

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: 30/08/2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 28.682,84

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: JULHO/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
03/08/18	JANAINA JANUARIO comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
03/08/18	CARINA D. M. SILVA comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
03/08/18	ELIANE DOS SANTOS comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
03/08/18	MARIA AP. F. ROSINI comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
03/08/18	MARIA R. DE FREITAS comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
03/08/18	PRISCILA A. FARIA comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
03/08/18	RONILSA AP. P. OLIVEIRA comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.643,64
03/08/18	TAMIRIS F. S. VALDEVITE comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.842,71
03/08/18	TEREZINHA AP. A. CORREA comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
03/08/18	VANDERLEI C. ADAO comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
03/08/18	VILMA AP. F. BIFFI comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
03/08/18	VILMA CORTEZ comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
08/08/18	I.P.T.U Barretos parc. 07/11	i.p.t.u	R\$ 124,72
10/08/18	Aluguel Casa Barretos ref. 07/18	aluguel	R\$ 3.600,00
14/08/18	I.P.T.U Barretos parc. 01/11 -Parte de Pagto	i.p.t.u	R\$ 131,28
17/08/18	PRISCILA A. FARIA Adi. Salarial comp. 08/18	Pagamento de salario	R\$ 500,00
17/08/18	VILMA CORTEZ Adi. Salarial comp. 08/18	Pagamento de salario	R\$ 500,00
20/08/18	FGTS comp. 07/18	Encargos Sociais	R\$ 1.374,86
20/08/18	I.N.S.S ref. 07/2018	Encargos Sociais	R\$ 1.393,70
20/08/18	C.P.F.L ref. 08/2018	energia eletrica	R\$ 246,74
27/08/18	PRISCILA A. FARIA (1ºParc 13º Sal)	Pagamento de salario	R\$ 627,99

VALOR DE APLICAÇÃO MÊS AGOSTO /2018 R\$ 8,53

SALDO EM 03/08/2018:	R\$ 30.545,12
VALOR RECEBIDO em 30/08/2018:	R\$ 28.682,84
PAGAMENTO DE SALARIOS:	R\$ 17.960,70
ENCARGOS SOCIAIS MÊS:	R\$ 2.768,56
OUTRAS DESPESAS MÊS:	R\$ 4.102,74
TOTAL DESPESAS MÊS:	R\$ 24.832,00
RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PERÍODO:	R\$ 5.713,12
PROV. ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 5.980,46

Associação Casa do Abrigo