

RELATÓRIO DE GESTÃO

Referência: Maio 2016

DEMONSTRATIVO RESUMO FINANCEIRO

Saldo Anterior R\$ R\$ 1.758.719,85

RELAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

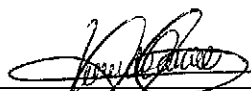
Descrição	Tipo/Classificação	
Secretaria de Estado de Fazenda	Nota fiscal	371,64
ACONPREV	Serviço de Consultoria Previdenciária/Nota/ Maio	6.000,00
Bilas Restaurante Ltda – ME	Nota	1.200,00
Tiago Luiz Boeira – ME	Nota	7.500,00
Quality Sistema	Nota/ Maio	2.450,00
Complementação Salarial (Diretoria e Contadora)	Recibo/Maio	6.104,06
OIS/A	Conta Telefônica/Maio	103,27
Veronica Martins Freitas	Assinatura CPA10 Maio	880,00
JETON – Conselho Curador	Recibo/Maio	236,30
JETON – conselho Fiscal	Recibo/Maio	1.181,50
Melo & Cuenca Ltda	Recibo	386,76
Tarifa Bancária	Banco do Brasil	33,80
Imposto de Renda		72,30
Total de despesas administrativas		R\$ 26.519,63

BENEFÍCIOS PAGOS

Aposentadorias	880,00
Pensões	1.698,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.578,52</b>

SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS

Saldo disponibilidade – BBrasil Agência:3950-0 C/C 62650-3	31/05/2016	R\$ 224.709,25
Saldo disponibilidade – BBrasil SUPREMO Agência:3950-0 C/C 62650-3	31/05/2016	R\$ 38.807,95
Saldo disponibilidade – BBrasil IRF-MI Agência:3950-0 C/C 62650-3	31/05/2016	R\$ 805.366,21
Saldo disponibilidade – CEF IRF-MI Agência 46-7 C/C 10-1	31/05/2016	R\$ 932.421,76
<b>TOTAL</b>		<b>RS2.001.305,17</b>

  
 Irêne do Carmo  
 Diretora Presidente

  
 Luciana Andréia do Nascimento Lopes  
 Diretora Financeira

