

## 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  
VALOR DE APLICAÇÃO Mês DE JUNHO/2018: R\$ -2,00  
VALOR DE APLICAÇÃO ATÉ 24/07/2018: R\$3,45

**SALDO EM 23/05/18:** R\$ 28.182,84  
**VALOR RECEBIDO 04/07/18:** R\$ 28.682,84  
**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