



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 - Aditamento 02  
 LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.655 - de 13 de dezembro de 2022  
 OBJETO: Execução de serviços de acolhimento institucional a crianças em situação de risco pessoal e/ou social.  
 EXERCÍCIO: 2023  
 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: 11/10/2023 R\$ 115.161,12

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	FUNTE	VALOR
03/10/2023	NFSE 552.362 - ALFLO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 6.328,20
18/10/2023	NFSE 3.978 - GRECCO TRANSPORTADORA TURÍSTICA	Transporte	Municipal	R\$ 40,00
18/10/2023	NFSE 3.977 - GRECCO TRANSPORTADORA TURÍSTICA - EIRELI	Transporte	Municipal	R\$ 70,00
04/10/2023	FÉRIAS COLABORADORA CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 2.473,47
04/10/2023	FÉRIAS COLABORADORA JOYCE DA SILVA NUNES	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 2.788,54
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - ADENISE ARAUJO AZEVEDO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.686,96
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - ANA CAROLINE BOAVENTURA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.719,70
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - CLEUSA AP. DOS SANTOS RODRIGUES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.843,06
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - DALETE CANDIDO DE OLIVEIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.567,32
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - ELAINE CRISTINA BURSI	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.882,53
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - ELINAILDE PEREIRA GOMES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.217,26
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - EVELIN GIL PROSOFSKY LIMA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.001,19
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - FRANCIELE AP. DE ALMEIDA BATISTA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.289,48
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - HILTON MOREIRA DE SOUZA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.843,06
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - ISABEL MIGUEL BARBOSA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.006,52
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - JANAINA MEDEIROS TOMAZ DE JESUS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.354,24
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - JAQUELINE BORGES DE CARVALHO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.233,19
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - JOYCE DA SILVA NUNES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.895,12
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - JULIANA CASSIANO SOUZA DE NARDI	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.503,86
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - JULIANO APARECIDO PEDRO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.660,66
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - KELLY TEIXEIRA GOMES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.843,06
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - LIGIA GABRIELA DE ASSIS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.843,06
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - LUANA DIAS LOPES LEITE MONTEIRO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.968,83
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - MAIARA SIFRADE GUSMAO SOUZA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.382,77
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - MARCIA PEREIRA GODOY	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.627,13
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - MARIA LUIZA DOS SANTOS DE FREITAS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.567,32
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - RAPAEL ALVES DE LIMA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 5.907,64
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - RAPAEL ANGELICO SANTOS	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 1.112,04
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - RENATA A. AMARO PADIN	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 1.000,29
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - ROGERIO PINHEIRO DE LIMA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.853,05
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - ROSANA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 163,54
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - ROSELI DE F. DOS SANTOS BARBOSA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.568,80
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - ROSINETE APARECIDA MARTINS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.354,48
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - SILVIA R. CASSIANO DUARTE	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.627,14
04/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - TAMIRIS CRISTINA DE OLIVEIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.719,70
04/10/2023	FGTS 09/2023 - FOLHA MENSAL	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 5.991,93
11/09/2023	NFE 22619 - PRIMARNET INSTALAÇÕES ELETRICAS E INFORMATICA LTDA EPP	Manutenção e Conservação	Municipal	R\$ 90,27
05/09/2023	NFE 12750 - ANDRE KAMIMURA E FILHOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 50,98
22/09/2023	NFE 12812 - ANDRE KAMIMURA E FILHOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 33,00
06/09/2023	NFSE 20.616 - CELIA R. AIELLO & CIA LTDA - EPP	Medicamentos	Municipal	R\$ 28,00
22/09/2023	NFE 12815 - ANDRE KAMIMURA E FILHOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 57,00
25/09/2023	NFE 284.272 - FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 18,53
25/09/2023	NFE 284.269 - FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 355,52
02/10/2023	NFE 15322 - GIGANTÃO SUPERMERCADOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 6.561,14
30/09/2023	NFE 285.234 - FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 24,71
02/10/2023	NFE 52638 - SARA PALMA ANDREOLI EIRELI	Papelaria	Municipal	R\$ 25,20
02/10/2023	NFE 29152 - JOÃO BATISTA CAMPANHOLI E CIA LTDA EPP	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 325,80
04/09/2023	NFE 2745 - P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFESSIONAL LTDA	Material de limpeza	Municipal	R\$ 289,45
04/09/2023	NFE 2748 - P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFESSIONAL LTDA	Material de limpeza	Municipal	R\$ 68,60
04/10/2023	MAPFRE SEGUROS GERAIS - SEGURO SAVEIRO ROBUST	Seguros veiculos	Municipal	R\$ 83,32
04/10/2023	IPTU 2023 - INSC. 428-6	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 267,04
05/10/2023	SALÁRIO 09/2023 - JOSEFANE APARECIDA FERREIRA LOPES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 225,00
20/10/2023	NFSE 4025 - ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMAÇÃO DA AREA DA CRIANÇA	Capacitação	Municipal	R\$ 994,00

22/08/2023	NFF 281.310 FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 119,03
11/10/2023	ALUGUEL - LUCIA MARIA VACCII BROSCO VAZ	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$ 3.636,40
03/10/2023	NFSE 310 - ART PAO PADARIA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 455,25
11/10/2023	ALUGUEL - BRUNA MARIA BARBOSA SOUZA	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$ 2.100,00
12/09/2023	NFF 019.756 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	Copa e cozinha	Municipal	R\$ 54,00
12/09/2023	NFE 019.750 - TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	Material de limpeza	Municipal	R\$ 145,40
29/09/2023	NFE 19.848 - TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	Material de limpeza	Municipal	R\$ 170,00
09/10/2023	NFE 12892 - ANDRE KAMIMURA E FILHOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 29,94
11/10/2023	IRRF 08/2023 - ALUGUEL	Aluguel	Municipal	R\$ 265,28
29/09/2023	NFS 038/035/034/024/026/027/018.826/030 AUTO POSTO TIGRÃO LTDA	Combustível	Municipal	R\$ 954,64
04/10/2023	NFE 9627 ANDREOLI E ANDREOLI PAPELARIA, PRESENTES, BRINQUEDOS - ME	Papelaria	Municipal	R\$ 117,00
11/10/2023	IPTU 2023 - INSC. 6789-0	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 111,80
03/10/2023	NFSE 2257 MARIA HELENA MARTINS OLIVEIRA	Copa e cozinha	Municipal	R\$ 569,80
06/10/2023	NFE 1755 MINETTO E MOUR COMERCIO E SERV. LTDA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 1.577,54
06/10/2023	NFSE 2270 MINETTO & MOURA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviços de terceiros	Municipal	R\$ 700,00
13/09/2023	NFE 3149 ROITERY MODAS LTDA - PARCELA 01/04	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 65,95
02/10/2023	NFE 12865 - ANDRE KAMIMURA E FILHOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 59,98
20/10/2023	INSS 09/2023 - FOLHA MENSAL	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 7.841,67
20/10/2023	FÉRIAS COLABORADORA JULIANA CASSIANO DE SOUZA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.476,80
09/10/2023	FATURA 1751431956-0 TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone e internet	Municipal	R\$ 115,77
01/10/2023	FATURA TELEFONICA DO BRASIL S/A	Telefone e internet	Municipal	R\$ 186,50
23/09/2023	NFE 329 MARIA HELENA DIAS RENOPIO	Medicamentos	Municipal	R\$ 152,26
18/10/2023	IPTU 2023 - INSC. 3314-6	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 130,32
18/10/2023	IPTU 2023 - INSC. 6789-0	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 111,80
02/10/2023	NFSE 13.802 VENTURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços de terceiros	Municipal	R\$ 2.248,21
02/10/2023	NFE 1519 MARCOS ANTONIO LUDOVICO & CIA LTDA	Medicamentos	Municipal	R\$ 882,61
18/10/2023	FATURA 09/2023 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia	Municipal	R\$ 1.028,33
29/09/2023	NFE 66.259 - COM STA CATARINA SEC E MOL LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 26,96
18/10/2023	IRRF ALUGUEL 09/2023	Aluguel	Municipal	R\$ 249,62
29/09/2023	NFE 1223 MEGA BYTE MAGAZINE FILIAL	Material de expediente	Municipal	R\$ 239,99
17/10/2023	NFE 2135 GASPAR ARMARINHOS LTDA ME	Despesas com o pessoal	Municipal	R\$ 151,60
21/09/2023	NFE 2797 - P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Material de limpeza	Municipal	R\$ 32,00
19/09/2023	NFE 1106 - MEGA BYTE MAGAZINE FILIAL	Material de expediente	Municipal	R\$ 239,99
19/10/2023	NFE 491451 - VESTCASA BAHER COMERCIAL IMP E EXPORTADORA	Cama mesa e banho	Municipal	R\$ 185,50
18/10/2023	NFE 2252 - WEBER MORETO ROSSINI	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 136,00
19/10/2023	NFE 491.450 - VESTCASA BAHER COMERCIAL IMP E EXPORTADORA	Cama mesa e banho	Municipal	R\$ 232,17
19/10/2023	NFE 491.478 - VESTCASA BAHER COMERCIAL IMP E EXPORTADORA	Cama mesa e banho	Municipal	R\$ 195,90
19/10/2023	NFE 491.447 - VESTCASA BAHER COMERCIAL IMP E EXPORTADORA	Cama mesa e banho	Municipal	R\$ 195,90
19/10/2023	NFE 491.450 - VESTCASA BAHER COMERCIAL IMP. E EXPORTADORA	Cama mesa e banho	Municipal	R\$ 232,17
19/10/2023	FATURA 10/2023 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia	Municipal	R\$ 1.293,10
25/10/2023	RESCISÃO - RAFAEL ANGELICO DOS SANTOS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.905,63
27/10/2023	NFSE 4038 - ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA AREA DA CRIANÇA	Serviços de terceiros	Municipal	R\$ 594,00
27/10/2023	FGTS RESCISÓRIO - RAFAEL ANGELICO DOS SANTOS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 217,97
19/10/2023	NFSE 183 - GELSO BARBOSA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 400,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$123.617,83</b>

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 289.986,51
Recursos Recebidos	R\$ 115.161,12
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 379,49
Despesas Realizadas	(R\$ 123.617,83)
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 281.909,29</b>

Lençóis Paulista, 06 de Novembro de 2.023.

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