

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Mês Referência: JUNHO 2020

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 1.317,90
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 19.000,00
	R\$ -
TOTAL DA RECEITA.....	R\$ 20.317,90
RESGATE APLICAÇÃO	R\$ -
TOTAL CRÉDITO	R\$ 20.317,90
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\$ 1.381,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ 5.008,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SIPREV - 3IT CONSULTORIA	R\$ 650,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 14.039,50
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ - CELG	R\$ 211,35
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 178,68
FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 80,65
GENEROS ALIMENTÍCIOS/MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 310,27
IMPOSTO DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL/2019	R\$ 4.303,43
	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS MANUTENÇÃO DO MÊS	R\$ 5.084,38
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 19.123,88
SALDO CREDOR	R\$ 20.317,90
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 1.194,02
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 354.980,47
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 23.000,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 331.980,47
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	314.540,64
TOTAL DA FOLHA	R\$ 314.540,64
DIFERENÇA REPASSE PREVIDENCIÁRIO E TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.439,83
APLICAÇÕES	
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.057.513,88
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 2.985.258,48
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 5.042.772,36
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 19.145,15
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.194,02
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 20.339,17
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 5.063.111,53