,29	37,29	37,29	48,33	288,66			
INSS	2.316,00	2.516,00	2.316,00		2.516,00	2.556,00	2.264,00	2.438,80	16.922,80	88.060,00		
ISS	246,37	196,40	196,40		196,40	200,40	191,20	205,00	1.432,17	87.028,77	1.031,23	
MERENDA		176,31							176,31			
MATERIAL DE CONSUMO		281,66	185,00	1.960,37	84,06	285,50	462,00		3.258,59	3.493,00		
COMBUSTÍVEL		132,08							132,08	3.566,98	73,98	957,25
DESPESAS BANCÁRIAS	26,40	22,00	42,90	11,00	11,00	11,00	16,50	42,90	183,70		183,70	
TOTAL PAGAMENTOS	12.401,17	13.192,05	11.827,90	2.751,37	12.675,06	13.076,50	12.598,50	12.256,90	90.779,45	90.595,75		
DEVOLUÇÃO PREFEITURA								1.838,38	1.838,38			
SALDO ANTERIOR-C/C	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SALDO ANTERIOR-APLIC	0,00	79.352,66	66.416,72	54.837,79	52.266,42	39.731,18	26.741,14	14.092,67				
RECEITA	91.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.553,00			
DESPESAS	12.401,17	13.192,05	11.827,90	2.751,37	12.675,06	13.076,50	12.598,50	12.256,90	90.779,45			
TOTAL	79.151,83	66.160,61	54.598,72	52.086,42	39.591,36	26.654,68	14.142,64	1.835,77				
RENDIMENTOS APLIC	239,15	273,07	256,63	186,52	181,08	140,55	79,47	3,26	1.359,73			
IRRF S/APLIC	35,07	6,55	17,56	6,52	41,26	54,09	129,44	0,65	291,14			
IOF	3,25	0,51							3,76	1.064,83		
SALDO	79.352,66	66.426,62	54.837,79	52.266,42	39.731,18	26.741,14	14.092,67	0,00				
APLICAÇÃO	79.352,66	66.416,72	54.837,79	52.266,42	39.731,18	26.741,14	14.092,67	0,00				
SALDO EM CONTA	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Verba	91.553,00
Total das Despesas	90.595,75
Saldo	957,25
Aplicação	1.064,83
Dsp Bancaria	183,70
DEVOLUÇÃO CMDCA	1.838,38