

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: 03/08/2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 45.671,23

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: JUNHO/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
05/07/18	Airton Arruda comp. (Férias Parte de Pagto)	Pagamento de salario	R\$ 1.237,18
05/07/18	Airton Arruda comp. 06/18	Pagamento de salario	R\$ 128,29
05/07/18	Andre Luis Fonseca comp. 06/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.241,27
05/07/18	Drieli A. B. Dominciano comp. 06/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.501,97
05/07/18	Elen C. Souza (parte pag.) comp. 06/2018	Pagamento de salario	R\$ 3.813,05
05/07/18	Gislene Lucas Domiciano comp. 06/18	Pagamento de salario	R\$ 1.501,97
05/07/18	Hywna Tuany Canalli (Rescisão de Contrato)	Pagamento de salario	R\$ 4.604,45
05/07/18	Joice C. Aona comp. 06/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
05/07/18	Jorge L. B. Rocha (férias parte pag.)	Pagamento de salario	R\$ 1.483,97
05/07/18	Jorge L. B. Rocha comp. 06/18	Pagamento de salario	R\$ 128,29
05/07/18	Maria Radis (parte pag.) comp. 06/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.101,99
05/07/18	Sagislaine Pereira Motta Comp 06/18	Pagamento de salario	R\$ 1.052,69
05/07/18	Virginia Celeste da Costa Comp. 06/18	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
05/07/18	Wilca Dias (parte pag.) comp. 06/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.282,79
06/07/18	Claudia H S Freitas Comp 06/18	Pagamento de salario	R\$ 1.586,42
06/07/18	Maria J.F.S. Barbosa (parte pag.) Comp 06/18	Pagamento de salario	R\$ 1.107,01
06/07/18	Maria jose F Santos Barbosa (Recibo de Férias)	Pagamento de salario	R\$ 1.556,08
06/07/18	Joice Mariana Baldesin (Parte Pagto)comp 06/18	Pagamento de salario	R\$ 1.792,45
06/07/18	Milena K Takase Comp 06/18	Pagamento de salario	R\$ 1.501,97
06/07/18	Sandra Maria. B. Longato Comp 06/18	Pagamento de salario	R\$ 1.108,02
11/07/18	Aut Peças Teixeira E Teixeira LTDA 000.032.005	manutenção de veiculos	R\$ 17,00
11/07/18	Aut Peças Teixeira E Teixeira LTDA 000.031.910	manutenção de veiculos	R\$ 121,70
11/07/18	Agro Portal NF 000.009.968	man. de inst. e equipamentos	R\$ 351,57
11/07/18	Travagin & Travagin LTDA Nfe 48373	Mat. Pedag. e de escritorio	R\$ 24,53
11/07/18	Tiburcios Sorveterias LTDA ME - extrato 038176	Lazer	R\$ 155,00
11/07/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 972	Alimentação	R\$ 419,11
11/07/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 966	Alimentação	R\$ 506,78
11/07/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 981	Alimentação	R\$ 212,03
11/07/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 990	Alimentação	R\$ 479,74
11/07/18	São Francisco Saúde NF 4534089 (Parte de Pagto)	Pagamento de salario	R\$ 703,31
11/07/18	Elektro Eletricidade e Serviços S/A Ref:06/18	energia eletrica	R\$ 727,98
11/07/18	BRK Ambiental ref. 06/2018	agua e esgoto	R\$ 112,86
11/07/18	BRK Ambiental ref. 06/2018	agua e esgoto	R\$ 94,61
11/07/18	Valter Jose Fabiano & Cia LTDA NFSe1069	man. de inst. e equipamentos	R\$ 78,39
11/07/18	Lancernet Soluções em Conectv Doc:34423	telefone e internet	R\$ 75,90
11/07/18	Adinagas Com de Gas LTDA nf 000.000.101	gás	R\$ 60,00
11/07/18	Angelo R. de Santis CIA LTDA Nf000.003.218	Combustivel	R\$ 2.042,23

12/07/18	FGTS rescisório comp. /2018	encargos sociais	R\$ 788,95
13/07/18	Elen C. Souza adi. salarial comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.500,00
17/07/18	Ana Paula de Mello (Cine Uniplex)	Lazer	R\$ 189,00
17/07/18	Ana Paula de Mello (Cine uniplex)	Lazer	R\$ 120,00
18/07/18	GPS-INSS comp. 06/18 (Parte de Pagto)	encargos sociais	R\$ 3.099,47
20/07/18	Airton Arruda Adi. Salarial comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 600,00
20/07/18	Joice C. Aona adi. Salarial comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 500,00
20/07/18	Jorge Luis Barbosa Adi, Salarial comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 250,00
20/07/18	Centro G .M. LTDA fat	Pedagio	R\$ 196,33
20/07/18	Vivo ref 07/18	telefone e internet	R\$ 235,04
24/07/18	Coney Island (gorilão)	lazer	R\$ 418,00
03/08/18	FGTS comp. 06/2018	encargos sociais	R\$ 2.296,08

VALOR DE APLICAÇÃO MÊS DE JULHO/18 R\$2,46

SALDO EM 05/07/2018: R\$ 45.671,23
VALOR RECEBIDO: R\$ 45.671,23
PAGAMENTO DE SALARIOS: R\$ 33.850,77
ENCARGOS SOCIAIS MÊS: R\$ 6.184,50
OUTRAS DESPESAS MÊS: R\$ 6.637,80
TOTAL DESPESAS MÊS: R\$ 46.673,07
RECURSOS NÃO UTILIZADOS: -R\$ 1.001,84
PROV. ENCARGOS SOCIAIS: R\$ 9.256,36

Associação Casa do Abrigo