



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



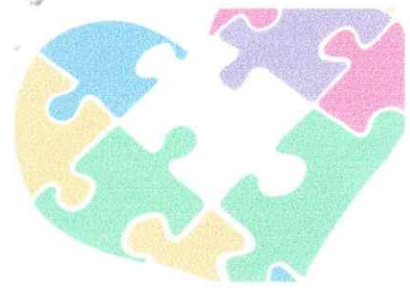
ANEXO 7
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento nº 06/2019
 LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.181 - de 18 de Dezembro de 2018
 OBJETO: Execução de serviços de acolhimento institucional a crianças em situação de risco e/ou social
 EXERCÍCIO: 2019
 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: 15/07/2019 R\$ 192.000,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
02/07/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 06/2019	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 438,21
03/07/2019	FÉRIAS - GABRIELA RUSSO SERRANO SALUCESTE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.062,23
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - ROSANA DE FATIMA DOS SANTOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.624,37
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - SOLANGE NEVES DE MIRANDA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.437,55
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - ERICA MURIELI HEIRAS MORALES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.428,96
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - CLEUSA AP. DOS SANTOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.337,11
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - JULIANA CASSIANO SOUZA DE NARDI	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.858,00
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - CICERA PAULA DOS SANTOS ARAUJO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.810,84
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - ADRIANA BENEDITA PINI FERREIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.533,07
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - MARIA LUIZA DOS SANTOS DE FREITAS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.401,96
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - DALETE CANDIDO DE OLIVEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.662,02
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - MARCIA CICERA DE SOUZA BRASILIO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.632,70
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - KEITY TEIXEIRA CARDOSO MORETTO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 836,25
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - ROSINETE APARECIDA MARTINS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.948,45
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - ANAISA CRISTIANE VIEIRA DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.432,13
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - GABRIELA RUSSO SERRANO SALUCES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 5.088,80
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - GRACIANE RUSSO SERRANO CAVERSAN	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.968,56
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - MAURIZA ALVES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.636,63
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - NERIDA JOARA PIRES DE CAMARGO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.214,40
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - LUCIANE DE PAULA RAMOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.222,46
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - PAULA GABRIELA BATISTA JULIO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.538,42
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - ELINAILDE PEREIRA GOMES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.295,94
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - DENISE DA SILVA RESENDE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.538,42
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - ELIVELTON CALIL PATEZ	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.514,07
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - FRANCIELE RODRIGUES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.818,38
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - RENATA CRISTINA PORTE VIEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.939,08
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - SILVANA JOSE ALCANTARA DA ROCHA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.027,61
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - ADRIANA APARECIDA DE MIRA GARCIA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.313,31
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - MARIA ELIANA ALVES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.428,96
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - GISLENE DE SOUZA LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.828,85
04/07/2019	SALÁRIO 06/2019 - GABRIELA BUENO RIBEIRO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.932,44
04/07/2019	ESTÁGIO 06/2019 - ANA CAROLINE BOAVENTURA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 998,00
04/07/2019	RPA 06/2019 - RENATA CAROLINE DE ALMEIDA CASTELHANO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 500,00
04/07/2019	GUIA FGTS S/ FOLHA - 06/2019	Encargos	Municipal	R\$ 4.959,43
10/07/2019	NFE. 47064 - COMERCIAL STA CATARINA DE SECOS E M. LTDA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 76,14
10/07/2019	NFE. 479 - MARIA HELENA MARTINS OLIVEIRA - ME	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 260,00
18/07/2019	GUIA GPS S/ FOLHA - 06/2019	Encargos	Municipal	R\$ 22.236,76
18/07/2019	GUIA IRRF S/ FOLHA - 06/2019	Encargos	Municipal	R\$ 627,20
22/07/2019	NFS-e 172026 - VENTURA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.733,00
22/07/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 06/2019	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 591,07
22/07/2019	FATURA - TELEFONICA BRASIL S/A - 07/2019	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 214,31
22/07/2019	GUIA PIS S/FOLHA - 06/2019	Encargos	Municipal	R\$ 616,98
23/07/2019	NFE. 330113 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA.	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 4.154,00
31/07/2019	FÉRIAS - ROSANA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.049,34
TOTAL				R\$ 94.766,41



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\$ 91.955,03
Recursos Recebidos	R\$ 192.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 229,52
Despesas Realizadas	-R\$ 94.766,41
Saldo	R\$ 189.418,14

Lençóis Paulista, 05 de agosto de 2.019.

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.


Maria Cristina Lorenzetti
Presidente

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TERMO DE lombos Nº 06 / 2019
FONTE: municipal
LEI MUNICIPAL: nº 5181/2018



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO AMORADA		CNPJ: 27.938.710/0001-13
TERMO DE FOMENTO Nº 006/2019		PARCELA Nº 07
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 0573-8	CONTA CORRENTE: 41179-5

Saldo bancário, conforme extrato em 31/07/2019	R\$ 189.410,25
(-) Depósitos realizados a maior	R\$ 30,43
(+) Depósito a realizar	R\$ 60,46
(=) Saldo bancário conciliado	R\$ 189.440,28

Saldo contábil da entidade	R\$ 189.440,28
(-) Débitos não contabilizados	-
(+) Créditos não contabilizados	-
(=) Saldo contábil conciliado	R\$ 189.440,28

CHEQUES NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

Nº Cheque	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
TOTAL		R\$ -

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE
Lencóis Paulista, 05 de agosto de 2019.	 Maria Cristina Lorenzetti Presidente