

## 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:** 30/11/2018

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 28.682,84

**OBSERVAÇÃO:**

**DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS:** OUTUBRO/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/11/18	CARINA D. M. SILVA comp. 10/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/11/18	CARINA D. M. SILVA 1ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 627,99
06/11/18	ELIANE DOS SANTOS comp. 10/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/11/18	ELIANE DOS SANTOS 1ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 627,99
06/11/18	MARIA AP. F. ROSINI comp. 10/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
06/11/18	MARIA AP. F. ROSINI 1ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 810,67
06/11/18	MARIA R. DE FREITAS comp. 10/18	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
06/11/18	MARIA R. DE FREITAS 1ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 810,67
06/11/18	PRISCILA A. FARIA comp. 10/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
06/11/18	RONILSA AP. P. OLIVEIRA comp. 10/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.627,33
06/11/18	RONILSA AP. P OLIVEIRA 1ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 686,30
06/11/18	TAMIRIS F. S. VALDEVITE comp. 10/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.842,71
06/11/18	TAMIRIS F. S. VALDEVITE 1ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 941,99
06/11/18	TEREZINHA AP. A. CORREA comp. 10/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/11/18	TEREZINHA AP. A. CORREA 1ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 627,99
06/11/18	VANDERLEI C. ADAO comp. 10/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/11/18	VANDERLEI C. ADAO 1ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 627,99
06/11/18	VILMA AP. F. BIFFI comp. 10/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
06/11/18	VILMA AP. F. BIFFI 1ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 810,67
06/11/18	VILMA CORTEZ comp. 10/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
06/11/18	VILMA CORTEZ 1ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 627,99
06/11/18	JANAINA JANUARIO comp 10/18	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/11/18	JANAINA JANUARIO 1ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 627,99
14/11/18	FGTS comp. 10/18	Encargos Sociais	R\$ 2.001,04
14/11/18	Aluguel Casa Barretos	aluguel	R\$ 3.600,00
14/11/18	C.P.F.L ref. 10/2018	energia eletrica	R\$ 373,39
14/11/18	S.A.A.E. comp. 10/2018	agua/esgoto	R\$ 373,82
19/11/18	PRISCILA A. FARIA Adiant. Sal. comp. 11/18	Pagamento de salario	R\$ 500,00
19/11/18	VILMA CORTEZ Adiant. Sal. comp. 11/18	Pagamento de salario	R\$ 500,00
27/11/18	JANAINA JANUARIO 2ª parc. 13ª salario	Pagamento de salario	R\$ 527,52
03/12/18	I.N.S.S ref. 10/2018	Encargos Sociais	R\$ 1.393,70

**SALDO EM 06/11/2018:** R\$ 35.691,86

**VALOR RECEBIDO em 30.11.18:** R\$ 28.682,84

**PAGAMENTO DE SALARIOS:** R\$ 25.672,16

**ENCARGOS SOCIAIS MÊS:** R\$ 3.394,74

**OUTRAS DESPESAS MÊS:** R\$ 4.347,21

**TOTAL DESPESAS MÊS:** **R\$ 33.414,11**

**RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PERIODO:** R\$ 30.960,59

**PROV. ENCARGOS SOCIAIS:** R\$ 5.980,46

VALOR DE APLICAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2018 R\$ 9,27

VALOR DE APLICAÇÃO ATÉ 03 DE DEZEMBRO R\$9,48



Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes

Rua: Manuel Franco do Amaral, nº 110, Jd. Anibal, Porto Ferreira /SP

Fone/Fax: 3581-1337

E-mail: [casadoabrigo@hotmail.com](mailto:casadoabrigo@hotmail.com) ou [casadoabrigo@ig.com.br](mailto:casadoabrigo@ig.com.br)

Associação Casa do Abrigo