

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: 23/05/2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 28.682,84

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: ABRIL/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
19/04/18	PRISCILA A. FARIA adiant.sal. comp.04/2018	Pagamento de salario	R\$ 500,00
04/05/18	PRISCILA A. FARIA comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
04/05/18	CARINA D. M. SILVA comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
04/05/18	ELIANE DOS SANTOS comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
04/05/18	MARIA AP. F. ROSINI comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
04/05/18	MARIA R. DE FREITAS comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
04/05/18	TAMIRIS F. S. VALDEVITE comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.842,71
04/05/18	TEREZINHA AP. A. CORREA comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
04/05/18	VANDERLEI C. ADAO comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
04/05/18	VILMA AP. F. BIFFI comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
04/05/18	VILMA CORTEZ comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
04/05/18	RONILSA AP. P. OLIVEIRA comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.643,64
07/05/18	JANAINA JANUARIO comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
10/05/18	S.A.A.E ref. 04/2018	Agua/Esgoto	R\$ 344,34
10/05/18	I.N.S.S ref. 04/2018	Encargos Sociais	R\$ 1.393,70
10/05/18	Aluguel Casa Barretos ref. 04/2018	aluguel	R\$ 3.600,00
10/05/18	C.P.F.L ref. 03/2018	energia eletrica	R\$ 295,22
11/05/18	I.P.T.U Barretos parc. 04/11	i.p.t.u	R\$ 131,28

VALOR RECEBIDO:	R\$ 28.682,84
PAGAMENTO DE SALARIOS:	R\$ 17.332,71
ENCARGOS SOCIAIS MÊS:	R\$ 1.393,70
OUTRAS DESPESAS MÊS:	R\$ 4.370,84
TOTAL DESPESAS MÊS:	R\$ 23.097,25
RECURSOS NÃO UTILIZADOS:	R\$ 0,00
PROV. ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 5.980,46

Associação Casa do Abrigo