



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



ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lencóis Paulista  
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração nº 06/2022  
 LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 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, nº 950, Centro, Lencóis Paulista - SP, CEP: 18.682-010  
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria Cristina Lorenzetti  
 VALOR TOTAL RECEBIDO EM: 15/07/2022 R\$ 107.154,85  
 20/07/2022 R\$ 20.000,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/07/2022	NFSE.312549 - ALELO S.A.	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 6.200,00
04/07/2022	FATURA 06/2022 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia	Municipal	R\$ 78,69
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - ANA CAROLINE BOAVENTURA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.472,82
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - CICERA P. DOS SANTOS ARAUJO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.752,13
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - CLEUSA AP. DOS SANTOS RODRIGUES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.578,38
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - DALETE CANDIDO DE OLIVEIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.342,43
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - ELINAILDE PEREIRA GOMES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 940,20
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - FLAVIA MARIA DE MORAIS PEDROSA MIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.578,37
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - FRANCIELE AP. DE ALMEIDA BATISTA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.065,84
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - GISLENE DE SOUZA LIMA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.887,08
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - ISABEL MIGUEL GRELO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.335,83
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - JAQUELINE BORGES DE CARVALHO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.289,93
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - JAQUELINE INACIO DE LIMA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.578,37
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - JOYCE DA SILVA NUNES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.400,55
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - JULIANA CASSIANO SOUZA DE NARDI	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.522,57
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - KELLY TEIXEIRA GOMES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 631,32
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - KEITE MAYARA DO AMARAL	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.758,51
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - KETHRIN DE C. P. R. BONALUME	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.578,38
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - LUANA DIAS LOPES LEITE MONTEIRO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.457,43
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - MARIA LUIZA DOS SANTOS DE FREITAS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.272,43
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - PATRICIA CELESTINA SUZANN	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.328,90
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - RAFAEL ALVES DE LIMA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 5.633,78
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - REGIANE QUERINO PERUCCI	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.398,90
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - RENATA CRISTINA PORTE VIEIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.063,68
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - ROSANA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.701,65
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - ROSELI DE F. DOS SANTOS BARBOSA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.342,43
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - ROSINETE APARECIDA MARTINS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.023,85
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - SILVANETE MONTEIRO MARTINS LARA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 420,76
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - SOLANGE NEVES DE MIRANDA DA SILVA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.342,43
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - TAINARA ROZENDO CARVALHO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.578,38
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - VIVIAN DO PRADO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.708,38
06/07/2022	SALÁRIO 06/2022 - WALLISON VECCHI CUSTODIA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.342,43
06/07/2022	RESCISÃO - MARCONE TIAGO ALVES (PARTE)	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.166,67
06/07/2022	RESCISÃO - MARCIA DE SOUZA (PARTE)	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.369,65
06/07/2022	IRRF 04/2022 - ALUGUEL	Aluguel	Municipal	R\$ 234,92
06/07/2022	FGTS 06/2022 - FOLHA MENSAL	Folha de pagamentos	Municipal	R\$ 5.578,75
08/07/2022	NFSE 10949 - GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 6.733,66
11/07/2022	FÉRIAS 07/2022 - VIVIAN DO PRADO DA SILVA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.275,33
11/07/2022	NFE. 60313 - CIAL STA CATARINA DE S E MOLHADOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 99,54
11/07/2022	NFE. 209 - ART PÃO	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 341,78
12/07/2022	NFSE. 338788 - CORES VIVAS COMERCIO DE MAT. P/ CONST.	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 30,27
12/07/2022	NFSE. 3031 - GRECCO TRANSPORTADORA TURÍSTICA	Transporte	Municipal	R\$ 190,00
12/07/2022	GRRF 07/2022 - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS ARREC	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 187,90
12/07/2022	NFE. 17863/17871/17874/17879/17886 - AUTO P. TIGRÃO	Combustível	Municipal	R\$ 721,14
13/07/2022	NFSE. 1497 - CLEAN COMERCIO DE PROD. DE HIGIENE	Limpeza	Municipal	R\$ 636,88
14/07/2022	RESCISÃO - REGIANE QUERINO PERUCCI (PARTE)	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.053,48
14/07/2022	FATURA 2312210079312310 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 310,71
14/07/2022	NFE. 1709 - MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA	Copa e cozinha	Municipal	R\$ 720,00
14/07/2022	IPTU EXERCÍCIO 2022 INSCRIÇÃO 6789-0 - PARCELA 04	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 105,57
14/07/2022	IPTU EXERCÍCIO 2022 INSCRIÇÃO 3314-6 - PARCELA 04	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 122,26
14/07/2022	IPTU EXERCÍCIO 2022 INSCRIÇÃO 428-6 - PARCELA 04	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 252,55
15/07/2022	NFE. 20392 - PRIMARNET INST ELÉTRICAS E INFO LTDA EPP	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 85,02
15/07/2022	ALUGUEL - BRUNA MARIA BARBOSA DE SOUSA	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$ 1.850,00
18/07/2022	ALUGUEL - LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$ 3.636,40
18/07/2022	NFSE. 6411 - ROTTERY MODAS LTDA	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 167,85
20/07/2022	INSS 06/2022 - FOLHA MENSAL	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 4.178,62
20/07/2022	NFE. 84 - MARIA HELENA DIAS RENOFIO	Medicamentos	Municipal	R\$ 655,31
20/07/2022	NFSE. 1542 - CLEAN COMERCIO DE PROD. DE HIGIENE	Limpeza	Municipal	R\$ 55,00

M



ASSOCIAÇÃO  
**AMORADA**

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

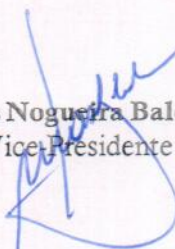


20/07/2022	NFSE. 16519 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PRIMENTEL ME	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 158,90
20/07/2022	NFSE. 1652 - MIGLIOLI & CIA COM DE VIDROS LTDA ME	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 105,00
20/07/2022	FATURA 07/2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Telefone e internet	Municipal	R\$ 108,62
20/07/2022	IRRF 06/2022 - FOLHA MENSAL	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.253,69
21/07/2022	NFSE. 48499 - SARA PALMA ANDREOLI EIRELI	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 107,40
25/07/2022	IRRF 06/2022 - ALUGUEL	Aluguel	Municipal	R\$ 234,92
25/07/2022	FATURA 06/2022 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia	Municipal	R\$ 867,79
25/07/2022	FATURA 06/2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Telefone e internet	Municipal	R\$ 189,95
25/07/2022	FATURA 06/2022 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia	Municipal	R\$ 759,91
29/07/2022	NFSE. 1431 - MINETTO E MOURA COMERCIO E SERV LTDA ME	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 150,00
29/07/2022	NFSE. 1156 - U.T.R. COMC. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 18,87
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 98.320,64</b>

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$117.904,31
Recursos Recebidos	R\$127.154,85
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 80,19
Despesas Realizadas	(R\$98.320,64)
Saldo	R\$ 146.818,51

Lençóis Paulista, 04 de Agosto de 2.022.

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



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 006/2022		PARCELA Nº 05
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 0573-8	CONTA CORRENTE: 41179-5

Saldo bancário, conforme extrato em 29/07/2022	R\$ 146.622,20
(-) Depósitos a maior	R\$ 0,00
(+) Depósitos a realizar	R\$ 196,51
(=) Saldo bancário conciliado	R\$ 146.818,51

Saldo contábil da entidade	R\$ 146.818,51
(-) Débitos não contabilizados	-
(+) Créditos não contabilizados	-
(=) Saldo contábil conciliado	R\$ 146.818,51

### 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, 04 de Agosto de 2022.	Lucas Nogueira Baleche Vice-Presidente