



Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes  
Rua: Manuel Franco do Amaral, nº 110, Jd. Aníbal, Porto Ferreira /SP  
Fone/Fax: 3581-1337  
E-mail: [casa do abrigo@hotmail.com](mailto:casa do abrigo@hotmail.com) ou [casa do abrigo@ig.com.br](mailto:casa do abrigo@ig.com.br)

## 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: 04/07/2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 28.682,84

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: ABRIL/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
23/05/18	PRISCILA A. FARIA adiant.sal. comp.05/2018	Pagamento de salario	R\$ 500,00
05/06/18	CARINA D. M. SILVA comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
05/06/18	ELIANE DOS SANTOS comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
05/06/18	MARIA AP. F. ROSINI comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
05/06/18	MARIA R. DE FREITAS comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
05/06/18	PRISCILA A. FARIA comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
05/06/18	RONILSA AP. P. OLIVEIRA comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.643,64
05/06/18	TAMIRIS F. S. VALDEVITE comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.842,71
05/06/18	TEREZINHA AP. A. CORREA comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
05/06/18	VANDERLEI C. ADAO comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
05/06/18	VILMA AP. F. BIFFI comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
05/06/18	VILMA CORTEZ comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/06/18	JANAINA JANUARIO comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
11/06/18	S.A.A.E ref. 05/2018	Agua/Esgoto	R\$ 196,23
11/06/18	C.P.F.L ref. 06/2018	energia eletrica	R\$ 175,03
13/06/18	I.P.T.U Barretos parc. 05/11 -Parte de Pagto	i.p.t.u	R\$ 131,28
21/06/18	I.N.S.S ref. 05/2018	Encargos Sociais	R\$ 1.393,70
02/07/18	Aluguel Casa Barretos ref. 05/18	aluguel	R\$ 3.960,00
16/07/18	FGTS comp. 04/18	Encargos Sociais	R\$ 1.374,86
16/07/18	FGTS comp. 05/18	Encargos Sociais	R\$ 1.374,86

VALOR DE APLICAÇÃO MÊS DE MAIO/2018: R\$5,69

SALDO EM 23/05/18: R\$ 28.182,84

VALOR DE APLICAÇÃO MÊS DE JUNHO/2018: R\$ -2,00

VALOR RECEBIDO 04/07/18: R\$ 28.682,84

VALOR DE APLICAÇÃO ATÉ 24/07/2018: R\$3,45

PAGAMENTO DE SALARIOS: R\$ 17.332,71

ENCARGOS SOCIAIS MÊS: R\$ 4.143,42

OUTRAS DESPESAS MÊS: R\$ 4.462,54

TOTAL DESPESAS MÊS: R\$ 25.938,67

RECURSOS NÃO UTILIZADOS: R\$ 2.744,17

PROV. ENCARGOS SOCIAIS: R\$ 5.980,46

Associação Casa do Abrigo