ASSOCIAÇÃO AMORADA

Associação Amorada
Casa Abrigo Amorada
CNPJ 27.938.710/0001-13
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 950
Centro - Lençóis Paulista

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento nº 06/2018
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.064 - de 13 de Dezembro de 2017
OBJETO: Execução do Projeto Social "Associação Amorada"
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO AMORADA
CNPJ: 27.938.710/0001-13
ENDEREÇO e CEP: Rua Pedro Natálio Lorenzetti, nº 950, Centro - Lençóis Paulista - SP - CEP 18.682.010
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria Cristina Lorenzetti
VALOR TOTAL RECEBIDO EM: 20/09/2018 R$ 46.200,00
28/09/2018 R$ 46.200,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
05/09/18	ISABEL MIGUEL GRELO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.670,68
06/09/18	ROSANA DE FATIMA DOS SANTOS - SALARIO MÊS 08/2018	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.548,44
06/09/18	SOLANGE NEVES DE MIRANDA - SALARIO MÊS 08/2018	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.230,90
06/09/18	CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS - SALARIO MÊS 08/2018	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.275,79
06/09/18	JULIANA CASSIANO DE SOUZA - SALARIO MÊS 08/2018	Despesas Correntes	Municipal	R$ 2.332,05
06/09/18	NATALIA MAZINI PACCOLA - SALARIO MÊS 08/2018	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.455,83
06/09/18	CICERA PAULA DOS SANTOS - SALARIO MÊS 08/2018	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.553,55
06/09/18	ADRIANA BENEDITA PINI - SALARIO MÊS 08/2018	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.275,79
06/09/18	MARIA LUZIA DOS SANTOS - SALARIO MÊS 08/2018	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.167,48
06/09/18	DALETE CANDIDO DE OLIVEIRA - SALARIO MÊS 08/2018	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.517,98
06/09/18	ROSINETE APARECIDA MARTIN - SALARIO MÊS 08/2018	Despesas Correntes	Municipal	R$ 91,60
06/09/18	ANA PAULA FOGAÇA CHAVES - SALARIO MÊS 08/2018	Despesas Correntes	Municipal	R$ 581,00
06/09/18	GABRIELA RUSSO SERRANO - SALARIO MÊS 08/2018	Despesas Correntes	Municipal	R$ 3.687,62
06/09/18	ANGELICA APARECIDA DE FREITAS - SALARIO MÊS 08/2018	Despesas Correntes	Municipal	R$ 220,02
06/09/18	ISABEL MIGUEL GRELO - SALARIO MÊS 08/2018	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.167,48
06/09/18	FGTS RESCISORIO - ISABELLA MOREIRA DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.213,44
06/09/18	FGTS RESCISORIO - DAIANE CORDEIRO DE MATTOS SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R$ 60,84
07/09/18	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 08/2018	Despesas Correntes	Municipal	R$ 3.824,77
20/09/18	GUIA DE GPS - MÊS 08/2019	Despesas Correntes	Municipal	R$ 607,09
20/09/18	GUIA DE IRRF S/ FÉRIAS	Despesas Correntes	Municipal	R$ 26,68
21/09/18	GUIA DE GPS S/ FOLHA - MÊS 08/2018	Despesas Correntes	Municipal	R$ 18.885,21
21/09/18	DARF IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	Despesas Correntes	Municipal	R$ 443,31
25/09/18	DARF PIS S/ FOLHA DE PAGTO	Despesas Correntes	Municipal	R$ 533,13
	TOTAL			**R$ 46.370,68**

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R$ 27.218,49
Recursos Recebidos	R$ 92.400,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 15,58
Despesas Realizadas	R$ 46.370,68
Saldo	R$ 73.263,39

Lençóis Paulista, 05 de Outubro de 2018.

Declaramos que os valores acima conferem com o Demostrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Giovani Brito Telesca
Vice-Presidente

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Termo de Fomento Nº 06/2018
FONTE: Municipal
LEI MUNICIPAL: 5064 - 13/12/2017
ANA PAULA BALSI GÓES
Coordenadora de Controle e Acompanhamento de Convênios
RG 33.195.416-3