

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: 30.08.2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 45.671,23

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: JULHO/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
03/08/18	Claudia Heloisa Sparns de Freitas Comp 07/18	Pagamento de salario	R\$ 1.586,42
03/08/18	Maria Jose F dos Santos Barbosa Comp 07/18	Pagamento de salario	R\$ 50,91
03/08/18	Joice Mariana Baldesin Pistore Comp/18	Pagamento de salario	R\$ 1.792,45
03/08/18	Millena kiomi Takase Comp 07/18	Pagamento de salario	R\$ 1.518,25
03/08/18	Sandra Maria Barbosa (Rescisao de Contrato)	Pagamento de salario	R\$ 3.934,70
03/08/18	Gislene Lucas Domiciano comp. 07/18	Pagamento de salario	R\$ 1.518,25
03/08/18	Joice C. Aona comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
03/08/18	Jorge L. B. Rocha Comp 07/18	Pagamento de salario	R\$ 1.004,50
03/08/18	Maria Radis comp. 07/18	Pagamento de salario	R\$ 1.101,99
03/08/18	Sagislaine Pereira Motta Comp 07/18	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
03/08/18	Verginia Celeste da Costa Comp. 07/18	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
03/08/18	Airton Arruda comp. 07/18	Pagamento de salario	R\$ 419,00
03/08/18	Andre Luis Fonseca comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.241,27
03/08/18	Drieli A. B. Dominciano comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.518,25
03/08/18	Elen C. Souza (parte pag.) comp. 07/2018	Pagamento de salario	R\$ 2.313,05
03/08/18	Wilca Dias comp. 07/18	Pagamento de salario	R\$ 1.282,79
03/08/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 993	Alimentação	R\$ 101,20
03/08/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 1000	Alimentação	R\$ 433,55
03/08/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 1023	Alimentação	R\$ 449,00
03/08/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 1041	Alimentação	R\$ 422,81
03/08/18	Souza e Polato LTDA ME Nfe 1042	Alimentação	R\$ 377,07
03/08/18	FGTS (Rescisorio)	encargos sociais	R\$ 678,37
06/08/18	supershopping eletrico NF 000.013.671 (part. Pag.)	man.de inst. e equipamentos	R\$ 538,26
06/08/18	Maria Ap Liberali Pizzaria ME	Lazer	R\$ 688,00
08/08/18	Agro Portal NF 000.010.082	man. de inst. e equipamentos	R\$ 556,08
08/08/18	Edison Fioravante Embal Nf000.007.035	Mat de Limpeza e Higiene	R\$ 300,25
08/08/18	Edison Fioravante Embal Nf000.007.116	Mat de Limpeza e Higiene	R\$ 225,38
09/08/18	Travagin & Travagin LTDA Nfe 48807	Mat. Pedag. e de escritorio	R\$ 246,50
09/08/18	Travagin & Travagin LTDA Nfe 48808	Mat. Pedag. e de escritorio	R\$ 16,65
09/08/18	Contac C. A. Consult LTDA NFS-e 2011 (part. p.)	Serviços Contabeis	R\$ 1.600,00
09/08/18	Centro de Lubrificação LTDA NF000.004.841	Manutenção de Veiculos	R\$ 186,00
09/08/18	Cleber Ricardo Bolzan ME NF00002206	Mat. Pedag. e de escritorio	R\$ 90,00
09/08/18	Cleber Ricardo Bolzan ME NFS e 571	Mat Pedag e de escritorio	R\$ 51,73
09/08/18	Lancernet Solucoes em Conectv Doc:34423	telefone e internet	R\$ 75,90
09/08/18	Elektro Eletricidade e Serviços S/A Ref:07/18	energia eletrica	R\$ 765,36
09/08/18	BRK Ambiental ref. 07/2018	agua e esgoto	R\$ 158,48
09/08/18	BRK Ambiental ref. 07/2018	agua e esgoto	R\$ 121,98

09/08/18	DARF	encargos sociais	R\$ 285,67
10/08/18	Alan Felipe Luciano Martimiano Comp 07/18	Pagamento de salario	R\$ 1.518,25
10/08/18	São Francisco Saúde NF 4630626	Pagamento de salario	R\$ 703,08
10/08/18	Jacira Fatima Dias ME NF000.002.085	man ist e equipamentos	R\$ 25,00
10/08/18	Jacira Fatima Dias ME 000.001.886	man ist e equipamentos	R\$ 613,43
15/08/18	Adinagas Com de Gas LTDA nf 000.000.104	gás	R\$ 252,00
16/08/18	Jornal do Porto LTDA NFS - e 1479	Mat Pedag e de escritorio	R\$ 180,00
17/08/18	Elen C. Souza adi. salarial comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.500,00
17/08/18	Joice C. Aona adi. Salarial comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 500,00
17/08/18	Jorge Luis Barbosa Adi, Salarial comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 200,00
17/08/18	Airton Arruda Adi. Salarial comp. 08/2018	Pagamento de salario	R\$ 600,00
20/08/18	F.G.T.S Comp 07/18	encargos sociais	R\$ 2.222,07
20/08/18	Antonio Marcelino Coscrato ME NFSe 154	Manutenção de Veiculos	R\$ 553,70
20/08/18	D.A.R.F (Parte de Pagto)	encargos sociais	R\$ 303,91
20/08/18	Madeporto Com d Madeiras EPP NF000.007.819	Manu ist e equipamentos	R\$ 239,36
20/08/18	Portofarma Farmacia NF 000017178	Medicamentos	R\$ 972,81
20/08/18	PISSINATI & ARRUDA LTDA ME NF 000001231	Medicamentos	R\$ 66,80
20/08/18	RENATO PISSINATI ME NF 000002139	Medicamentos	R\$ 13,50
20/08/18	Portofarma Drogaria Manipulaç NF 000017184	Medicamentos	R\$ 443,34
24/08/18	Vivo ref 08/18	telefone e internet	R\$ 146,94
24/08/18	Wilca Dias (Recibo de Férias)	Pagamento de salario	R\$ 1.556,08
30/08/18	I.N.S.S Comp 07/18	encargos sociais	R\$ 2.740,45
30/08/18	Malachias Auto Peças NF000025949	Manutenção de Veiculos	R\$ 445,00
30/08/18	Centro G .M. LTDA fat 1834626558 (Part Pagto)	Pedagio	R\$ 183,38

VALOR DE APLICAÇÃO Mês DE AGOSTO/18 R\$ 5.81

SALDO EM 03.08.2018: R\$ 46.241,93
VALOR RECEBIDO 30.08.2018: R\$ 45.671,23
PAGAMENTO DE SALARIOS: R\$ 29.210,64
ENCARGOS SOCIAIS MÊS: R\$ 6.230,47
OUTRAS DESPESAS MÊS: R\$ 11.539,46
TOTAL DESPESAS MÊS: **R\$ 46.980,57**
RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PERIODO: **R\$ 44.932,59**
PROV. ENCARGOS SOCIAIS: **R\$ 9.256,36**
SALDO EM 30.08.2018: **R\$41.746,87**

Associação Casa do Abrigo