



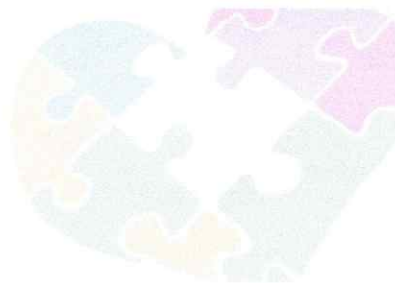
**ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento nº 06/2020
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.314 - de 19 de dezembro de 2019
OBJETO: Execução de serviços de acolhimento institucional a crianças em situação de risco pessoal e/ou social 2020
EXERCÍCIO: 2020
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: 17/02/2020 R\$ 78.500,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
03/02/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 01/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 64,37
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - FRANCIELE AP. DE ALMEIDA BATISTA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.501,36
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - SOLANGE NEVES DE MIRANDA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.214,40
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - ERICA MURIELI HEIRAS MORALES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.428,96
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - RENATA CRISTINA PORTE VIEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.824,84
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - VALDINEIA APARECIDA BUENO FERREIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 796,09
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - LUCIANE DE PAULA RAMOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.428,96
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - CICERA PAULA DOS SANTOS ARAUJO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 404,80
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - ADRIANA BENEDITA PINI FERREIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 442,28
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - MARIA LUIZA DOS SANTOS DE FREITAS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.214,40
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - GABRIELA BUENO RIBEIRO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.656,00
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - DALETE CANDIDO DE OLIVEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.628,21
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - ROSINETE APARECIDA MARTINS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.788,38
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - DENISE DA SILVA RESENDE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.243,81
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - MARCIA CICERA DE SOUZA BRASILIO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.514,88
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - ELINAILDE PEREIRA GOMES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.012,12
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - FRANCIELE RODRIGUES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.716,58
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - GISLENE DE SOUZA LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.860,07
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - KEITY TEIXEIRA CARDOSO MORETTO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 838,28
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - ROSANA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.546,68
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - ANAISA CRISTIANE VIEIRA DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.428,96
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - MARIA ELIANA ALVES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.428,96
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - GABRIELA RUSSO SERRANO SALUCESTE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.714,75
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - JAQUELINE INÁCIO DE LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.554,08
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - MAURIZA ALVES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.429,44
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - NERIDA JOARA PIRES DE CAMARGO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.214,40
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - SILVIA REGINA CASSIANO DUARTE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.528,87
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - ISABEL MIGUEL GRELO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.214,40
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - LUANA DIAS LOPES LEITE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.271,36
05/02/2020	SALÁRIO 01/2020 - ANA BEATRIZ BUENO DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.000,27
07/02/2020	RPA 01/2020 - RENATA CAROLINE DE ALMEIDA CASTELHANO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 449,44
10/02/2020	NFE. 150/ 152 - E.J. FAVARO EMBALAGENS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 266,40
10/02/2020	NFS-e 11352 - VENTURA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.819,65
10/02/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 01/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 691,94
17/02/2020	RESCISÃO - VALDINEIA APARECIDA BUENO FERREIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 476,89
17/02/2020	FATURA - TELEFONICA BRASIL S/A - 02/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 279,08
18/02/2020	FATURA - TELEFONICA BRASIL S/A - 02/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 309,00
21/02/2020	FÉRIAS - RENATA CRISTINA PORTE VIEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.081,53
TOTAL				R\$ 48.284,89



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



RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 76.340,15
Recursos Recebidos	R\$ 78.500,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 58,76
Despesas Realizadas	-R\$ 48.284,89
Saldo	R\$ 106.614,02

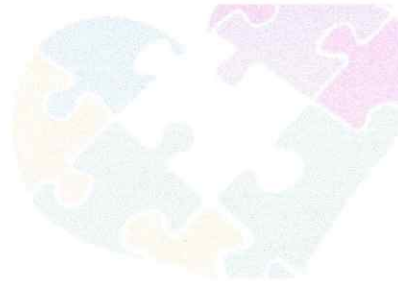
Lençóis Paulista, 02 de março de 2.020.

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


Giovani Britto Telesca
Vice-presidente



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO AMORADA		CNPJ: 27.938.710/0001-13
TERMO DE FOMENTO N° 06/2020		PARCELA N° 02
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 0573-8	CONTA CORRENTE: 41179-5

Saldo bancário, conforme extrato em 29/02/2020	R\$ 106.171,10
(-) Depósitos não compensados pelo banco	-
(+) Depósito a realizar	R\$ 442,92
(=) Saldo bancário conciliado	R\$ 106.614,02

Saldo contábil da entidade	R\$ 106.614,02
(-) Débitos não contabilizados	-
(+) Créditos não contabilizados	-
(=) Saldo contábil conciliado	R\$ 106.614,02

CHEQUES NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

N° Cheque	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
TOTAL		R\$ -

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE
Lençóis Paulista, 02 de março de 2020.	 Giovani Britto Telesca Vice - presidente