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 07/2019
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: 2020
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: 00/00/00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
11/12/20	pag. de nota Mariene Cosas Olivieri, n. 000005487	Bens permanentes	Municipal	R$ 9.469,00
15/12/20	pag. de nota José Carlos da Ponte Pacheco - EPP, n. 55	Bens permanentes	Municipal	R$ 4.350,00
11/12/20	pag. de nota A1 T. Ser. Ad. E Com. Eletr. Eirel, n. 000022988	Bens permanentes	Municipal	R$ 2.446,20
14/12/20	pag. de nota Sandro Roberto P. Rufino - ME, n. 000000540	Bens permanentes	Municipal	R$ 9.000,00
15/12/20	pag. de nota S. Rob. P. Rufino - ME, n. 000000540 - em partes	Bens permanentes	Municipal	R$ 4.734,80
	TOTAL			**R$ 30.000,00**

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R$ 44.658,62
Recursos Recebidos	R$ 0,00
Restituição de recursos	R$ 3.416,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 37,92
Despesas Realizadas	R$ 30.000,00
Saldo	R$ 18.112,53

Lençóis Paulista, 07 de Janeiro de 2021.

Declaramos que os valores acima conferem com o Demostrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercicio, 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

GUSTAVO
ADMINISTRATIVO
RG 41.360.923-6