

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CASA DO ABRIGO

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2017 - Lei nº 3.415 de 19 de Dezembro de 2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 31.01.2018

VALOR RECEBIDO: 45.671,23

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: JANEIRO/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/02/18	MIRLAINE D.G.R. DIAS comp. 01.18	Pagamento de salario	R\$ 1.267,94
06/02/18	JOICE CADINE AONA Comp. 01.18	Pagamento de salario	R\$ 1.245,28
06/02/18	WILCA DIAS Comp. 01.18	Pagamento de salario	R\$ 1.295,35
06/02/18	ELEN CRISTINA DE SOUZA Comp. 01.18	Pagamento de salario	R\$ 3.953,33
06/02/18	AIRTON ARRUDA Comp. 01.18 valor comp.	Pagamento de salario	R\$ 1.019,27
06/02/18	HYWNA TUANY CANALLI Comp. 01.18	Pagamento de salario	R\$ 1.479,73
06/02/18	JORGE L. B. ROCHA comp. 01.18 valor comp.	Pagamento de salario	R\$ 1.306,54
06/02/18	GABRIELA A. DE OLIVEIRA Comp. 01.18	Pagamento de salario	R\$ 1.472,87
06/02/18	FGTS comp.01.18 parte de pagamento	encargos sociais	R\$ 1.854,12
06/02/18	MARIA J. F. SANTOS comp. 01.18	Pagamento de salario	R\$ 1.119,57
06/02/18	MARIA H. NOVAIS comp. 01.18	Pagamento de salario	R\$ 1.175,16
06/02/18	MARIANA J. DO PRADO comp. 01.18	Pagamento de salario	R\$ 1.245,28
06/02/18	JOICE M. BALDESIN comp. 01.18 valor comp.	Pagamento de salario	R\$ 1.762,57
06/02/18	SANDRA MARIA BARBOSA comp. 01.18	Pagamento de salario	R\$ 1.245,28
08/02/18	PORTOFARMA NF 000.015.942	medicamentos	R\$ 630,85
08/02/18	PORTOFARMA NF 000.016.207	medicamentos	R\$ 581,40
14/02/18	SÃO FRANCISCO SAUDE NFS-e 4056604	Pagamento de salario	R\$ 703,08
15/02/18	ELEKTRO ref. 01.18 valor comprovado	energia eletrica	R\$ 584,29
15/02/18	BRK AMBIENTAL ref. 01.18 valor comprovado	agua e esgoto	R\$ 23,19
15/02/18	BRK AMBIENTAL ref. 01.18 valor comprovado	agua e esgoto	R\$ 32,92
15/02/18	FRIIS TEL. EIRELI NF 1126	telefone e internet	R\$ 75,90
15/02/18	ANGELO R. DE SANTIS NF 000.002.977	combustivel	R\$ 1.303,31
15/02/18	CENTRO DE LUB. LUBRIFIC NF 000.004.270	manutenção de veículos	R\$ 100,00
16/02/18	AUTO PEÇAS TEIXEIRA NF 000.030.362	manutenção de veículos	R\$ 42,00
16/02/18	AGRO PORTAL NF 000.009.359	man. de inst. e equipamento	R\$ 49,90
16/02/18	FIP. REFRIGERAÇÃO NFS-e 1249	man. de inst. e equipamento	R\$ 215,60
19/02/18	GPS ref. 01.18	encargos sociais	R\$ 1.226,01
19/02/18	VIVO ref. 01.18	telefone e internet	R\$ 180,22
19/02/18	VIVO ref. 02.18	telefone e internet	R\$ 125,80
19/02/18	TRAVAGIN & TRAVAGIN NF-E 45877	material ped. e de escritorio	R\$ 43,30
19/02/18	TRAVAGIN & TRAVAGIN NF-E 45876	material ped. e de escritorio	R\$ 184,08

VALOR RECEBIDO:	R\$ 45.671,23
PAGAMENTO DE SALARIOS:	R\$ 20.291,25
ENCARGOS SOCIAIS MÊS:	R\$ 3.080,13
PROV. ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 7.263,20
OUTRAS DESPEAS MÊS:	R\$ 4.172,76



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

TOTAL DESPESAS MÊS: R\$ 34.807,34

RECURSOS NÃO UTILIZADOS: R\$ 10.863,89

Associação Casa do Abrigo