

**CONTA MOVIMENTO FEVEREIRO/2019**

28/fev	PAGAMENTO FATURA ÁGUA 01/19	R\$	19,31	D
04/fev	DEPÓSITO RESGATE FUNDO CARE 11	R\$	2.591,26	C
05/fev	TBRT - ITIKAWA AUDITORES INDEPEND.	R\$	2.250,00	D
08/fev	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 01/19	R\$	395.861,11	C
11/fev	CONTRIBUIÇÃO CAMARA 01/19	R\$	7.784,66	C
08/fev	HOSPEDAGEM SITE DO IMPRAL - COM4	R\$	49,90	D
14/fev	VEROCHEQUE ALIMENTAÇÃO	R\$	600,00	D
15/fev	SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	R\$	54,90	D
25/fev	PAGTO CRÉDITO E MERCADO	R\$	900,00	D
20/fev	CONTRIB. PATRONAL AUX DOENÇA 01/19	R\$	4.314,51	C
14/fev	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS - MÉRITO	R\$	8.922,00	C
20/fev	ALUGUEL 02/19	R\$	830,00	D
20/fev	INSS 01/19	R\$	1.235,21	D
21/fev	CORREIOS	R\$	175,50	D
20/fev	TELEFONE	R\$	266,75	D
19/fev	SERVIÇOS DE LIMPEZA - SYRLEI MILAN	R\$	280,00	D
05/fev	SUPERMERCADO UNIÃO	R\$	126,21	D
25/fev	GRIFON - INFORME PUBLICAÇÕES	R\$	220,00	D
25/fev	PIS/PASEP 01/19	R\$	109,02	D
25/fev	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA 02/19	R\$	60,52	D
28/fev	PARCEL. UTILIZAÇÃO IND. RECURSOS - 13	R\$	2.305,74	C
27/fev	PERÍCIAS MÉDICAS - DR HELIO IMOTO	R\$	800,00	D
27/fev	PAGTO ESTAGIÁRIA CIEE	R\$	600,00	D
28/fev	PARCEL. PATRONAL AUX DOENÇA - 14	R\$	3.446,13	C
27/fev	FIORILLI SOFTWARE	R\$	1.473,00	D
28/fev	CONTRATO CIEE ESTAGIÁRIA 02/19	R\$	134,00	D
25/fev	TARIFA BB - TED	R\$	10,18	D
28/fev	CAIXA (TARIFA)	R\$	42,00	D
27/fev	SR. KYA (TONER)	R\$	55,00	D
05/fev	GRÁFICA (BATATAIS)	R\$	490,00	D
05/fev	LOJINHA DO CORAÇÃO	R\$	69,80	D

TOTAL	DESPESAS	R\$	10.851,30	D
	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	263.233,83	D
	ARRECADAÇÃO	R\$	422.557,70	C
	SALDO	R\$	148.472,57	

		Valor	Qtde
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	APOSENTADOS	R\$ 194.313,09	118
	PENSIONISTAS	R\$ 34.785,89	28
	AUXÍLIO-DOENÇA	R\$ 19.175,66	17
	- CONTRIB. IMPRAL AUX DOENÇA	R\$ 2.109,34	
	ATIVOS	R\$ 12.291,48	3
	- CONTRIB. IMPRAL ATIVO	R\$ 558,37	
		<b>R\$ 263.233,83</b>	<b>166</b>

INVESTIMENTOS	TOTAL INVESTIMENTOS:	R\$ 62.202.484,13
	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS:	R\$ 343.998,81

LIMITE DE DESPESAS		
BASE DE CÁLCULO - FOLHA DE PAGAMENTO 2018	R\$	17.039.765,85
LIMITE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PERMITIDO - 2%	R\$	340.795,32
DESPESAS ATÉ FEVEREIRO DE 2019	R\$	23.024,15
PERCENTUAL ATINGIDO 2019		0,14%