



**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:** 03/07/2020 R\$ 78.500,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/07/2020	FÉRIAS - MARIA LUIZA DOS SANTOS DE FREITAS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.770,47
01/07/2020	FÉRIAS - DALETE CANDIDO DE OLIVEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.126,77
01/07/2020	FÉRIAS - GABRIELA RUSSO SERRANO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.694,82
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - FRANCIELE AP. DE ALMEIDA BATISTA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 852,49
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - RENATA CRISTINA PORTE VIEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.994,90
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - LUCIANE DE PAULA RAMOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.280,67
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - MAURIZA ALVES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.484,52
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - MARIA LUIZA DOS SANTOS DE FREITAS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 633,63
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - GABRIELA BUENO RIBEIRO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 865,14
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - DALETE CANDIDO DE OLIVEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.652,37
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - ROSINETE APARECIDA MARTINS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.018,30
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - MARCIA CICERA DE SOUZA BRASILIO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.043,87
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - ELINAILDE PEREIRA GOMES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.725,94
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - FRANCIELE RODRIGUES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 795,15
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - GISLENE DE SOUZA LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.883,60
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - KEITY TEIXEIRA CARDOSO MORETTO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.785,98
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - ANAISA CRISTIANE VIEIRA DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.312,82
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - MARIA ELIANA ALVES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.484,52
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - GABRIELA RUSSO SERRANO SALUCESTE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.959,05
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - JAQUELINE INÁCIO DE LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 171,45
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - SILVIA REGINA CASSIANO DUARTE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 633,63
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - ISABEL MIGUEL GRELO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.262,38
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - LUANA DIAS LOPES LEITE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.894,57
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - ANA BEATRIZ BUENO DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 771,68
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - ANA CAROLINE BOAVENTURA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 696,02
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - JULIANA CASSIANO DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.515,94
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - JOYCE DA SILVA NUNES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.738,70
03/07/2020	SALÁRIO 06/2020 - MARIA JOSÉ MORELLI PESCARA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.484,52
03/07/2020	RPA 06/2020 - RENATA CAROLINE DE ALMEIDA CASTELHANO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 449,44
06/07/2020	NFE. 318 - E.J. FAVARO EMBALAGENS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 51,80
06/07/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 06/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 338,68
09/07/2020	NFS-e 11601 - VENTURA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.812,43
13/07/2020	NFE. 281 - CAJU COMERCIO DE GAS LTDA ME	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 140,00
13/07/2020	FATURA TELEFONICA BRASIL S/A - 07/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 215,35
16/07/2020	GUIA INSS S/ FOLHA - 06/2020	Encargos	Municipal	R\$ 3.703,03
16/07/2020	GUIA PIS S/ FOLHA - 06/2020	Encargos	Municipal	R\$ 420,42
16/07/2020	GUIA IRRF S/ FOLHA - 06/2020	Encargos	Municipal	R\$ 909,93
16/07/2020	GUIA IRRF S/ ALUGUEL - 06/2020	Encargos	Municipal	R\$ 234,92
16/07/2020	FATURA TELEFONICA BRASIL S/A - 07/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 175,83
16/07/2020	GUIA FGTS S/ FOLHA - 06/2020	Encargos	Municipal	R\$ 3.426,45
17/07/2020	ALUGUEL - BRUNA MARIA BARBOSA SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.680,91
17/07/2020	ALUGUEL - DALTRO SANTAREM	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 700,00
17/07/2020	ALUGUEL - LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.636,40
23/07/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 07/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 56,22
31/07/2020	FÉRIAS - GISLENE DE SOUZA LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.278,66
31/07/2020	FÉRIAS - CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.300,40
31/07/2020	FÉRIAS - GABRIELA BUENO RIBEIRO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 968,61
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 69.033,38</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	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 63.635,74</b>
Recursos Recebidos	R\$ 78.500,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 20,32
Despesas Realizadas	-R\$ 69.033,38
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 73.122,68</b>

Lençóis Paulista, 03 de agosto 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 07
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 0573-8	CONTA CORRENTE: 41179-5

Saldo bancário, conforme extrato em 31/07/2020	R\$ 66.909,84
(-) Depósitos a maior	R\$ 0,00
(+) Depósitos a realizar	R\$ 6.212,84
(=) Saldo bancário conciliado	R\$ 73.122,68

Saldo contábil da entidade	R\$ 73.122,68
(-) Débitos não contabilizados	-
(+) Créditos não contabilizados	-
(=) Saldo contábil conciliado	R\$ 73.122,68

### CHEQUES NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

Nº Cheque	Favorecido	Valor
1		R\$ -
	Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista	R\$ -
	TERMO DE FOMENTO Nº 006/2020	R\$ -
	FONTE MUNICIPAL	R\$ -
	LEI MUNICIPAL 5.314 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019	R\$ -
		R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE
Lençóis Paulista, 03 de agosto de 2020.	<i>Rafael Alves de Lima</i> <b>Rafael Alves de Lima</b> <b>Vice-Presidente</b>