



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



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 006/2022
FONTE: MUNICIPAL
LEI MUNICIPAL 5539 de 22 de Fevereiro de 2022

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração n° 06/2022
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal n° 5.539 - de 22 de fevereiro de 2022
OBJETO: Execução de serviços de acolhimento institucional a crianças em situação de risco pessoal e/ou social.
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO AMORADA
CNPJ: 27.938.710/0001-13
ENDEREÇO E CEP: Rua Pedro Natálio Lorenzetti, n° 950, Centro, Lençóis Paulista - SP, CEP: 18.682-010
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria Cristina Lorenzetti
VALOR TOTAL RECEBIDO EM: 23/05/2022 R\$107.154,85

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	FONTE	VALOR
03/05/2022	FATURA 05/2022 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia	Municipal	R\$ 83,42
03/05/2022	NFSE.678923 - ALELO S.A.	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 6.600,00
04/05/2022	FÉRIAS 05/2022 - ISABEL MIGUEL GRELO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.306,73
04/05/2022	IPTU EXERCÍCIO 2022 INSCRIÇÃO 3314-6 - PARCELA 02	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 122,26
04/05/2022	IPTU EXERCÍCIO 2022 INSCRIÇÃO 428-6 - PARCELA 02	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 252,55
04/05/2022	IPTU EXERCÍCIO 2022 INSCRIÇÃO 6789-0 - PARCELA 02	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 105,57
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - ANA CAROLINE BOAVENTURA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.472,82
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - CICERA P. DOS SANTOS ARAUJO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.779,11
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - CLEUSA AP. DOS SANTOS RODRIGUES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.844,78
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - DALETE CANDIDO DE OLIVEIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.617,76
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - DENISE DA SILVA REZENDE	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.762,35
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - ELINAILDE PEREIRA GOMES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.898,59
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - FLAVIA MARIA DE MORAIS PEDROSA MIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.578,37
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - FRANCIELE AP. DE ALMEIDA BATISTA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.985,38
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - GABRIELA BUENO RIBEIRO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.826,27
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - GISLENE DE SOUZA LIMA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.518,35
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - ISABEL MIGUEL GRELO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.047,93
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - JAIANA GEISE DA SILVA PEDROSO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.614,63
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - JAQUELINE BORGES DE CARVALHO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.409,48
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - JAQUELINE INACIO DE LIMA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.986,44
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - JULIANA CASSIANO SOUZA DE NARDI	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.028,66
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - KEITY TEIXEIRA CARDOSO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.898,59
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - KELLY TEIXEIRA GOMES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.985,38
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - KETHRIN DE C. P. R. BONALUME	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.039,42
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - LUANA DIAS LOPES LEITE MONTEIRO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.457,43
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - MARCIA C. DE SOUZA BRASILIO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.844,78
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - MARCONE TIAGO A. DE SOUZA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.597,84
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - MARIA LUIZA DOS SANTOS DE FREITAS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.687,88
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - PATRICIA CELESTINA SUZANNA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 889,66
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - RAFAEL ALVES DE LIMA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 5.140,65
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - REGIANE QUERINO PERUCCI	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 954,47
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - RENATA CRISTINA PORTE VIEIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 437,52
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - ROSANA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.400,62
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - ROSELI DE F. DOS SANTOS BARBOSA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.729,00
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - ROSINETE APARECIDA MARTINS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.751,65
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - SOLANGE NEVES DE MIRANDA DA SILVA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.455,48
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - TAINARA ROZENDO CARVALHO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.766,47
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - VIVIAN DO PRADO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.476,48
06/05/2022	SALÁRIO 04/2022 - WALLISON VECCHI CUSTODIO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.451,33
07/05/2022	FGTS 04/2022 - FOLHA MENSAL	Folha de pagamentos	Municipal	R\$ 6.173,73
10/05/2022	NFE. 59640 - CIAL STA CATARINA DE S E MOLHADOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 219,50
10/05/2022	NFSE.2899 - GRECCO TRANSPORTADORA TURÍSTICA	Transporte	Municipal	R\$ 70,00
10/05/2022	NFSE.2898 - GRECCO TRANSPORTADORA TURÍSTICA	Transporte	Municipal	R\$ 70,00
10/05/2022	NFSE.2901 - GRECCO TRANSPORTADORA TURÍSTICA	Transporte	Municipal	R\$ 105,00
10/05/2022	NFSE.2900 - GRECCO TRANSPORTADORA TURÍSTICA	Transporte	Municipal	R\$ 105,00

Flávio Simplicio Machado
Controlador
RG: 65.287.202-5



ASSOCIAÇÃO
AMORADA

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

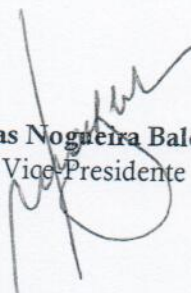


10/05/2022	NFE.19788 - PRIMARNET INST ELÉTRICAS E INFO LTDA EPP	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 20,98
13/05/2022	FATURA 2312210079312310 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 310,70
13/05/2022	FGTS 04/2022 - RESCISÃO GABRIELA BUENO RIBEIRO	Provisionamento rescisões	Municipal	R\$ 4.096,21
13/05/2022	RESCISÃO 04/2022 - GABRIELA BUENO RIBEIRO (PARTE)	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.697,62
13/05/2022	NFE.17760/17755/17759/17749 - AUTO P. TIGRÃO	Combustível	Municipal	R\$ 749,77
13/05/2022	NFE.189 - ART PÃO	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 299,00
13/05/2022	NFE.1631 - MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA	Copa e cozinha	Municipal	R\$ 350,00
16/05/2022	RESCISÃO 05/2022 - DENISE DA SILVA REZENDE	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.719,47
16/05/2022	NFE.47651 - SARA PALMA ANDREOLI EIRELI	Papelaria	Municipal	R\$ 152,00
20/05/2022	FGTS 04/2022 - RESCISÃO KEITY TEIXEIRA	Provisionamento rescisões	Municipal	R\$ 6.950,64
20/05/2022	RESCISÃO 04/2022 - KEITY TEIXEIRA GOMES (PARTE)	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 4.334,84
23/05/2022	NFE.51 - MARIA HELENA DIAS RENOFIO	Medicamentos	Municipal	R\$ 139,02
23/05/2022	NFSE.12759 - VENTURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$ 2.081,68
23/05/2022	NFE.1463 - MARCOS ANTONIO LUDOVICO E CIA LTDA	Medicamentos	Municipal	R\$ 249,35
23/05/2022	NFE.14648 - PAULO HENRIQUE DE S. PIMENTEL ME	Material de expediente	Municipal	R\$ 69,00
23/05/2022	NFE.6411 - ROITERY MODAS LTDA (PARTE)	Vestuários e acessórios	Municipal	R\$ 167,35
23/05/2022	NFE.14535 - PAULO HENRIQUE DE S. PIMENTEL ME (PARTE)	Material de expediente	Municipal	R\$ 227,95
23/05/2022	FATURA 05/2022 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia	Municipal	R\$ 1.566,36
24/05/2022	FATURA 05/2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Telefone e internet	Municipal	R\$ 82,02
24/05/2022	NFE.2068 - ALAN LOPES EMBALAGENS	Mat. limpeza e higiene pes.	Municipal	R\$ 611,60
25/05/2022	RESCISÃO 05/2022 - JAIANA GEISE DA SILVA (PARTE)	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.502,67
25/05/2022	ALUGUEL - LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$ 3.636,40
25/05/2022	ALUGUEL - DALTRO SANTAREM	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$ 800,00
25/05/2022	IRRF 04/2022 - FOLHA MENSAL (PARTE)	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 591,73
26/05/2022	ALUGUEL - BRUNA MARIA BARBOSA DE SOUSA	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$ 1.850,00
26/05/2022	FATURA 05/2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Telefone e internet	Municipal	R\$ 207,40
26/05/2022	FATURA 05/2022 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia	Municipal	R\$ 958,21
27/05/2022	FÉRIAS 06/2022 - ELINAILDE PEREIRA GOMES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.272,03
31/05/2022	NFE. 10649 - GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 4.194,06
			TOTAL	R\$ 124.437,39

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 108.146,80
Recursos Recebidos	R\$ 107.154,85
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 50,44
Despesas Realizadas	(R\$ 124.437,39)
Saldo	R\$ 90.914,70

Lençóis Paulista, 07 de junho de 2022.

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

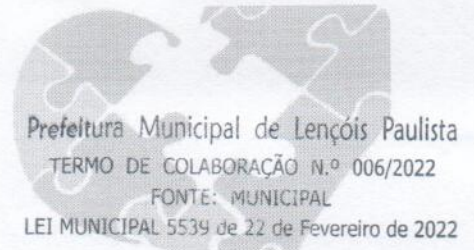

Lucas Nogueira Baleche
Vice-Presidente


Flávio Simplicio Machado
Contador
RG: 65.287.202-5

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 006/2022
FONTE: MUNICIPAL
LEI MUNICIPAL 5539 de 22 de Fevereiro de 2022



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



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 006/2022
FONTE: MUNICIPAL
LEI MUNICIPAL 5539 de 22 de Fevereiro de 2022

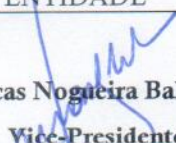
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO AMORADA		CNPJ: 27.938.710/0001-13
TERMO DE FOMENTO N° 006/2022		PARCELA N° 03
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 0573-8	CONTA CORRENTE: 41179-5

Saldo bancário, conforme extrato em 31/05/2022	R\$ 90.908,85
(-) Depósitos a maior	R\$ 0,00
(+) Depósitos a realizar	R\$ 5,85
(=) Saldo bancário conciliado	R\$ 90.914,70

Saldo contábil da entidade	R\$ 90.914,70
(-) Débitos não contabilizados	-
(+) Créditos não contabilizados	-
(=) Saldo contábil conciliado	R\$ 90.914,70

CHEQUES NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO		
N° Cheque	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
TOTAL		R\$ -

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE
Lençóis Paulista, 07 de Junho de 2022.	 Lucas Nogueira Baleche Vice-Presidente