

## 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:** 14/03/2018

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

**OBSERVAÇÃO:**

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

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
20/02/18	PRISCILA A. FARIA adiant.sal. comp.02/2018	Pagamento de salario	R\$ 500,00
06/03/18	PRISCILA A. FARIA comp.02/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
06/03/18	CARINA D. M. SILVA comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/03/18	ELIANE DOS SANTOS comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/03/18	MARIA AP. F. ROSINI comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
06/03/18	MARIA R. DE FREITAS comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
06/03/18	TAMIRIS F. S. VALDEVITE comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.842,71
06/03/18	TEREZINHA AP. A. CORREA comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/03/18	VANDERLEI C. ADAO comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/03/18	VILMA AP. F. BIFFI comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
06/03/18	VILMA CORTEZ comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/03/18	VERA L. M. MAXIMIANO comp.02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
06/03/18	JANAINA JANUÁRIO comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
14/03/18	FGTS ref.02/2018	Encargos Sociais	R\$ 1.499,59
14/03/18	SAAE ref. 02/2018	Agua/Esgoto	R\$ 311,88
14/03/18	CPFL ref. 02/2018	Energia eletrica	R\$ 239,58
14/03/18	INSS ref. 02/2018	Encargos Sociais	R\$ 1.518,43
14/03/18	Aluguel Casa Barretos ref. 02/2018	aluguel	R\$ 3.960,00

<b>VALOR RECEBIDO:</b>	R\$ 28.682,84
<b>PAGAMENTO DE SALARIOS:</b>	R\$ 17.308,99
<b>ENCARGOS SOCIAIS MÊS:</b>	R\$ 3.018,02
<b>PROV. ENCARGOS SOCIAIS:</b>	R\$ 5.980,46
<b>OUTRAS DESPESAS MÊS:</b>	R\$ 4.511,46
<b>TOTAL DESPESAS MÊS:</b>	<b>R\$ 30.818,93</b>
<b>RECURSOS NÃO UTILIZADOS:</b>	<b>-R\$ 2.136,09</b>

Associação Casa do Abrigo