

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista  
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento nº 020/2020  
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.365 - de 17 de junho de 2020  
OBJETO: Repasse de recursos financeiros para execução dos serviços de acolhimento institucional de crianças em situação de risco pessoal e/ou social - Projeto Casa Abrigo Amorada 2021  
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	FONTE	VALOR
10/12/2021	NFSE. 3013 - CELIA R. AIELLO & CIA LTDA	Despesas Correntes	Federal	R\$ 47,00
10/12/2021	NFE. 19019 - PRIMARNET INST. ELETRICAS E INF. LTDA	Despesas Correntes	Federal	R\$ 54,25
10/12/2021	NFE. 3909 - JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	Despesas Correntes	Federal	R\$ 59,00
10/12/2021	NFE. 3900 - JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	Despesas Correntes	Federal	R\$ 75,29
10/12/2021	NFE. 207695 - FERRAGENS SÃO CARLOS	Despesas Correntes	Federal	R\$ 46,21
10/12/2021	NFE. 45077 - SARA PALMA ANDREOLI EIRELI	Despesas Correntes	Federal	R\$ 180,70
13/12/2021	NFE. 148 - ART PÃO PADARIA	Despesas Correntes	Federal	R\$ 369,36
16/12/2021	FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - 12/2021	Despesas Correntes	Federal	R\$ 218,42
16/12/2021	NFE. 1949 - ALAN LOPES EMBALAGENS ME	Despesas Correntes	Federal	R\$ 808,50
20/12/2021	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.	Despesas Correntes	Federal	R\$ 245,52
20/12/2021	NFE. 1442 - MARCOS ANTONIO LUDOVICO E CIA LTDA	Despesas Correntes	Federal	R\$ 795,44
20/12/2021	NFE. 45405 - SARA PALMA ANDREOLI EIRELI	Despesas Correntes	Federal	R\$ 465,74
20/12/2021	FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - 12/2021	Despesas Correntes	Federal	R\$ 265,48
21/12/2021	NFE. 2909 - ROITERY MODAS LTDA	Despesas Correntes	Federal	R\$ 295,80
28/12/2021	NFE. 9197 - GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	Despesas Correntes	Federal	R\$ 216,23
30/12/2021	NFE. 9236 - GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	Despesas Correntes	Federal	R\$ 374,25
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.517,19</b>

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 4.505,94</b>
Recursos Recebidos	R\$ 0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 11,28
Despesas Realizadas	-R\$ 4.517,19
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,03</b>

Lençóis Paulista, 05 de janeiro de 2.022.



**Rafael Alves de Lima**  
Vice-Presidente



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



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO AMORADA		CNPJ: 27.938.710/0001-13
TERMO DE FOMENTO N° 020/2020		PARCELA N° 11
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 0573-8	CONTA CORRENTE: 41368-2

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2021	R\$ 0,98
(-) Depósitos a maior	R\$ 0,95
(+) Depósitos a realizar	R\$ 0,00
(=) Saldo bancário conciliado	R\$ 0,03

Saldo contábil da entidade	R\$ 0,03
(-) Débitos não contabilizados	-
(+) Créditos não contabilizados	-
(=) Saldo contábil conciliado	R\$ 0,03

### CHEQUES NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

N° Cheque	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE
Lencóis Paulista, 05 de janeiro de 2022.	 <b>Rafael Alves de Lima</b> Vice-Presidente