

## 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:** 05/04/2018

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

**OBSERVAÇÃO:**

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

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
15/03/18	PRISCILA A. FARIA adiant.sal. comp.03/2018	Pagamento de salario	R\$ 500,00
23/03/18	VERA L. M. MAXIMIANO rescisão	Pagamento de salario	R\$ 3.230,36
23/03/18	DARF ref. rescisão Vera L.M. Maximiano	Encargos Sociais	R\$ 24,40
23/03/18	FGTS ref. rescisão Vera L.M. Maximiano	Encargos Sociais	R\$ 455,17
05/04/18	PRISCILA A. FARIA comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
05/04/18	CARINA D. M. SILVA comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
05/04/18	ELIANE DOS SANTOS comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
05/04/18	MARIA AP. F. ROSINI comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
05/04/18	MARIA R. DE FREITAS comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
05/04/18	TAMIRIS F. S. VALDEVITE comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.842,71
05/04/18	TEREZINHA AP. A. CORREA comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
05/04/18	VANDERLEI C. ADAO comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
05/04/18	VILMA AP. F. BIFFI comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
05/04/18	VILMA CORTEZ comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/04/18	RONILSA AP. P. OLIVEIRA comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.542,62
06/04/18	IPTU Barretos parc. 03/11	iptu	R\$ 124,72
06/04/18	SAAE ref. 03/2018	Agua/Esgoto	R\$ 343,31
06/04/18	INSS ref. 03/2018	Encargos Sociais	R\$ 1.636,22
06/04/18	Aluguel Casa Barretos ref. 03/2018	aluguel	R\$ 3.600,00
06/04/18	JANAINA JANUARIO comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
10/04/18	CPFL ref. 03/2018	energia eletrica	R\$ 258,84
18/04/18	FGTS ref. 03/2018	Encargos Sociais	R\$ 1.366,08

<b>VALOR RECEBIDO:</b>	R\$ 28.682,84
<b>PAGAMENTO DE SALARIOS:</b>	R\$ 20.462,05
<b>ENCARGOS SOCIAIS MÊS:</b>	R\$ 3.481,87
<b>OUTRAS DESPESAS MÊS:</b>	R\$ 4.326,87
<b>TOTAL DESPESAS MÊS:</b>	<b>R\$ 28.270,79</b>
<b>RECURSOS NÃO UTILIZADOS:</b>	R\$ 412,05
<b>PROV. ENCARGOS SOCIAIS:</b>	R\$ 5.980,46

Associação Casa do Abrigo