



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 06/2020
 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: R\$ 0,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTES	VALOR
01/06/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 05/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 295,83
01/06/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 05/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 61,46
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - FRANCIELE AP. DE ALMEIDA BATISTA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 914,57
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - ERICA MURIELI HEIRAS MORALES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.698,61
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - RENATA CRISTINA PORTE VIEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.770,67
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - LUCIANE DE PAULA RAMOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.013,08
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - CICERA PAULA DOS SANTOS ARAUJO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 344,32
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - MARIA LUIZA DOS SANTOS DE FREITAS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 865,95
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - GABRIELA BUENO RIBEIRO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.178,86
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - DALETE CANDIDO DE OLIVEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.612,52
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - ROSINETE APARECIDA MARTINS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.454,10
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - MARCIA CICERA DE SOUZA BRASÍLIO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 212,47
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - ELINAILDE PEREIRA GOMES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 940,42
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - FRANCIELE RODRIGUES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.068,01
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - GISLENE DE SOUZA LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.571,54
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - KEITY TEIXEIRA CARDOSO MORETTO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.785,98
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - ANAISA CRISTIANE RIBEIRA DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.522,93
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - MARIA ELIANA ALVES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.446,90
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - GABRIELA RUSSO SERRANO SALUCESTE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.815,99
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - JAQUELINE INÁCIO DE LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.003,61
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - ELIVIA REGINA CASSIANO DUARTE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 865,95
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - ISABEL MIGUEL GRELO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.224,76
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - LUANA DIAS LOPES LEITE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.047,20
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - ANA BEATRIZ BUENO DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.036,45
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 323,48
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - ANA CAROLINE BOAVENTURA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 951,23
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - JULIANA CASSIANO DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.301,49
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - JOYCE DA SILVA NUNES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.628,37
03/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - ROSANA DE FÁTIMA DOS SANTOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 179,16
04/06/2020	SALÁRIO 05/2020 - MARIA JOSÉ MORELLI PESCARA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 398,15
04/06/2020	RPA 05/2020 - RENATA CAROLINE DE ALMEIDA CASTELHANO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 449,44
05/06/2020	GUIA FGTS S/ FOLHA - 05/2020	Encargos	Municipal	R\$ 3.933,34
10/06/2020	NFS-e 11551 - VENTURA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.819,65
16/06/2020	ALUGUEL - BRUNA MARIA BARBOSA SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.680,91
16/06/2020	ALUGUEL - DALTRO SANTAREM	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 700,00
16/06/2020	ALUGUEL - LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.636,40
18/06/2020	FATURA TELEFONICA BRASIL S/A - 06/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 194,84
18/06/2020	FATURA TELEFONICA BRASIL S/A - 06/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 310,99
18/06/2020	GUIA IRRF S/ ALUGUEL - 05/2020	Encargos	Municipal	R\$ 234,92
18/06/2020	GUIA IRRF S/ FOLHA - 05/2020	Encargos	Municipal	R\$ 722,12
18/06/2020	GUIA INSS S/ FOLHA - 05/2020	Encargos	Municipal	R\$ 4.507,78
19/06/2020	NFE. 1404 E NFE. 1429 - ALAN LOPES EMBALAGENS ME	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 56,45
23/06/2020	GUIA PIS S/ FOLHA - 05/2020 (PARCIAL)	Encargos	Municipal	R\$ 1,79
TOTAL				R\$ 54.782,69



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\$ 118.391,72
Recursos Recebidos	R\$ 0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 26,71
Despesas Realizadas	-R\$ 54.782,69
Saldo	R\$ 63.635,74

Lençóis Paulista, 02 de julho 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 06
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 0573-8	CONTA CORRENTE: 41179-5

Saldo bancário, conforme extrato em 30/06/2020	R\$ 55.128,78
(-) Depósitos a maior	R\$ 0,24
(+) Devoluções a realizar	R\$ 8.507,20
(=) Saldo bancário conciliado	R\$ 63.635,74

Saldo contábil da entidade	R\$ 63.635,74
(-) Débitos não contabilizados	-
(+) Créditos não contabilizados	-
(=) Saldo contábil conciliado	R\$ 63.635,74

CHEQUES NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

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

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE
Lençóis Paulista, 02 de julho de 2020.	 Rafael Alves de Lima Vice-Presidente