



Associação Amorada
Cadastrada em
CNPJ nº 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

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração nº 03/2024
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.655 - de 13 de dezembro de 2022
OBJETO: 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.
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO AMORADA
CNPJ: 27.938.710/0001-13
ENDEREÇO E CEP: Rua Pedro Natálio Lorenzetti, nº 950, Centro, Lençóis Paulista - SP, CEP: 18.682-010
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria Cristina Lorenzetti
VALOR TOTAL RECEBIDO EM: 15/03/2024 R\$ 125.132,49

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	FONTE	VALOR
19/01/2024	NFE 002574 MEGABYTE MAGAZINE FILIAL	Conservação e manutenção	Municipal	R\$ 468,99
01/03/2024	FATURA TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone e internet	Municipal	R\$ 174,95
06/03/2024	FÉRIAS COLABORADORA JAQUELINE BORGES CARVALHO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 2.612,36
09/03/2024	FATURA TELEFONICA BRASIL S/A	Telefone e internet	Municipal	R\$ 114,03
13/03/2024	NFE 13510 ANDRE KAMIMURA E FILHOS LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 80,00
15/03/2024	NFE 127 CURY & NAHSEN PEIXARIA LTDA	Gêneros alimentícios	Municipal	R\$ 372,60
19/03/2024	RESCISÃO KARINA DE FATIMA AQUINO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.964,07
19/03/2024	NFE 354269216 CONTA DE ENERGIA ELETRICA CPFL 03/2024	Energia	Municipal	R\$ 1.438,38
20/03/2024	FGTS RESCISÓRIO DE KARINA DE FATIMA AQUINO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 185,20
27/03/2024	RESCISÃO TAMIREIS CRISTINA DE OLIVEIRA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 3.045,24
27/03/2024	RESCISÃO ELEN CRISTINA DOMINGUES	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 256,27
27/03/2024	RESCISÃO MAIARA SIFRADE GUSMÃO SOUSA	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 693,04
27/03/2024	FÉRIAS COLABORADORA LUANA DIAS LOPES LEITE MONTEIRO	Folha de pagamento	Municipal	R\$ 1.900,42
TOTAL				R\$ 13.305,55

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 0,00
Recursos Recebidos	R\$ 125.132,49
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 42,05
Despesas Realizadas	(R\$ 13.305,55)
Saldo	R\$ 111.868,99

Lençóis Paulista, 03 de Abril 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