

**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

ANEXO Telefone (14) 3263 5666

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração 02/2018  
**LEI AUTORIZADORA:** Lei Municipal nº 5059 de 13/12/2017  
**OBJETO:** Execução de serviços em creche, contemplando ações de atendimento para crianças em tempo integral.  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**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:** 13/04/2018 R\$ 11.000,00

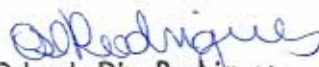
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
06/04/18	Pg.INSS ref mês 03/2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.921,72
06/04/18	Pg. FGTS ref mês 03/2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.033,92
06/04/18	Pg Salários a Carla Ap. de Souza Ribeiro mês 03/2018(parte)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.018,72
06/04/18	Pg Salários a Lis de Sousa Silva mês 03-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.063,02
06/04/18	Pg Salários a Daniely Oliveira Morales mês 03-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.183,47
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 9.220,85</b>

**RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Saldo Anterior	R\$ 10.324,23
Recursos Recebidos	R\$ 11.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 31,56
Despesas Realizadas	R\$ 9.220,85
Saldo	R\$ 12.134,94

Lençóis Paulista, 14 de Maio de 2018.

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

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

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista  
Termo de Colaboração Nº 02/2018  
FONTE: Municipal  
LEI MUNICIPAL: 5059  
  
**Stefânia Leite Prandini**  
RG: 40.263.932-7  
Assist. Técnico Administrativo