

## RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

**ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO CASA DO ABRIGO

**TERMO DE FOMENTO:** 02/2018

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 04/10/2018

**VALOR RECEBIDO:** 31.666,66

**OBSERVAÇÃO:**

**DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS:** AGOSTO/2018

**OBSERVAÇÃO:**

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
31/08/18	AIRTON DE ARRUDA comp. 08/2018 (part. Pag.)	pagamento de salario	R\$ 1.238,11
31/08/18	CARLOS H. MENARIN comp. 08/2018	pagamento de salario	R\$ 556,09
31/08/18	DILSON SAVIO SCIUD comp. 08/2018	pagamento de salario	R\$ 413,49
31/08/18	EDER JOSE DOS SANTOS comp. 08/2018	pagamento de salario	R\$ 886,29
31/08/18	EDERSON LUIZ DE MORAES comp. 08/2018	pagamento de salario	R\$ 1.554,29
31/08/18	EVERTON E. A. DA SILVA comp. 08/2018	pagamento de salario	R\$ 556,09
31/08/18	GABRIELE R. GRIGOLETTO comp. 08/2018	pagamento de salario	R\$ 1.820,89
31/08/18	MARCUS V. S. DE GOUVEIA comp.08/2018	pagamento de salario	R\$ 556,09
31/08/18	NATHALIA O. G. E SILVA comp. 08/2018	pagamento de salario	R\$ 983,89
31/08/18	TATIANA P. JUSTINO comp. 08/2018	pagamento de salario	R\$ 698,69
31/08/18	TIAGO THOMAZ DEVENEZIO comp 08/18	pagamento de salario	R\$ 1.554,29
31/08/18	RODRIGO D. CARMO comp. 08/2018	pagamento de salario	R\$ 556,09
31/08/18	VANESSA ALVES Z. SILVA comp. 08/2018	pagamento de salario	R\$ 646,09
31/08/18	SAMUEL M. JUNIOR comp. 08/2018	pagamento de salario	R\$ 1.126,49
31/08/18	ELIANE B. DUARTE comp. 08/2018	pagamento de salario	R\$ 1.679,84
31/08/18	BRENDA ALISAN PACHOLI comp.08/2018	pagamento de salario	R\$ 1.269,09
31/08/18	LUCAS S. MARCONI comp. 08/2018	pagamento de salario	R\$ 1.554,29
31/08/18	DALCY G. MELARA ref. NFS-e 19	pagamento de salario	R\$ 1.000,00
31/08/18	TIAGO BORELLI VANNUCCI NFS-e 36	pagamento de salario	R\$ 1.900,00
31/05/18	RAFAEL LUIZ FAVARO comp. 08/2018	pagamento de salario	R\$ 270,89
26/09/18	FGTS comp. 08/2018	encargos sociais	R\$ 1.252,40
26/09/18	INSS comp. 08/2018	encargos sociais	R\$ 1.153,05

**SALDO EM APLICAÇÃO MÊS AGOSTO/18 R\$34,74**

**SALDO EM APLICAÇÃO ATÉ 27 DE SETEMBRO 2018 R\$46,01**

**SALDO EM 31.08.2018:** R\$ 32.348,42

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 31.666,66

**PAGAMENTO DE SALARIO:** R\$ 20.820,99

**ENCARGOS SOCIAIS MÊS:** R\$ 2.405,45

**OUTRAS DESPESAS MÊS:** R\$ -

**TOTAL DESPESAS MÊS:** R\$ 23.226,44

**RECURSOS NÃO UTILIZAI** R\$ 8.440,22

**PROV. ENCARGOS SOCIAI** R\$ 6.361,74

Associação Casa do Abrigo