

**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  
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  
**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:** 14/12/2018 R\$ 9.800,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
05/12/18	Pg.Salários a Carla Ap. de Souza Ribeiro mês 11/2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.171,16
05/12/18	Pg.Salários a Lis de Sousa Silva mês 11-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.128,42
05/12/18	Pg. Salários a Andreza Cristina Estevam mês 11-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.418,94
05/12/18	Pg.Salários a Daniely Oliveira Morales mês 11-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.261,34
05/12/18	Pg.Salários a Jose Givanildo da Silva mês 11-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.701,36
05/12/18	Pg. Salários a Flaviane Regina dos Reis mês 11-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.270,53
05/12/18	Pg. Salários a Daiane A. dos Santos Gutierrez mês 11-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.123,47
20/12/18	Pg. 2º Parcela 13º Salario a Daiane A.Santos Gutierrez(Parte)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 52,91
20/12/18	Pg. 2º Parcela 13º Salario a Andreza Cristina Estevam	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 661,35
20/12/18	Pg. 2º Parcela 13º Salario a Daniely Oliveira Morales	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 575,13
20/12/18	Pg. 2º Parcela 13º Salario a Flaviane Regina dos Reis	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 576,07
20/12/18	Pg. 2º Parcela 13º Salario a Paloma de Souza Ribeiro	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 431,83
24/12/18	Pg. Férias a Jose Givanildo da Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.284,39
24/12/18	Pg.Férias a Daniely Oliveira Morales	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.684,34
24/12/18	Pg.Férias a Carla Aparecida de Souza Ribeiro	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.476,79
24/12/18	Pg.Férias a Flaviane Regina dos Reis	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.682,88
24/12/18	Pg.Férias a Lis de Sousa Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.470,17
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 19.971,08</b>

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 10.161,56
Recursos Recebidos	R\$ 9.800,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 13,72
Despesas Realizadas	R\$ 19.971,08
Saldo	R\$ 4,20

Lençóis Paulista, 03 de Janeiro de 2019.

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

*Orlândia Dias Rodrigues*  
Orlândia 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

*Estefânia Leite Prandini*  
Estefânia Leite Prandini  
RG: 40.263.932-7  
Assist. Técnico Administrativo