

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA
JULHO/2019

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE, TAXAS ADMINISTRATIVAS BANCO DO BRASIL, NO MÊS JULHO;

R\$:230,00-DÍARIAS-MEMBRO DO CONSELHO UELITON GOMES DOS SANTOS PARTICIPAR DO 2ºFORUM DE DEBATES DE RPPS EM CUIABÁ-MT.
R\$:230,00-DÍARIAS-MEMBRO DO CONSELHO ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI PARTICIPAR DO 2ºFORUM DE DEBATES DE RPPS EM CUIABÁ-MT.
R\$:230,00-DÍARIAS-MEMBRO DO COMITÊ ROSANGELA A. R. DE SOUZA PARTICIPAR DO 2ºFORUM DE DEBATES DE RPPS EM CUIABÁ-MT.
R\$:774,30 -PASSAGENS-JNA/CBA E CBA/JNA-TRANSPORTE PARA MEMBROS DO CONSELHO
R\$:1.810,41- MENSALIDADE BARCELOS, ESTEVES E JERÔNIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS- ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE MÊS 07/2019 NF.109
R\$:18.278,38- MENSALIDADE - AGENDA ASSESSORIA PLANEJ. E INFORMATICA -SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE MÊS 07/2019 NF.8202
R\$:278,35-REPASSE PARA A PREF. DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO -NF.Nº8202 DA AGENDA.
R\$:2.263,02- MENSALIDADE-AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA -SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE MÊS 07/2019 NF.41
R\$:5.174,00- PERICIAS MÉDICAS PAGO A EMPRESA MESTRA- MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO MÊS 06/2019 NF.6890
R\$:28,48 -TARIFA BANCARIA REFERENTE TED DA CONTA 24.465-1
R\$:50.000,00 CREDITO-TRANSF.DA C/C:4-6 - CAIXA PARA C/C 24.465-1 - BANCO DO BRASIL.

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS DE JULHO;

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE JULHO

R\$:260.946,23 -APOSENTADORIAS E PENSÕES(FOLHA MÊS JULHO/2019) IR RETIDO(17-PENSIONISTAS E 121 APOSENTADOS)
R\$:58.740,75-AUXÍLIO DOENÇA (FOLHA MÊS 07/2019)
R\$:9.626,86-SALÁRIO MATERNIDADE (FOLHA MÊS 07/2019)
R\$:13.129,24-REPASSE P/ PREF.REF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.MÊS 07/2019.
R\$:22.890,14-REPASSE DO CONSIGNADO EM FOLHA:APOSENTADOS E PENSIONISTA COMP.07/2019.
R\$:225,63-REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINTEP REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS INATIVOS.COMP.07/2019.
R\$:334,55-PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA COMP. 06/2019
R\$:13,46-TARIFA BANCARIA-CAIXA-TED PARA BANCO SICREDI.
R\$:50.000,00-DEBITO-TRANSF.DA C/C:4-6 BRADESCO PARA C/C:24.465-1 CAIXA

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS:R\$:395.203,80

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE JULHO;

R\$:638.119,11-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019(JA DESCONTADOS R\$:524,80- DE SALÁRIO FAMÍLIA.
R\$:25.629,15-REPASSE DO DAES REFERENTE A FOLHA 06/2019
730.375,55-RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE JULHO/2019.

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES E RENTABILIDADE) NO MÊS DE JULHO/2019
R\$:1.394,123,81.
SALDO NA CONTA CORRENTE NO MÊS DE JULHO DE R\$:16.174,05

VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL
R\$:67.959,509,73.

O PREVI-JUINA CONTA EM 31/07/2019 COM UM SALDO DE R\$:67.975.683,78 NAS CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES
NO MÊS DE JULHO 872 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI-JUINA.
LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína.