

RELATÓRIO DE GESTÃO

Referência: Setembro/2015

DEMONSTRATIVO RESUMO FINANCEIRO

Receitas	Valor R\$
Repasse Executivo 25/09/2015	R\$ 143.688,51
Repasse Legislativo 10/09/2015	R\$ 4.844,45
Total de Receitas	R\$ 148.532,96

Relação de Despesas Administrativas


Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Complementação Salarial (Diretoria)	Referência 17/08/2015 a 31/08/2015	R\$ 3.060,74
Diárias para Capacitação dos Conselhos (Curador e Fiscal)	Relatórios e recibos	R\$ 2.960,88
Despesas Bancárias	Mês 09/2015	R\$ 48,55
	Total de despesas administrativas	R\$ 6.070,17


Saldo em Contas Bancárias

Saldo disponibilidade – BBrasil	Agência:3950-0 C/C 62650-3	30/09/2015	R\$ 142.014,84
Saldo disponibilidade – CEF	Agência 46-7 C/C 10-1	30/09/2015	R\$ 447,95
	TOTAL		R\$ 142.462,79

Aposentadorias concedidas no mês setembro/2015 00

Total de Aposentados 0


Luciana Andréia do Nascimento Lopes
Diretora Financeira
Decreto 1.137/2015 Mat.6928


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