

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: ABRIL 2020

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 1.390,10
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 18.000,00
APLICAÇÃO BANCÁRIA	R\$ -
TOTAL DA RECEITA.....	R\$ 19.390,10
RESGATE APLICAÇÃO	R\$ -
TOTAL CRÉDITO	R\$ 19.390,10
DESPESAS	
ADMINISTRATIVO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADOR - MEIRE	R\$ 3.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - ATIVA	R\$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUP. INVESTIMENTOS KANSAI	R\$ 650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO	R\$ 1.492,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ 5.008,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SIPREV - 3IT CONSULTORIA	R\$ 650,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 14.151,07
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ - CELG	R\$ 281,71
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 198,97
FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 80,65
MATERIAL GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 65,40
PAPEL CHAMEX A4 RESMA 500 FOLHAS	R\$ 199,90
IMPOSTO DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO MARÇO 2019	R\$ 2.543,65
TOTAL DE DESPESAS MANUTENÇÃO DO MÊS	R\$ 3.370,28
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 17.521,35
SALDO CREDOR	R\$ 19.390,10
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 1.868,75
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 353.966,97
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 23.000,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 330.966,97
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 320.868,23
TOTAL DA FOLHA	R\$ 320.868,23
DIFERENÇA REPASSE PREVIDENCIÁRIO E TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.098,74
APLICAÇÕES	
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.993.965,83
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 2.823.829,80
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 4.817.795,63
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 94.993,25
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.868,75
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 96.862,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 4.914.657,63