

RELATÓRIO DE GESTÃO

Referência: Fevereiro/2016

DEMONSTRATIVO RESUMO FINANCEIRO

Saldo Anterior: R\$ 476.499,74

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo 04/02/2016	R\$ 54.909,07
Repasse Executivo 19/02/2016	R\$ 269.411,69
Repasse Servidora Márcia Gonçalves TIP 18/02/2016	R\$ 516,41
Total de Receitas	R\$ 324.837,17

Rendimentos	
Fundo Público Supremo	R\$ 194,60
Fundo IRF-M1 Banco do Brasil	R\$ 2.511,76
Fundo IRF-M1 CEF	R\$ 2.585,90
TOTAL	R\$ 5.292,26

Relação de Despesas Administrativas


Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Complementação Salarial (Diretoria)	Referência Janeiro/2016 <i>REV</i>	R\$ 8.408,80
ACONPREV	Capacitação /Nota 1ª Parcela	R\$ 1.200,00
Nelson Antonio de Souza	Aposentadoria Compulsória Nov./Dez./13º Sal./Jan.	R\$ 2.101,40
Quality Sistema	Nota/Janairo	R\$ 1.100,00
Irene/Luciana/Maria R./Rosilene	Recibo/Capacitação	R\$ 887,00
Empresa Brasileira de Correios	Comprovante Fiscal	R\$ 167,70
Tarifa Bancária	Extrato	R\$ 53,27
	Total de despesas administrativas	R\$13.918,17


Saldo em Contas Bancárias

Saldo disponibilidade – BBrasil Agência:3950-0 C/C 62650-3	29/02/2016	R\$ 52.235,98
Saldo disponibilidade – BBrasil SUPREMO Agência:3950-0 C/C 62650-3	29/02/2016	R\$ 28.309,71
Saldo disponibilidade – BBrasil IRF-M1 Agência:3950-0 C/C 62650-3	29/02/2016	R\$ 231.070,81
Saldo disponibilidade – CEF Agência 46-7 C/C 10-1	29/02/2016	R\$ 447,95
Saldo disponibilidade – CEF IRF-M1 Agência 46-7 C/C 10-1	29/02/2016	R\$ 480.646,55
TOTAL		R\$ 792.711,00

Aposentadorias concedidas no mês Fevereiro/2016 01

Total de Aposentados 01


 Luciana Andréia de Nascimento Lopes
 Diretora Financeira
 Decreto 1.137/2015 Mat.6626


 Irene do Carmo
 Diretora Presidente
 Decreto 1.137/2015 Mat.2434