

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: 30.11.2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 45.671,23

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: OUTUBRO/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/11/18	Claudia H Sparns de Freitas Comp 10/18	Pagamento de salario	R\$ 1.586,42
06/11/18	Claudia H Sparns de Freitas 1º Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 660,38
06/11/18	Joice Mariana Baldesin comp 10/18	Pagamento de salario	R\$ 1.745,55
06/11/18	Joice Mariana Baldesin comp 10/18	Pagamento de salario	R\$ 951,41
06/11/18	Gislene Lucas Domiciano comp. 10/18	Pagamento de salario	R\$ 1.509,23
06/11/18	Gislene Lucas Domiciano 1ª Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 487,17
06/11/18	Joice C. Aona comp. 10/2018	Pagamento de salario	R\$ 514,18
06/11/18	Joice C. Aona 1ª Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 523,33
06/11/18	Jorge L. B. Rocha Comp 10/18 (part. pag)	Pagamento de salario	R\$ 1.054,50
06/11/18	Jorge L. B. Rocha 1ª Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 726,02
06/11/18	keiti Cristina da Silva comp. 10/18	Pagamento de salario	R\$ 983,80
06/11/18	Keiti Cristina da Silva 1ª parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 209,33
06/11/18	Luciana Roberta Barboza Comp 10/18	Pagamento de salario	R\$ 1.509,23
06/11/18	Luciana Roberta Barboza 1ª parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 157,00
06/11/18	Maria Radis comp. 10/18 (part. pag.)	Pagamento de salario	R\$ 1.101,99
06/11/18	Maria Radis 1ª Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 665,67
06/11/18	Sagislaine Pereira Motta Comp 10/18	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/11/18	Sagislaine Pereira Motta 1ª Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 366,33
06/11/18	Verginia Celeste da Costa Comp. 10/18	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
06/11/18	Verginia Celeste da Costa 1ª parc 13 sal	Pagamento de salario	R\$ 418,66
06/11/18	Wilca Dias comp. 10/18 (part. pag.)	Pagamento de salario	R\$ 1.282,79
06/11/18	Wilca Dias 1ª parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 634,27
06/11/18	Airton Arruda comp. 10/18 (Parte de Pagto)	Pagamento de salario	R\$ 419,00
06/11/18	Airton Arruda 1ª Parc 13º sal (Parte de Pagto)	Pagamento de salario	R\$ 509,50
06/11/18	Alan Felipe Luciano Martimiano Comp 10/18	Pagamento de salario	R\$ 1.509,23
06/11/18	Alan Felipe Luciano Martimiano 1ª Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 365,38
06/11/18	Andre Luis Fonseca comp. 10/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.241,27
06/11/18	Andre Luis Fonseca 1ª Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 554,47
06/11/18	Drieli A. B. Dominciano comp. 10/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.509,23
06/11/18	Drieli A. B. Dominciano 1ª Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 602,54
06/11/18	Elen C. Souza comp. 10/2018 (part. pag.)	Pagamento de salario	R\$ 2.096,52
06/11/18	Elen C. Souza 1ª Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 2.408,14
07/11/18	Danieli R Jesus de Sousa Oliveira comp 10/18	Pagamento de salario	R\$ 219,26
07/11/18	Danieli R Jesus de Sousa Oliveira 1ª parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 104,67
19/11/18	FGTS comp.10/18	encargos sociais	R\$ 3.049,41

09/11/18	Contac Contabilidade Ltda NfSe2127	Serviços Contabeis	R\$ 1.601,25
09/11/18	São Francisco Saude NFse4923509	Pagamento de salario	R\$ 351,56
13/11/18	Luciana Roberta Barboza Comp 10/18	Pagamento de salario	R\$ 1.666,23
13/11/18	Contac Contabilidade Ltda NfSe2050	Serviços Contabeis	R\$ 1.735,00
14/11/18	Jeni Pereira Custodio ME NF000.001.407	Alimentação	R\$ 633,50
14/11/18	Travagin& Travagin LTDA NF50344	papelaria/escritorio	R\$ 119,92
14/11/18	Travagin& Travagin LTDA NF50345	papelaria/escritorio	R\$ 155,90
14/11/18	Central de G. M. de Pgto. NF 300539002(part.pg.)	pedagio	R\$ 139,61
14/11/18	DARF Comp 09/18	encargos sociais	R\$ 18,25
14/11/18	DARF /Férias Jocie Baldesin	encargos sociais	R\$ 30,36
14/11/18	Angelo Roque de Santis LTDA NF000.003.424	combustivel	R\$ 2.186,76
14/11/18	Empreendimentos de Tur lazer Anel NFSe188	Lazer	R\$ 260,00
19/11/18	Airton de Arruda Adiant Sal Comp 11/18	Pagamento de salario	R\$ 600,00
19/11/18	Keit Cristina da Silva Adiant sal comp 11/18	Pagamento de salario	R\$ 500,00
19/11/18	Elen Cristina de Sousa Adiant sal Comp 11/18	Pagamento de salario	R\$ 1.500,00
19/11/18	Agro Portal T Ferragens LTDA NF000.010.475	man de inst e equipamentos	R\$ 254,47
19/11/18	Friis telecomunicações Eirelli Doc:1/FAT18111	telefone/internet	R\$ 75,90
19/11/18	Vivo N° Fatura 0719019828-0	telefone/internet	R\$ 206,35
19/11/18	Contac Contabilidade Ltda NfSe2165	Serviços Contabeis	R\$ 1.660,00
19/11/18	BRK Ref. 10/18	agua/esgoto	R\$ 192,71
19/11/18	BRK Ref 10/18	agua/esgoto	R\$ 114,10
19/11/18	ELEKTRO Ref 10/18	energia eletrica	R\$ 934,64
19/11/18	Danieli Rosa Jesus S Oliveira Adiant Sal 11/18	Pagamento de salario	R\$ 250,00
23/11/18	Jorge L. B. Rocha Adiant. Salarial Comp 11/18	Pagamento de salario	R\$ 300,00
27/11/18	Auto Peças Teixeira e Teixeira Ltda NF00032778	manutenção de veiculos	R\$ 19,15
27/11/18	Auto Peças Teixeira e Teixeira Ltda NF00032874	manutenção de veiculos	R\$ 465,20
27/11/18	Auto Peças Teixeira e Teixeira Ltda NF00033130	manutenção de veiculos	R\$ 158,00
27/11/18	Centro de lubrificação PF NF000.005.162	manutenção de veiculos	R\$ 32,00
03/12/18	INSS comp. 10/18	encargos sociais	R\$ 2.359,91

VALOR DE APLICAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/18 R\$7,49
VALOR DE APLICAÇÃO ATÉ 03 DE DEZEMBRO R\$8,01

SALDO EM 06/11/2018: R\$ 46.155,53
VALOR RECEBIDO EM 30.11.18: R\$ 45.671,23
PAGAMENTO DE SALARIOS: R\$ 36.361,86
ENCARGOS SOCIAIS MÊS: R\$ 5.457,93
OUTRAS DESPESAS MÊS: R\$ 10.944,46
TOTAL DESPESAS MÊS: **R\$ 52.764,25**
RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PERIODO: **R\$ 39.062,51**
PROV. ENCARGOS SOCIAIS: **R\$ 9.256,36**

Associação Casa do Abrigo