

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: 14/08/2023 R\$ 115.161,12

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	FONTE	VALOR
03/08/2023	NFSE 980268 - ALEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 6.328,20
14/08/2023	NFSE 3.843 - GRECCO TRANSPORTADORA TURÍSTICA - EIRELI	Transporte	Municipal	R\$ 120,00
02/08/2023	ALUGUEL - LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$ 3.636,40
05/08/2023	NFSE 042 076 - CENTRIAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Utensílios de copa e cozinha	Municipal	R\$ 78,05
03/08/2023	NFSE 6431 - TEX DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	Utensílios de sopa e cozinha	Municipal	R\$ 29,89
03/08/2023	NFSE 343 - M.V DE MATTOS CUNHA COMERCIO	Utensílios de copa e cozinha	Municipal	R\$ 42,80
06/07/2023	NFSE 12496 - ANDRE KAMIMURA E FILHOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 90,00
05/07/2023	NFSE 407.466 - CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 305,28
02/08/2023	ALUGUEL - BRUNA MARIA BARBOSA DE SOUSA	Aluguel de imóveis	Municipal	R\$ 2.100,00
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - ADENISE ARAUJO AZEVEDO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.686,96
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - ANA CAROLINE BOAVENTURA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.719,70
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - CLEUSA AP. DOS SANTOS RODRIGUES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.721,56
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - DALETE CANDIDO DE OLIVEIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.567,32
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - ELAINE CRISTINA BURSI	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.954,74
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - ELINAILDE PEREIRA GOMES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.217,26
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - FRANCIELE AP. DE ALMEIDA BATISTA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.166,10
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - HILTON MOREIRA DE SOUZA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.843,06
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - ISABEL MIGUEL BARBOSA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.005,62
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - JANAINA MEDEIROS TOMAZ DE JESUS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.361,51
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - JAQUELINE BORGES DE CARVALHO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.785,59
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - JOYCE DA SILVA NUNES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.013,18
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - JULIANA CASSIANO SOUZA DE NARDI	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.503,86
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - JULIANO APARECIDO PEDRO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.847,04
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - KELLY TEIXEIRA GOMES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.038,50
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - LIGIA GABRIELA DE ASSIS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.843,06
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - LUANA DIAS LOPES LEITE MONTEIRO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.698,21
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - LUCILA MORELLI	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.578,40
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - MAIARA SIFRADE GUSMAO SOUZA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.843,06
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - MARCIA PEREIRA GODOY	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.627,13
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - MARIA LUIZA DOS SANTOS DE FREITAS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.527,32
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - PATRICIA CELESTINA SUZANN	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.172,01
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - RAFAEL ALVES DE LIMA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 5.907,64
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - ROSANA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.849,61
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - ROSELI DE F. DOS SANTOS BARBOSA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 776,19
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - ROSINETE APARECIDA MARTINS	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.335,70
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - SILVIA R. CASSIANO DUARTE	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.627,14
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - SOLANGE NEVES DE MIRANDA DA SILVA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.007,48
04/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - TAMIRES CRISTINA DE OLIVEIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.719,70
03/08/2023	FGTS 07/2023 - FOLHA MENSAL	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 5.968,19
07/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - EVELIN GIL PROSOFSKY DE LIMA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 576,78
07/08/2023	SALÁRIO 07/2023 - JOSIMARA FONSECAL ALVES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 576,78
07/08/2023	FGTS 07/2023 - FOLHA MENSAL	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 49,88
02/08/2023	NFSE 9246 - ANDREOLI E ANDREOLI	Material pedagógico	Municipal	R\$ 269,70
01/08/2023	NFSE 52081 - SARA PALMA ANDREOLI EIRELI	Material de expediente	Municipal	R\$ 182,50
29/07/2023	NFSE 279.477 - FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 43,18
04/07/2023	NFSE 018.716/018.724/018.729/018.748 - AUTOPOSTO TIGRÃO LTDA	Combustível	Municipal	R\$ 517,77
02/08/2023	NFSE 14835 - GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 4.925,64
01/08/2023	NFSE 28719 - JOAO BATISTA CAMPANHOLI E CIA LTDA - EPP	Material de limpeza e Higiene	Municipal	R\$ 267,30
21/07/2023	NFSE 278.227 - FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 194,30
21/07/2023	NFSE 52905 - PRIMARNET INSTALAÇÕES ELETRICAS E INFORMATICA LTDA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 148,86
19/07/2023	NFSE 22308 - PRIMARNET INSTALAÇÕES ELETRICAS E INFORMATICA LTDA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 228,34
09/08/2023	IPTU 2023 - INSC 3314-6	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 129,87
09/08/2023	IPTU 2023 - INSC 6789-0	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 111,80
09/08/2023	IPTU 2023 - INSC 428-6	Pequenas despesas	Municipal	R\$ 267,44



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

04/08/2023	NFSE. 296 - ART PÃO PADARIA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 527,21
05/07/2023	NFSE. 019.213 - TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	Maternal de limpeza	Municipal	R\$ 563,30
03/07/2023	NFSE. 019.196 - TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	Maternal de limpeza	Municipal	R\$ 55,00
04/08/2023	NFSE. 12605 - ANDRE KAMIMURA E FILHOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 33,00
12/07/2023	NFSE. 408.698 - CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 90,64
11/08/2023	NFSE. 019.614 - H L BASTOGI ELETRONICOS EIRLI	Materiais de expediente	Municipal	R\$ 41,21
11/08/2023	NFSE. 345 - M.V. DE MATTOS CUNHA - COMERCIO	Copa e cozinha	Municipal	R\$ 33,80
10/08/2023	NFSE. 039.340 - VALDER CELSO ALVES DE OLIVEIRA COM DE MAT. ELETRICOS EIRELLI	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 121,91
02/08/2023	NFSE. 2193 MARIA HELENA MARTINS OLIVEIRA	Copa e cozinha	Municipal	R\$ 839,90
16/08/2023	RESCISÃO 08/2023 - PATRICIA CELESTINA SUZANNA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.480,43
16/08/2023	INSS 07/2023 - FOLHA MENSAL	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 8.021,14
18/07/2023	FATURA 07/2023 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia	Municipal	R\$ 1.062,77
25/07/2023	NFSE. 308 - MARIA HELENA DIAS RENOFIO	Medicamentos	Municipal	R\$ 243,49
02/08/2023	NFSE. 1515 - MARCOS ANTONIO LUDOVICO CIA LTDA	Medicamentos	Municipal	R\$ 2.030,35
16/08/2023	IRRF 07/2023 - ALUGUEL	Aluguel	Municipal	R\$ 249,62
24/05/2023	NFSE - 6772 - ROITERY MODAS LTDA - PARC. 03/04	Vestuário, calçados	Municipal	R\$ 113,15
21/07/2023	NFSE.18.429 - CELIA R. AIELLO & CIA LTDA - EPP	Medicamentos	Municipal	R\$ 56,00
11/08/2023	NFSE. 12636 - ANDRE KAMIMURA E FILHOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 43,80
22/08/2023	RESCISÃO 08/2023 - SOLANGE NEVES DE MIRANDA DA SILVA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.082,88
23/08/2023	RESCISÃO 08/2023 - JOSIMARA FONSECA ALVES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 624,75
17/08/2023	FATURA 08/2023 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Energia	Municipal	R\$ 1.005,63
09/08/2023	FATURA 08/2023 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Telefone e internet	Municipal	R\$ 112,13
03/08/2023	NFSE. 799.669 - FRIGOL S/A	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 952,44
24/08/2023	NFSE. 36749/207776 - MILAZZO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Conservação e manutenção	Municipal	R\$ 500,00
11/08/2023	NFSE. 499 - SANTA ADELIA ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 56,02
01/08/2023	NFSE 13.663 - VENTURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços de terceiros	Municipal	R\$ 2.248,21
15/08/2023	NFSE. 12648 - ANDRE KAMIMURA E FILHOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 90,00
24/07/2023	NFSE.18.547 - CELIA R. AIELLO & CIA LTDA - EPP	Medicamentos	Municipal	R\$ 71,00
04/08/2023	FÉRIAS - ROSANA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.709,58
01/08/2023	NFSE. 65.400 - COM. STÁ CATARINA SEC. E MOL LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	53,97
28/08/2023	NFSE. 2611 - EDENILSO APARECIDO DE ARRUDA ME	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 62,90
04/08/2023	NFSE. 413.139 - CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 154,14
24/08/2023	NFSE. 3225 - TAG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	Manutenção e conservação	Municipal	R\$ 30,00
TOTAL				R\$113.493,57

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 279.111,32
Recursos Recebidos	R\$ 115.161,12
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 399,77
Despesas Realizadas	(R\$ 113.493,57)
Saldo	R\$ 281.178,64

Lençóis Paulista, 06 de Setembro de 2023.

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 Cândido
 Assistente Técnico Administrativo
 RG: 60.782.384-7

06/09/2023