

RELATÓRIO DE GESTÃO

Referência: Dezembro/2015

DEMONSTRATIVO RESUMO FINANCEIRO

Receitas	Valor R\$
Repasse Legislativo Banco do Brasil 17/12/2015	R\$ 4.844,45
Repasse Legislativo Banco do Brasil 17/12/2015	R\$ 4.844,45
Repasse Legislativo Banco do Brasil 21/12/2015	R\$ 4.627,13
Estorno de tarifa	R\$ 49,00
Total de Receitas	R\$ 14.365,03

Rendimentos	Valor R\$
Fundo Público Supremo	R\$ 245,24
Fundo IRF-MI Banco do Brasil	R\$ 2.329,17
Fundo IRF-MI CEF	R\$ 2.350,97
TOTAL	R\$ 4.925,38


Relação de Despesas Administrativas


Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Complementação Salarial (Diretoria)	Referência Nov./Dez./13º Salário/2015	R\$14.740,76
ACONPREV	Nota Fiscal /Novembro	R\$ 5.910,00
Quality Sistemas Ltda	Nota Fiscal/Novembro	R\$ 1.100,00
Quality Sistemas Ltda	Nota Fiscal/Dezembro	R\$ 1.100,00
Abigail M. de Oliveira/Contadora	Recibo/Novembro	R\$ 827,00
Abigail M. de Oliveira/Contadora	Recibo/Dezembro	R\$ 827,00
Imposto de Renda IRRF	Boleto	R\$ 681,18
Taxa Bancária BBrasil	Extrato	R\$ 6,50
	Total de despesas administrativas	R\$ 25.192,44

Saldo em Contas Bancárias

Saldo disponibilidade – BBrasil Agência:3950-0 C/C 62650-3	31/12/2015	R\$ 13.209,53
Saldo disponibilidade – BBrasil SUPREMO Agência:3950-0 C/C 62650-3	31/12/2015	R\$ 27.912,65
Saldo disponibilidade – BBrasil IRF-MI Agência:3950-0 C/C 62650-3	31/12/2015	R\$ 224.906,18
Saldo disponibilidade – CEF Agência 46-7 C/C 10-1	31/12/2015	R\$ 447,95
Saldo disponibilidade – CEF IRF-MI Agência 46-7 C/C 10-1	31/12/2015	R\$ 204.736,32
TOTAL		R\$ 471.212,63

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


Luciana Andreia de Nascimento Lopes
Diretora Financeira
Decreto 1.127/2015 Mat.6626


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