



# Demonstrativo Financeiro 01 a 10/2020

## ENTRADAS/SAÍDAS

Valores em R\$ 1,00

ENTRADAS	
Doação Igreja Presbiteriana Independente	354.397
Repasse Prefeitura	229.255
Doações de Terceiros	28.703
Outras Receitas ( Rend.Aplic.Financ./outros)	338
<b>Arrecadação Bruta</b>	<b>612.693</b>
SAÍDAS	
Despesas com Pessoal - Salários e Encargos	- 479.491
Despesas com Pessoal - Benefícios	- 52.052
Outras Despesas Administrativas	- 79.941
<b>Sub-total Saídas</b>	<b>- 611.484</b>
Investimentos - Reforma do CEI Alegria	- 265.622
<b>TOTAL Geral Saídas</b>	<b>- 877.107</b>
<b>Resultado Final</b>	<b>- 264.414</b>

# Demonstrativo das Disponibilidades

Valores em R\$ 1,00

<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2020</b>
<b>SALDO BANCÁRIO NO INÍCIO DO ANO</b>	<b>386.882</b>
<b>+ / - Superávit/Déficit no ano (até o mês atual)</b>	<b>- 264.414</b>
<b>+ Empréstimos</b>	<b>10.883</b>
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>133.351</b>

  

<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO ATUAL</b>	<b>2020</b>
Recursos sem Restrição	34.534
Recursos Públicos Municipais	5.544
Recursos para Obra de Reforma	82.715
Recursos Projeto Hafura	10.557
Saldo no final do mês	133.351