

## 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:** 04/01/2018

**VALOR RECEBIDO:** 31.666,66

**OBSERVAÇÃO:**

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

**OBSERVAÇÃO:**

DATA DE PAG.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
03/12/18	DALCY G. MELARA ref. NFS-e 22	pagamento de salario	R\$ 1.500,00
03/12/18	TIAGO BORELLI VANNUCCI NFS-e 41	pagamento de salario	R\$ 2.850,00
03/12/18	RAFAEL LUIZ FAVARO comp. 11/2018	pagamento de salario	R\$ 283,54
03/12/18	RAFAEL LUIZ FAVARO 2ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 63,08
03/12/18	AIRTON ARRUDA comp. 11/2018 (part. pag.)	pagamento de salario	R\$ 1.238,29
03/12/18	AIRTON ARRUDA 2ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 500,00
03/12/18	CARLOS HENRIQUE MENARIN comp. 11/2018	pagamento de salario	R\$ 594,04
03/12/18	CARLOS HENRIQUE MENARIN 2ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 206,48
03/12/18	DILSON SAVIO SCIUD comp. 11/2018	pagamento de salario	R\$ 438,79
03/12/18	DILSON SAVIO SCIUD 2ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 126,19
03/12/18	EDER JOSE DOS SANTOS comp. 11/2018	pagamento de salario	R\$ 949,54
03/12/18	EDER JOSE DOS SANTOS 2ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 344,13
03/12/18	EDERSON LUIZ DE MORAES comp. 11/2018	pagamento de salario	R\$ 1.680,79
03/12/18	EDERSON JOSE DOS SANTOS 2ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 688,25
03/12/18	EVERTON E. A. DA SILVA comp. 11/2018	pagamento de salario	R\$ 594,04
03/12/18	EVERTON E. A. DA SILVA 2ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 206,48
03/12/18	GABRIELE ROSA GRIGOLETO comp. 11/2018	pagamento de salario	R\$ 1.971,04
03/12/18	GABRIELE ROSA GRIGOLETO 2ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 806,33
03/12/18	MARCUS V. S. DE GOUVEIA comp. 11/2018	pagamento de salario	R\$ 594,04
03/12/18	MARCUS V. S. DE GOUVEIA 2ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 172,72
03/12/18	NATHALIA O. G. E SILVA comp.11/2018	pagamento de salario	R\$ 1.059,79
03/12/18	NATHALIA O. G. E SILVA 2ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 412,95
03/12/18	TATIANA PRISCILA JUSTINO comp.11/2018	pagamento de salario	R\$ 749,29
03/12/18	TATIANA PRISCILA JUSTINO 2ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 275,30
03/12/18	TIAGO THOMAZ DEVENEZIO comp. 11/2018	pagamento de salario	R\$ 1.680,79
03/12/18	TIAGO THOMAZ DEVENEZIO 2ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 688,25
04/12/18	RODRIGO D. DO CARMO comp. 11/2018	pagamento de salario	R\$ 594,04
04/12/18	RODRIGO D. DO CARMO 2ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 206,48
04/12/18	VANESSA A. Z. DA SILVA comp. 11/2018	pagamento de salario	R\$ 684,04
04/12/18	VANESSA A. Z. DA SILVA 2ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 206,48
04/12/18	SAMUEL M. JUNIOR comp. 11/2018	pagamento de salario	R\$ 1.215,04
04/12/18	SAMUEL M. JUNIOR 2ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 481,78
04/12/18	ELIANE B. DUARTE comp. 11/2018	pagamento de salario	R\$ 1.817,48
04/12/18	ELIANE B. DUARTE 2ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 739,13
04/12/18	BRENDA ALIAN PACHOLI comp. 11/2018	pagamento de salario	R\$ 1.370,29
04/12/18	BRENDA ALIAN PACHOLI 2ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 550,60



Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes  
Rua: Manuel Franco do Amaral, nº 110, Jd. Aníbal, Porto Ferreira /SP  
Fone/Fax: 3581-1337  
E-mail: [casa do abrigo@hotmail.com](mailto:casa do abrigo@hotmail.com) ou [casa do abrigo@ig.com.br](mailto:casa do abrigo@ig.com.br)

04/12/18	LUCAS SANAIOTTI MARCONI comp. 11/2018	pagamento de salario	R\$ 1.680,79
04/12/18	LUCAS SANAIOTTI MARCONI 2ª parcela 13º	pagamento de salario	R\$ 688,25
07/12/18	FGTS comp. 11/2018	encargos sociais	R\$ 1.363,50
17/12/18	INSS comp. 11/2018	encargos sociais	R\$ 1.535,60
18/12/18	INSS comp. 13/2018	encargos sociais	R\$ 1.345,88

**SALDO EM APLICAÇÃO ATÉ 20 DEZEMBRO/2018 R\$ 15,65**

**SALDO EM 03/12/2018:** R\$ 58.940,88  
**VALOR RECEBIDO EM 12.11.18:** R\$ 31.666,66  
**PAGAMENTO DE SALARIOS:** R\$ 30.908,54  
**ENCARGOS SOCIAIS MÊS:** R\$ 4.244,98  
**OUTRAS DESPESAS MÊS:** R\$ -  
**TOTAL DESPESAS MÊS:** R\$ 35.153,52  
**RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO PERÍODO:** R\$ 55.454,02  
**PROV. ENCARGOS SOCIAIS:** R\$ 6.361,74

Associação Casa do Abrigo