

RELATÓRIO DE GESTÃO Referência: Novembro/2015
DEMONSTRATIVO RESUMO FINANCEIRO

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo 04/11/2015 Banco do Brasil	R\$ 141.532,86
Repasse Legislativo 17/11/2015 Banco do Brasil	R\$ 4.973,79
Repasse Executivo 26/11/2015 Banco do Brasil	R\$ 141.565,23
Total de Receitas	R\$ 288.071,88

Rendimentos	Valor R\$
Fundo Público Supremo	R\$ 149,78
Fundo IRF-M1 Banco do Brasil	R\$ 1.168,38
Fundo IRF-M1 CEF	R\$ 1.807,26
TOTAL	R\$ 3.125,42


Relação de Despesas Administrativas


Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Complementação Salarial (Diretoria)	Referência Outubro/2015	R\$ 6.293,48
Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda	Nota Fiscal	R\$ 1.000,00
Magazine Mil Koisas EIRELI	Nota Fiscal	R\$ 1.286,55
ACONPREV	Nota Fiscal	R\$ 5.924,60
Fachiano & Santos LTDA ME	Nota Fiscal	R\$ 293,00
Marcio Bertani Francisco da Silva	Recibo	R\$ 346,00
Conecta Flex	Nota Fiscal	R\$ 420,00
Taxa Bancária BBrasil	Extrato	R\$ 49,00
Total de despesas administrativas		R\$ 15.612,63

Saldo em Contas Bancárias

Saldo disponibilidade – BBrasil Agência:3950-0 C/C 62650-3 30/11/2015	R\$ 139.820,92
Saldo disponibilidade – BBrasil SUPREMO Agência:3950-0 C/C 62650-3 30/11/2015	R\$ 21.883,43
Saldo disponibilidade – BBrasil IRF-M1 Agência:3950-0 C/C 62650-3 30/11/2015	R\$ 112.577,01
Saldo disponibilidade – CEF Agência 46-7 C/C 10-1 30/11/2015	R\$ 447,95
Saldo disponibilidade – CEF IRF-M1 Agência 46-7 C/C 10-1 30/11/2015	R\$ 202.385,35
TOTAL	R\$ 477.114,66

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


 Luciana Andréia do Nascimento Lopes
 Diretora Financeira
 Decreto 1.137/2015 Mat.4926


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