



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 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: 01/07/2021 R\$80.500,00
 16/07/2021 R\$80.500,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
02/07/2021	RESCISÃO - DANIEL BARNABE DOS SANTOS (PARCIAL)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.442,21
02/07/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL 06/2021	Despesas Correntes	Federal	R\$ 106,68
02/07/2021	NFE 400001 - ALELO S.A.	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 6.400,00
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - RENATA CRISTINA PORTE VIEIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.236,43
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - TAINARA ROZENDO CARVALHO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.629,06
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - JULIANA CASSIANO DE SOUZA (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.668,72
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - CICERA PAULA DOS SANTOS ARAUJO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.966,15
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - MARIA LUIZA DOS SANTOS DE FREITAS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.340,75
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - GABRIELA BUENO RIBEIRO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.824,59
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - JAQUELINE INACIO DE LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.240,06
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - ANA CAROLINE BOAVENTURA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.471,14
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - ELINAI DE PEREIRA GOES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.896,91
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - GISLENE DE SOUZA LIMA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 707,42
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - KEITY TEIXEIRA CARDOSO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.896,91
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - KELLY TEIXEIRA GOMES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.576,69
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - GABRIELA RUSSO SERRANO (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 4.186,52
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - CLEUSA AP. DOS SANTOS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.465,17
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - LUANA D. L. LEITE MONTEIRO (PARTE)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.780,36
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - ISABEL MIGUEL GRELO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.047,76
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - FRANCIELE AP. DE ALMEIDA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.121,11
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - RENATA CASSIANA VEIGA DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.576,70
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - SILVIA REGINA CASSIANO DUARTE	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 792,44
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - MARCONE TIAGO ALVES DE SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.594,09
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - FLAVIA MARIA DE MORAIS PEDROSA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.623,50
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - AMANDA MARIA MANCAN	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.888,05
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - CASSIA REGINA BASSO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.385,96
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - VIVIAN DO PRADO DA SILVA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.385,09
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - DAIANE RIBEIRO MORENO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.641,12
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - MARCIA CICERA DE SOUZA BRASILIO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.051,98
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.340,75
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - ROSINETE APARECIDA MARTINS	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.089,61
06/07/2021	SALÁRIO 06/2021 - JOSIMARA FONSECA ALVES	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.382,75
06/07/2021	RPA 06/2021 - RENATA CAROLINA DE ALMEIDA CASTELHANO	Despesas Correntes	Federal	R\$ 449,44
06/07/2021	GUIA FGTS - 06/2021 (PARTE)	Encargos	Municipal	R\$ 4.920,16
08/07/2021	FÉRIAS - GABRIELA RUSSO SERRANO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.725,91
08/07/2021	GUIA INSS S/ FOLHA - 06/2021	Encargos	Municipal	R\$ 5.141,47
08/07/2021	GUIA IRRF S/ FOLHA - 06/2021	Encargos	Municipal	R\$ 975,99
08/07/2021	GUIA IRRF S/ ALUGUEL - 06/2021	Encargos	Municipal	R\$ 234,92
16/07/2021	ALUGUEL - BRUNA MARIA BARBOSA SOUZA	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.850,00
16/07/2021	ALUGUEL - DALTRO SANTAREM	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 800,00
16/07/2021	ALUGUEL - LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.636,40
20/07/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL 07/2021	Despesas Correntes	Federal	R\$ 860,31
20/07/2021	NFE. 12.214 - VENTURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	Despesas Correntes	Federal	R\$ 1.892,44
23/07/2021	RESCISÃO - CASSIA REGINA BASSO	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 712,65
23/07/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL 06/2021	Despesas Correntes	Federal	R\$ 708,57
TOTAL				R\$86.664,94



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\$35.286,51
Recursos Recebidos	R\$161.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$131,51
Despesas Realizadas	-R\$86.664,94
Saldo	R\$109.753,08

Lençóis Paulista, 05 de agosto de 2021.

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


Maria Cristina Lorenzetti
Presidente

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021
FONTE MUNICIPAL
LEI MUNICIPAL 5.415 DE 05 DE JANEIRO DE 2021



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

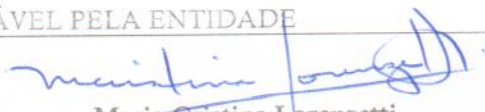
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO AMORADA		CNPJ: 27.938.710/0001-13
TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021		PARCELA Nº 06
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 0573-8	CONTA CORRENTE: 41179-5

Saldo bancário, conforme extrato em 31/07/2021	R\$109.627,46
(-) Depósitos a maior	R\$ 0,00
(+) Depósitos a realizar	R\$125,62
(=) Saldo bancário conciliado	R\$109.753,08

Saldo contábil da entidade	R\$109.753,08
(-) Débitos não contabilizados	-
(+) Créditos não contabilizados	-
(=) Saldo contábil conciliado	R\$109.753,08

CHEQUES NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

Nº Cheque	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
	Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista	R\$ -
	TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021	R\$ -
	FONTE MUNICIPAL	R\$ -
	LEI MUNICIPAL 5.415 DE 05 DE JANEIRO DE 2021	R\$ -
		R\$ -
	TOTAL	R\$ -

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE
Lençóis Paulista, 05 de agosto de 2021.	 Maria Cristina Lorenzetti Presidente