



ASSOCIAÇÃO PRO-VOLEIBOL DE PORTO FERREIRA



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PRÓ - VOLEIBOL DE PORTO FERREIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 26/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 30/01/2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 57.389,55

OBSERVAÇÃO: Processo Administrativo 10.713/2023

DOCUMENTOS RELACIONADOS MÊS: JANEIRO/2024

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - RS
30.01.2024	BRK Ambiental - 01/24	custos indiretos	R\$ 111,07
30.01.2024	Elektro Eletricidade e Serviços - 01/24	custos indiretos	R\$ 202,23
30.01.2024	Escritório Léo Contábil - 01/24 NF 341	custos indiretos	R\$ 1.323,00
30.01.2024	MRC Consul. E Sis. de Inf. - 01/24 - NF	custos indiretos	R\$ 1.076,11
30.01.2024	Ponto Mais Tec.Ltda ME - 01/24 NF 775864	custos indiretos	R\$ 181,23
30.01.2024	Vivo Móvel - 01/24	custos indiretos	R\$ 34,99
06.02.2024	Adriano Pinto Menin - 01/24	folha de pagamento	R\$ 1.150,00
06.02.2024	Aline Ruibiani Moretto - 01/24	folha de pagamento	R\$ 534,00
06.02.2024	Celso Fernandes de Oliveira - 01/24	folha de pagamento	R\$ 408,00
06.02.2024	Fernanda C.S.P.Marques - 01/24	folha de pagamento	R\$ 606,05
06.02.2024	Gabriela Mansales - 01/24	folha de pagamento	R\$ 965,05
06.02.2024	Glauca Regina da Silva - 01/24	folha de pagamento	R\$ 825,00
06.02.2024	Jéssica Beatriz Nogueira - 01/24	folha de pagamento	R\$ 1.461,00
06.02.2024	Kaique Ronque Bentlin - 01/24	folha de pagamento	R\$ 784,00
06.02.2024	Leandro Pereira - 01/24	folha de pagamento	R\$ 144,00
06.02.2024	Mariana Caroline de Jesus - 01/24	folha de pagamento	R\$ 1.078,00
06.02.2024	Marlon Alan Bruno - 01/24	folha de pagamento	R\$ 2.096,00
06.02.2024	Natalia Aparecida Gesualdo - 01/24	folha de pagamento	R\$ 875,00
06.02.2024	Ricardo R.C. Simoes - 01/24	folha de pagamento	R\$ 462,10
06.02.2024	Valdirene Ap. Marques -01/24	folha de pagamento	R\$ 432,00
06.02.2024	Wilson Pereira Silva - 01/24	folha de pagamento	R\$ 606,05
06.02.2024	GPS DARF - 01/24	encargos trabalhistas	R\$ 4.537,88
06.02.2024	GRF FGTS - 01/24	encargos trabalhistas	R\$ 1.081,17
06.02.2024	Tatiane Bariotti - Publicidade - 02/24 - NF 151	custos indiretos	R\$ 388,00
06.02.2024	REDECON - Vale Alimentação - NF 14701	folha de pagamento	R\$ 2.317,10
06.02.2024	Elektro Eletricidade e Serviços - 02/24	custos indiretos	R\$ 216,89
06.02.2024	BRK Ambiental - 02/24	custos indiretos	R\$ 111,07
06.02.2024	MRC Consul. E Sis. de Inf. - 02/24 - NF 1966	custos indiretos	R\$ 1.022,08
06.02.2024	Beatriz Luiza Roveri do Carmo - Aluguel 01/24	custos indiretos	R\$ 1.400,00
09.02.2024	Vivo Móvel - 02/24	custos indiretos	R\$ 35,72
14.02.2024	Claro S/A - Móvel - 02/24	custos indiretos	R\$ 261,04
15/02/2024	Claro S/A - Internet - 02/24	custos indiretos	R\$ 117,42
16/02/2024	Travagin & Travagim Ltda - NF 83446	custos indiretos	R\$ 3.447,65

Nº de documentos relacionados : 33

01.120.273/0001-32
**ASSOCIAÇÃO PRO-VOLEIBOL
DE PORTO FERREIRA**
Rua David Zadra, 174 Sala 1
Vila Nova - CEP 13.660.184
Porto Ferreira - SP

VALOR RECEBIDO: R\$ 57.389,55
FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 14.743,35
ENCARGOS TRABALHISTAS MÊS: R\$ 5.619,05
PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS: R\$ 3.988,66
CUSTOS INDIRETOS : R\$ 9.928,50
TOTAL DE DESPESAS MÊS: R\$ 30.290,90
SALDO C/C BANCO DO BRASIL R\$ 27.054,39

Porto Ferreira, 19 de fevereiro de 2024.

Associação Pró Voleibol
de Porto Ferreira
Wladimir do Carmo - Presidente