



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: OUTUBRO/2019

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 592,70
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 23.000,00
APLICAÇÃO BANCÁRIA	
TOTAL DA RECEITA.....	R\$ 23.592,70 C
Despesas ADMINISTRATIVO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADOR - MEIRE	R\$ 3.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - ATIVA	R\$ 2.876,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE INVESTIMENTOS SETE CAPITAL	R\$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO	R\$ 1.429,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO REF. SETEMBRO/2017	R\$ 4.350,92
13º SALÁRIO - TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ 4.350,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIPREV - 3 IT CONSULTORIA	R\$ 650,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 17.606,91 D
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA - CELG	R\$ 432,22
FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 97,45
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 192,44
IMPOSTO DARF PASEP	R\$ 3.727,64
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ALIMENTAÇÃO	R\$ 241,42
MATERIAL DE INFORMÁTICA - TINTAS CARTUCHO	
TOTAL DESPESAS DE MANUTENÇÃO	R\$ 4.691,17 D
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 22.298,08
SALDO CREDOR DO MÊS	R\$ 23.592,70
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 1.294,62 C
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 277.233,24
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 22.700,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 254.533,24 C
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 16.581,08
VALOR FOLHA PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA/MATERNIDADE	R\$ 284.435,57
TOTAL DA FOLHA	R\$ 301.016,65
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	-R\$ 46.483,41 D
APLICAÇÕES	
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.030.362,79
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 2.869.681,67
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 4.900.044,46
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 8.772,20
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.294,62 C
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 10.066,82
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 4.910.111,28 C

LEGENDA

DEVEDOR D

CREDOR C