

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: 12/11/2018

VALOR RECEBIDO: 31.666,66

OBSERVAÇÃO:

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO MÊS: OUTUBRO/2018

OBSERVAÇÃO:

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01/11/18	RODRIGO D. CARMO comp. 10/2018	pagamento de salario	R\$ 572,55
01/11/18	RODRIGO D. CARMO 1ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 243,75
01/11/18	VANESSA ALVES Z. SILVA comp. 10/2018	pagamento de salario	R\$ 662,55
01/11/18	VANESSA ALVES Z. SILVA 1ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 243,75
01/11/18	SAMUEL M. JUNIOR comp. 10/2018	pagamento de salario	R\$ 1.164,89
01/11/18	SAMUEL M. JUNIOR 1ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 568,75
01/11/18	ELIANE B. DUARTE comp. 10/2018	pagamento de salario	R\$ 1.739,52
01/11/18	ELIANE B. DUARTE comp. 1ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 893,75
01/11/18	BRENDA ALISAN PACHOLI comp.10/2018	pagamento de salario	R\$ 1.312,98
01/11/18	BRENDA ALISAN PACHOLI 1ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 650,00
01/11/18	LUCAS S. MARCONI comp. 10/2018	pagamento de salario	R\$ 1.609,15
01/11/18	LUCAS S. MARCONI 1ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 812,50
01/11/18	DALCY G. MELARA ref. NFS-e 21	pagamento de salario	R\$ 1.000,00
01/11/18	TIAGO BORELLI VANNUCCI NFS-e 40	pagamento de salario	R\$ 1.900,00
01/11/18	RAFAEL LUIZ FAVARO comp. 10/2018	pagamento de salario	R\$ 276,39
01/11/18	RAFAEL LUIZ FAVARO 1ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 74,50
01/11/18	ALEX REGIS CHAVES NF 240	papelaria/material escr.	R\$ 115,00
01/11/18	EVERTON E. A. DA SILVA comp. 10/2018	pagamento de salario	R\$ 572,55
01/11/18	EVERTON E. A. DA SILVA 1ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 243,75
01/11/18	GABRIELE R. GRIGOLETTO comp. 10/2018	pagamento de salario	R\$ 1.886,00
01/11/18	GABRIELE R. GRIGOLETTO 1ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 975,00
01/11/18	MARCUS V. S. DE GOUVEIA comp.10/2018	pagamento de salario	R\$ 572,55
01/11/18	MARCUS V. S. DE GOUVEIA 1ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 203,91
01/11/18	NATHALIA O. G. E SILVA comp. 10/2018	pagamento de salario	R\$ 1.016,80
01/11/18	NATHALIA O. G. E SILVA 1ª parcela 13ª	pagamento de salario	R\$ 487,50
01/11/18	TATIANA P. JUSTINO comp. 10/2018	pagamento de salario	R\$ 720,64
01/11/18	TATIANA P. JUSTINO 1ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 325,00
01/11/18	TIAGO THOMAZ DEVENEZIO comp. 10/2018	pagamento de salario	R\$ 1.609,15
01/11/18	TIAGO THOMAZ DEVENEZIO 1ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 812,50
01/11/18	CARLOS HENRIQUE MENARIM comp. 10/2018	pagamento de salario	R\$ 572,55
01/11/18	CARLOS HENRIQUE MENARIM 1ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 243,75
01/11/18	DILSON SAVIO SCIUD comp. 10/2018	pagamento de salario	R\$ 424,47
01/11/18	DILSON SAVIO SCIUD 1ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 148,96
01/11/18	EDER JOSE DOS SANTOS comp. 09/2018	pagamento de salario	R\$ 913,72
01/11/18	EDER JOSE DOS SANTOS 1ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 406,25
01/11/18	EDERSON LUIZ DE MORAES comp. 10/2018	pagamento de salario	R\$ 1.609,15

01/11/18	EDERSON LUIZ DE MORAES 1ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 812,50
01/11/18	EVERTON E. A. DA SILVA comp. 09/2018	pagamento de salario	R\$ 594,04
01/11/18	AIRTON ARRUDA comp. 10/2018 (part. pag.)	pagamento de salario	R\$ 1.238,29
01/11/18	AIRTON ARRUDA 1ª parcela 13º (part. pag.)	pagamento de salario	R\$ 670,31
06/11/18	ROGERIO DIAS MORENO NFS-e 4	materiais cenarios	R\$ 6.000,00
14/11/18	FGTS comp. 10/2018	encargos sociais	R\$ 1.952,17
19/11/18	INSS comp. 10/2018	encargos sociais	R\$ 1.197,22
29/11/18	REINALDO FACHINE NF 37	materiais cenarios	R\$ 4.100,00
29/11/18	ADILSON R. GRIGOLETTO NFS-e 1325	papelaria/material escr.	R\$ 52,91

SALDO EM APLICAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2018 R\$ 42,65

SALDO EM APLICAÇÃO ATÉ 07.12.18 R\$ 5,95

SALDO EM 31/10/2018: R\$ 39.983,48

VALOR RECEBIDO EM 12.11.18: R\$ 31.666,66

PAGAMENTO DE SALARIOS: R\$ 30.784,37

ENCARGOS SOCIAIS MÊS: R\$ 3.149,39

OUTRAS DESPESAS MÊS: R\$ 10.267,91

TOTAL DESPESAS MÊS: R\$ 44.201,67

RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PERÍODO: R\$ 27.448,47

PROV. ENCARGOS SOCIAIS: R\$ 6.361,74

Associação Casa do Abrigo