



ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento nº 012/2021
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.415 - de 05 de janeiro de 2021
OBJETO: Execução de serviços de acolhimento institucional a crianças em situação de risco pessoal e/ou social.
EXERCÍCIO: 2021
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
02/06/2021	NFE. 600650 – ALELO S.A.	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 6.000,00
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – RENATA CRISTINA PORTE VIEIRA (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.243,60
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – TAINARA ROZENDO CARVALHO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.645,11
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – JULIANA CASSIANO DE SOUZA (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.243,60
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – CICERA PAULA DOS SANTOS ARAUJO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.806,45
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – MARIA LUIZA DOS SANTOS DE FREITAS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.340,75
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – GABRIELA BUENO RIBEIRO (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.424,80
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – JAQUELINE INACIO DE LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.553,08
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – ANA CAROLINE BOAVENTURA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.471,14
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – ELINAILDE PEREIRA GOES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.896,91
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – GISLENE DE SOUZA LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.161,79
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – KEITY TEIXEIRA CARDOSO (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.722,70
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – KELLY TEIXEIRA GOMES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.576,69
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – GABRIELA RUSSO SERRANO (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.652,28
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – CLEUSA AP. DOS SANTOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.465,17
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – LUANA D. L. LEITE MONTEIRO (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.424,80
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – ISABEL MIGUEL GRELO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.904,30
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – FRANCIELE AP. DE ALMEIDA (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.558,67
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – RENATA CASSIANA VEIGA DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.576,70
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – SILVIA REGINA CASSIANO DUARTE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.722,39
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – MARCONE TIAGO ALVES DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.628,90
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – DANIEL BARNABE DOS SANTOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.576,69
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – FLAVIA MARIA DE MORAIS PEDROSA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.634,98
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – AMANDA MARIA MANCAN (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.904,30
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – CASSIA REGINA BASSO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.385,96
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – VIVIAN DO PRADO DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.831,55
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – DAIANE RIBEIRO MORENO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.660,06
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – BRUNA MARCELA DE OLIVEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.572,96
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – MARCIA CICERA DE SOUZA BRASILIO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.576,70
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – JOSIMARA PONSECA ALVES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 657,68
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 659,31
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – ROSANA DE FATIMA DOS S. SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.561,89
08/06/2021	SALÁRIO 05/2021 – ROSINETE APARECIDA MARTINS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.198,07
08/06/2021	RPA 05/2021 – RENATA CAROLINA DE ALMEIDA CASTELHANO	Despesas Correntes	Federal	R\$ 449,44
11/06/2021	GUIA FGTS – 05/2021 (PARTE)	Encargos	Municipal	R\$ 5.340,59
11/06/2021	GUIA IRRF S/ ALUGUEL – 05/2021	Encargos	Municipal	R\$ 234,92
11/06/2021	NFE. 12.154 – VENTURA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	Despesas Correntes	Federal	R\$ 1.892,44
11/06/2021	GUIA INSS S/ FOLHA – 05/2021	Encargos	Municipal	R\$ 5.201,87
11/06/2021	GUIA IRRF S/ FOLHA – 05/2021	Encargos	Municipal	R\$ 1.146,73
16/06/2021	FÉRIAS – MARCIA CICERA DE SOUZA BRASILIO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.094,29
16/06/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – CPFL 05/2021	Despesas Correntes	Federal	R\$ 706,65
17/06/2021	ALUGUEL – BRUNA MARIA BARBOSA SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.850,00
17/06/2021	ALUGUEL – DALTRO SANTAREM	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 800,00
17/06/2021	ALUGUEL – LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.636,40
17/06/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – CPFL 06/2021	Despesas Correntes	Federal	R\$ 735,70
23/06/2021	FÉRIAS – LUANA DIAS LOPES LEITE MONTEIRO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.415,41
24/06/2021	RESCISÃO – BRUNA MARCELA DE OLIVEIRA (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.041,33
TOTAL				R\$83.855,75



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\$119.086,50
Recursos Recebidos	R\$0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$55,76
Despesas Realizadas	-R\$83.855,75
Saldo	R\$35.286,51

Lençóis Paulista, 05 de julho de 2.021.

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



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 012/2021		PARCELA Nº 05
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 0573-8	CONTA CORRENTE: 41179-5

Saldo bancário, conforme extrato em 30/06/2021	R\$28.381,85
(-) Depósitos a maior	R\$ 0,00
(+) Depósitos a realizar	R\$ 6.904,66
(=) Saldo bancário conciliado	R\$35.286,51

Saldo contábil da entidade	R\$35.286,51
(-) Débitos não contabilizados	-
(+) Créditos não contabilizados	-
(=) Saldo contábil conciliado	R\$35.286,51

CHEQUES NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

Nº Cheque	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
TOTAL		R\$ -

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE
Lençóis Paulista, 05 de julho de 2021.	 Rafael Alves de Lima Vice-Presidente