

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: MAIO 2019

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 2.383,47
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 10.000,00
APLICAÇÃO BANCÁRIA	R\$ -
TOTAL DA RECEITA.....	R\$ 12.383,47
RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 11.000,00
TOTAL CRÉDITO	R\$ 23.383,47
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\$ 1.429,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ 4.350,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERÍCIA MÉDICA - Dra. Astride	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERÍCIA MÉDICA -3 IT	R\$ 650,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 13.255,99
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ - CELG	R\$ 289,40
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 193,20
FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 60,35
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 63,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CALCULO ATUARIAL - PRIMEIRA PARCELA	R\$ 2.250,00
IMPOSTO DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL 2019	R\$ 3.573,30
TOTAL DE DESPESAS MANUTENÇÃO DO MÊS	R\$ 6.429,60
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 19.685,59
SALDO CREDOR	R\$ 23.383,47
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 3.697,88
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 297.420,34
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 22.700,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 274.720,34
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 285.342,60
VALOR FOLHA PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA/MATERNIDADE	R\$ 5.611,21
TOTAL DA FOLHA	R\$ 290.953,81
DIFERENÇA REPASSE PREVIDENCIÁRIO E TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 16.233,47
APLICAÇÕES	
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.901.656,84
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 2.766.792,15
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 4.668.448,99
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 8.676,69
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 3.697,88
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 12.374,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 4.680.823,56