

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: 04/07/2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 45.671,23

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: MAIO/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
23/05/18	Airton Arruda - adiant. salarial comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 550,00
23/05/18	Elen C. Souza - adiant. salarial comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.500,00
23/05/18	Erika Fernanda Lopes - adiant. sal. comp 05/18	Pagamento de salario	R\$ 500,00
23/05/18	Joice C. Aona - adiant. salarial comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 500,00
23/05/18	Jorge L. B. Rocha - adiant. salarial comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 400,00
24/05/18	Edison Embalagens Nf 000.006.859 (parte pag.)	Mat. de limpeza e Higiene	R\$ 219,09
05/06/18	Airton Arruda comp. 05/18 (parte pag.)	Pagamento de salario	R\$ 469,00
05/06/18	Andre Luis Fonseca comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.241,27
05/06/18	Drieli A. B. Dominciano comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.518,25
05/06/18	Elen C. Souza comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 2.313,05
05/06/18	Erika Fernanda Lopes comp 05/18	Pagamento de salario	R\$ 783,80
05/06/18	Gabriela A. Oliveira comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 166,40
05/06/18	Hywna Tuany Canalli comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.518,25
05/06/18	Joice C. Aona comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
05/06/18	Jorge L. B. Rocha (Parte Pagto)comp. 05/18	Pagamento de salario	R\$ 841,27
05/06/18	Maria Radis comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.101,99
05/06/18	Wilca Dias comp. 05/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.282,79
06/06/18	Claudia H S Freitas Comp 05/18	Pagamento de salario	R\$ 1.586,42
06/06/18	Maria Jose F Santos Barbosa comp 05/18	Pagamento de salario	R\$ 1.107,01
06/06/18	Joice Mariana Baldesin (Parte Pagto)Comp 05/18	Pagamento de salario	R\$ 1.792,45
06/06/18	Milena K Takase Comp 05/18	Pagamento de salario	R\$ 1.518,28
06/06/18	Sandra Maria B Longato Comp 05/18	Pagamento de salario	R\$ 1.108,02
07/06/18	FGTS comp. 04/2018	encargos sociais	R\$ 2.144,31
07/06/18	Lanchonete e Salgueteria Adriano NF 000006	Alimentação	R\$ 104,00
07/06/18	Gislene Lucas Domiciano Comp 05/18	Pagamento de salario	R\$ 1.518,25
07/06/18	Verginia Celeste da Costa Comp. 05/18	Pagamento de salario	R\$ 975,66
07/06/18	Sueli Ap de Azevedo ME N°000307	Vestuario	R\$ 82,00
07/06/18	Sueli Ap de Azevedo ME N°000309	Vestuario	R\$ 60,00
07/06/18	Sueli Ap de Azevedo ME N°000312	Vestuario	R\$ 56,00
07/06/18	Sueli Ap de Azevedo ME N°000313	Vestuario	R\$ 20,00
07/06/18	Edison Embalagens NF 000.006.952	Mat. de limpeza e Higiene	R\$ 269,14
07/06/18	Antonio marcelino Coscrato ME NFSe147	manutenção de veiculos	R\$ 333,20
08/06/18	Agro Portal NF 000.009.863	man. de inst. e equipamentos	R\$ 220,20
08/06/18	Porto Pneus Eirelli EPP Nfe 000006296	manutenção de veiculos	R\$ 320,00
08/06/18	Porto Pneus Eirelli EPP NFSe 2058	manutenção de veiculos	R\$ 48,06
08/06/18	São Francisco Saúde NF 4438862	Pagamento de salario	R\$ 703,08
08/06/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 918	Alimentação	R\$ 327,66

08/06/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 932	Alimentação	R\$ 224,77
08/06/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 937	Alimentação	R\$ 295,35
08/06/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 949	Alimentação	R\$ 341,58
08/06/17	Angelo R. de Santis CIA LTDA Nf000.003.180	Combustível	R\$ 1.021,97
08/06/18	Centro de Lubrificação PF Nf000.004.655	manutenção de veiculos	R\$ 211,50
12/06/18	Travagin & Travagin LTDA Nfe 47912	Mat. Pedag. e de escritorio	R\$ 175,16
12/06/18	Adinagas Com de Gas LTDA nf 000.000.097	gás	R\$ 180,00
12/06/18	Cleber R. Bolzan ME Nfe 00001833 (parte pag.)	Mat. Pedag. e de escritorio	R\$ 331,00
15/06/17	Erika Fernanda Lopes (Rescisao de Contrato)	Pagamento de salario	R\$ 2.077,02
15/06/18	Centro G .M. LTDA fat	Pedagio	R\$ 120,53
15/06/18	F.G.T.S rescisório (Erika F. Lopes)	encargos sociais	R\$ 292,29
21/06/18	BRK Ambiental ref. 05/2018	agua e esgoto	R\$ 34,86
21/06/18	BRK Ambiental ref. 05/2018	agua e esgoto	R\$ 72,27
21/06/18	Vivo ref 06/18	telefone e internet	R\$ 128,23
21/06/18	Cleber Ricardo Bolzan NF 1979	Mat. Pedag. e de escritorio	R\$ 65,10
21/06/18	Cleber Ricardo Bolzan NF 1967	Mat. Pedag. e de escritorio	R\$ 80,00
21/06/18	Cleber Ricardo Bolzan NFS-e 566	Manu. de inst.equipamentos	R\$ 120,45
21/06/18	Lancernet Sol. Conect. (parte pag.)	telefone e internet	R\$ 75,90
21/06/18	Porto Farma NF 000.017.012	medicamentos	R\$ 367,40
21/06/18	DARF comp.04/2018 (parte pag.)	encargos sociais	R\$ 303,91
21/06/18	GPS-INSS comp. 05/18	encargos sociais	R\$ 2.764,89
21/06/18	Contac NFS-e 1969	Serviços contabeis	R\$ 1.620,00
26/06/18	Elektro ref. 05/2018	energia eletrica	R\$ 585,07
28/06/18	Jacira Fatima Dias/ME NF 000.001.815	Man. de inst. equipamentos	R\$ 615,73
03/07/18	Silva de Paula Com. De Comb. NF 0007407	Combustivel	R\$ 1.000,00
05/07/18	FGTS comp. 05/2018	encargos sociais	R\$ 2.392,09

VALOR DE APLICAÇÃO MÊS DE MAIO/18: R\$ 16,93
VALOR DE APLICAÇÃO MÊS DE JUNHO/18: R\$ 7,37
VALOR DE APLICAÇÃO ATÉ 24/07/18: R\$ 2,45

SALDO EM 23/05/18: R\$ 39.586,94
VALOR RECEBIDO EM 04/07/18: R\$ 45.671,23
PAGAMENTO DE SALARIOS: R\$ 27.856,06
ENCARGOS SOCIAIS MÊS: R\$ 7.897,49
OUTRAS DESPESAS MÊS: R\$ 9.726,22
TOTAL DESPESAS MÊS: **R\$ 45.479,77**
RECURSOS NÃO UTILIZADOS: **R\$ 191,46**
PROV. ENCARGOS SOCIAIS: **R\$ 8.978,68**

Associação Casa do Abrigo