

**ANEXO 7**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DOS GASTOS**

<b>ÓRGÃO CONCESSOR:</b>	Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
<b>TIPO DE CONCESSÃO:</b>	Termo de Colaboração nº 06/2022 – Aditamento 02
<b>LEI AUTORIZADORA:</b>	Lei Municipal nº 5.655 - de 13 de dezembro de 2022
<b>OBJETO:</b>	Execução de serviços de acolhimento institucional a crianças em situação de risco pessoal e/ou social.
<b>EXERCÍCIO:</b>	2023
<b>ENTIDADE BENEFICIÁRIA:</b>	ASSOCIAÇÃO AMORADA
<b>CNPJ:</b>	27.938.710/0001-13
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	Rua Pedro Natálio Lorenzetti, nº 950, Centro, Lençóis Paulista - SP, CEP: 18.682-010
<b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b>	Maria Cristina Lorenzetti
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO EM:</b>	15/06/2023 <span style="float: right;"><b>R\$ 115.161,12</b></span>

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/06/2023	RESCISÃO 05/2023 - WALLISON VECCHI CUSTODIO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 95,88
02/06/2023	NFSE 318518 - ALELO S A	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 5.800,00
22/04/2023	NFSE 64027 - COM STA CATARINA SEC E MOL LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 59,92
14/06/2023	NFSE 3689 - GRECCO TRANSPORTADORA TURÍSTICA	Transporte	Municipal	R\$ 180,00
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - ADENISE ARAUJO AZEVEDO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.727,85
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - ANA CAROLINE BOAVENTURA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.896,02
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - CLEUSA AP. DOS SANTOS RODRIGUES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.032,18
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - DALETE CANDIDO DE OLIVEIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.727,85
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - ELAINE CRISTINA BURSI	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.188,66
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - ELINAILDE PEREIRA GOMES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.388,02
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - FRANIELE AP. DE ALMEIDA BATISTA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.500,04
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - HILTON MOREIRA DE SOUZA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.843,74
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - ISABEL MIGUEL GRELO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.916,16
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - JANAINA MEDEIROS TOMAZ	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.566,45
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - JAQUELINE BORGES DE CARVALHO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.540,18
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - JOYCE DA SILVA NUNES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 4.204,74
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - JULIANA CASSIANO SOUZA DE NARDI	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.787,74
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - JULIANO APARECIDO PEDRO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 308,89
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - KELLY TEXEIRA GOMES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.032,16
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - LIGIA GABRIELA DE ASSIS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.732,49
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - LUANA DIAS LOPES LEITE MONTEIRO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 4.290,06
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - LUCILA MORELLI	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.727,85
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - MALARA SIFRADE GUSMAO SOUZA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.032,33
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - MARCIA PEREIRA GODOY	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 653,14
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - MARIA LUIZA DOS SANTOS DE FREITAS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.687,85
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - PATRICIA CELESTINA SUZANN	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.508,29
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - PATRICIA MARIA PEREIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 123,56
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - RAFAEL ALVES DE LIMA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 5.004,35
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - ROSANA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.213,68
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - ROSELI DE F. DOS SANTOS BARBOSA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.742,33
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - ROSINETE APARECIDA MARTINS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.513,00
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - SILVIA R. CASSIANO DUARTE	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.636,87
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - SOLANGE NEVES DE MIRANDA DA SILVA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.188,06
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - TAMIRES CRISTINA DE OLIVEIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.896,02
07/06/2023	SALÁRIO 05/2023 - VIVIAN DO PRADO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.597,49
05/05/2023	FÉRIAS 06/2023 - JULIANA CASSINO SOUZA DE NARDI	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.334,81
12/05/2023	FÉRIAS 06/2023 - DALETE CANDIDO DE OLIVEIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.044,14
24/05/2023	RESCISÃO 05/2023 - KETHRIN DE CASSIA PEREIRA ROSA BANALUME	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 923,09
01/06/2023	NFSE 51494 - SARA PALMA ANDREOLI EIRELI	Papelaria	Municipal	R\$ 280,80
31/05/2023	NFSE 272815 - FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 171,82
24/05/2023	NFSE 271523 - FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 194,59
20/05/2023	NFSE 21892 - PRIMARNET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATICA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 152,48
01/06/2023	NFSE 14284 - GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 4.085,47
01/06/2023	NFSE 18573/18594/18590/18588/18583/18576 - AUTO P. TIGRÃO	Combustível	Municipal	R\$ 713,28
06/06/2023	FGTS 05/2023 - FOLHA MENSAL	Folha de pagamentos	Municipal	R\$ 6.637,48
08/05/2023	NFSE 18792 - TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Copa e cozinha	Municipal	R\$ 847,60
30/05/2023	NFSE 18919 - TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Copa e cozinha	Municipal	R\$ 29,40
05/05/2023	NFSE 277 - ART PÃO PADARIA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 411,58
05/06/2023	NFSE 283 - ART PÃO PADARIA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 404,49
13/06/2023	ALUGUEL - LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$ 3.636,40
18/05/2023	FATURA 05/2023 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia	Municipal	R\$ 962,83
13/06/2023	IPTU 2023 - INSC. 428-6	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 267,44
01/06/2023	NFSE 2117 - MARIA HELENA MARTINS OLIVEIRA	Copa e cozinha	Municipal	R\$ 839,90
13/06/2023	IPTU 2023 - INSC. 6789-0	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 111,80
13/06/2023	IPTU 2023 - INSC. 3314-6	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 129,47
25/05/2023	NFSE 277 - MARIA HELENA DIAS RENOFIO	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 39,36
19/06/2023	NFSE 13586 - VENTURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços de Terceiros	Municipal	R\$ 2.248,21
07/06/2023	NFSE 1508 - MARCOS ANTONIO LUDOVICO CIA LTDA	Medicamentos	Municipal	R\$ 1.205,46

04/06/2023	FATURA 05/2023 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Telefone e internet	Municipal	R\$ 181,32
07/06/2023	INSS 05/2023 - FOLHA MENSAL	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 7.272,60
07/06/2023	IRRF 05/2023 - FOLHA MENSAL	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.482,92
05/06/2023	NFSE. 18986 - TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Copa e cozinha	Municipal	R\$ 939,50
07/06/2023	NFSE. 2895 - SIM IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 10,00
24/05/2023	NFSE. 6772 - ROITERY MODAS LTDA - PARCELA 01/04	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 113,15
13/06/2023	ALUGUEL - BRUNA MARIA BARBOSA DE SOUSA	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$ 2.100,00
16/06/2023	NFSE. 132290 - MMS DO BRASIL LTDA	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 152,90
19/06/2023	NFSE. 136689 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 142,36
16/06/2023	FATURA 06/2023 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia	Municipal	R\$ 916,86
09/06/2023	FATURA 05/2023 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Telefone e internet	Municipal	R\$ 101,29
23/05/2023	NFSE. 15650 - CELIA R. AIELLO & CIA LTDA - EPP	Medicamentos	Municipal	R\$ 73,00
26/05/2023	NFSE. 15798 - CELIA R. AIELLO & CIA LTDA - EPP	Medicamentos	Municipal	R\$ 85,00
19/06/2023	IRRF 05/2023 - ALUGUEL	Aluguel	Municipal	R\$ 234,92
26/05/2023	FÉRIAS 06/2023 - KELLY TEIXEIRA GOMES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.258,34
19/06/2023	NFSE. 91 - CURY & NAHSSEN PEIXARIA LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 367,65
26/06/2023	NFSE. 169 - REALIZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 98,70
29/05/2023	NFSE. 400675 - CORES VIVAS LTDA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 57,54
29/05/2023	NFSE. 400813 - CORES VIVAS LTDA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 55,74
02/06/2023	FÉRIAS 06/2023 - JOYCE DA SILVA NUNES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.788,54
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$117.448,08</b>

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 287.442,88
Recursos Recebidos	R\$ 115.161,12
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 364,90
Despesas Realizadas	(R\$117.448,08)
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 285.520,82</b>

Lençóis Paulista, 03 de Julho 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

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022-ADITIVO 02  
FONTE: MUNICIPAL  
LEI MUNICIPAL 5.655 de 13 de Dezembro de 2022