

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: 10/10/2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 28.682,84

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: AGOSTO/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
31/08/18	JANAINA JANUARIO comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
31/08/18	CARINA D. M. SILVA comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
31/08/18	ELIANE DOS SANTOS comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
31/08/18	MARIA AP. F. ROSINI comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
31/08/18	MARIA R. DE FREITAS comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
31/08/18	PRISCILA A. FARIA comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
31/08/18	RONILSA AP. P. OLIVEIRA comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.643,64
31/08/18	TAMIRIS F. S. VALDEVITE comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.842,71
31/08/18	TEREZINHA AP. A. CORREA comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
31/08/18	VANDERLEI C. ADAO comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
31/08/18	VILMA AP. F. BIFFI comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
31/08/18	VILMA CORTEZ comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
10/09/18	C.P.F.L ref. 09/2018 (parte pagamento)	energia eletrica	R\$ 322,92
10/09/18	Aluguel Casa Barretos ref. 08/18	aluguel	R\$ 3.600,00
10/09/18	I.P.T.U Barretos parc. 08/11	i.p.t.u	R\$ 124,72
14/09/18	PRISCILA A. FARIA Adi. Salarial comp. 09/18	Pagamento de salario	R\$ 500,00
21/09/18	VILMA CORTEZ Adi. Salarial comp. 09/2018	Pagamento de salario	R\$ 500,00
26/09/18	FGTS comp. 08/18	Encargos Sociais	R\$ 1.425,09
26/09/18	I.N.S.S. comp. 08/2018	Encargos Sociais	R\$ 1.393,70
08/10/18	S.A.A.E.comp. 07/2018	agua/esgoto	R\$ 188,01
08/10/18	S.A.A.E.comp. 08/2018 (parte pag.)	agua/esgoto	R\$ 315,42
08/10/18	S.A.A.E. comp.09/2018	agua/esgoto	R\$ 277,26

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

VALOR DE APLICAÇÃO MÊS SETEMBRO/2018 R\$ 10,21

VALOR DE APLICAÇÃO ATE 10/10/2018 R\$ 2,32

SALDO EM 31/08/2018: R\$ 28.438,71

VALOR RECEBIDO em 10/10/18: R\$ 28.682,84

PAGAMENTO DE SALARIOS: R\$ 17.332,71

ENCARGOS SOCIAIS MÊS: R\$ 2.818,79

OUTRAS DESPESAS MÊS: R\$ 4.828,33

TOTAL DESPESAS MÊS: R\$ 24.979,83

RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PERIODO : R\$ 32.141,72

PROV. ENCARGOS SOCIAIS: R\$ 5.980,46

Associação Casa do Abrigo