

RELATÓRIO DE GESTÃO

Referência: Janeiro/2016

DEMONSTRATIVO RESUMO FINANCEIRO

Saldo Anterior: R\$ 471.212,63

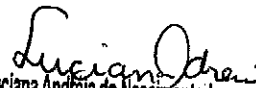
Receitas		Valor R\$
Repasse Legislativo 29/01/2016		R\$ 4.844,45
Total de Receitas		R\$ 4.844,45


Rendimentos		Valor R\$
Fundo Público Supremo		R\$ 202,46
Fundo IRF-MI Banco do Brasil		R\$ 3.652,87
Fundo IRF-MI CEF		R\$ 3.324,33
TOTAL		R\$ 7.179,66

Relação de Despesas Administrativas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
ACONPREV	Nota Fiscal /Dezembro	R\$ 5.910,00
Abigail M. de Oliveira/Contadora	Recibo/Dezembro	R\$ 827,00
	Total de despesas administrativas	R\$ 6.737,00

Saldo em Contas Bancárias			
Saldo disponibilidade - BBrasil	Agência:3950-0 C/C 62650-3	31/01/2016	R\$ 11.316,98
Saldo disponibilidade - BBrasil	SUPREMO Agência:3950-0 C/C 62650-3	31/01/2016	R\$ 28.115,11
Saldo disponibilidade - BBrasil	IRF-MI Agência:3950-0 C/C 62650-3	31/01/2016	R\$ 228.559,05
Saldo disponibilidade - CEF	Agência 46-7 C/C 10-1	31/01/2016	R\$ 447,95
Saldo disponibilidade - CEF	IRF-MI Agência 46-7 C/C 10-1	31/01/2016	R\$ 208.060,65
	TOTAL		R\$ 476.499,74

Aposentadorias concedidas no mês Janeiro/2016 00
Total de Aposentados 0


Luciana Andrela do Nascimento Lopes
Diretora Financeira
Decreto 1.137/2015 Mat.6626


Irineu do Carmo
Diretor Presidente
Decreto 1.137/2015 Mat.2434