



Associação Amorada
Casa Abrigo Amorada
CNPJ: 27.938.710/0001-13
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 350
Centro - Lençóis Paulista



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amorada
CNPJ: 27.938.710/0001-13
ENDEREÇO E CEP: R:Pedro Natálio Lorenzetti, n.º950 - Centro CEP:18682-010
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 ou social.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Colaboração nº 006/2022 | 07/03/2022 | 07/03/2022 a 06/03/2023 | R\$ 1.597.491,60 |
| Aditamento nº 01/2022 | 08/09/2022 | 08/09/2022 à 06/03/2023 | R\$ 214.000,00 |
| Aditamento nº | | | |

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 14/03/2022 | R\$ 107.154,85 | 16/03/2022 | 5060 | R\$ 107.154,85 |
| 13/04/2022 | R\$ 107.154,85 | 20/04/2022 | 14351 | R\$ 107.154,85 |
| 13/05/2022 | R\$ 107.154,85 | 23/05/2022 | 45255 | R\$ 107.154,85 |
| 15/06/2022 | R\$ 107.154,85 | 06/06/2022 | 48668 | R\$ 19.000,00 |
| | | 15/06/2022 | 9535 | R\$ 107.154,85 |
| 15/07/2022 | R\$ 107.154,85 | 15/07/2022 | 9131 | R\$ 107.154,85 |
| | | 20/07/2022 | 48668 | R\$ 20.000,00 |
| 15/08/2022 | R\$ 107.154,85 | 18/08/2022 | 6376 | R\$ 107.154,85 |
| | | 24/08/2022 | 48668 | R\$ 10.000,00 |
| 14/09/2022 | R\$ 165.600,15 | 21/09/2022 | 130139 | R\$ 165.600,15 |
| 14/10/2022 | R\$ 165.600,15 | 17/10/2022 | 78019 | R\$ 165.600,15 |
| 11/11/2022 | R\$ 165.600,15 | 11/11/2022 | 7008 | R\$ 165.600,15 |
| | | 28/11/2022 | 48668 | R\$ 28.577,03 |
| 14/12/2022 | R\$ 165.600,15 | 15/12/2022 | 14956 | R\$ 165.600,15 |
| | | 16/12/2022 | 48668 | R\$ 26.667,14 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 1.409.573,87 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1.509,67 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 1.411.083,54 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 1.411.083,54 |

(1) Verbo: 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



Associação Amorada
Casa Abrigo Amorada
CNPJ 27.332.710/0001-85
Rua André Baccilo Lorenzetti, 550
Centro - Lençóis Paulista



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 2022 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\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | | | R\$ 902.950,78 | R\$ 902.950,78 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | | | | R\$ - | R\$ - |
| Medicamentos | | | R\$ 9.948,41 | R\$ 9.948,41 | R\$ - |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | R\$ - | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | | | R\$ 63.387,82 | R\$ 63.387,82 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | | | R\$ 9.890,08 | R\$ 9.890,08 | R\$ - |
| Serviços médicos (*) | | | | R\$ - | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | | | R\$ 7.566,36 | R\$ 7.566,36 | R\$ - |
| Locação de imóveis | | | R\$ 59.378,28 | R\$ 59.378,28 | R\$ - |
| Locações diversas | | | | R\$ - | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | | | R\$ 26.376,47 | R\$ 26.376,47 | R\$ - |
| Combustível | | | R\$ 6.650,08 | R\$ 6.650,08 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | | | | R\$ - | R\$ - |
| Obras | | | | R\$ - | R\$ - |
| Despesas financeiras e bancárias | | | R\$ 5.714,45 | R\$ 5.714,45 | R\$ - |
| Outras despesas | | | R\$ 18.735,12 | R\$ 18.735,12 | R\$ - |
| TOTAL | | R\$ - | R\$ 1.110.597,85 | R\$ 1.110.597,85 | |

(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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | | |
|---|-----|--------------|
| (G) Total de Recursos Disponível no Exercício | R\$ | 1.411.083,54 |
| (J) Despesas Pagas no Exercício (H+I) | R\$ | 1.110.597,85 |
| (K) Recurso Público não Aplicado [E - (J - F)] | R\$ | 300.485,69 |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público | | |
| (M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L) | R\$ | 300.485,69 |

Declaro (amos), na qualidade de responsável (as) 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.

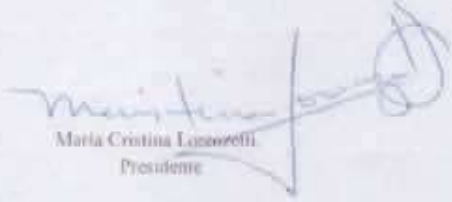
Lençóis Paulista, 06 Janeiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



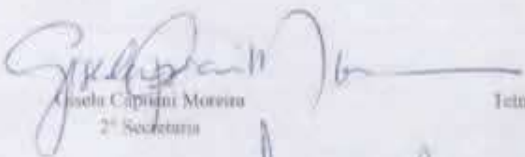
Associação Amorada
Rua Manoel Amador
2281 - 17 002 - Fátima - SP
Cidade de São Paulo, 1997
Fone: (11) 4111-1111




Maria Cristina Liconzetti
Presidente

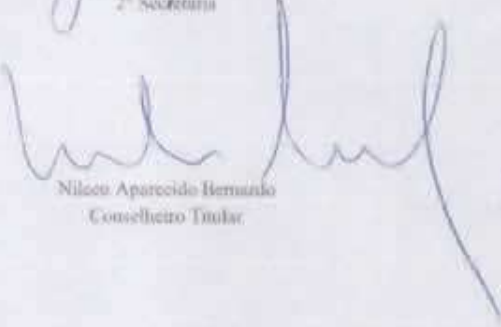

Lúcia Helena Balduino
Presidente


Elza Maria Massini Lopes
1ª Secretária


José Capim Moreira
2ª Secretária


Taina Gouveias de Souza
1ª Tesoureira


Edison Correa Lima
Conselheiro Titular


Nilceu Aparecido Bernardi
Conselheiro Titular


Otávio Paçoletti
Conselheiro Titular