



ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS


ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 02/2023
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.645 de 13 dezembro/2022
OBJETO: Execução de serviços em creche Repasse de recursos financeiros para execução de serviços educacionais, contemplando ações de atendimento a crianças em tempo integral, conforme definido no plano de trabalho
EXERCÍCIO: 2023
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: 14/08/2023 R\$ 32.000,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
07/08/23	Pg. Salários a Elen Cristina de Souza	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.529,00
07/08/23	Pg. Salários a Ana Paula Burato Maganha - em parte	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 890,22
07/08/23	Pg. Salários a Edilson Gabriel dos Santos	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.063,00
07/08/23	Pg. Salários a Flaviane Regina dos Reis - em parte	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 849,38
07/08/23	Pg. Salário a Daniely Oliveira Morales	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 885,00
07/08/23	Pg. Salários a Lis de Sousa Silva - em parte	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 874,38
07/08/23	Pg. Salário a Andreia Firmino da Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.512,00
07/08/23	Pg. Salário a Tábata Simão de Freitas Leite	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 799,00
07/08/23	Pg. Salário a Letícia Peres R. Dias Puerta - em parte	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 874,38
07/08/23	Pg. Salário a karina Ap. Botasini Silva - em parte	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 874,38
07/08/23	Pg. Salário a Franciele Mendes Francisco	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.013,00
07/08/23	Pg. Salário a Beatriz Ferreira Grama	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.511,00
07/08/23	Pg. Salário a Rocheli Raquel Rodrigues - em parte	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.485,38
07/08/23	Pg. Salário a Thais Ap Josias da Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.167,00
07/08/23	Pg. Salários a Dezeni Aparecida Santana	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 546,00
07/08/23	Pg. Sal a Beatriz Afonso Sarzi	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.511,00
11/08/23	Pg. 13 Salários a Elen Cristina de Souza	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.041,00
11/08/23	Pg. 13 Salários a Ana Paula Burato Maganha	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 943,00
11/08/23	Pg. 13 Salário a Franciele Mendes Francisco	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.044,00
TOTAL				RS 23.412,12

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 52.331,87
Recursos Recebidos	R\$ 32.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 530,27
Despesas Realizadas	R\$ 23.412,12
Saldo	R\$ 61.450,02

Lençóis Paulista, 06 de Setembro de 2023.

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


Maria de Fátima Sousa Candido
Assistente Técnico Administrativo
RG. 60.782.384-7
06/09/2023