

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: 23/05/2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 45.671,23

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: ABRIL/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
19/04/18	ELEN C. SOUZA adiant comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.500,00
19/04/18	JOICE C. AONA Adiant comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 500,00
19/04/18	JORGE L. B. ROCHA Adiant comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 350,00
19/04/18	MANUELA SOUZA ASSIS -(rescisão contrato)	Pagamento de salario	R\$ 1.304,55
20/04/18	SANDRA M. B. LONGATTO Adiant. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 300,00
20/04/18	Madeporto Com Madeiras EPP Nf000.007.616	man. de inst. e equipamentos	R\$ 310,00
20/04/18	Angelo Roque de Santis CIA LTDA Nf000.003.069	Combustivel	R\$ 1.629,74
20/04/18	Vivo ref 04/18	telefone e internet	R\$ 145,02
24/04/18	AIRTON ARRUDA Adiant comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 600,00
04/05/18	AIRTON ARRUDA comp. 04/18 (Parte de Pagto)	Pagamento de salario	R\$ 419,27
04/05/18	ANDRE LUIS FONSECA comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.241,27
04/05/18	DRIELI A. B. DOMINCIANO comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.520,14
04/05/18	ELEN C. SOUZA (parte pag.)comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 2.313,05
04/05/18	GABRIELA A. OLIVEIRA comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.520,14
04/05/18	HYWNA TUANY CANALLI comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.520,14
04/05/18	JOICE C. AONA comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
04/05/18	JORGE L. B. ROCHA (Parte Pagto)comp. 04/18	Pagamento de salario	R\$ 891,27
04/05/18	MARIA RADIS comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.101,99
04/05/18	WILCA DIAS comp. 04/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.282,79
07/05/18	Claudia H S Freitas Comp 04/18	Pagamento de salario	R\$ 1.586,42
07/05/18	Maria Jose F Santos Barbosa comp 04/18	Pagamento de salario	R\$ 1.107,01
07/05/18	Mariana Julia Prado Comp 04/18	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
07/05/18	Joice Mariana Baldesin (Parte Pagto)Comp 04/18	Pagamento de salario	R\$ 1.792,45
07/05/18	Sandra Maria B Longato Comp 04/18	Pagamento de salario	R\$ 808,02
10/05/18	AGRO PORTAL NF 000.009.706	man. de inst. e equipamentos	R\$ 88,10
10/05/18	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA N°47067	Material pedg e de escritorio	R\$ 91,24
10/05/18	ERIKA FERNANDA LOPES comp 04/18	Pagamento de salario	R\$ 783,08
10/05/18	SÃO FRANCISCO SAUDE NF 4342294	Pagamento de salario	R\$ 703,08
10/05/18	Centro de Lubrificação PF Nf000.004.545	manutenção de veiculos	R\$ 116,00
10/05/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 891	Alimentação	R\$ 229,84
10/05/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 906	Alimentação	R\$ 331,05
10/05/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 907	Alimentação	R\$ 290,76
10/05/18	Adinagas Com de Gas LTDA nf 000.000.094	GÁS	R\$ 240,00
10/05/18	Adinagas Com de Gas LTDA nf 000.000.091	GÁS	R\$ 180,00
10/05/18	FRIIS TELECOMUNICAÇÕES NF	telefone e internet	R\$ 75,90
10/05/18	CONTAC NF 1930	Serviços contabeis	R\$ 1.600,00
10/05/18	PORTO FARMA NF 000.016.797	medicamentos	R\$ 321,75
10/05/18	PISSINATTI & ARRUDA LTDA NF000.001.157	medicamentos	R\$ 13,22
10/05/18	BRK AMBIENTAL ref. 04/2018	agua e esgoto	R\$ 55,51

10/05/18	BRK AMBIENTAL ref. 04/2018	agua e esgoto	R\$ 131,11
10/05/18	ELEKTRO ref. 04/2018	energia eletrica	R\$ 628,41
10/05/18	DARF ref. Elen C. Souza IRRF comp.03/2018	encargos sociais	R\$ 303,91
10/05/18	CONTAC NFSe1895 (Parte de Pagto)	Serviços contabeis	R\$ 860,00
10/05/18	Angelo Roque de Santis CIA LTDA Nf000.003.115	Combustivel	R\$ 1.404,72
10/05/18	INSS comp. 04/2018	encargos sociais	R\$ 2.771,57
11/05/18	CONTAC NFSe1858	Serviços contabeis	R\$ 1.680,00
11/05/18	Centro G .M. LTDA fat 325946174	Pedagio	R\$ 107,53
18/05/18	FGTS Rescisorio	encargos sociais	R\$ 472,93
21/05/18	Vivo ref 05/18	telefone e internet	R\$ 150,79
23/05/18	Mariana Julia Prado (Rescisão de contrato)	Pagamento de salario	R\$ 2.634,29

VALOR RECEBIDO:	R\$ 45.671,23
PAGAMENTO DE SALARIOS:	R\$ 27.846,56
ENCARGOS SOCIAIS MÊS:	R\$ 3.548,41
OUTRAS DESPESAS MÊS:	R\$ 10.680,69
TOTAL DESPESAS MÊS:	R\$ 42.075,66
RECURSOS NÃO UTILIZADOS:	R\$ 3.595,57
PROV. ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 8.978,68

Associação Casa do Abrigo