**BALANCETE SEGUNDO QUADRIMESTRE 2020**

**JANEIRO A AGOSTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **TRANSFERÊNCIA** | **DESPESA** |
| Saldo Bancário | 0,00 |  |  |
| Repasse | 874.000,00 | Pessoal | 393.873,02 |
| Rendas Apli.Financeira | 573,21 | Encargos | 81.755,96 |
|  |  | Diárias | 620,00 |
|  |  | Material de Expediente | 268,40 |
|  |  | Material Áudio Vídeo e Foto | 571,25 |
|  |  | Serviços Terceiros-Jurídica | 3.930,34 |
|  |  | Assinatura de Periódicos | 450,00 |
|  |  | Telefone | 1.665,17 |
|  |  | Serviços Postais | 134,70 |
|  |  | Despesas Bancárias | 1.149,50 |
|  |  | Manutenção de Software | 19.180,80 |
|  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL DESPESAS** | **503.599,14** |
|  |  | **DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO** | **573,21** |
|  |  | **SALDO BANCÁRIO** | **370.400,86** |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** | **874.573,21** | **TOTAL** | **874.573,21** |

 **JOAO BATISTA DA SILVA**

 **PRESIDENTE**