Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2020 Por Arrecadar
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00
TOTAL		**2.710.000,00**			**2.710.000,00**

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2020 Por Arrecadar

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
1	INSS	11.332,25	118.491,43
2	IR - Pessoa Física	6.894,91	70.176,44
13	Devedores Diversos		482,65
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu		2.885,71
17	Rep Exec - Transferências Financeiras	219.807,26	2.199.921,43
18	Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27	2,99	123,95
20	Desconto de Valor Pago a Maior	331,32	2.650,56
21	Emprestimo Consig SICOOB	6.642,94	69.265,52
24	IR - Pessoa Jurídica		54,90
26	Rendimento de aplicação SICOOB	2,64	15,35
TOTAL		**245.014,31**	**2.464.067,94**

SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
2	CEF - Caixa Econômica Federal	0,00	-790,00
3	Banco do Brasil S/A	0,00	0,00
4	CEF - APLICAÇÃO	25.393,27	418.229,14
5	BB - APLICAÇÃO	0,00	0,00
6	Sicoob - Conta Movimento	138.259,05	0,00
7	Sicoob - APLICAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL		**163.652,32**	**417.439,14**

TOTAL GERAL	**408.666,63**	**2.881.507,08**

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF: 528.966.686-91

Francisco Sérvulo Barbosa
Contador - CRCMG: 080.261-7/O