



**ANEXO 7  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DOS GASTOS**

<b>ÓRGÃO CONCESSOR:</b>	Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
<b>TIPO DE CONCESSÃO:</b>	Termo de Fomento nº 06/2020
<b>LEI AUTORIZADORA:</b>	Lei Municipal nº 5.314 - de 19 de dezembro de 2019
<b>OBJETO:</b>	Execução de serviços de acolhimento institucional a crianças em situação de risco pessoal e/ou social
<b>EXERCÍCIO:</b>	2020
<b>ENTIDADE BENEFICIÁRIA:</b>	ASSOCIAÇÃO AMORADA
<b>CNPJ:</b>	27.938.710/0001-13
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	Rua Pedro Natálio Lorenzetti, nº 950, Centro, Lençóis Paulista - SP, CEP: 18.682-010
<b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b>	Maria Cristina Lorenzetti
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO EM:</b>	22/04/2020 <span style="float: right;">R\$ 78.500,00</span>

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/04/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 03/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 61,19
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - FRANCIELE AP. DE ALMEIDA BATISTA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.311,00
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - SOLANGE NEVES DE MIRANDA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.262,38
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - ERICA MURIELI HEIRAS MORALES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.484,52
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - RENATA CRISTINA PORTE VIEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 88,65
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - LUCIANE DE PAULA RAMOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.475,28
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - CICERA PAULA DOS SANTOS ARAUJO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.311,00
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - MARIA LUIZA DOS SANTOS DE FREITAS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.262,38
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - GABRIELA BUENO RIBEIRO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.717,89
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - DALETE CANDIDO DE OLIVEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.262,38
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - ROSINETE APARECIDA MARTINS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.392,24
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - MARCIA CICERA DE SOUZA BRASILIO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.484,52
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - ELINAILDE PEREIRA GOMES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.785,98
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - FRANCIELE RODRIGUES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.484,52
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - GISLENE DE SOUZA LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.484,52
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - KEITY TEIXEIRA CARDOSO MORETTO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.785,98
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - ROSANA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.262,38
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - ANAISA CRISTIANE VIEIRA DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.484,52
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - MARIA ELIANA ALVES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.484,52
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - GABRIELA RUSSO SERRANO SALUCESTE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.959,05
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - JAQUELINE INÁCIO DE LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.461,43
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - MAURIZA ALVES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.484,52
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - NERIDA JOARA PIRES DE CAMARGO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.262,38
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - SILVIA REGINA CASSIANO DUARTE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.262,38
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - ISABEL MIGUEL GRELO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.262,38
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - LUANA DIAS LOPES LEITE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.985,78
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - ANA BEATRIZ BUENO DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.438,34
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.379,52
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - ANA CAROLINE BOAVENTURA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.385,14
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - JULIANA CASSIANO DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.515,94
02/04/2020	SALÁRIO 03/2020 - JOYCE DA SILVA NUNES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.065,79
02/04/2020	RPA 03/2020 - RENATA CAROLINE DE ALMEIDA CASTELHANO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 449,44
03/04/2020	FÉRIAS - JULIANA CASSINO DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.458,79
03/04/2020	FÉRIAS - ROSINETE APARECIDA MARTINS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.318,85
03/04/2020	FÉRIAS - MARCIA CICERA DE SOUZA BRASILIO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.163,19
03/04/2020	FÉRIAS - ROSANA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.048,69
03/04/2020	FÉRIAS - GABRIELA BUENO RIBEIRO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.660,66
06/04/2020	SALÁRIO COMPLEMENTAR 03/2020 - FRANCIELE ALMEIDA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 127,31
06/04/2020	SALÁRIO COMPLEMENTAR 03/2020 - ANAISA C. VIEIRA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 20,14
06/04/2020	SALÁRIO COMPLEMENTAR 03/2020 - GISLENE DE SOUZA LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 253,67
06/04/2020	SALÁRIO COMPLEMENTAR 03/2020 - DALETE C. DE OLIVEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 286,29
06/04/2020	SALÁRIO COMPLEMENTAR 03/2020 - JAQUELINE I. DE LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 0,60
06/04/2020	SALÁRIO COMPLEMENTAR 03/2020 - ERICA M. H. MORALES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 365,98
06/04/2020	SALÁRIO COMPLEMENTAR 03/2020 - MARCIA C. DE S. BRASILIO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 206,64
06/04/2020	SALÁRIO COMPLEMENTAR 03/2020 - FRANCIELE RODRIGUES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 75,53
06/04/2020	SALÁRIO COMPLEMENTAR 03/2020 - ROSINETE AP. MARTINS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 298,00
06/04/2020	SALÁRIO COMPLEMENTAR 03/2020 - ROSANA F. DOS SANTOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 192,28
06/04/2020	SALÁRIO COMPLEMENTAR 03/2020 - SILVIA R. C. DUARTE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 159,20
06/04/2020	NFE. 249 - CAJU COMÉRCIO DE GAS LTDA.	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 275,00
07/04/2020	GUIA FGTS S/ FOLHA - 03/2020	Encargos	Municipal	R\$ 4.807,69
07/04/2020	NFE. 1362 - ALAN LOPES EMBALAGENS ME	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 312,40
17/04/2020	NFS-e 11451 - VENTURA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.819,65
17/04/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 03/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 730,53
20/04/2020	GUIA INSS S/ FOLHA - 03/2020	Encargos	Municipal	R\$ 5.499,21



20/04/2020	GUIA IRRF S/ FOLHA - 03/2020	Encargos	Municipal	R\$ 965,70
24/04/2020	GUIA PIS S/ FOLHA - 03/2020	Encargos	Municipal	R\$ 602,96
24/04/2020	FATURA TELEFONICA BRASIL S/A - 04/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 218,10
24/04/2020	FATURA TELEFONICA BRASIL S/A - 04/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 309,00
24/04/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 04/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 105,20
27/04/2020	RESCISÃO - NERIDA JOANA PIRES DE CAMARGO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.184,26
27/04/2020	FÉRIAS - MAURIZA ALVES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.058,98
27/04/2020	NFE. 342083 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA.	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 4.154,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 84.476,44</b>

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 115.081,57</b>
Recursos Recebidos	R\$ 78.500,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 34,75
Despesas Realizadas	-R\$ 84.476,44
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 109.139,88</b>

Lençóis Paulista, 05 de maio 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*

**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

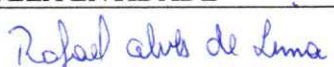
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO AMORADA		CNPJ: 27.938.710/0001-13
TERMO DE FOMENTO Nº 06/2020		PARCELA Nº 04
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 0573-8	CONTA CORRENTE: 41179-5

Saldo bancário, conforme extrato em 30/04/2020	R\$ 107.655,12
(-) Depósitos a maior	R\$ 0,24
(+) Depósito a realizar	R\$ 1.485,00
(=) Saldo bancário conciliado	R\$ 109.139,88

Saldo contábil da entidade	R\$ 109.139,88
(-) Débitos não contabilizados	-
(+) Créditos não contabilizados	-
(=) Saldo contábil conciliado	R\$ 109.139,88

### 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\$ -
		R\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE
Lençóis Paulista, 05 de maio de 2020.	 <b>Rafael Alves de Lima</b> Vice-Presidente