

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: ABRIL 2019

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 1.433,00
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 22.000,00
APLICAÇÃO BANCÁRIA	R\$ -
TOTAL DA RECEITA.....	R\$ 23.433,00
RESGATE APLICAÇÃO	R\$ -
TOTAL CRÉDITO	R\$ 23.433,00
DESPESAS	
ADMINISTRATIVO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADOR - MEIRE	R\$ 3.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - ATIVA	R\$ 2.876,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUP. INV. TRINUS	R\$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO	R\$ 2.858,14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ 4.350,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERÍCIA MÉDICA - Dra. Astride	R\$ 1.998,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SIPREV - 3IT CONSULTORIA	R\$ 650,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 16.683,06
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ - CELG	R\$ 345,07
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 189,22
FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 60,35
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 176,84
PAPEL CHAMEX A4 RESMA 500 FOLHAS	R\$ 189,90
IMPOSTO DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO MARÇO 2019	R\$ 3.405,22
TOTAL DE DESPESAS MANUTENÇÃO DO MÊS	R\$ 4.366,60
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 21.049,66
SALDO CREDOR	R\$ 23.433,00
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 2.383,34
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 301.981,64
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 22.700,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 279.281,64
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 263.009,51
VALOR FOLHA PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA/MATERNIDADE	R\$ 4.056,64
TOTAL DA FOLHA	R\$ 267.066,15
DIFERENÇA REPASSE PREVIDENCIÁRIO E TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.215,49
APLICAÇÕES	
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.317.166,18
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 3.276.886,95
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 4.594.053,13
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 12.880,88
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.383,47
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 15.264,35
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 4.609.317,48