

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: 06.04.2018

VALOR RECEBIDO: 45.671,23

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: Março/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
19/03/18	Joice Cadine Aona adiant Comp 03/18	Pagamento de salario	R\$ 500,00
19/03/18	GABRIELA A. OLIVEIRA adiant comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 500,00
21/03/18	SANDRA M. B. LONGATTO adiant comp. 03/18	Pagamento de salario	R\$ 200,00
21/03/18	Vivo ref 03/18	telefone e internet	R\$ 25,48
23/03/18	ELEN C. SOUZA adiant comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.000,00
28/03/18	Centro Gestao Meios LTDA fat 317722796	Pedagio	R\$ 161,13
06/04/18	AIRTON ARRUDA comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.019,27
06/04/18	ANDRE LUIS FONSECA comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.241,27
06/04/18	DRIELI A. B. DOMINCIANO comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.509,23
06/04/18	ELEN C. SOUZA comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 2.953,33
06/04/18	ELIZABETH AP. B. FIORELLI comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.578,56
06/04/18	GABRIELA A. OLIVEIRA comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.009,23
06/04/18	HYWNA TUANY CANALLI comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.509,23
06/04/18	JOICE C. AONA comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 706,76
06/04/18	JORGE L. B. ROCHA comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.241,27
06/04/18	MANUELA SOUZA ASSIS comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/04/18	MARIA RADIS comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.177,35
06/04/18	WILCA DIAS comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.295,35
06/04/18	AGRO PORTAL NF 000.009.592	man. de inst. e equipamentos	R\$ 60,60
06/04/18	Criative Informatica Nfe 00001521	Mat pedagogico e escritorio	R\$ 83,50
06/04/18	ELEKTRO ref. 03/2018	energia eletrica	R\$ 686,50
06/04/18	CONTAC	Serviços contabeis	R\$ 180,00
06/04/18	PORTO FARMA NF 000.016.585	medicamentos	R\$ 419,40
06/04/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 799	Alimentação	R\$ 74,38
06/04/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 820	Alimentação	R\$ 6,54
06/04/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 821	Alimentação	R\$ 321,31
06/04/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 822	Alimentação	R\$ 91,77
06/04/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 823	Alimentação	R\$ 129,65
06/04/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 835	Alimentação	R\$ 84,16
06/04/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 836	Alimentação	R\$ 212,23
06/04/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 840	Alimentação	R\$ 111,19
06/04/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 845	Alimentação	R\$ 222,72
06/04/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 846	Alimentação	R\$ 255,58
06/04/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 852	Alimentação	R\$ 266,22
06/04/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 863	Alimentação	R\$ 319,78
06/04/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 864	Alimentação	R\$ 149,46
06/04/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 865	Alimentação	R\$ 232,50
06/04/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 880	Alimentação	R\$ 274,31
06/04/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 881	Alimentação	R\$ 192,93

06/04/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 884	Alimentação	R\$ 327,03
06/04/18	BRK AMBIENTAL ref. 03/2018	agua e esgoto	R\$ 36,82
06/04/18	BRK AMBIENTAL ref. 03/2018	agua e esgoto	R\$ 77,86
06/04/18	SÃO FRANCISCO SAUDE NF 4237538	Pagamento de salario	R\$ 703,08
06/04/18	DARF ref. Elen C. Souza IRRF comp.02/2018	encargos sociais	R\$ 303,91
06/04/18	INSS comp. 03/2018	encargos sociais	R\$ 2.442,97
06/04/18	CLAUDIA H. S. DE FREITAS comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 635,47
06/04/18	MARIA J. F. S. BARBOSA comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.119,57
06/04/18	MARIANA J. DO PRADO comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/04/18	JOICE M. BALDESIN comp. 03/18 valor comprov.	Pagamento de salario	R\$ 1.811,29
06/04/18	SANDRA M. B. LONGATTO comp. 03/2018	Pagamento de salario	R\$ 856,46
10/04/18	Foto Celio Com Fotografico LTDA ME NFSe503	man. de inst. e equipamentos	R\$ 26,25
10/04/18	Foto Celio Com Fotografico LTDA ME NFSe507	man. de inst. e equipamentos	R\$ 17,50
11/04/18	Antonio Marcelino Coscrito &CIA NFSe139	manutenção de veículos	R\$ 390,04
13/04/18	FRIIS TELECOMUNICAÇÕES NF	telefone e internet	R\$ 75,90
13/04/18	Centro G .M. LTDA fat 321856310 valor comprov.	Pedagio	R\$ 137,13
18/04/18	FGTS comp. 03/2018	encargos sociais	R\$ 2.255,85

VALOR RECEBIDO: R\$ 45.671,23
PAGAMENTO DE SALARIOS: R\$ 25.134,32
ENCARGOS SOCIAIS MÊS: R\$ 5.002,73
OUTRAS DESPESAS MÊS: R\$ 5.649,87
TOTAL DESPESAS MÊS: **R\$ 35.786,92**
RECURSOS NÃO UTILIZADOS: **R\$ 9.884,31**
PROV. ENCARGOS SOCIAIS: **R\$ 8.978,68**

Associação Casa do Abrigo