

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA 50mil - JANEIRO/2020

Data	Discriminação	Receita	Despesa
31-dez-19	Saldo anterior em Aplicação	38.908,63	
28-jan-20	Transferência recebida GNS Alimentos	1.250,94	
31-jan-20	Juros	100,70	
TOTAL		40.260,27	0,00
Saldo em Aplicação		40.260,27	
Saldo em Conta Corrente		1.250,94	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA 50mil - FEVEREIRO/2020

Data	Discriminação	Receita	Despesa
30-jan-20	Saldo anterior em Aplicação	39.009,33	
6-fev-20	Combustível		176,91
13-fev-20	Alimentação		506,80
14-fev-20	Alimentação		1.300,28
28-fev-20	Juros	99,06	
TOTAL		39.108,39	1.983,99
Saldo em Aplicação		37.124,40	
Saldo em Conta Corrente		1.250,94	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA 50mil - MARÇO/2020

Data	Discriminação	Receita	Despesa
28-fev-20	Saldo anterior em Aplicação	38.375,34	
5-mar-20	Combustível		284,51
9-mar-20	Tecidos e aviamentos		367,12
20-mar-20	Combustível		169,20
30-mar-20	Juros	91,86	

TOTAL **38.467,20** **820,83**

Saldo em Aplicação **37.646,37**
Saldo em Conta Corrente

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA 50mil - ABRIL/2020

Data	Discriminação	Receita	Despesa
28-fev-20	Saldo anterior em Aplicação	37.646,37	
30-abr-20	Juros	81,39	

TOTAL **37.727,76** **0,00**

Saldo em Aplicação **37.727,76**
Saldo em Conta Corrente

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA 50mil - MAIO/2020

Data	Discriminação	Receita	Despesa
30-abr-20	Saldo anterior em Aplicação	37.727,76	
06/05/2020	Combustível		254,04
11-mai-20	Combustível		142,00
25-mai-20	Combustível		245,45
29-mai-20	Combustível		64,52
30-abr-20	Juros	80,18	
TOTAL		37.807,94	706,01
Saldo em Aplicação		37.101,93	
Saldo em Conta Corrente			

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA 50mil - JUNHO/2020

Data	Discriminação	Receita	Despesa
30-mai-20	Saldo anterior em Aplicação	37.101,93	
02/06/2020	Combustível		107,07
30-jun-20	Juros	64,11	
TOTAL		37.166,04	107,07
Saldo em Aplicação		37.058,97	
Saldo em Conta Corrente			

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA 50mil - JULHO/2020

Data	Discriminação	Receita	Despesa
30-jun-20	Saldo anterior em Aplicação	37.058,83	
7-jul-20	Combustível		129,34
13-jul-20	Alimentação		973,17
20-jul-20	Combustível		224,79
24-jul-20	Tecidos		2.169,00
24-jul-20	Alimentação		1.967,01
24-jul-20	Combustível		108,12
24-jul-20	Limpeza e Higiene		1.512,48
28/07/2020	Alimentação		620,80
28/07/2020	Combustível		104,83
30-abr-20	Juros	38,11	

TOTAL **37.096,94** **7.809,54**

Saldo em Aplicação **29.287,40**
Saldo em Conta Corrente

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA 50mil - AGOSTO/2020

Data	Discriminação	Receita	Despesa
30-jul-20	Saldo anterior em Aplicação	29.287,40	
3-ago-20	Material de Expediente (Papeleria)		1.998,85
11-ago-20	Combustível		252,00
17-ago-20	Combustível		274,85
30-ago-20	Juros	34,87	

TOTAL **29.322,27** **2.525,70**

Saldo em Aplicação **26.796,57**
Saldo em Conta Corrente

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA 50mil - SETEMBRO/2020

Data	Discriminação	Receita	Despesa
30-ago-20	Saldo anterior em Aplicação	26.796,57	
1-set-20	Combustível		116,56
10-set-20	Combustível		149,16
10-set-20	Combustível		115,01
16-set-20	Acondicionamento e Embalagens		2.621,98
16-set-20	Alimentação		2.003,20
22-set-20	Combustível		177,22
30-ago-20	Juros	25,05	
TOTAL		26.821,62	5.183,13
Saldo em Aplicação		21.638,49	
Saldo em Conta Corrente			

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA 50mil - OUTUBRO/2020

Data	Discriminação	Receita	Despesa
30-set-20	Saldo anterior em Aplicação	21.638,49	
1-out-20	Limpeza e Higiene		1.567,75
1-out-20	Alimentação		2.820,42
1-out-20	Tecidos e Aviamentos		973,8
1-out-20	Combustível		193,48
6-out-20	Combustível		321,99
27-out-20	Limpeza e Higiene		904,5
29-out-20	Acondicionamento e Embalagem		1.378,10
29-out-20	Alimentação		3.869,01
29-out-20	Combustível		110,02
29-out-20	Alimentação		3.364,00
30-ago-20	Juros	11,01	
TOTAL		21.649,50	15.503,07
Saldo em Aplicação		6.146,43	

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA 50mil - NOVEMBRO/2020

Data	Discriminação	Receita	Despesa
30-out-20	Saldo anterior em Aplicação	6.146,43	
3-nov-20	Material de Expediente		4.001,15
26-nov-20	Combustível		2.152,39
26-nov-20	Juros	7,11	
TOTAL		6.153,54	6.153,54

Saldo em Aplicação 0,00
Saldo em Conta Corrente