

**RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA**  
**NOVEMBRO/2017**

**MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE, TAXAS ADMINISTRATIVAS BANCO DO BRASIL, NO MÊS NOVEMBRO:**

R\$:21.628,68-MENSALIDADE AGENDA ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS 11/2017.  
R\$:337,35-REPASSE PARA A PREFEITURA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO -NF. N°6794 DA AGENDA.  
R\$:1.020,00-PERICIAS MÉDICAS PAGO A EMPRESA SEGME - SEGURANÇA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA -REFERENTE, PERICIAS REALIZADAS NO MÊS 10/2017 NF.4261  
R\$:230,00 -DIARIA - PARA CLAUDIA LAZZARETTI- MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS  
R\$:373,00- 02 PASSAGENS -JUINA VIAGENS - PARA CLAUDIA LAZZARETTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS EM CUIABÁ -MT  
R\$: 18,80-TARIFA BANCARIA -BANCO DO BRASIL -REFERENTE PAGAMENTO DE TED REALIZADO  
R\$:50.000,00-CREDITO - TRANSF. DA C/C: 4-6-CAIXA-PREVI-JUINA P/C/C:24.465-1 B.BRASIL PREVI TAXAS ADM.

**MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DO BRADESCO, NO MÊS DE NOVEMBRO;**

R\$:200.000,00-DEBITO-TRANSF.DA C/C:4039-8 -BRADESCO - PREVI-JUINA PARA C/C:4-6 CAIXA-PREVI-JUINA.  
R\$:9,50-TARIFA BANCARIA -BANCO DO BRADESCO - REFERENTE TED REALIZADO

**MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE NOVEMBRO;**

R\$:77.450,17-AUXÍLIO DOENÇA (FOLHA MÊS 11/2017)  
R\$:18.000,73-SALÁRIO MATERNIDADE (FOLHA MÊS 11/2017)  
R\$:174.929,14-APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS 11/2017 IR RETIDO R\$:5.658,88) (16 PENSIONISTAS E 92 APOSENTADOS)  
R\$:8.953,81-REPASSE DO CONSIGNADO EM FOLHA:APOSENTADOS E PENSIONISTA COMP.10/2017.  
R\$:146,08-SINTEP-REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO REF.DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS INATIVOS.COMP.10/2017  
R\$:5.658,88-REPASSE PARA PREF.REF.RETENÇÃO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO.MÊS 11/2017  
R\$:8,65-TARIFA BANCARIA - CAIXA - TED PARA BANCO BRASIL.  
R\$:200.000,00-CREDITO-TRANSF.DA C/C:4039-8 BRADESCO-PREVI-JUINA P/C/C:4-6 CAIXA  
R\$:50.000,00-DEBITO-TRANSF.DA C/C: 4-6 CAIXA-PREVI-JUINA P/C/C: 24.465-1 B.BRASIL PREVI TAXAS ADM.

**TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS: R\$:308.764,79**

**RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE NOVEMBRO;**

R\$:9.738,38-REPASSE DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA REFERENTE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS COMPETENCIA 10/2017  
R\$:23.423,32-REPASSE DO DAES REFERENTE A FOLHA 10/2017  
R\$:15.938,61-REPASSE DA CÂMARA REFERENTE A FOLHA 13ºSALARIO -2017  
R\$:21.668,04-REPASSE DO DAES REFERENTE A FOLHA 11/2017  
R\$:618.090,82-REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 (JA DESCONTADOS R\$:714,61 DE SALÁRIO FAMÍLIA)  
R\$:15.905,96-REPASSE DA CÂMARA REFERENTE A FOLHA 11/2017  
R\$:74.780,48-RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE NOVEMBRO/2017.

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CAMARA, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E RENTABILIDADE) NO MÊS NOVEMBRO/2017  
R\$:779.545,61

SALDO NA CONTA CORRENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE R\$: 215.752,94  
VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL  
R\$:49.038.984,96

O PREVI-JUINA CONTA EM 30/11/2017 COM UM **SALDO DE R\$: 49.254.737,90 NAS CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.**

NO MÊS DE NOVEMBRO 975 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI-JUINA.  
LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína.