



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, 2022
EXERCÍCIO:	2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO AMORADA
CNPJ:	27.938.710/0001-13
ENDEREÇO E CEP:	Rua Pedro Natalino Lorenzetti, nº 950, Centro, Lencóis Paulista - SP, CEP: 18.682-010
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Maria Cristina Lorenzetti
VALOR TOTAL RECEBIDO EM:	20/04/2022 R\$107.154,85

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	PONTE	VALOR
01/04/2022	FÉRIAS - RENATA CRISTINA PORTE VIEIRA	Provisionamento férias	Municipal	R\$2.715,33
01/04/2022	NFSE 5327 E NFE 4605 - LE MANS LENCÓIS AUTO CENTER LTDA	Transporte	Municipal	R\$833,50
04/04/2022	NFSE 966099 - ALELO S.A. (PARTE)	Folha de pagamento	Municipal	R\$6.400,00
05/04/2022	NFE 10083 - GIGANTÃO SUPERMERCADOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$6.849,84
05/04/2022	NFE 954 - U.T.R COMERCIO DE MATERIAS DE CONST. LTDA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$60,00
06/04/2022	FATURA 40.601 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	Pequenas despesas	Municipal	R\$310,70
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - ANA CAROLINE BOAVENTURA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.472,82
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - CICERA P. DOS SANTOS ARAUJO (PARTE)	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 388,95
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - CLEUSA AP. DOS SANTOS RODRIGUES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.466,85
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - DALETÉ CANDIDO DE OLIVEIRA (PARTE)	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.385,30
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - DENISE DA SILVA REZENDE	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.762,35
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - ELINAILDE PEREIRA GOMES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.898,59
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - FLAVIA MARIA DE MORAIS PEDROSA MIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.578,37
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - FRANCIELE AP. DE ALMEIDA BATISTA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.578,37
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - GISLENE DE SOUZA LIMA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.274,05
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - ISABEL MIGUEL GRELO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.589,75
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - JAIANA GEISE DA SILVA PEDROSO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.595,41
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - JAQUELINE BORGES DE CARVALHO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.269,24
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - JAQUELINE INACIO DE LIMA (PARTE)	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.468,40
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - JULIANA CASSIANO SOUZA DE NARDI	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.028,66
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - KEITY TEIXEIRA CARDOSO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 940,20
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - KELLY TEIXEIRA GOMES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.578,37
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - KETHIRIN DE C. P. R. BONALUME (PARTE)	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.446,25
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - LUANA DIAS LOPES LEITE MONTEIRO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.457,43
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - MARCIA C. DE SOUZA BRASILEIRO (PARTE)	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.573,22
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - MARCONE TIAGO A. DE SOUZA (PARTE)	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.841,17
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - MARIA LUIZA DOS SANTOS DE FREITAS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 673,04
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - RENATA CRISTINA PORTE VIEIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.088,33
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - ROSANA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.041,86
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - ROSELI DE F. DOS SANTOS BARBOSA (PARTE)	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.416,38
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - ROSINETE APARECIDA MARTINS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.288,38
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - SOLANGE NEVES DE MIRANDA DA SILVA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.342,43
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - TAINARA ROZENDO CARVALHO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.647,72
07/04/2022	SALÁRIO 03/2022 - VIVIAN DO PRADO (PARTE)	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.238,28
07/04/2022	RESCISÃO - PRISCILA FERNANDA RODRIGUES (PARTE)	Provisionamento rescisões	Municipal	R\$2.149,91
07/04/2022	FGTS 03/2022 - RESCISÃO PRISCILA FERNANDA RODRIGUES	Provisionamento rescisões	Municipal	R\$181,64
07/04/2022	FGTS 03/2022 - FOLHA MENSAL	Folha de pagamentos	Municipal	R\$4.971,92
08/04/2022	NFE 333244 - CORES VIVAS COMERCIO DE MAT. P/ CONST.	Manutenção e conservação	Municipal	R\$115,11
08/04/2022	NFE 1611 - MIGLIOLI & CIA COM DE VIDROS LTDA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$210,00
11/04/2022	ALUGUEL - BRUNA MARIA BARBOSA DE SOUSA	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$1.850,00
11/04/2022	ALUGUEL - LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$3.636,40
11/04/2022	ALUGUEL - DALTRÔ SANTAREM	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$800,00
11/04/2022	IRRF 03/2022 - ALUGUEL	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$234,92
13/04/2022	NFE 17682/17683/17687/17692/17697/17702 - AUTO P. TIGRAO	Combustível	Municipal	R\$873,71
18/04/2022	IPTU EXERCÍCIO 2022 INSCRIÇÃO 3314-6 - PARCELA 01	Pequenas despesas	Municipal	R\$122,26
18/04/2022	IPTU EXERCÍCIO 2022 INSCRIÇÃO 428-6 - PARCELA 01	Pequenas despesas	Municipal	R\$252,55
18/04/2022	IPTU EXERCÍCIO 2022 INSCRIÇÃO 6789-0 - PARCELA 01	Pequenas despesas	Municipal	R\$105,57
18/04/2022	NFE 180 - ART PAO	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$450,18
19/04/2022	RECIBO 59463 - GRECCO TRANSPORTADORA TURÍSTICA	Transporte	Municipal	R\$52,50
19/04/2022	RECIBO 59464 - GRECCO TRANSPORTADORA TURÍSTICA	Transporte	Municipal	R\$70,00
20/04/2022	NFE 32 - MARIA HELENA DIAS RENOFIO	Medicamentos	Municipal	R\$148,14
20/04/2022	NFSE 12723 - VENTURA ASSESSORIA CONTABIL. LTDA	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$2.081,68
20/04/2022	NFE 1458 - MARCOS ANTONIO LUDOVICO E CIA LTDA	Medicamentos	Municipal	R\$329,97
20/04/2022	NFE 14535 - PAULO HENRIQUE DE S. PIMENTEL ME (PARTE)	Material de expediente	Municipal	R\$227,95
20/04/2022	NFE 1457 - MARCOS ANTONIO LUDOVICO E CIA LTDA	Medicamentos	Municipal	R\$75,00
20/04/2022	FATURA 04/2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Telefone e internet	Municipal	R\$255,36
20/04/2022	FATURA 04/2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Telefone e internet	Municipal	R\$225,43
20/04/2022	FATURA 04/2022 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia	Municipal	R\$1.522,45
20/04/2022	INSS 03/2022 - FOLHA MENSAL (PARTE)	Folha de pagamento	Municipal	R\$3.611,53



ASSOCIAÇÃO
AMORADA

Associação Amorada
Casa Abrigo Amorada
CNPJ 27.938.740/0001-13
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 950
Centro - Lençóis Paulista



20/04/2022	IRRF 03/2022 - FOLHA MENSAL	Folha de pagamento	Municipal	R\$634,29
25/04/2022	FATURA 04/2022 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia	Municipal	R\$1.401,12
25/04/2022	FATURA 04/2022 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia	Municipal	R\$1.354,24
25/04/2022	NFE.2047 - ALAN LOPES EMBALAGENS	Mat. limpeza e higiene per.	Municipal	R\$907,70
			TOTAL	R\$ 95.351,07

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$96.142,98
Recursos Recebidos	R\$107.154,85
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$200,04
Despesas Realizadas	(R\$95.351,07)
Saldo	R\$108.146,80

Lençóis Paulista, 05 de maio 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