

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: 26/12/18

VALOR RECEBIDO: R\$ 45.671,23

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: Novembro/2018

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
03/12/18	Airton Arruda comp. 11/18 (Parte de Pagto)	Pagamento de salario	R\$ 419,00
03/12/18	Airton Arruda 2ª Parc 13º sal (Parte de Pagto)	Pagamento de salario	R\$ 449,20
03/12/18	Alan Felipe Luciano Martimiano Comp 11/18	Pagamento de salario	R\$ 1.520,14
03/12/18	Alan Felipe Luciano Martimiano 2ª Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 288,01
03/12/18	Andre Luis Fonseca comp. 11/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.241,27
03/12/18	Andre Luis Fonseca 2ª Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 465,77
03/12/18	Drieli A. B. Dominciano comp. 11/2018	Pagamento de salario	R\$ 1.520,14
03/12/18	Drieli A. B. Dominciano 2ª Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 492,74
03/12/18	Elen C. Souza comp. 11/2018 (part. pag.)	Pagamento de salario	R\$ 2.313,04
03/12/18	Elen C. Souza 2ª Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 1.592,68
03/12/18	Gislene Lucas Domiciano comp. 11/18	Pagamento de salario	R\$ 1.520,14
03/12/18	Gislene Lucas Domiciano 2ª Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 391,21
03/12/18	Joice C. Aona comp. 11/2018	Pagamento de salario	R\$ 744,57
03/12/18	Joice C. Aona 2ª Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 632,18
03/12/18	Jorge L. B. Rocha Comp 11/18 (part. pag)	Pagamento de salario	R\$ 954,50
03/12/18	Jorge L. B. Rocha 2ª Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 609,86
03/12/18	keiti Cristina da Silva comp. 11/18	Pagamento de salario	R\$ 783,80
03/12/18	Keiti Cristina da Silva 2ª parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 175,84
03/12/18	Luciana Roberta Barboza Comp 11/18	Pagamento de salario	R\$ 1.520,14
03/12/18	Luciana Roberta Barboza 2ª parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 155,52
03/12/18	Maria Radis comp. 11/18 (part. pag.)	Pagamento de salario	R\$ 1.101,99
03/12/18	Maria Radis 2ª Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 559,17
03/12/18	Sagislaine Pereira Motta Comp 11/18	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
03/12/18	Sagislaine Pereira Motta 2ª Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 307,72
03/12/18	Verginia Celeste Costa Comp 11/18	Pagamento de salario	R\$ 1.283,80
03/12/18	Verginia Celeste Costa 2ª parc 13º Sal	Pagamento de salario	R\$ 351,68
03/12/18	Wilca Dias comp. 11/18 (part. pag.)	Pagamento de salario	R\$ 1.295,35
03/12/18	Wilca Dias 2ª parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 532,79
03/12/18	Daniele Rosa souza de J Oliveira Comp 11/12	Pagamento de salario	R\$ 1.065,51
03/12/18	Daniele Rosa souza de J Oliveira 2ª parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 87,92
04/12/18	Claudia H Sparns de Freitas Comp 11/18	Pagamento de salario	R\$ 1.586,42
04/12/18	Claudia H Sparns de Freitas 2º Parc 13º sal	Pagamento de salario	R\$ 554,73
04/12/18	Joice Mariana Baldesin comp 11/18	Pagamento de salario	R\$ 301,46
04/12/18	Joice Mariana Baldesin 2ª parc 13º Sal	Pagamento de salario	R\$ 780,15

07/12/18	Traldi & Godoy Nf 000.001.829	Alimentação	R\$ 82,84
07/12/18	Travagin & Travagin LTDA Nf 50773	papelaria/escritorio	R\$ 178,72
07/12/18	Travagin & Travagin LTDA Nf 50774	papelaria/escritorio	R\$ 200,62
07/12/18	D.A.R.F	encargos sociais	R\$ 238,35
07/12/18	São Francisco Sistema de Saude	Pagamento de salario	R\$ 351,56
07/12/18	ELEKTRO Ref 11/18	energia eletrica	R\$ 847,71
07/12/18	BRK Ref. 11/18	agua/esgoto	R\$ 78,22
07/12/18	BRK Ref 11/18	agua/esgoto	R\$ 388,83
07/12/18	Angelo Roque de Santis LTDA NF000.003.458	combustivel	R\$ 2.124,75
07/12/18	Centro de lubrificação PF NF000.005.273	manutenção de veiculos	R\$ 213,50
07/12/18	Amarildo Silva Moreira Me nf 1383	Material de Limp e Higieni	R\$ 291,88
07/12/18	Antonio Marcelino Coscrato & CIA LTDA-Nf180	manutenção de veiculos	R\$ 392,00
07/12/18	Diogo Nobemassa Nfs 60	man de inst e equipamentos	R\$ 135,00
07/12/18	Agro Portal T Ferragens LTDA NF000.010.583	man de inst e equipamentos	R\$ 178,00
11/12/18	Contac Contabilidade Ltda NfSe 2194	Serviços Contabeis	R\$ 762,50
17/12/18	keiti Cristina da Silva Adiant Salario comp. 12/18	Pagamento de salario	R\$ 500,00
17/12/18	Wilca Dias Adint salario comp. 12/18	Pagamento de salario	R\$ 300,00
17/12/18	Jorge L. B. Rocha Adiant. Salarial Comp 12/18	Pagamento de salario	R\$ 300,00
17/12/18	Verginia Celeste Costa Adiant salario comp 12/18	Pagamento de salario	R\$ 500,00
17/12/18	Airton de Arruda Adiat de Sal comp 12/18	Pagamento de salario	R\$ 600,00
17/12/18	Elen Cristina de Sousa Adiant sal Comp 12/18	Pagamento de salario	R\$ 1.500,00
17/12/18	Central de G. M. de Pgto. NF 1893513100	pedagio	R\$ 175,77
18/12/18	Brunas Aromaticas Perfumaria Nf000.000.556	Material de Limp e Higieni	R\$ 365,30
20/12/18	Joice Cadine Aona Adiant salario comp 12/18	Pagamento de salario	R\$ 500,00
21/12/18	Danieli R Jesus Oliveira Adiant sal comp 12/18	Pagamento de salario	R\$ 350,00
26/12/18	F.G.T.S Comp 11/18	encargos sociais	R\$ 2.259,24
26/12/18	I.N.S.S COMP 11/18	encargos sociais	R\$ 2.452,06
26/12/18	I.N.S.S COMP 13/18	encargos sociais	R\$ 1.963,80
26/12/18	VIVO Ref:12/18	Telefone /Internet	R\$ 153,89
26/12/18	Emberatel Ref:12/18	Telefone /Internet	R\$ 19,03
26/12/18	Portofarma Farmacia Nf 000078930	Medicamentos	R\$ 619,98
26/12/18	Adinagas Com de Gas LTDA ME Nf 000.000.107	Gas	R\$ 189,00
26/12/18	Adinagas Com de Gas LTDA ME Nf 000.000.113	Gas	R\$ 189,00
26/12/18	Adinagas Com de Gas LTDA ME Nf 000.000.118	Gas	R\$ 189,00
26/12/18	Contac Contabilidade Ltda NfSe 2232	Serviços Contabeis	R\$ 1.566,75

VALOR DE APLICAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/18 R\$12,51
VALOR DE APLICAÇÃO ATÉ 11 DE JANEIRO/2019 R\$ -3,67

SALDO EM 03/12/2018: R\$ 47.971,72
VALOR RECEBIDO EM 26.12.18: R\$ 45.671,23
PAGAMENTO DE SALARIOS: R\$ 33.783,80
ENCARGOS SOCIAIS MÊS: R\$ 6.913,45
OUTRAS DESPESAS MÊS: R\$ 9.342,29
TOTAL DESPESAS MÊS: **R\$ 50.039,54**
RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PERIODO: **R\$ 43.603,41**
PROV. ENCARGOS SOCIAIS: **R\$ 9.256,36**

Associação Casa do Abrigo