

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: 26/12/2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 28.682,84

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: Novembro/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
03/12/18	TAMIRIS F. S. VALDEVITE comp. 11/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.842,71
03/12/18	TAMIRIS F. S. VALDEVITE 2ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 772,43
03/12/18	TEREZINHA AP. A. CORREA comp. 11/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
03/12/18	TEREZINHA AP. A. CORREA 2ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 527,52
03/12/18	VANDERLEI C. ADÃO comp. 11/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
03/12/18	VANDERLEI C. ADÃO 2ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 527,52
03/12/18	VILMA AP. F. BIFFI comp. 11/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
03/12/18	VILMA AP. F. BIFFI 2ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 680,96
03/12/18	VILMA CORTEZ comp. 11/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
03/12/18	VILMA CORTEZ 2ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 527,52
03/12/18	CARINA D. M. SILVA comp. 11/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
03/12/18	CARINA D. M. SILVA 2ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 527,52
03/12/18	ELIANE DOS SANTOS comp. 11/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
03/12/18	ELIANE DOS SANTOS 2ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 527,52
03/12/18	MARIA AP. F. ROSINI comp. 11/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
03/12/18	MARIA AP. F. ROSINI 2ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 680,96
03/12/18	MARIA R. DE FREITAS comp. 11/18	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
03/12/18	MARIA R. DE FREITAS 2ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 680,96
03/12/18	PRISCILA A. FARIA comp. 11/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
03/12/18	PRISCILA A. FARIA 2ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 527,52
03/12/18	RONILSA AP. P. OLIVEIRA comp. 11/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.643,65
03/12/18	RONILSA AP. P OLIVEIRA 2ª parc 13º salario	Pagamento de salario	R\$ 450,22
04/12/18	JANAINA JANUARIO comp 11/18	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
10/12/18	S.A.A.E. comp. 11/2018	agua/esgoto	R\$ 294,09
10/12/18	C.P.F.L ref. 11/2018	energia eletrica	R\$ 305,71
10/12/18	Aluguel Casa Barretos	aluguel	R\$ 3.600,00
17/12/18	PRISCILA A. FARIA Adiant. Sal. comp. 12/18	Pagamento de salario	R\$ 500,00
17/12/18	VILMA CORTEZ Adiant. Sal. comp. 12/18	Pagamento de salario	R\$ 500,00
18/12/18	JANAINA JANUARIO Adiant / Sal .Comp 12/18	Pagamento de salario	R\$ 300,00
26/12/18	IN.S.S ref. 11/2018	Encargos Sociais	R\$ 1.393,70
26/12/18	FGTS comp. 11/18	Encargos Sociais	R\$ 1.360,76

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

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

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

VALOR RECEBIDO em 30.11.18: R\$ 28.682,84

PAGAMENTO DE SALARIOS: R\$ 24.063,37

ENCARGOS SOCIAIS MÊS: R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS MÊS: R\$ 6.954,26

TOTAL DESPESAS MÊS: **R\$ 31.017,63**

RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PERIODO: R\$ 33.357,07

PROV. ENCARGOS SOCIAIS: R\$ 5.980,46



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 ou casadoabrigo@ig.com.br

Associação Casa do Abrigo