



Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes
Rua: Manuel Franco do Amaral, nº 110, Jd. Aníbal, Porto Ferreira /SP
Fone/Fax: 3581-1337
E-mail: casa do abrigo@hotmail.com ou casa do abrigo@ig.com.br

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: 14/03/2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 28.682,84

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: FEVEREIRO/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
20/02/18	PRISCILA A. FARIA adiant.sal. comp.02/2018	Pagamento de salario	R\$ 500,00
06/03/18	PRISCILA A. FARIA comp.02/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
06/03/18	CARINA D. M. SILVA comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/03/18	ELIANE DOS SANTOS comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/03/18	MARIA AP. F. ROSINI comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
06/03/18	MARIA R. DE FREITAS comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
06/03/18	TAMIRIS F. S. VALDEVITE comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.842,71
06/03/18	TEREZINHA AP. A. CORREA comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/03/18	VANDERLEI C. ADÃO comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/03/18	VILMA AP. F. BIFFI comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
06/03/18	VILMA CORTEZ comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/03/18	VERA L. M. MAXIMIANO comp.02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
06/03/18	JANAINA JANUÁRIO comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
14/03/18	FGTS ref.02/2018	Encargos Sociais	R\$ 1.499,59
14/03/18	SAAE ref. 02/2018	Agua/Esgoto	R\$ 311,88
14/03/18	CPFL ref. 02/2018	Energia eletrica	R\$ 239,58
14/03/18	INSS ref. 02/2018	Encargos Sociais	R\$ 1.518,43
14/03/18	Aluguel Casa Barretos ref. 02/2018	aluguel	R\$ 3.960,00

VALOR RECEBIDO: R\$ 28.682,84
PAGAMENTO DE SALARIOS: R\$ 17.308,99
ENCARGOS SOCIAIS MÊS: R\$ 3.018,02
PROV. ENCARGOS SOCIAIS: R\$ 5.980,46
OUTRAS DESPESAS MÊS: R\$ 4.511,46
TOTAL DESPESAS MÊS: R\$ 30.818,93
RECURSOS NÃO UTILIZADOS: -R\$ 2.136,09

Associação Casa do Abrigo