



**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:** 20/08/2020 R\$ 78.500,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
03/08/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 07/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 61,44
03/08/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 07/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 469,72
04/08/2020	FÉRIAS - KEITY TEIXEIRA CARDOSO MORETTO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.290,88
05/08/2020	NFE. 335 - E.J. FAVARO EMBALAGENS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 71,70
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - FRANCIELE AP. DE ALMEIDA BATISTA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.604,47
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - RENATA CRISTINA PORTE VIEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.970,58
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - LUCIANE DE PAULA RAMOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.475,28
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - MAURIZA ALVES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.484,52
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - ERICA MURIELI HEIRAS MORALES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.484,52
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - GABRIELA BUENO RIBEIRO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 865,14
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - CICERA PAULA DOS SANTOS ARAUJO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.064,99
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - ROSINETE APARECIDA MARTINS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.992,61
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - MARCIA CICERA DE SOUZA BRASILIO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.484,52
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - ELINAILDE PEREIRA GOMES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.785,98
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - FRANCIELE RODRIGUES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 795,15
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - GISLENE DE SOUZA LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.992,96
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - KEITY TEIXEIRA CARDOSO MORETTO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.785,98
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - ANAISA CRISTIANE VIEIRA DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 795,15
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - MARIA ELIANA ALVES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.484,52
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - GABRIELA RUSSO SERRANO SALUCESTE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.693,07
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - SILVIA REGINA CASSIANO DUARTE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 633,63
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - ISABEL MIGUEL GRELO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.262,38
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - LUANA DIAS LOPES LEITE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.985,78
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - ANA BEATRIZ BUENO DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 771,68
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - ANA CAROLINE BOAVENTURA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 696,02
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - JULIANA CASSIANO DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.515,94
05/08/2020	SALÁRIO 07/2020 - JOYCE DA SILVA NUNES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.738,70
05/08/2020	RPA 07/2020 - RENATA CAROLINE DE ALMEIDA CASTELHANO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 449,44
06/08/2020	GUIA FGTS S/ FOLHA - 07/2020	Encargos	Municipal	R\$ 3.758,80
06/08/2020	GUIA IRRF S/ FOLHA - 07/2020	Encargos	Municipal	R\$ 977,93
06/08/2020	GUIA PIS S/ FOLHA - 07/2020	Encargos	Municipal	R\$ 534,97
06/08/2020	GUIA INSS S/ FOLHA - 07/2020	Encargos	Municipal	R\$ 3.223,36
07/08/2020	ALUGUEL - BRUNA MARIA BARBOSA SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.680,91
07/08/2020	NFE. 293 - CAJU COMERCIO DE GAS LTDA ME	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 140,00
07/08/2020	NFS-e 11649 - VENTURA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.819,65
07/08/2020	ALUGUEL - DALTRO SANTAREM	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 700,00
07/08/2020	ALUGUEL - LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.636,40
13/08/2020	GUIA IRRF S/ ALUGUEL - 07/2020	Encargos	Municipal	R\$ 234,92
25/08/2020	FATURA TELEFONICA BRASIL S/A - 08/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 194,37
26/08/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 08/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 97,50
27/08/2020	FÉRIAS - MAURIZA ALVES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.013,07
27/08/2020	FÉRIAS - MARIA ELIANA ALVES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.108,93
27/08/2020	FATURA TELEFONICA BRASIL S/A - 08/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 189,96
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 59.017,52</b>




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\$ 73.122,68
Recursos Recebidos	R\$ 78.500,00
Rendimentos Aplicação Financeira	-R\$ 1,14
Despesas Realizadas	-R\$ 59.017,52
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 92.604,02</b>

Lençóis Paulista, 02 de setembro 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.

  
**Rafael Alves de Lima**  
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

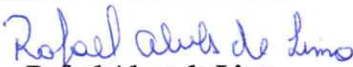
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO AMORADA		CNPJ: 27.938.710/0001-13
TERMO DE FOMENTO Nº 06/2020		PARCELA Nº 08
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 0573-8	CONTA CORRENTE: 41179-5

Saldo bancário, conforme extrato em 31/08/2020	R\$ 85.026,85
(-) Depósitos a maior	R\$ 0,00
(+) Depósitos a realizar	R\$ 7.577,17
(=) Saldo bancário conciliado	R\$ 92.604,02

Saldo contábil da entidade	R\$ 92.604,02
(-) Débitos não contabilizados	-
(+) Créditos não contabilizados	-
(=) Saldo contábil conciliado	R\$ 92.604,02

### CHEQUES NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

Nº Cheque	Favorecido	Valor
1		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE
Lençóis Paulista, 02 de setembro de 2020.	 <b>Rafael Alves de Lima</b> Vice-Presidente