

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CASA DO ABRIGO

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2017 - Lei nº 3.415 de 19 de Dezembro de 2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 14.03.2018

VALOR RECEBIDO: 45.671,23

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS:FEVEREIRO/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
21/02/18	SP TELECON - SP CAMPOS E SILVA NF 4852	telefone e internet	R\$ 200,00
22/02/18	MARIA RADIS comp. 01/2018	Pagamento de salario	R\$ 128,30
22/02/18	JOICE C. AONA adiant. comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 380,00
22/02/18	GABRIELA A. OLIVEIRA adiant. comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 400,00
06/03/18	JOICE C. AONA comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 903,80
06/03/18	GABRIELA A. OLIVEIRA comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.102,30
06/03/18	AIRTON ARRUDA comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.019,27
06/03/18	ANDRE LUIS FONSECA comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.092,88
06/03/18	ELEN C. SOUZA comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 3.953,33
06/03/18	HYWNA TUANY CANALLI comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.504,38
06/03/18	JORGE L. B. ROCHA comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.306,54
06/03/18	MANUELA SOUZA ASSIS comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 667,53
06/03/18	MARIA RADIS comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.001,56
06/03/18	WILCA DIAS comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.295,35
07/03/18	CLAUDIA H. S. DE FREITAS comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.586,42
07/03/18	MARIA J. F. S. BARBOSA comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.119,57
07/03/18	MARIANA J. DO PRADO comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
07/03/18	JOICE M. BALDESIN comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.859,85
07/03/18	SANDRA M. B. LONGATTO comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 983,80
09/03/18	DRIELI A. B. DOMINCIANO comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 755,76
09/03/18	CENTRO DE LUBRIFICAÇÃO NF 000.0004.360	manutenção de veículos	R\$ 49,00
09/03/18	SÃO FRANCISCO SAUDE NF 4139724	Pagamento de salario	R\$ 703,08
12/03/18	LUZIA ELIZA STORTI DA SILVA NFS-e 317	material ped. e de escritorio	R\$ 82,00
14/03/18	FGTS comp. 02/2018	encargos sociais	R\$ 2.005,81
14/03/18	ELIZABETH AP. B. FIORELLI comp. 02/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.042,64
15/03/18	INSS comp. 02/2018	encargos sociais	R\$ 2.095,49
15/03/18	DARF ref. Elen C. Souza IRRF comp.01/2018	encargos sociais	R\$ 303,91
15/03/18	ELEKTRO ref. 02/2018	energia eletrica	R\$ 620,66
15/03/18	BRK AMBIENTAL ref. 02/2018	agua e esgoto	R\$ 38,76
15/03/18	BRK AMBIENTAL ref. 02/2018	agua e esgoto	R\$ 36,82
15/03/18	FRIIS TELECOMUNICAÇÕES NF 1953	telefone e internet	R\$ 75,90
15/03/18	ADINA GAS NF 000.000.084	gás	R\$ 171,00
15/03/18	ADINA GAS NF 000.000.087	gás	R\$ 114,00
15/03/18	ANGELO R. DE SANTIS NF 000.003.011	combustivel	R\$ 1.258,33
15/03/18	ANGELO R. DE SANTIS NFS-e 135	manutenção de veículos	R\$ 38,80
16/03/18	PARABRISAS PETRUCCI NF 8528	manutenção de veículos	R\$ 380,00
20/03/18	AGRO PORTAL NF 000.009.466	man. de inst. e equipamento	R\$ 552,82
20/03/18	PORTO FARMA NF 000.016.371	medicamentos	R\$ 481,90
20/03/18	SP TELECON - SP CAMPOS E SILVA NF4984	telefone e internet	R\$ 200,00
20/03/18	EDISON F. EMBALAGENS NF 000.006.813	mat. limpeza e higiene	R\$ 39,90



Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes
Rua: Manuel Franco do Amaral, nº 110, Jd. Anibal, Porto Ferreira /SP
Fone/Fax: 3581-1337
E-mail: casadoabrigo@hotmail.com ou casadoabrigo@ig.com.br

20/03/18	EDISON F . EMBALAGENS NF 000.006.770	mat. limpeza e higiene	R\$	222,59
----------	--------------------------------------	------------------------	-----	--------

VALOR RECEBIDO:	R\$ 45.671,23
PAGAMENTO DE SALARIOS:	R\$ 24.090,16
ENCARGOS SOCIAIS MÊS:	R\$ 4.405,21
PROV. ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 8.978,68
OUTRAS DESPESAS MÊS:	R\$ 4.562,48
TOTAL DESPESAS MÊS:	R\$ 42.036,53
RECURSOS NÃO UTILIZADOS:	R\$ 3.634,70

Associação Casa do Abrigo