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, 534 – Centro CEP 18 682-043
Telefone (14) 3263 5666

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração 02/2019
**LEI AUTORIZADORA:** 5285/2019
**OBJETO:** Repasse de recursos financeiros para contratação de serviços para capacitação do corpo docente e processo formativo de pais, oferecimento de atividades extras como musicalização infantil e fonoaudiologia e aquisição de brinquedos para atendimento adequado e de qualidade para as crianças.
**EXERCÍCIO:** 2022
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Lar da Criança "Dª Angelina Zillo"
**CNPJ:** 43.463.694/0007-00
**ENDEREÇO e CEP:** Rua Anita Garibaldi, 534 - Centro - Lençóis Paulista-SP CEP 18682.043
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Orlanda Dias Rodrigues
**VALOR TOTAL RECEBIDO EM:** 23/05/2022 R$ 6.000,00

| DATA DOC. | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 09/052022 | pag. Sal. a Guilherme Henrique Dominguete | Despesas correntes | Municipal | R$ 2.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | **R$ 2.000,00** |

| RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS | |
|---|---|
| Saldo Anterior | R$ 33.334,53 |
| Recursos Recebidos | R$ 6.000,00 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | R$ 310,21 |
| Despesas Realizadas | R$ 2.000,00 |
| Saldo | R$ 37.644,74 |

Lençóis Paulista, 07 de Junho de 2022.

Declaramos que os valores acima conferem com o Demostrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Orlanda Dias Rodrigues
CPF 181.911.728-60
RG 28.661.752-3 SSP/SP
COORDENADORA

Flávio Simplício Machado
Contador
RG: 65.287.202-5