

**ANEXO 7**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:**

**TIPO DE CONCESSÃO:**

**LEI AUTORIZADORA:**

**OBJETO:**

**EXERCÍCIO:**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:**

**CNPJ:**

**ENDEREÇO E CEP:**

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**

**VALOR TOTAL RECEBIDO EM:**

Prefeitura Municipal de Lencóis Paulista

Termo de Colaboração nº 06/2022 - Aditamento 02

Lei Municipal nº 5.655 - de 13 de dezembro de 2022

O presente tem por objeto o repasse de recursos financeiros para execução de serviços de acolhimento institucional a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e / ou social.

2023

ASSOCIAÇÃO AMORADA

27.938.710/0001-13

Rua Pedro Natálio Lorenzetti, nº 950, Centro, Lencóis Paulista - SP, CEP: 18.682-010

Maria Cristina Lorenzetti

25/01/2024

R\$ 115.161,12

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	FONTE	VALOR
08/12/2023	NFE 85 - CASA AVENIDA COM. IMP S-AL-J 35	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 48,90
09/01/2024	MAPFRE SEGUROS GERAIS - SEGURO FIAT MOBI	Seguros Veiculos	Municipal	R\$ 1.258,56
05/01/2024	NFSE 518956 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 6.328,20
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.107,04
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - ADENISE ARAUJO AZEVEDO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.719,70
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - ANA CAROLINE BOAVENTURA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.913,09
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - AMANDA DE CÁSSIA DINIZ	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.843,06
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - CLEUSA AP. DOS SANTOS RODRIGUES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.567,32
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - DALETE CANDIDO DE OLIVEIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.766,82
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - ELAINE CRISTINA BURSI	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.392,85
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - ELINAILDE PEREIRA GOMES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.023,51
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - EVELIN GIL PROSOFSKY LIMA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.132,75
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - FRANCIELE AP. DE ALMEIDA BATISTA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.254,39
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - ISABEL MIGUEL BARBOSA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.346,98
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - JANAINA MEDEIROS TOMAZ	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.906,58
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - JAQUELINE BORGES DE CARVALHO	Folha de pagamento	Municipal	R\$3.895,12
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - JOYCE DA SILVA NUNES	Folha de pagamento	Municipal	R\$3.503,86
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - JULIANA CASSIANO SOUZA DE NARDI	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.038,53
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - KELLY TEIXEIRA GOMES	Folha de pagamento	Municipal	R\$1.836,29
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - LIGIA GABRIELA DE ASSIS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.968,83
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - LUANA DIAS LOPES MONTEIRO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.442,26
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - MAIARA SIFRADE GUSMAO SOUZA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.627,13
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - MARCIA PEREIRA GODOY	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 470,17
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - MARIA LUIZA DOS SANTOS DE FREITAS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 4.949,31
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - RAFAEL ALVES DE LIMA	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 2.180,18
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - RENATA A. AMARO PADIN	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.842,65
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - ROGERIO PINHEIRO DE LIMA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.990,59
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - ROSANA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 827,50
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - ROSELI DE F. DOS SANTOS BARBOSA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.662,24
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - ROSINETE APARECIDA MARTINS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.627,14
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - SILVIA R. CASSIANO DUARTE	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.719,70
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - TAMIRES CRISTINA DE OLIVEIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.159,99
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - VIVIAN DO PRADO DA SILVA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.788,54
05/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - I.FTICIA CORREIA SANTOS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 8.876,08
07/01/2024	FGTS 12/2023 - FOLHA MENSAL	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.910,58
08/01/2024	FÉRIAS COLABORADORA FRANCIELE APARECIDA DE ALMEIDA BATISTA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 191,60
04/01/2024	NFE 339 - ART PÃO PADARIA	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 247,98
04/12/2023	NFE 000.068 - 000.074 - AUTO POSTO TIGRÃO LTDA	Combustível	Municipal	R\$ 681,65
09/01/2024	SALÁRIO 12/2023 - RENATA APARECIDA DA SILVA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 748,04
15/12/2023	NFE 000.002 - FERNANDES DA SILVA MODAS LTDA	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 65,95
13/09/2023	NFE 3149 ROITERY MODAS LTDA - PARCELA 04/04	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 320,80
05/12/2023	NFE 20.377 - TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	Material de limpeza	Municipal	R\$ 4.410,02
04/01/2024	NFE 16333 - GIGANTÃO SUPERMERCADOS LTDA	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 505,85
27/12/2023	NFE 3038 - P.CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFESSIONAL LTDA	Material de limpeza	Municipal	R\$ 1.333,00
27/12/2023	NFE 29727 - JOÃO BATISTA CAMPANHOLI E CIA LTDA EPP	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 90,00
11/01/2024	GRECCO TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELLI	Transportes	Municipal	R\$ 210,94
13/01/2024	NFE 845716 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 10.678,46
17/01/2024	INSS 12/2023 - FOLHA MENSAL	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.440,17
22/12/2023	FATURA 12/2023 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia	Municipal	R\$ 687,58
02/01/2024	NFE 1529 - MARCOS ANTONIO LUDOVICO & CIA LTDA	Medicamentos	Municipal	R\$ 2.248,21
02/01/2024	NFE 14025 - VENTURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços de terceiros	Municipal	R\$ 3.636,40
17/01/2024	ALUGUEL - LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$ 243,60
18/01/2024	NFE 007.359 - AMNA TAKTAKI EIRELI	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 243,60



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



18/01/2024	NFE 063.808 - PEDRO IVO ZAGATTO SAMPAIO GERETTO	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 240,00
18/01/2024	NFE 033.936.636 - GRUPO CASAS BAHIA S/A	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 99,90
26/01/2024	ALUGUEL - BRUNA MARIA BARBOSA SOUZA	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$ 2.100,00
22/12/2023	NFE 292.376 - FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA	Conservação e manutenção	Municipal	R\$ 126,36
05/01/2024	NFE 13255 ANDRE KAMIMURA E FILHOS LTDA	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 911,67
06/01/2024	NFE 53781 - SARA PALMA ANDREOLI EIRELI	Papelaria	Municipal	R\$ 261,40
22/12/2023	NFE 385 - MARIA HELENA DIAS RENOFIO	Medicamentos	Municipal	R\$ 219,17
19/01/2024	DARF ALUGUEL 12/2023	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$ 219,32
19/01/2024	NFSE 93 - NILTON SALVIA	Serviços de terceiros	Municipal	R\$ 9.799,00
23/01/2024	RECIBO 14501602 - INSTITUTO GERAÇÃO AMANHÃ	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 160,00
18/01/2024	FATURA 01/2024 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia	Municipal	R\$ 1.324,40
03/01/2024	FATURA 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone e internet	Municipal	R\$ 184,27
18/01/2024	NFE 1554 - SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA ME	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 90,00
27/01/2024	NFE 007583 - AMNA TAKTAKI EIRELI	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 533,80
31/01/2024	RESCISÃO COLABORADORA JOYCE DA SILVA NUNES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 8.959,16
31/01/2024	FATURA VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO LTDA	Despesas com viagens	Municipal	R\$ 4.420,00
05/01/2024	NFE 453 - CASA AVENIDA COM. IMP. S-A-L-J 35	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 71,97
24/01/2024	NFE 407 - MARIA HELENA DIAS RENOFIO	Medicamentos	Municipal	R\$ 403,73
31/01/2024	FGTS RESCISÓRIO - JOYCE DA SILVA NUNES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.808,57
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 141.599,41</b>

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 253.495,73</b>
Recursos Recebidos	R\$ 115.161,12
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 206,88
Despesas Realizadas	(R\$ 141.599,41)
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 227.264,32</b>

Lençóis Paulista, 02 de Fevereiro de 2024.

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

**Maria de Fátima Sousa Candido**  
Assistente Técnico Administrativo  
RG: 60.782.384-7

09/02/2024