

**ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA**

Escola de Educação Infantil - Lar da Criança Dona Angelina Zillo

CNPJ 43.463.694/0007-00

Rua Anita Garibaldi, nº 534 - Centro CEP 18 682-043

Lençóis Paulista/SP - Telefone (14) 3263 0395

ANEXO 7**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração nº 01/2024
LEI AUTORIZADORA: Lei municipal nº 5.759 de 13 de dezembro de 2023
OBJETO: Repasse de recursos financeiros para execução de serviços educacionais, contemplando ações de atendimento a crianças em tempo integral.
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Lar da Criança "Dona Angelina Zillo"
CNPJ: 43.463.694/0007-00
ENDEREÇO e CEP: Rua Anita Garibaldi, 534 - Centro - Lençóis Paulista, SP CEP: 18682-043
RESP. PELA ENTIDADE: Maria Elza Lima
VALOR TOTAL RECEBIDO EM: 24/06/2024 RS 38.750,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
05/06/24	Pg. Salário a Ana Paula Burato Maganha	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.822,00
05/06/24	Pg. Salário a Beatriz Afonso Sarzi	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.650,00
05/06/24	Pg. Salário a Daniely Oliveira Morales	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.780,00
05/06/24	Pg. Salário a Edilson Gabriel dos Santos	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.053,00
05/06/24	Pg. Salário a Elen Cristina de Souza	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 3.696,00
05/06/24	Pg. Salário a Flaviane Regina dos Reis	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.780,00
05/06/24	Pg. Salário a Franciele Mendes Francisco	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 2.016,00
05/06/24	Pg. Salário a José Givanildo da Silva	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 2.387,00
05/06/24	Pg. Salário a Jaqueline Leme de Goes	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.712,00
05/06/24	Pg. Salário a Karina Aparecida Botasini Silva	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.781,00
05/06/24	Pg. Salário a Lis de Sousa Silva	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.780,00
05/06/24	Pg. Salário a Lucineia Leite da Silva	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.650,00
05/06/24	Pg. Salário a Neide Aparecida da Silva Avelino	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.650,00
05/06/24	Pg. Salário a Poliana Raissa Barbosa	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.712,00
05/06/24	Pg. Salário a Rocheli Raquel Rodrigues - parcial	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 3.039,40
05/06/24	Pg. Salário a Silvana Simao de Freitas Leite	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.650,00
05/06/24	Pg. Salário a Tabata Simao de Freitas Leite	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.650,00
05/06/24	Pg. Salário a Thais Aparecida Josias da Silva - parcial	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.577,60
20/06/24	Pg. Adiantamento décimo terceiro a Rocheli Raquel Rodrigues	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.650,00
29/06/24	Pg. Férias a Ana Paula Burato	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.252,04
29/06/24	Pg. Férias a Beatriz Afonso Sarzi	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.103,84
29/06/24	Pg. Férias a Daniely Oliveira Morales	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.475,69
29/06/24	Pg. Férias a Elen Cristina de Souza	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 2.602,15
29/06/24	Pg. Férias a Flaviane Regina dos Reis	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.316,31
29/06/24	Pg. Férias a Karina Aparecida Botasini Silva	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.237,57
29/06/24	Pg. Férias a Poliana Raissa Barbosa	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.103,84
29/06/24	Pg. Férias a Silvana Simão de Freitas Leite	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.103,84
29/06/24	Pg. Férias a Tabata Simão de Freitas Leite	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.103,84
29/06/24	Pg. Férias a Thais Aparecida Josias da Silva	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 2.026,78
29/06/24	Pg. Férias a Rocheli Raquel Rodrigues	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 2.008,32
TOTAL				R\$ 52.370,22

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 67.782,91
Recursos Recebidos	R\$ 38.750,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 184,88
Despesas Realizadas	R\$ 52.370,22
Saldo	R\$ 54.347,57

Lençóis Paulista, 05 de julho 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

Maria Elza Lima
Coordenadora