

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA
AGOSTO/2017

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE, TAXAS ADMINISTRATIVAS BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE AGOSTO

R\$: 21.628,68 - MENSALIDADE AGENDA ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS 08/2017.

R\$: 337,35 - REPASSE PARA A PREFEITURA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NF. N° 6568 DA AGENDA.

R\$: 1.156,00 - PERÍCIAS MÉDICAS PAGO A EMPRESA SEGEMED - SEGURANÇA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - REFERENTE, PERÍCIAS REALIZADAS NO MÊS 07/2017 NF. 3964

R\$: 690,00 - DIÁRIAS - PARA JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA PARTICIPAR NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DE EXAME DO CGRRPS DIAS 21, 22, E 23 DE AGOSTO EM C

R\$: 690,00 - DIÁRIAS - PARA CLAUDIA LAZZARETTI PARTICIPAR NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DE EXAME DO CGRRPS DIAS 21, 22, E 23 DE AGOSTO EM CUIABÁ - MT

R\$: 370,00 - 02 PASSAGENS - JUINA VIAGENS - PARA CLAUDIA LAZZARETTI PARTICIPAR NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DE EXAME DO CGRRPS DIAS 21, 22, E 23 DE AGOSTO EM CUIABÁ - MT

R\$: 28,20 - TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE TED REALIZADO

R\$: 594,00 - PAGTO DE 02 INSCRIÇÃO DA ANBIMA - RENOVAÇÃO DO CPA-10 DOS MEMBROS: ELIO DUARTE GOMES E WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO.

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

R\$: 220.000,00 - CREDITO - TRANSF. DA C/C: 4-6-CAIXA- PREVI-JUINA PARA C/C: 4039-8 BRADESCO PREVI-JUINA.

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

R\$: 55.329,74 - AUXÍLIO DOENÇA (FOLHA MÊS 08/2017)

R\$: 15.257,25 - SALÁRIO MATERNIDADE (FOLHA MÊS 08/2017)

R\$: 167.373,54 - APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS 08/2017 IR RETIDO R\$: 4.852,91) (15 PENSIONISTAS E 88 APOSENTADOS)

R\$: 4.852,91 - REPASSE PARA PREFEITURA REFERENTE RETENÇÃO IRRF SOBRE DA FOLHA DE PAGTO. MÊS 08/2017

R\$: 6.404,90 REPASSE DO CONSIGNADO EM FOLHA: APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 08/2017.

R\$: 17,30 - TARIFA BANCARIA - CAIXA - TED PARA BANCO BRADESCO E BANCO BRASIL.

R\$: 220.000,00 - DEBITO - TRANSF. DA C/C: 4-6 CAIXA-PREVI-JUINA PARA C/C: 4039-8 BRADESCO PREVI-JUINA.

TOTAL PAGO EM BENEFÍCIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO MÊS:

R\$: 274.729,87

RECEITA DO PREVI-JUINA NO MÊS DE AGOSTO;

R\$: 9.738,38 - REPASSE DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA REFERENTE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS COMPETENCIA 07/2017

R\$: 19.313,04 - REPASSE DA CÂMARA REFERENTE A FOLHA 08/2017

R\$: 619.910,67 - REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 (JA DESCONTADOS R\$: 714.61 DE SALÁRIO FAMÍLIA)

R\$: 25.150,49 - REPASSE DO DAES REFERENTE A FOLHA 07/2017

R\$: 573.895,32 - RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES DE AGOSTO/2017

TOTAL DAS RECEITAS (REPASSE DA PREFEITURA, DAES, CAMARA, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E RENTABILIDADE) NO MÊS AGOSTO/2017

R\$: 1.248.007,90

SALDO NA CONTA CORRENTE NO MÊS DE AGOSTO DE R\$: 14.870,54

VALOR TOTAL APLICADO NA CAIXA, BRADESCO E BANCO DO BRASIL

R\$: 47.610.156,79

O PREVI-JUINA CONTA EM 31/08/2017 COM UM SALDO DE R\$: 47.625.027,33 NAS CONTAS CORRENTE E APLICAÇÕES.

NO MÊS DE AGOSTO 975 SERVIDORES CONTRIBUÍRAM PARA O PREVI-JUINA.

LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína.