

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CASA DO ABRIGO

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2017 - Lei nº 3.414 de 19 de Dezembro de 2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 31.01.2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 28.682,84

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: JANEIRO/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/02/18	Carina Duarte Militão da Silva Comp 01/18	Pagamento de salario	R\$ 1.014,18
06/02/18	Elaine dos Santos Comp 01/18	Pagamento de salario	R\$ 1.014,18
06/02/18	Maria Ap Fornazo Rosini Comp 01/18	Pagamento de salario	R\$ 1.271,87
06/02/18	Maria Regina de Freitas comp 01/18	Pagamento de salario	R\$ 1.271,87
06/02/18	Priscila Adriana Faria Comp 01/18	Pagamento de salario	R\$ 1.014,18
06/02/18	Tamiris Fernanda Santana Comp 01/18	Pagamento de salario	R\$ 1.457,12
06/02/18	Terezinha Ap Alves Comp 01/18	Pagamento de salario	R\$ 1.014,18
06/02/18	Vanderlei Correia Adão Comp 01/18	Pagamento de salario	R\$ 1.014,18
06/02/18	Vilma Ap F Biffi Comp 01/18	Pagamento de salario	R\$ 1.271,87
06/02/18	Vilma Cortez Comp 01/18	Pagamento de salario	R\$ 1.014,18
06/02/18	Vera L.M. Maximiano comp 01/18	Pagamento de salario	R\$ 1.271,87
06/02/18	Janaina Januario Comp 01/18	Pagamento de salario	R\$ 1.014,18
19/02/18	F.G.T.S comp 01/18	Encargos Sociais	R\$ 1.052,52
19/02/18	G.P.S-IN.S.S Comp 01/18	Encargos Sociais	R\$ 1.052,52
19/02/18	Segisvaldo Carneiro da Costa (Aluguel Barretos)	Aluguel	R\$ 3.600,00
19/02/18	C.P.F.L Ref:02/18	Energia eletrica	R\$ 198,15
19/02/18	C.P.F.L Ref: 01/18	Energia eletrica	R\$ 227,49
19/02/18	S.A.E.E.B Ref: 01/18	Agua/Esgoto	R\$ 179,95
19/02/18	I.P.T.U - Parc 02/11	IPTU	R\$ 124,72

VALOR RECEBIDO:	R\$ 28.682,84
PAGAMENTO DE SALARIOS:	R\$ 13.643,86
ENCARGOS SOCIAIS MÊS:	R\$ 2.105,04
PROV. ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 5.780,25
OUTRAS DESPESAS MÊS:	R\$ 2.044,26
TOTAL DESPESAS MÊS:	R\$ 23.573,41
RECURSOS NÃO UTILIZADOS:	R\$ 5.109,43

Associação Casa do Abrigo