

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis 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, Lençóis Paulista - SP, CEP: 18.682-010
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria Cristina Lorenzetti
 VALOR TOTAL RECEBIDO EM: 17/10/2022 R\$ 165.600,15

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	FONTE	VALOR
06/10/2022	NFSE.882032 - ALELO S.A.	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 6.200,00
05/10/2022	NFSE.1058 - VANNI & VANNI DROGARIA LTDA	Higiene	Municipal	R\$ 403,50
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - ANA CAROLINE BOAVENTURA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.629,92
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - CICERA P. DOS SANTOS ARAUJO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.966,91
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - CLEUSA AP. DOS SANTOS RODRIGUES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.049,42
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - DALETE CANDIDO DE OLIVEIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.485,44
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - ELINAILDE PEREIRA GOMES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.086,85
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - FLAVIA MARIA DE MORAIS PEDROSA MIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.746,87
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - FRANCIELE AP. DE ALMEIDA BATISTA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.259,10
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - GISLENE DE SOUZA LIMA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.310,67
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - ISABEL MIGUEL GRELO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.966,78
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - JAQUELINE BORGES DE CARVALHO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.485,44
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - JOYCE DA SILVA NUNES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.699,34
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - JULIANA CASSIANO SOUZA DE NARDI	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.305,61
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - KELLY TEIXEIRA GOMES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.746,87
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - KEITE MAYARA DO AMARAL	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.954,87
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - KETHRIN DE C. P. R. BONALUME	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.746,88
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - LUANA DIAS LOPES LEITE MONTEIRO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.771,33
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - LUCILA MORELLI	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.485,44
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - MAIARA SIFRADE GUSMAO SOUZA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.598,76
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - MARIA LUIZA DOS SANTOS DE FREITAS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.445,44
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - MIRIAN GOMES DOS SANTOS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.966,38
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - PATRICIA CELESTINA SUZANN	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.666,88
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - RAFAEL ALVES DE LIMA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 5.633,78
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - RENATA CRISTINA PORTE VIEIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.259,28
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - ROSANA DE PATIMA DOS SANTOS SOUZA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.176,82
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - ROSELI DE F. DOS SANTOS BARBOSA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.966,08
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - ROSINETE APARECIDA MARTINS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.044,43
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - SILVANETE MONTEIRO MARTINS LARA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.541,91
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - SOLANGE NEVES DE MIRANDA DA SILVA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.485,44
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - TAINARA ROZENDO CARVALHO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.746,88
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - VIVIAN DO PRADO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.971,85
05/10/2022	SALÁRIO 09/2022 - WALLISON VECCHI CUSTODIA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.485,44
13/09/2022	FÉRIAS 10/2022 - SOLANGE NEVES DE MIRANDA DA SILVA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.985,29
05/10/2022	FGTS 09/2022 - FOLHA MENSAL	Folha de pagamentos	Municipal	R\$ 5.880,46
13/09/2022	NFSE.1683 - MIGLIOLI & CIA COM DE VIDROS LTDA ME	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 200,00
26/10/2022	NFSE.3224 - GRECCO TRANSPORTADORA TURÍSTICA	Transporte	Municipal	R\$ 150,00
09/09/2022	NFSE.358843 E 47273 - CORES VIVAS COM DE MAT. P/ CONST.	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 729,53
05/09/2022	NFSE.61235 - CIAL STA CATARINA DE S E MOLHADOS LTDA	Mat. limpeza e higiene pes.	Municipal	R\$ 148,25
02/09/2022	NFSE.61195 - CIAL STA CATARINA DE S E MOLHADOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 20,89
14/09/2022	NFSE.20750 - PRIMARNET INST ELETRICAS E INFO LTDA EPP	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 57,90
01/10/2022	NFSE.18057/18065/18067/18071/18020 - AUTO P. TIGRÃO	Combustível	Municipal	R\$ 779,07
30/09/2022	NFSE.61562 - CIAL STA CATARINA DE S E MOLHADOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 67,93
14/10/2022	NFSE.6476 - ROITERY MODAS LTDA 2/4	Outros Mat. de Consumo	Municipal	R\$ 33,35
14/10/2022	ALUGUEL - LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$ 3.636,40
14/10/2022	ALUGUEL - BRUNA MARIA BARBOSA DE SOUSA	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$ 1.850,00
03/10/2022	NFSE.1835 - MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA	Copa e cozinha	Municipal	R\$ 720,00
03/10/2022	NFSE.49645 - SARA PALMA ANDREOLI EIRELI	Outros Mat. de Consumo	Municipal	R\$ 235,20
17/10/2022	IPTU EXERCÍCIO 2022 INSCRIÇÃO 3314-6 - PARCELA 07	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 122,26
17/10/2022	IPTU EXERCÍCIO 2022 INSCRIÇÃO 6789-0 - PARCELA 07	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 105,57
17/10/2022	IPTU EXERCÍCIO 2022 INSCRIÇÃO 428-6 - PARCELA 07	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 252,55
22/09/2022	NFSE.6481 - ROITERY MODAS LTDA	Outros Mat. de Consumo	Municipal	R\$ 192,56
26/09/2022	FÉRIAS 10/2022 - JAQUELINA BORGES DE CARVALHO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.003,26
05/10/2022	INSS 09/2022 - FOLHA MENSAL	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 6.264,83
04/10/2022	NFSE.6290 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL - ME	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 455,00
24/10/2022	NFSE.12991 - VENTURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$ 2.081,68
05/10/2022	NFSE.1477 - MARCOS ANTONIO LUDOVICO CIA LTDA	Medicamentos	Municipal	R\$ 867,27
21/10/2022	NFSE.26608 - PANY COMERCIAL LTDA ME	Copa e cozinha	Municipal	R\$ 93,52



ASSOCIAÇÃO
AMORADA

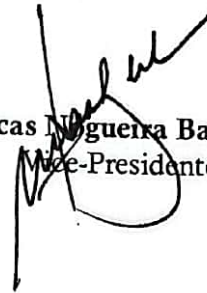
Associação Amorada
Casa Abrigo Amorada
CNPJ 27.938.710/0001-13
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 950
Centro - Lençóis Paulista

21/10/2022	NFSE. 57637 - UDTOP COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICAS	Copa e cozinha	Municipal	R\$ 30,20
27/09/2022	NFSE.1759 - P. CLEAN COM. DE PROD. DE HIGIENE P. LTDA	Mat. limpeza e higiene pes.	Municipal	R\$ 1.158,56
30/09/2022	IRRF 09/2022 - FOLHA MENSAL	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.449,80
21/10/2022	NFSE. 1940 - WEBER MORETO ROSSINI	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 213,00
21/10/2022	NFSE. 13 - WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQUIAS	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 480,00
09/10/2022	FATURA 09/2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Telefone e internet	Municipal	R\$ 120,40
16/09/2022	FATURA 09/2022 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia	Municipal	R\$ 657,77
22/10/2022	NFSE. 1063 - VANNI VANNI DROGARIA LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 265,00
04/10/2022	FATURA 09/2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Telefone e internet	Municipal	R\$ 185,29
18/10/2022	FATURA 10/2022 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia	Municipal	R\$ 777,79
04/10/2022	NFSE.233 - ART PÃO	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 479,93
27/10/2022	NFSE.6492 - ROITERY MODAS LTDA 2/2	Outros Mat. de Consumo	Municipal	R\$ 69,95
26/10/2022	NFSE.12051 - GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 9.698,23
30/09/2022	IRRF 09/2022 - ALUGUEL	Aluguel	Municipal	R\$ 234,92
TOTAL				R\$115.044,22

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$184.643,27
Recursos Recebidos	R\$165.600,15
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$156,40
Despesas Realizadas	(R\$115.044,22)
Saldo	R\$235.355,60

Lençóis Paulista, 04 de Novembro 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