



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: AGOSTO 2019

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 1.112,80
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 19.000,00
APLICAÇÃO BANCÁRIA	
TOTAL DA RECEITA.....	R\$ 20.112,80
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 SIPREV -SITE E APLICATIVO	R\$ 650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CÁLCULO ATUARIAL 2ª PARCELA	R\$ 2.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERÍCIA MÉDICA - Dra. Astride	
Total de Prestação de Serviços	R\$ 15.505,99
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA - CELG	R\$ 176,24
FORNECIMENTO DE AGUA-SERVIÇO ESGOTO	R\$ 63,85
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 190,59
DARF IMPOSTO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31.07.2018	R\$ 3.539,07
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ALIMENTAÇÃO JULHO/AGOSTO	
MATERIAL DE INFORMÁTICA - TINTAS CARTUCHO	
total	R\$ 3.969,75
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 19.475,74
SALDO CREDOR	R\$ 20.112,80
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 637,06
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 294.707,43
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 22.700,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 272.007,43
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 273.076,49
VALOR FOLHA PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA/MATERNIDADE	R\$ 2.076,37
TOTAL DA FOLHA	R\$ 275.152,86
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 3.145,43
APLICAÇÕES	
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.949.457,77
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 2.839.204,22
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 4.788.661,99
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 9.466,46
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 637,06
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 10.103,52
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 4.798.765,51