



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: 05/10/2020 R\$ 157.000,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/10/2020	FÉRIAS - FRANCIELE APARECIDA DE A. BATISTA (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.928,96
05/10/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 09/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 63,35
05/10/2020	NFSE. 386183 - ALELO S. A	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 6.000,00
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - FRANCIELE AP. DE ALMEIDA BATISTA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.645,74
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - RENATA CRISTINA PORTE VIEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.040,82
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - LUCIANE DE PAULA RAMOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.475,28
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - ROSANA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.495,34
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - ERICA MURIELI HEIRAS MORALES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.593,25
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - GABRIELA BUENO RIBEIRO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.717,89
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - CICERA PAULA DOS SANTOS ARAUJO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.336,59
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - ROSINETE APARECIDA MARTINS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.077,07
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - MARCIA CICERA DE SOUZA BRASILIO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.484,52
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - ELINAILDE PEREIRA GOMES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.785,98
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - FRANCIELE RODRIGUES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.068,56
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - KEITY TEIXEIRA CARDOSO MORETTO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.785,98
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - ANAISA CRISTIANE VIEIRA DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.484,52
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - CLEUSA AP. DOS SANTOS RODRIGUES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.379,52
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - GABRIELA RUSSO S. SALUCESTE (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.959,05
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - SILVIA REGINA CASSIANO DUARTE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.262,38
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - ISABEL MIGUEL GRELO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.262,38
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - LUANA DIAS L. LEITE MONTEIRO (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.985,78
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - ANA BEATRIZ BUENO DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.438,34
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - ANA CAROLINE BOAVENTURA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.385,14
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - JULIANA C. DE SOUZA NARDI (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.515,94
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - JOYCE DA SILVA NUNES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.738,70
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - MARIA LUIZA DOS S. DE FREITAS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.262,38
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - DALETE CANDIDO DE OLIVEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.734,09
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - FRANCIELE APARECIDA MUSSOLINI	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.311,00
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - PRISCILA FERNANDA RODRIGUES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 398,16
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - JAQUELINE INACIO DE LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.461,43
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - GISLENE DE SOUZA LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.011,93
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - DAIANE RIBEIRO MORENO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 447,93
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - VIVIAN DO PRADO DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 263,17
06/10/2020	SALÁRIO 09/2020 - RENATA CASSIANA VEIGA DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.359,62
06/10/2020	RPA 09/2020 - RENATA CAROLINE DE ALMEIDA CASTELHANO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 449,44
07/10/2020	GUIA FGTS S/ FOLHA - 09/2020 (PARTE)	Encargos	Municipal	R\$ 4.902,40
08/10/2020	ALUGUEL - BRUNA MARIA BARBOSA SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.680,91
08/10/2020	FÉRIAS - LUANA DIAS L. LEITE MONTEIRO (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.079,50
08/10/2020	FÉRIAS - KEITY TEIXEIRA CARDOSO MORETTO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.195,88
08/10/2020	ALUGUEL - DALTRO SANTAREM	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 700,00
08/10/2020	ALUGUEL - LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.636,40
09/10/2020	RESCISÃO - FRANCIELE APARECIDA MUSSOLINI (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 294,02
09/10/2020	NFE. 5117/ 5128 - GIGANTÃO SUPERMERCADOS LTDA. (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 4.071,26
09/10/2020	GUIA IRRF S/ ALUGUEL - 09/2020	Encargos	Municipal	R\$ 234,92
19/10/2020	GUIA PIS S/ FOLHA - 09/2020 (PARTE)	Encargos	Municipal	R\$ 634,77
19/10/2020	GUIA IRRF S/ FOLHA - 09/2020 (PARTE)	Encargos	Municipal	R\$ 611,48
19/10/2020	GUIA INSS S/ FOLHA - 09/2020 (PARTE)	Encargos	Municipal	R\$ 3.790,16
20/10/2020	NFE. 407 - E.J. FAVARO EMBALAGENS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 69,44
20/10/2020	NFE. 4860 - MARIA HELENA DIAS RENOFIO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 427,01
20/10/2020	NFE. 1395 - MARCOS ANTONIO LUDOVICO E CIA LTDA.	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 140,50
20/10/2020	NFS-e 11749 - VENTURA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.819,65
20/10/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 09/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 572,44
26/10/2020	FATURA TELEFONICA BRASIL S/A - 10/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 189,96



ASSOCIAÇÃO
AMORADA

Associação Amorada
Casa Abrigo Amorada
CNPJ 27.938.710/0001-13
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 950
Centro - Lençóis Paulista



26/10/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 10/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 671,20
26/10/2020	FATURA TELEFONICA BRASIL S/A - 10/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 263,27
28/10/2020	FÉRIAS - FRANCIELE RODRIGUES DA SILVA (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.373,91
28/10/2020	RESCISÃO - ERICA MURIELI HEIRAS MORALES (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.379,43
28/10/2020	NFSE. 2325/ 2324 - CELIA R. AIELLO & CIA LTDA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 93,00
28/10/2020	NFE. 1514/ 1515 - ALAN LOPES EMBALAGENS ME	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 298,95
29/10/2020	FÉRIAS - CICERA PAULA DOS SANTOS ARAUJO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.796,63
30/10/2020	SALÁRIO 10/2020 - JULIANA C. DE SOUZA NARDI (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.515,94
30/10/2020	SALÁRIO 10/2020 - GABRIELA BUENO RIBEIRO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.717,89
30/10/2020	SALÁRIO 10/2020 - ELINAILDE PEREIRA GOMES (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.438,34
30/10/2020	SALÁRIO 10/2020 - ANA CAROLINE BOAVENTURA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.385,14
30/10/2020	SALÁRIO 10/2020 - JOYCE DA SILVA NUNES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.738,70
30/10/2020	SALÁRIO 10/2020 - KEITY TEIXEIRA CARDOSO MORETTO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 879,75
30/10/2020	SALÁRIO 10/2020 - GABRIELA RUSSO S. SALUCESTE (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.959,05
30/10/2020	SALÁRIO 10/2020 - LUANA DIAS L. LEITE MONTEIRO (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.339,08
30/10/2020	FÉRIAS - ISABEL MIGUEL GRELO (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.680,97
TOTAL				R\$ 112.192,18

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 18.411,73
Recursos Recebidos	R\$ 157.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 9,62
Despesas Realizadas	-R\$ 112.192,18
Saldo	R\$ 63.229,17

Lençóis Paulista, 06 de novembro 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



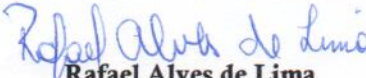
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO AMORADA		CNPJ: 27.938.710/0001-13
TERMO DE FOMENTO Nº 06/2020		PARCELA Nº 10
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 0573-8	CONTA CORRENTE: 41179-5

Saldo bancário, conforme extrato em 31/10/2020	R\$ 62.019,36
(-) Depósitos a maior	R\$ 0,00
(+) Depósitos a realizar	R\$ 1.209,81
(=) Saldo bancário conciliado	R\$ 63.229,17

Saldo contábil da entidade	R\$ 63.229,17
(-) Débitos não contabilizados	-
(+) Créditos não contabilizados	-
(=) Saldo contábil conciliado	R\$ 63.229,17

CHEQUES NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO		
Nº Cheque	Favorecido	Valor
		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, 06 de novembro de 2020.	 Rafael Alves de Lima Vice-Presidente