

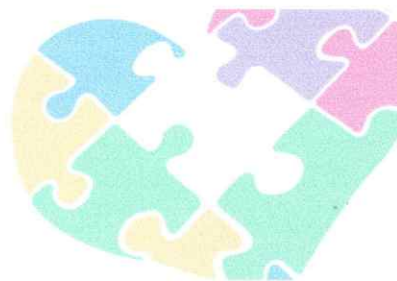
**ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

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 2020
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	FUNTE	VALOR
03/09/2020	NFSE. 687391 - ALELO S. A	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 5.800,00
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - FRANCIELE AP. DE ALMEIDA BATISTA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.636,56
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - RENATA CRISTINA PORTE VIEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.020,34
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - LUCIANE DE PAULA RAMOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.475,28
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - MAURIZA ALVES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.484,52
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - ERICA MURIELI HEIRAS MORALES (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.847,29
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - GABRIELA BUENO RIBEIRO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.092,09
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - CICERA PAULA DOS SANTOS ARAUJO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.336,59
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - ROSINETE APARECIDA MARTINS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.046,22
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - MARCIA CICERA DE SOUZA BRASILIO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.484,52
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - ELINAILDE PEREIRA GOMES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.785,98
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - FRANCIELE RODRIGUES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.696,37
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - KEITY TEIXEIRA CARDOSO MORETTO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 876,62
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - ANAISA CRISTIANE VIEIRA DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.435,55
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - MARIA ELIANA ALVES DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.484,52
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - GABRIELA RUSSO S. SALUCESTE (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.959,05
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - SILVIA REGINA CASSIANO DUARTE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.220,83
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - ISABEL MIGUEL GRELO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.262,38
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - LUANA DIAS LOPES LEITE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.985,78
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - ANA BEATRIZ BUENO DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.390,92
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - ANA CAROLINE BOAVENTURA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.339,49
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - JULIANA CASSIANO DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.515,94
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - JOYCE DA SILVA NUNES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.738,70
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - MARIA LUIZA DOS S. DE FREITAS (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.261,13
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - DALETE CANDIDO DE OLIVEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.680,18
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - FRANCIELE APARECIDA MUSSOLINI	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 570,22
04/09/2020	RPA 08/2020 - RENATA CAROLINE DE ALMEIDA CASTELHANO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 449,44
04/09/2020	SALÁRIO 08/2020 - RENATA CASSIANA VEIGA DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 864,18
04/09/2020	NFE. 52185 - COML STA CATARINA SECOS E MOLHADOS LTDA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 650,00
04/09/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - 08/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 529,95
04/09/2020	GUIA FGTS S/ FOLHA - 08/2020 (PARTE)	Encargos	Municipal	R\$ 4.586,87
08/09/2020	NFE. 301 - CAJU COMERCIO DE GAS LTDA ME	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 180,00
08/09/2020	GUIA IRRF S/ FOLHA - 08/2020	Encargos	Municipal	R\$ 291,14
08/09/2020	GUIA PIS S/ FOLHA - 08/2020 (PARTE)	Encargos	Municipal	R\$ 557,33
08/09/2020	GUIA INSS S/ FOLHA - 08/2020	Encargos	Municipal	R\$ 3.800,43
08/09/2020	NFS-e 11700 - VENTURA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.819,65
10/09/2020	NFE. 1499 E NFE. 1491 - ALAN LOPES EMBALAGENS ME	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 249,05
16/09/2020	FATURA TELEFONICA BRASIL S/A - 09/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 193,88
17/09/2020	ALUGUEL - BRUNA MARIA BARBOSA SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.680,91
17/09/2020	ALUGUEL - DALTRO SANTAREM	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 700,00
17/09/2020	ALUGUEL - LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.636,40
17/09/2020	GUIA IRRF S/ ALUGUEL - 08/2020	Encargos	Municipal	R\$ 234,92
18/09/2020	NFSE. 2258/2268/2229/2260/2265 - CELIA R. AIELLO & CIA LTDA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 176,00
25/09/2020	FÉRIAS - LUCIANE DE PAULA RAMOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.049,27
25/09/2020	FÉRIAS - JAQUELINE INACIO DE LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.115,50
TOTAL				R\$ 74.191,99



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\$ 92.604,02
Recursos Recebidos	R\$ 0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	-R\$ 0,30
Despesas Realizadas	-R\$ 74.191,99
Saldo	R\$ 18.411,73

Lençóis Paulista, 05 de outubro de 2020.

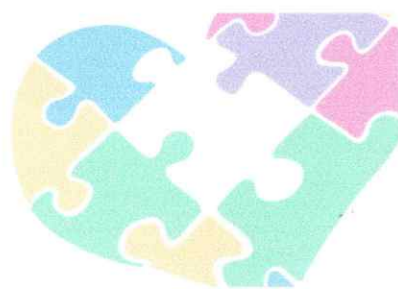
Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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

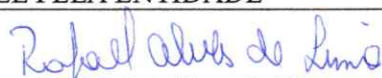
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO AMORADA		CNPJ: 27.938.710/0001-13
TERMO DE FOMENTO Nº 06/2020		PARCELA Nº 09
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 0573-8	CONTA CORRENTE: 41179-5

Saldo bancário, conforme extrato em 31/08/2020	R\$ 9.389,39
(-) Depósitos a maior	R\$ 0,00
(+) Depósitos a realizar	R\$ 9.022,34
(=) Saldo bancário conciliado	R\$ 18.411,73

Saldo contábil da entidade	R\$ 18.411,73
(-) Débitos não contabilizados	-
(+) Créditos não contabilizados	-
(=) Saldo contábil conciliado	R\$ 18.411,73

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\$ -
TOTAL		R\$ -

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE
Lençóis Paulista, 05 de outubro de 2020.	 Rafael Alves de Lima Vice-Presidente