

RELATÓRIO DE GESTÃO Referência: Outubro/2015
DEMONSTRATIVO RESUMO FINANCEIRO

Receitas		Valor R\$
Repasse Executivo 09/10/2015		R\$ 80.216,01
Repasse Legislativo 01/10/2015		R\$ 4.510,51
Total de Receitas		R\$ 84.726,52

Rendimentos		Valor R\$
Fundo Público Supremo		R\$ 214,17
Fundo IRF-M1 Banco do Brasil		R\$ 1.408,63
Fundo IRF-M1 CEF		R\$ 578,09
TOTAL		R\$ 2.200,89


Relação de Despesas Administrativas

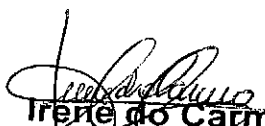
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Complementação Salarial (Diretoria)	Referência Setembro/2015	R\$ 6.323,48
GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETROMÉSTICOS LTDA	Nota Fiscal	R\$ 7.784,23
TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIP. LTDA - EPP	Nota Fiscal	R\$ 7.842,50
ACONPREV	Nota Fiscal	R\$ 5.910,00
Total de despesas administrativas		R\$ 27.860,21

Saldo em Contas Bancárias

Saldo disponibilidade – BBrasil Agência:3950-0 C/C 62650-3 31/10/2015	R\$ 66,31
Saldo disponibilidade – BBrasil SUPREMO Agência:3950-0 C/C 62650-3 31/10/2015	R\$ 9.029,01
Saldo disponibilidade – BBrasil IRF-M1 Agência:3950-0 C/C 62650-3 31/10/2015	R\$ 111.408,63
Saldo disponibilidade – CEF Agência 46-7 C/C 10-1 31/10/2015	R\$ 447,95
Saldo disponibilidade – CEF IRF-M1 Agência 46-7 C/C 10-1 31/10/2015	R\$ 80.578,09
TOTAL	R\$ 201.529,99

Aposentadorias concedidas no mês Outubro/2015 00
Total de Aposentados 0


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


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