

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: 10/10/18

VALOR RECEBIDO: R\$ 45.671,23

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: AGOSTO/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
31/08/18	Claudia H Sparns de Freitas Comp 08/18	Pagamento de salario	R\$ 1.586,42
31/08/18	Maria J.F.S.Barbosa Comp 08/18	Pagamento de salario	R\$ 1.041,78
31/08/18	Joice Mariana Baldesin comp 08/18	Pagamento de salario	R\$ 1.792,45
31/08/18	Milena K Takase Rescisao de contrato	Pagamento de salario	R\$ 3.838,71
31/08/18	Airton Arruda comp. 08/18	Pagamento de salario	R\$ 419,18
31/08/18	Alan Felipe Luciano Martimiano Comp 08/18	Pagamento de salario	R\$ 1.500,89
31/08/18	Andre Luis Fonseca comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.241,27
31/08/18	Drieli A. B. Dominciano comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.500,89
31/08/18	Elen C. Souza comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 2.313,05
31/08/18	Gislene Lucas Domiciano comp. 08/18	Pagamento de salario	R\$ 1.500,89
31/08/18	Joice C. Aona comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
31/08/18	Jorge L. B. Rocha Comp 08/18	Pagamento de salario	R\$ 1.054,50
31/08/18	Maria Radis comp. 08/18	Pagamento de salario	R\$ 1.101,99
31/08/18	Sagislaine Pereira Motta Comp 08/18	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
31/08/18	Verginia Celeste da Costa Comp. 08/18	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
31/08/18	Wilca Dias comp. 08/18	Pagamento de salario	R\$ 1.051,82
31/08/18	Elen C. Souza (Recibo de Férias)	Pagamento de salario	R\$ 5.126,99
31/08/18	F.G.T.S Rescisório.	encargos sociais	R\$ 567,72
10/09/18	Agro Portal T Ferragens LTDA NF000.010.238	man de inst e equipamentos	R\$ 526,08
10/09/18	Perola Com de Aviamentos LTDA N000.000.248	vestuario	R\$ 108,50
10/09/18	Lucas Conrado Rangel NFSe 39	man de inst e equipamentos	R\$ 920,00
10/09/18	São Francisco Saude Doc:8249568	Pagamento de salario	R\$ 527,34
10/09/18	Angelo Roque de Santis LTDA NF000.003.309	Combustivel	R\$ 1.627,55
10/09/18	Centro de Lubrificação NF 000.004.963	Manutenção de Veiculos	R\$ 85,00
19/09/18	Auto Peças Teixeira NF 000032279	Manutenção de Veiculos	R\$ 501,80
19/09/18	Contac Cont Ass Consult LTDA NFSe2088	Serviços Contabeis	R\$ 1.600,00
19/09/18	VIVO Fixo Brasil Ref:09/18 (part. pag)	telefone e internet	R\$ 142,99
19/09/18	D.A.R.F rescisão Milena Kiomi Takase	encargos sociais	R\$ 40,08
19/09/18	Lancernet Solucoes em Conectv Doc:Fat:344232	telefone e internet	R\$ 75,90
19/09/18	D.A.R.F Elen Cristina de Souza	encargos sociais	R\$ 673,69
19/09/18	D.A.R.F IRRF sobre salario comp. 07/18	encargos sociais	R\$ 285,67
19/09/18	Portofarma Drogaria M Formulas NF000017211	medicamentos	R\$ 912,73
20/09/18	Airton Arruda Adi. Salarial comp. 09/2018	Pagamento de salario	R\$ 600,00
20/09/18	Joice C. Aona adi. Salarial comp. 09/2018	Pagamento de salario	R\$ 500,00
20/09/18	Verginia Celeste Costa Adi Salarial Comp 09/18	Pagamento de salario	R\$ 350,00
03/10/18	C.G.M.P Doc:2372/0007087-0	Pedagogos	R\$ 59,36
04/10/18	F.G.T.S Rescisório.	encargos sociais	R\$ 1.544,13
05/10/18	Gabriela Alves de Oliveira(Rescisao de Contrato)	Pagamento de salario	R\$ 3.719,72



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

05/10/18	Elektro Eletricidade e Serviços S/A Ref:08/18	energia eletrica	R\$ 745,93
05/10/18	BRK Ambiental ref. 08/2018	agua e esgoto	R\$ 61,09
05/10/18	BRK Ambiental ref. 08/2018	agua e esgoto	R\$ 77,86
08/10/18	Ana Paula de Mello	Lazer	R\$ 161,00
10/10/18	F.G.T.S Comp 08/18	encargos sociais	R\$ 2.203,79
10/10/18	I.N.S.S Comp 08/18	encargos sociais	R\$ 2.829,75

VALOR DE APLICAÇÃO MÊS DE AGOSTO/18 R\$ 5,81
VALOR DE APLICAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18 R\$ 7,08
VALOR DE APLICAÇÃO ATÉ 19/10/18 R\$ 3,02

SALDO EM 31/08/2018: R\$ 41.746,87

VALOR RECEBIDO em 10/10/18: R\$ 45.671,23

PAGAMENTO DE SALARIOS: R\$ 34.119,29

ENCARGOS SOCIAIS MÊS: R\$ 8.144,83

OUTRAS DESPESAS MÊS: R\$ 7.605,79

TOTAL DESPESAS MÊS: **R\$ 49.869,91**

RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PERIODO: **R\$ 37.548,19**

PROV. ENCARGOS SOCIAIS: **R\$ 9.256,36**

SALDO EM 10/10/2018: **R\$37.026,13**

Associação Casa do Abrigo