



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

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024

FONTE: MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 5774 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amorada
CNPJ: 27.938.710/0001-13
ENDEREÇO E CEP: Pedro Natalio Lorenzetti, n.º 950 -Centro, CEP:18.682-010 - Lençóis Paulista / SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Maria Cristina Lorenzetti
CPF: 161.770.038-00

OBJETO DA PARCERIA:

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, conforme Plano de trabalho, devidamente aprovado pela secretaria de Assistência Social, sendo parte integrada do presente Termo.

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2024	07/02/2023	08/03/2024 à 07/03/2025	R\$ 1.796.000,00
Aditamento nº 01	09/09/2024	09/09/2024 à 07/03/2025	R\$ 522.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/03/2024	R\$ 125.132,49	15/03/2024	202.403.150.014.822	R\$ 125.132,49
15/04/2024	R\$ 125.132,49	17/04/2024	202.404.170.002.455	R\$ 125.132,49
15/05/2024	R\$ 125.132,49	24/05/2024	202.405.240.003.712	R\$ 75.340,28
15/06/2024	R\$ 125.132,49	14/06/2024	202.406.140.009.759	R\$ 102.653,60
15/07/2024	R\$ 125.132,49	15/07/2024	202.407.150.092.769	R\$ 125.132,49
15/08/2024	R\$ 125.132,49	15/08/2024	202.408.150.012.514	R\$ 125.132,49
13/09/2024	R\$ 207.257,16	17/09/2024	202.409.170.006.765	R\$ 207.257,16
13/09/2024		26/09/2024	550.573.000.048.668	R\$ 14.297,20
		30/09/2024	550.573.000.048.668	R\$ 6.516,22
15/10/2024	R\$ 207.257,16	15/10/2024	202.410.150.017.688	R\$ 207.257,16
15/11/2024	R\$ 207.257,16	14/11/2024	202.411.140.011.447	R\$ 207.257,16
15/11/2024		26/11/2024	550.573.000.048.668	R\$ 1.500,27
		26/11/2024	550.573.000.048.668	R\$ 6.070,63
		27/11/2024	550.573.000.048.668	R\$ 42.508,66
13/12/2024	R\$ 207.257,16	02/12/2024	202.412.020.045.108	R\$ 207.257,16
13/12/2024		13/12/2024	550.573.000.048.668	R\$ 42.111,79

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.620.557,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.081,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 1.621.638,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 1.621.638,65

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Amorada vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 997.052,01		R\$ 997.052,01	R\$ 997.052,01	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 23.597,26		R\$ 23.597,26	R\$ 23.597,26	R\$ -
Medicamentos	R\$ 8.973,42		R\$ 8.973,42	R\$ 8.973,42	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 92.667,08		R\$ 92.667,08	R\$ 92.667,08	R\$ -



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

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024
FONTE: MUNICIPAL
LEI MUNICIPAL Nº 5774 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023

Outros materiais de consumo	R\$	20.543,57		R\$	20.543,57	R\$	20.543,57	R\$	-	
Serviços médicos (*)						R\$	-	R\$	-	
Outros serviços de terceiros	R\$	16.292,98		R\$	16.292,98	R\$	16.292,98	R\$	-	
Locação de imóveis	R\$	63.112,24		R\$	63.112,24	R\$	63.112,24	R\$	-	
Locações diversas						R\$	-	R\$	-	
Utilidades públicas (7)	R\$	31.144,56		R\$	31.144,56	R\$	31.144,56	R\$	-	
Combustível	R\$	8.407,85		R\$	8.407,85	R\$	8.407,85	R\$	-	
Bens e materiais permanentes						R\$	-	R\$	-	
Obras						R\$	-	R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias	R\$	5.507,63		R\$	5.507,63	R\$	5.507,63	R\$	-	
Outras despesas				R\$	-	R\$	-	R\$	-	
TOTAL	R\$	1.267.298,60	R\$	-	R\$	1.267.298,60	R\$	1.267.298,60	R\$	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

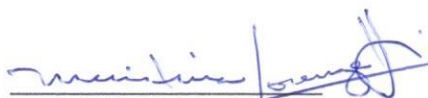
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

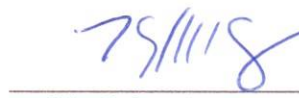
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 1.621.638,65
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 1.267.298,60
(K) Recurso Público não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 354.340,05
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ 354.340,05

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Lençóis Paulista, 06 de janeiro de 2025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Maria Cristina Lorenzetti
Presidente

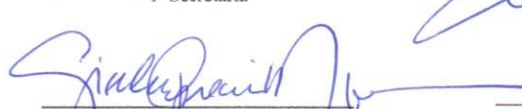

Telma Gutierrez de Souza
1ª Tesoureira

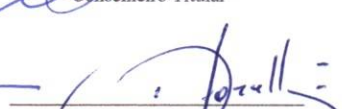

Lucas Nogueira Baleche
Vice - Presidente


Nilceu Aparecido Bernardo
Vice - Tesoureiro


Elza Maria Messias Lopes
1ª Secretária


Edson Correa Lima
Conselheiro Titular


Gisela Caponi Moreira
2ª Secretária


Otávio Paccola Moretto
Conselheiro Titular


Eliandro Marcolino
Conselheiro Titular