



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: Agosto/2020

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 6.531,36
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 15.000,00
	R\$ -
TOTAL DA RECEITA.....	R\$ 21.531,36
RESGATE APLICAÇÃO	R\$ -
TOTAL CRÉDITO	R\$ 21.531,36
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\$ 196,40
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 185,97
FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 47,05
PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO/ALIMENTICIOS/AGUA MINERAL	R\$ 380,38
IMPOSTO DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL/2019	R\$ 4.315,56
	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS MANUTENÇÃO DO MÊS	R\$ 5.125,36
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 19.164,86
SALDO CREDOR	R\$ 21.531,36
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 2.366,50
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 368.587,04
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 24.000,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 344.587,04
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTAS	331.240,63
DIFERENÇA REPASSE PREVIDENCIÁRIO E TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.346,41
APLICAÇÕES	
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 3.068.046,85
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.097.020,24
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 5.165.067,09
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 18.463,28
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.366,50
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 20.829,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 5.185.896,87