

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. ADAO 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