

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: 06.11.2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 45.671,23

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: SETEMBRO/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
10/10/18	Claudia H Sparns de Freitas Comp 09/18	Pagamento de salario	R\$ 1.586,42
10/10/18	Agro Portal T. Ferr. LTDA NF 000.010.368	man de inst e equipamentos	R\$ 117,65
10/10/18	Joice Mariana Baldesin (part. pag.)comp 09/18	Pagamento de salario	R\$ 1.792,45
10/10/18	Airton Arruda comp. 09/18	Pagamento de salario	R\$ 419,00
10/10/18	Alan Felipe Luciano Martimiano Comp 09/18	Pagamento de salario	R\$ 1.520,14
10/10/18	Andre Luis Fonseca comp. 09/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.241,27
10/10/18	Drieli A. B. Dominciano comp. 09/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.520,14
10/10/18	Elen C. Souza comp. 09/2018 (part. pag.)	Pagamento de salario	R\$ 222,84
10/10/18	Gislene Lucas Domiciano comp. 09/18	Pagamento de salario	R\$ 1.520,14
10/10/18	Joice C. Aona comp. 09/2018	Pagamento de salario	R\$ 783,80
10/10/18	Jorge L. B. Rocha Comp 09/18 (part. pag)	Pagamento de salario	R\$ 1.254,50
10/10/18	Maria Radis comp. 09/18 (part. pag.)	Pagamento de salario	R\$ 1.101,99
10/10/18	Sagislaine Pereira Motta Comp 09/18	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
10/10/18	Verginia Celeste da Costa Comp. 09/18	Pagamento de salario	R\$ 933,80
10/10/18	Wilca Dias comp. 09/18 (part. pag.)	Pagamento de salario	R\$ 320,71
10/10/18	keiti Cristina da Silva comp. 09/18	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
10/10/18	São Francisco Saude Doc 8363582 (parte pag)	Pagamento de salario	R\$ 351,56
10/10/18	Ana Paula de Mello (cine uniplex)	lazer	R\$ 60,00
11/10/18	Foto Celio Comer. Fotografico NFS-e 559	man de inst e equipamentos	R\$ 63,00
11/10/18	FGTS comp.09/18	encargos sociais	R\$ 2.187,02
11/10/18	Angelo Roque de Santis NF-e 000.003.356	combustivel	R\$ 1.741,50
11/10/18	BRK comp. 09/18	agua e esgoto	R\$ 121,98
11/10/18	BRK comp. 09/18	agua e esgoto	R\$ 158,48
11/10/18	ELEKTRO comp. 09/18	energia eletrica	R\$ 818,86
11/10/18	PortoFarma Drog. E Mani. NF 00017246	medicamentos	R\$ 1.004,20
11/10/18	PortoFarma Drog. E Mani. NF 000001291	medicamentos	R\$ 17,24
11/10/18	Lancernet Doc. FAT180915366112369	telefone e internet	R\$ 75,90
11/10/18	Ana Lucia B. Ribeiro ME NFS-e 1266	medicamentos	R\$ 23,41
11/10/18	Maria Angela Porto Junqueria NF 000.001.235	limpeza/higiene	R\$ 614,50
11/10/18	Diogo Nobemasa NFS-e 47	man de inst e equipamentos	R\$ 180,00
11/10/18	Porto Pneus NFS-e 2154	manutenção de veiculos	R\$ 28,84
11/10/18	Porto Pneus NFS-e 2103	manutenção de veiculos	R\$ 28,84
11/10/18	Porto Pneus NFS-e 2110	manutenção de veiculos	R\$ 14,42
11/10/18	Malachias auto peças NF 00026374 (part. pag)	manutenção de veiculos	R\$ 350,00
11/10/18	Cleber Ricardo Bolzan NF 00002312 (part. pag)	papelaria/escritorio	R\$ 31,10
17/10/18	Eudy Refeições NF 000022	alimentação	R\$ 216,00
17/10/18	INSS comp. 09/18 (part. pag.)	encargos sociais	R\$ 2.829,75
17/10/18	DARF	encargos sociais	R\$ 303,92

18/10/18	Airton Arruda Adiant. Salarial comp. 10/18	Pagamento de salario	R\$ 600,00
18/10/18	Elen C. Souza Adiant. Salarial comp. 10/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.500,00
18/10/18	Joice Cadine Aona Adiant. Salarial comp. 10/18	Pagamento de salario	R\$ 500,00
18/10/18	Jorge L. B. Rocha Adiant. Salarial Comp 10/18	Pagamento de salario	R\$ 200,00
18/10/18	Keiti Cristina da Silva Adiant. Sal. comp. 10/18	Pagamento de salario	R\$ 300,00
18/10/18	Jovair Donizeti Fabris NFS-e 94	manutenção de veiculos	R\$ 120,00
18/10/18	Emerson Davi Candido NF 000.000.001	lazer	R\$ 230,50
19/10/18	Vivo	telefone e internet	R\$ 167,07
19/10/18	Central de G. M. de Pgto. NF 347397876 (part. P.)	pedagio	R\$ 188,09
19/10/18	Cleber Ricardo Bolzan NF 00002457	papelaria/escritorio	R\$ 123,50
19/10/18	Adina Com. Gás LTDA ME NF 000.000.110	gás	R\$ 189,00
19/10/18	Souza e Polato LTDA-ME NF 1045	alimentação	R\$ 155,52
19/10/18	Souza e Polato LTDA-ME NF 1051	alimentação	R\$ 297,14
19/10/18	Souza e Polato LTDA-ME NF 1054	alimentação	R\$ 433,44
19/10/18	Souza e Polato LTDA-ME NF 1055	alimentação	R\$ 81,43
23/10/18	INSS comp. 09/18 (part. pag.)	encargos sociais	R\$ 71,98
24/10/18	Cleber Ricardo B. ME (part. pag) NF00002546	papelaria/escritorio	R\$ 43,50
26/10/18	Joice M.B. Pistori (férias)	Pagamento de salario	R\$ 2.278,39
30/10/18	Souza e Polato NF 1062	alimentação	R\$ 555,38
30/10/18	Souza e Polato NF 1076	alimentação	R\$ 222,32
30/10/18	Souza e Polato NF 1078	alimentação	R\$ 367,15
31/10/18	Del Nino NF 26.376	man de inst e equipamentos	R\$ 98,30
01/11/18	Del Nino NF 26.490	man de inst e equipamentos	R\$ 224,70

VALOR DE APLICAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/18 R\$2,67
VALOR DE APLICAÇÃO ATÉ 09 DE NOVEMBRO/18 R\$3,21

SALDO EM 10/10/2018: R\$ 37.026,13
VALOR RECEBIDO EM 06.11.18: R\$ 45.671,23
PAGAMENTO DE SALARIOS: R\$ 22.514,75
ENCARGOS SOCIAIS MÊS: R\$ 5.392,67
OUTRAS DESPESAS MÊS: R\$ 9.162,96
TOTAL DESPESAS MÊS: **R\$ 37.070,38**
RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PERIODO: **R\$ 45.626,98**
PROV. ENCARGOS SOCIAIS: **R\$ 9.256,36**

Associação Casa do Abrigo