

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: 06/11/2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 28.682,84

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: AGOSTO/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
10/10/18	JANAINA JANUARIO comp 09/18	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
10/10/18	CARINA D. M. SILVA comp. 09/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
10/10/18	ELIANE DOS SANTOS comp. 09/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
10/10/18	MARIA AP. F. ROSINI comp. 09/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
10/10/18	MARIA R. DE FREITAS comp. 09/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
10/10/18	PRISCILA A. FARIA comp. 09/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
10/10/18	RONILSA AP. P. OLIVEIRA comp. 09/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.643,64
10/10/18	TAMIRIS F. S. VALDEVITE comp. 09/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.842,71
10/10/18	TEREZINHA AP. A. CORREA comp. 09/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
10/10/18	VANDERLEI C. ADAO comp. 09/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
10/10/18	VILMA AP. F. BIFFI comp. 09/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
10/10/18	VILMA CORTEZ comp. 09/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
10/10/18	Aluguel Casa Barretos 10/09 a 10/10/18	aluguel	R\$ 3.600,00
10/10/18	C.P.F.L ref. 10/2018	energia eletrica	R\$ 317,82
10/10/18	I.P.T.U Barretos parc. 09/11 -Parte de Pagto	i.p.t.u	R\$ 131,28
10/10/18	I.P.T.U Barretos parc. 10/11	i.p.t.u	R\$ 124,72
10/10/18	I.P.T.U Barretos parc. 11/11	i.p.t.u	R\$ 124,72
11/10/18	FGTS comp. 09/18	Encargos Sociais	R\$ 1.374,86
17/10/18	I.N.S.S ref. 09/2018	Encargos Sociais	R\$ 1.393,70
18/10/18	PRISCILA A. FARIA Ad. Sal. comp. 10/2018	Pagamento de salario	R\$ 500,00
18/10/18	VILMA CORTEZ Ad. Sal. comp. 10/2018	Pagamento de salario	R\$ 500,00
01/11/18	PRISCILA A. FARIA comp. 10/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80

VALOR DE APLICAÇÃO MÊS OUTUBRO/2018 R\$ 10,65

VLOR DE APLICAÇÃO ATÉ 20 DE NOVEMBRO/2018 R\$ 4,84

SALDO EM 08/10/2018: R\$ 4.014,22

VALOR RECEBIDO em 06.11.18: R\$ 28.682,84

PAGAMENTO DE SALARIOS: R\$ 18.116,51

ENCARGOS SOCIAIS MÊS: R\$ 2.768,56

OUTRAS DESPESAS MÊS: R\$ 4.298,54

TOTAL DESPESAS MÊS: **R\$ 25.183,61**

RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PERIODO: R\$ 7.513,45

PROV. ENCARGOS SOCIAIS: R\$ 5.980,46

Associação Casa do Abrigo