



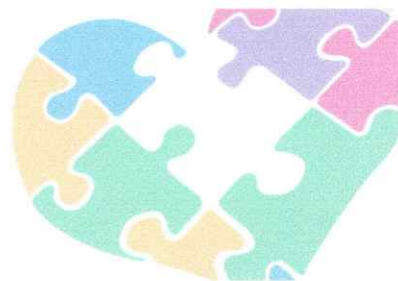
ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

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
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: 23/03/2020 R\$ 78.500,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
02/03/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 02/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 675,03
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - FRANCIELE AP. DE ALMEIDA BATISTA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.522,36
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - SOLANGE NEVES DE MIRANDA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.214,40
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - ERICA MURIELI HEIRAS MORALES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.852,63
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - RENATA CRISTINA PORTE VIEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.893,38
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - LUCIANE DE PAULA RAMOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.428,96
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - CICERA PAULA DOS SANTOS ARAUJO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.263,02
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - ADRIANA BENEDITA PINI FERREIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.326,82
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - MARIA LUIZA DOS SANTOS DE FREITAS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.214,40
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - GABRIELA BUENO RIBEIRO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.656,00
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - DALETE CANDIDO DE OLIVEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.578,62
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - ROSINETE APARECIDA MARTINS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 94,23
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - DENISE DA SILVA RESENDE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.872,43
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - MARCIA CICERA DE SOUZA BRASILIO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.947,40
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - ELINAILDE PEREIRA GOMES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.530,68
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - FRANCIELE RODRIGUES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.572,34
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - GISLENE DE SOUZA LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.737,10
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - KEITY TEIXEIRA CARDOSO MORETTO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.703,52
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - ROSANA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.618,81
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - ANAISA CRISTIANE VIEIRA DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.428,96
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - MARIA ELIANA ALVES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.428,96
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - GABRIELA RUSSO SERRANO SALUCESTE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 4.079,82
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - JAQUELINE INÁCIO DE LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.452,81
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - MAURIZA ALVES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.428,96
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - NERIDA JOARA PIRES DE CAMARGO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.214,40
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - SILVIA REGINA CASSIANO DUARTE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.568,46
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - ISABEL MIGUEL GRELO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.214,40
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - LUANA DIAS LOPES LEITE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.911,01
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - ANA BEATRIZ BUENO DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.428,96
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.326,82
05/03/2020	SALÁRIO 02/2020 - ANA CAROLINE BOAVENTURA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.196,00
05/03/2020	RPA 02/2020 - RENATA CAROLINE DE ALMEIDA CASTELHANO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 449,44
09/03/2020	NFE. 243 - CAJU COMÉRCIO DE GAS LTDA.	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 330,00
09/03/2020	NFS-e 11402 - VENTURA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.819,65
11/03/2020	NFE. 189 - E.J. FAVARO EMBALAGENS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 198,40
11/03/2020	FATURA - TELEFONICA BRASIL S/A - 03/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 310,44
19/03/2020	FATURA - TELEFONICA BRASIL S/A - 03/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 237,40
23/03/2020	GUIA GRRF S/ RESCISÃO - 02/2020	Encargos	Municipal	R\$ 1.517,86
23/03/2020	GUIA GPS S/ FOLHA - 02/2020	Encargos	Municipal	R\$ 5.368,97
23/03/2020	GUIA IRRF S/ FOLHA - 02/2020	Encargos	Municipal	R\$ 601,78
23/03/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 03/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 594,68
25/03/2020	GUIA PIS S/ FOLHA - 02/2020	Encargos	Municipal	R\$ 596,31
27/03/2020	FÉRIAS - ISABEL MIGUEL GRELO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.684,71
27/03/2020	NFE. JAD ZOGHEIB & CIA LTDA.	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.206,00
30/03/2020	RESCISÃO - DENISE DA SILVA REZENDE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 5.810,61
TOTAL				R\$ 70.107,94



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\$ 106.614,02
Recursos Recebidos	R\$ 78.500,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 75,49
Despesas Realizadas	-R\$ 70.107,94
Saldo	R\$ 115.081,57

Lençóis Paulista, 02 de abril de 2.020.

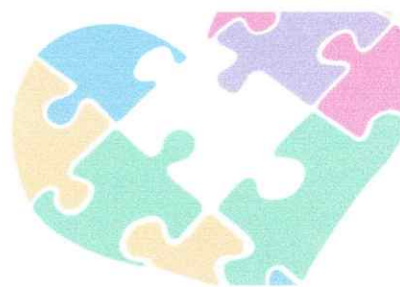
Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.


Giovani Britto Telesca
Vice-Presidente

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TERMO DE FOMENTO Nº 006/2020
FONTE MUNICIPAL
LEI MUNICIPAL 5.314 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019



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° 03
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 0573-8	CONTA CORRENTE: 41179-5

Saldo bancário, conforme extrato em 31/03/2020	R\$ 115.081,81
(-) Depósitos não compensados pelo banco	R\$ 0,24
(+) Depósito a realizar	-
(=) Saldo bancário conciliado	R\$ 115.081,57

Saldo contábil da entidade	R\$ 115.081,57
(-) Débitos não contabilizados	-
(+) Créditos não contabilizados	-
(=) Saldo contábil conciliado	R\$ 115.081,57

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 abril de 2020.	 Giovanni Britto Telesca Vice-Presidente