

RELATÓRIO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO RESUMO FINANCEIRO

Referência: Março/2016

Saldo Anterior: R\$ R\$ 792.711,00

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo	02/03/2016	R\$ 149.140,20
Repasse Executivo	02/03/2016	R\$ 86.856,23
Repasse Executivo	30/03/2016	R\$ 124.244,98
Repasse Executivo	31/03/2016	R\$ 230.000,00
Repasse Legislativo	01/03/2016	R\$ 4.844,45
Repasse Servidora Márcia Gonçalves TIP	18/03/2016	R\$ 516,41
Repasse Servidora Adriana Ximenes Cedida Itaporã	30/03/2016	R\$ 284,34
Repasse Servidor Carlos TIP	17/03/2016	R\$ 259,73
Repasse Servidora Márcia Louise Cedida Rio Brilhante		R\$ 389,62
Total de Receitas		R\$ 596.535,96

Rendimentos		Valor R\$
Fundo Público Supremo		R\$ 540,22
Fundo IRF-M1 Banco do Brasil		R\$ 5.188,80
Fundo IRF-M1 CEF		R\$ 5.889,64
TOTAL		R\$ 11.618,66

Relação de Despesas Administrativas

Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
ACONPREV	Capacitação /Nota 2ª e 3ª Parcela	R\$ 2.400,00
ACONPREV	Serviço de Consultoria Previdenciária/Nota/Fev. Março	R\$ 12.000,00
Nelson Antônio de Souza	Aposentadoria Compulsória Fevereiro/Março	R\$ 1.760,00
Quality Sistema	Nota/Fevereiro/Março	R\$ 2.200,00
Irene/Luciana/Maria R./Rosilene	Recibo/Capacitação	R\$ 1.876,11
Complementação Salarial (Diretoria)	Recibo/Fev./Março	R\$ 4.959,20
Abigail M. de Oliveira Contadora	Recibo/Fevereiro/Março	R\$ 1.654,00
Flori de Oliveira Nunes	Pensão/Janeiro/Fevereiro/Março	R\$ 2.576,09
Alessander Batista Nunes	Pensão/Janeiro/Fevereiro/Março	R\$ 2.576,09
OI S/A	Conta Telefônica Fev./2016	R\$ 9,89
Sistemaq Automação de Escritório	Nota/Impressora Brother	R\$ 2.850,00
Magazine Mil Koisas	Nota/ Material de Expediente	R\$ 1.310,75
Júlio C. M. Nantes-MEI	Nota/Cartuchos e Man. de Impressora	R\$ 680,00
Marcelo C. Valdez	Recibo/Instalação de Linha Telefônica	R\$ 100,00
Tarifa Bancária	Extrato	R\$ 6,60
Total de despesas administrativas		R\$36.958,73

Saldo em Contas Bancárias

Saldo disponibilidade – BBrasil	Agência:3950-0 C/C 62650-3	31/03/2016	R\$ 339.554,07
Saldo disponibilidade – BBrasil	SUPREMO Agência:3950-0 C/C 62650-3	31/03/2016	R\$ 65.112,64
Saldo disponibilidade – BBrasil	IRF-M1 Agência:3950-0 C/C 62650-3	31/03/2016	R\$ 472.256,04
Saldo disponibilidade – CEF	Agência 46-7 C/C 10-1	31/03/2016	R\$ 447,95
Saldo disponibilidade – CEF	IRF-M1 Agência 46-7 C/C 10-1	31/03/2016	R\$ 486.536,19
TOTAL			R\$ 1.363.906,89

Aposentadorias concedidas no mês Março/2016 : 0 Pensão: 02

Total de Aposentados/Pensão: 03