

Planilha de controle - Fundo administrativo e Apoio à fiscalização

Data	Fornecedor	0											TOTAL
		DOC	Descrição	Fundo administrativo para manutenção do PESC	Apoio à fiscalização ambiental	Programa de Comunicação	Apoio a Comunidade das Tesouras	Apoio a gestão participativa	Comemoração 20 anos do PESC	Apoio ao XIII encontro da RGCCMA	Comemoração 20 anos do PRODEMA UESC	Taxa administrativa 10% (TABOA)	
			APORTES	R\$ 20.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 6.500,00	R\$ 65.000,00
11/9/2016	XIII ENCONTRO RGCCMA	DIVERSOS	deslocamento palestrantes							R\$ 7.218,33		R\$ 541,67	R\$ 7.760,00
13/10/2016	JOSÉ GOMES SALLES DE ITABUNA ME	NF 133	Manutenção em roçadeira kawashima	R\$ 128,00								R\$ 541,67	R\$ 669,67
13/10/2016	Restaurante Frutos do Mar	3053	Refeições diversas		R\$ 500,00								R\$ 500,00
13/10/2016	POSTO DE SERVIÇOS DOM EDUARDO LTDA	NF 3201	Gassolina geral	R\$ 500,00									R\$ 500,00
28/10/2016	CASA DO JAPONES MAQUINAS E PEÇAS	NF 43981	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	R\$ 2.536,50									R\$ 2.536,50
28/10/2016	CASA DO JAPONES MAQUINAS E PEÇAS	NF 20160000001130	SERVIÇO	R\$ 186,54									R\$ 186,54
3/11/2016	FARMÁCIA DO TRAB DO SUDOESTE DA BAHIA LTDA	CF 220531	medicamentos ação parasitologia				R\$ 278,24					R\$ 541,67	R\$ 819,91
3/11/2016	FARMACIA DO TRABALHADOR EBA LTDA	CF 272983	medicamentos ação parasitologia				R\$ 78,39						R\$ 78,39
3/11/2016	RAIADROGASIL	NF 1820	medicamentos ação parasitologia				R\$ 34,35						R\$ 34,35
3/11/2016	NETO VELANES LTDA	CF 248965	medicamentos ação parasitologia				R\$ 31,92						R\$ 31,92
3/11/2016	DROGARIA VELANES	CF 247662	medicamentos ação parasitologia				R\$ 37,05						R\$ 37,05
23/11/2016	recibo 01 - Quilombo	CH 900042	alimentação CG PESC					R\$ 325,00					R\$ 325,00
23/11/2016	recibo 02 - Quilombo	CH 900041	alimentação CG APA CISG					R\$ 325,00					R\$ 325,00
28/11/2016	Romilda Heleno Lozano	RECIBO	Bolsas Banner UESC								R\$ 2.250,00		R\$ 2.250,00
1/12/2016	ATACADÃO	NF (226126/226125)C H 900045	Reembolso despesas Jose Adolfo								R\$ 212,76		R\$ 212,76
8/12/2016	C & C POSTAL (DA TERRA)	PEDIDO	Materiais de construção para o piso do refeitório	R\$ 1.200,00								R\$ 541,67	R\$ 1.741,67
14/12/2016	POSTO DE SERVIÇOS DOM EDUARDO LTDA	NF 3374	Gassolina geral	R\$ 500,00									R\$ 500,00
21/12/2016	TRANSPORTE E COM DEL REI GALO LTDA	NF 181	6m³ de areia para o piso do refeitório	R\$ 600,00									R\$ 600,00
28/12/2016	CASA DO JAPONES MAQUINAS E PEÇAS	NF 43985	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	R\$ 522,28									R\$ 522,28
30/12/2016	CONDURU MAT PARA CONSTRUÇÕES LTDA	CF 35945	materiais diversos para manutenção do PESC	R\$ 37,05									R\$ 37,05
12/1/2017	CONDURU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PEDIDO	Materiais de construção para o piso do refeitório	R\$ 44,32									R\$ 44,32
16/1/2017	C & C POSTAL (DA TERRA)	CF 8168	Materiais de construção para o piso do refeitório	R\$ 47,56									R\$ 47,56
16/1/2017	CONDURU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CF 36737	materiais diversos para manutenção do PESC	R\$ 17,75									R\$ 17,75
17/1/2017	M DOS SANTOS SILVA IRIE (SERRA GRANDE MADEIRAS TRATADAS)	NF 372	Materiais de construção para o piso do refeitório	R\$ 180,00								R\$ 541,67	R\$ 721,67
9/2/2017	LUZEIRO CRIAÇÃO EM AMDEIRA LTDA ME	NF 22	Portas e janelas do refeitório	R\$ 5.612,00								R\$ 541,67	R\$ 6.153,67
9/2/2017	SOMA AUTOPEÇAS	NF 011420	LAMINAS PARA ROÇADEIRA	R\$ 87,00									R\$ 87,00
11/2/2017	INSTITUTO CAOBUJUBA	TERMO DE DOAÇÃO	Sarau Serra Viva - 20 Anos do PESC						R\$ 2.000,00				R\$ 2.000,00

16/2/2017	JOSÉ ALMEIDA SANTOS FILHO ME	NF 10284	refeições para os conselheiros do CG PESC									R\$ 215,00								R\$ 215,00	
16/2/2017	GUSTAVO RAMOS	RECIBO	Corte de madeira para construção do refeitório	R\$ 40,00																R\$ 40,00	
16/2/2017	C & C POSTAL (DA TERRA)	NF 215	materiais de manutenção	R\$ 33,48																R\$ 33,48	
16/2/2017	IVONEIDE DE JESUS SANTOS	RECIBO	Bolsas Banner UESC										R\$ 300,00							R\$ 300,00	
17/2/2017	LOJAS TABAJARA LTDA	CF 62106	COPOS E UTENSILIOS COZINHA	R\$ 70,00																R\$ 70,00	
20/2/2017	C & C POSTAL (DA TERRA)	NF 572	Aquisição de alimentos 20 anos do PESC										R\$ 467,80							R\$ 467,80	
21/2/2017	MARLÚCIA SILVA SANTOS	RECIBO	Aquisição de alimentos 20 anos do PESC										R\$ 80,00							R\$ 80,00	
21/2/2017	SUELI GONÇALVES DOS SANTOS DE JESUS	RECIBO	Aquisição de alimentos 20 anos do PESC										R\$ 300,00							R\$ 300,00	
21/2/2017	Everaldo Conceição - Recibo	RECIBO	Aquisição de alimentos 20 anos do PESC										R\$ 135,00							R\$ 135,00	
21/2/2017	MAKAK COMUNICAÇÃO LTDA	NF 249	8ª Edição Jornal PESC a Notícia - edição comemorativa 20 anos do PESC										R\$ 500,00							R\$ 500,00	
21/2/2017	COMERCIAL BELEM DE FRUTAS E VERDURAS	NF 25337	aquisição de alimentos 20 anos do PESC										R\$ 41,17							R\$ 41,17	
21/2/2017	MAKAK COMUNICAÇÃO LTDA	NF 250	hospedagem site	R\$ 255,00																R\$ 255,00	
21/2/2017	C & C POSTAL (DA TERRA)	NF 216	materiais de manutenção	R\$ 1,76																R\$ 1,76	
21/2/2017	CONDURU MAT PARA CONSTRUÇÕES LTDA	RECIBO	aquisição de material de construção	R\$ 10,50																R\$ 10,50	
21/2/2017	ADE DISTRIBUIDORA	RECIBO	Aquisição de alimentos 20 anos do PESC										R\$ 9,00							R\$ 9,00	
9/3/2017	SAMUEL SALES	RECIBO	PITURA NOME DO PESC NO REFEITÓRIO										R\$ 100,00							R\$ 100,00	
9/3/2017	SERRA GRANDE MADEIRAS TRATADAS	RECIBO	aquisição de material de manutenção	R\$ 28,15															R\$ 541,67	R\$ 569,82	
9/3/2017	C & C POSTAL (DA TERRA)	CF 8890	aquisição de material de construção	R\$ 4,60																R\$ 4,60	
9/3/2017	CASA DO JAPONES MAQUINAS E PEÇAS	NF 46447	CONCERTO ROÇADEIRA	R\$ 221,87																R\$ 221,87	
10/3/2017	C & C POSTAL (DA TERRA)	NF 213	materiais de manutenção	R\$ 496,69																R\$ 496,69	
10/3/2017	RURAL QUIMICA	CF 24236	aquisição de material de construção	R\$ 30,00																R\$ 30,00	
14/3/2017	JOSE ALMEIDA SANTOS FILHO ME	NF 010399	alimentação para conselheiros em reunião da APA CISG										R\$ 164,12							R\$ 164,12	
14/3/2017	C & C POSTAL (DA TERRA)	CF -858835	alimentação para conselheiros em reunião da APA CISG										R\$ 34,65							R\$ 34,65	
SOMA				R\$ 13.391,05	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 459,95	R\$ 1.063,77	R\$ 3.932,97	R\$ 7.218,33	R\$ 2.462,76	R\$ 3.791,67								R\$ 32.820,50	
SALDO				R\$ 6.608,95	R\$ 4.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.040,05	R\$ 936,23	R\$ 1.067,03	R\$ 2.781,67	R\$ 6.537,24	R\$ 2.708,33									R\$ 32.179,50

Utilização%

67%

10%

0%

13%

53%

79%

72%

27%

58%

102%

Saldo Geral Disponível
(Até 01 de setembro 2017)

R\$

32.179,50