

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: 12/11/18

VALOR RECEBIDO: 31.666,66

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: SETEMBRO/2018

OBSERVAÇÃO:

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01/10/18	RODRIGO D. CARMO comp. 09/2018	pagamento de salario	R\$ 594,04
01/10/18	VANESSA ALVES Z. SILVA comp. 09/2018	pagamento de salario	R\$ 684,04
01/10/18	SAMUEL M. JUNIOR comp. 09/2018	pagamento de salario	R\$ 1.215,04
01/10/18	ELIANE B. DUARTE comp. 09/2018	pagamento de salario	R\$ 1.817,48
01/10/18	BRENDA ALISAN PACHOLI comp.09/2018	pagamento de salario	R\$ 1.370,29
01/10/18	LUCAS S. MARCONI comp. 09/2018	pagamento de salario	R\$ 1.680,79
01/10/18	DALCY G. MELARA ref. NFS-e 20	pagamento de salario	R\$ 1.000,00
01/10/18	TIAGO BORELLI VANNUCCI NFS-e 39	pagamento de salario	R\$ 1.900,00
01/10/18	RAFAEL LUIZ FAVARO comp. 09/2018	pagamento de salario	R\$ 283,54
01/10/18	GRAFICA BORALLI LTDA ME NF 252	Mat/cên/fest. e apres.	R\$ 620,00
01/10/18	AIRTON DE ARRUDA comp. 09/2018 (part. Pag.)	pagamento de salario	R\$ 1.238,11
01/10/18	CARLOS H. MENARIN comp. 09/2018	pagamento de salario	R\$ 594,04
01/10/18	DILSON SAVIO SCIUD comp. 09/2018	pagamento de salario	R\$ 438,79
01/10/18	EDER JOSE DOS SANTOS comp. 09/2018	pagamento de salario	R\$ 949,54
01/10/18	EDERSON LUIZ DE MORAES comp. 09/2018	pagamento de salario	R\$ 1.680,79
01/10/18	EVERTON E. A. DA SILVA comp. 09/2018	pagamento de salario	R\$ 594,04
01/10/18	GABRIELE R. GRIGOLETTO comp. 09/2018	pagamento de salario	R\$ 1.971,04
01/10/18	MARCUS V. S. DE GOUVEIA comp.09/2018	pagamento de salario	R\$ 594,04
01/10/18	NATHALIA O. G. E SILVA comp. 09/2018	pagamento de salario	R\$ 1.059,79
01/10/18	TATIANA P. JUSTINO comp. 09/2018	pagamento de salario	R\$ 749,29
01/10/18	TIAGO THOMAZ DEVENEZIO comp 09/18	pagamento de salario	R\$ 1.680,79
04/10/18	FGTS comp. 09/2018	encargos sociais	R\$ 1.363,50
17/10/18	INSS comp. 09/2018	encargos sociais	R\$ 1.267,31

SALDO EM 31.09.2018: R\$ 39.967,47

VALOR RECEBIDO 04.11.18: R\$ 31.666,66

PAGAMENTO DE SALARIOS: R\$ 22.095,48

ENCARGOS SOCIAIS MÊS: R\$ 2.630,81

OUTRAS DESPESAS MÊS: R\$ 620,00

TOTAL DESPESAS MÊS: R\$ 25.346,29

RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PERIODO: R\$ 46.287,84

PROV. ENCARGOS SOCIAIS: R\$ 6.361,74

SALDO EM APLICAÇÃO ATÉ 17 DE OUTUBRO 2018 R\$ 15,63

Associação Casa do Abrigo