

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: 03/08/2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 28.682,84

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: JUNHO/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
05/07/18	CARINA D. M. SILVA comp. 06/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
05/07/18	ELIANE DOS SANTOS comp. 06/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
05/07/18	MARIA AP. F. ROSINI comp. 06/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
05/07/18	MARIA R. DE FREITAS comp. 06/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
05/07/18	PRISCILA A. FARIA comp. 06/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
05/07/18	RONILSA AP. P. OLIVEIRA comp. 06/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.643,64
05/07/18	TAMIRIS F. S. VALDEVITE comp. 06/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.842,71
05/07/18	TEREZINHA AP. A. CORREA comp. 06/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
05/07/18	VANDERLEI C. ADÃO comp. 06/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
05/07/18	VILMA AP. F. BIFFI comp. 06/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.619,92
05/07/18	VILMA CORTEZ comp. 06/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
05/07/18	I.P.T.U Barretos parc. 06/11 -Parte de Pagto	i.p.t.u	R\$ 124,72
06/07/18	Aluguel Casa Barretos ref. 06/18	aluguel	R\$ 3.600,00
06/07/18	JANAINA JANUARIO comp. 06/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
13/07/18	S.A.A.E ref. 06/2018	Agua/Esgoto	R\$ 248,82
13/07/18	C.P.F.L ref. 07/2018	energia eletrica	R\$ 253,29
18/07/18	PRISCILA A. FARIA Adi. Salarial comp. 07/18	Pagamento de salario	R\$ 500,00
18/07/18	VILMA CORTEZ Adi. Salarial comp. 07/18	Pagamento de salario	R\$ 500,00
18/07/18	I.N.S.S ref. 06/2018	Encargos Sociais	R\$ 1.393,70
03/08/18	FGTS comp. 06/18	Encargos Sociais	R\$ 1.374,86
03/08/18	S.A.A.E. ref. 05/2018	Agua/Esgoto	R\$ 308,28
03/08/18	CPFL comp. 06/18	energia eletrica	R\$ 277,83

VALOR DE APLICAÇÃO MÊS JULHO/2018 R\$ 4,20
 VALOR DE APLICAÇÃO ATÉ 21/08/2018 R\$ 6,60

SALDO EM 05/07/2018: R\$ 28.682,84
VALOR RECEBIDO: R\$ 28.682,84
PAGAMENTO DE SALARIOS: R\$ 18.332,71
ENCARGOS SOCIAIS MÊS: R\$ 2.768,56
OUTRAS DESPESAS MÊS: R\$ 4.812,94
TOTAL DESPESAS MÊS: R\$ 25.914,21
RECURSOS NÃO UTILIZADOS: R\$ 2.768,63
PROV. ENCARGOS SOCIAIS: R\$ 5.980,46

Associação Casa do Abrigo