



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 02/2023
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.645 de 13 dezembro/2022
OBJETO: Repasse de recursos financeiros para execução de serviços educacionais, contemplando ações de atendimento a crianças em tempo integral.
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: 14/12/2023 R\$ 32.000,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
06/12/23	Pg. Salários a Elen Cristina de Souza	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.529,00
05/12/23	Pg. Salários a Flaviane Regina dos Reis	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.695,00
06/12/23	Pg. Salário a Daniely Oliveira Morales - em partes	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.695,00
06/12/23	Pg. Salários a Lis de Sousa Silva - em partes	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.690,85
06/12/23	Pg. Salários a Jaqueline Leme Goes	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.571,00
05/12/23	Pg. Salários a Karina Aparecida Botasini Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.696,00
06/12/23	Pg. Salário a Ana Paula Burato	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.735,00
05/12/23	Pg. Salário a Rocheli Raquel Rodrigues	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.873,00
05/12/23	Pg. Salário a Tábata Simão de Freitas Leite	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.511,00
06/12/23	Pg. Salário a Thais Aparecida Josias da Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.735,00
06/12/23	Pg. Salário a Letícia Peres R. Dias Puerta - em partes	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.691,90
05/12/23	Pg. Salário a Franciele Mendes Francisco	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.919,00
05/12/23	Pg. Salário a Edilson Gabriel dos Santos	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 966,00
06/12/23	Pg. Salário a Beatriz Ferreira Grama	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.511,00
06/12/23	Pg. Salário a Beatriz Afonso Sarzi	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.511,00
06/12/23	Pg. Salário a Dezeni Aparecida Santana	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.512,00
20/12/23	Pg. 2º par. 13º Salários a Elen Cristina de Souza	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.489,00
20/12/23	Pg. 2º par. 13º Salários a Flaviane Regina dos Reis	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.008,00
20/12/23	Pg. 2º par. 13º Salário a Daniely Oliveira Morales	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.142,00
20/12/23	Pg. 2º par. 13º Salários a Lis de Sousa Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 822,00
20/12/23	Pg. 2º par. 13º Salários a Jaqueline Leme de Goes	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 232,00
20/12/23	Pg. 2º par. 13º Salários a Dezeni Aparecida Santana	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 692,00
20/12/23	Pg. 2º par. 13º Salários a Karina Ap. Botasini Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 719,00
20/12/23	Pg. 2º par. 13º Salário a Edilson Gabriel dos Santos	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 459,00
20/12/23	Pg. 2º par. 13º Salário a Ana Paula Burato	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 792,00
20/12/23	Pg. 2º par. 13º Salário a Rocheli Raquel Rodrigues	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.297,00
21/12/23	Pg. 2º par. 13º Salário a Tábata S. de Freitas Leite	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 692,00
20/12/23	Pg. 2º par. 13º Salário a Thais Ap. Josias da Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 792,00

OP




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

20/12/23	Pg.2ª par. 13º Salário a Letícia Peres R. Dias Puerta	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 821,00
20/12/23	Pg. 2ª par. 13º Salário a Franciele Mendes Francisco	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 876,00
20/12/23	Pg. 2ª par. 13º Salário a Beatriz Ferreira Grama	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 692,00
20/12/23	Pg. 2ª par. 13º Salário a Beatriz Afonso Sarzi	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 406,00
20/12/23	Pg. de férias a Ana Paula Burato	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.238,62
20/12/23	Pg. de férias a Beatriz Ferreira Grama	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.018,72
20/12/23	Pg. de férias a Elen Cristina de Souza	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 4.455,24
20/12/23	Pg. de férias a Edilson Gabriel dos Santos	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.326,28
20/12/23	Pg. de férias a Lis de Sousa Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.220,94
20/12/23	Pg. de férias a Daniely Oliveira Morales	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.711,35
20/12/23	Pg. de férias a Flaviane Regina dos Reis	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.040,56
20/12/23	Pg. de férias a Tábata Simão de Freitas Leite	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.010,72
27/12/23	Pg. de férias a Franciele Mendes Francisco	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.293,26
20/12/23	Pg. de férias a Letícia Peres Ramos Dias Puerta	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.199,59
20/12/23	Pg. de férias a Rocheli Rquel Rodrigues	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.070,47
20/12/23	Pg. de férias a Thais Aparecida Josias da Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.211,09
27/12/23	Pg. Salários a Elen Cristina de Souza	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.438,00
27/12/23	Pg. Salários a Flaviane Regina dos Reis	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.114,00
28/12/23	Pg. Salário a Daniely Oliveira Morales - em partes	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.123,00
27/12/23	Pg. Salários a Lis de Sousa Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.122,00
27/12/23	Pg. Salários a Jaqueline Leme Goes	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.571,00
27/12/23	Pg. Salários a karina Aparecida Botasini Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.695,00
27/12/23	Pg. Salário a Ana Paula Burato	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.149,00
28/12/23	Pg. Salário a Rocheli Raquel Rodrigues	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.914,00
28/12/23	Pg. Salário a Tábata Simão de Freitas Leite	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.002,00
28/12/23	Pg. Salário a Thais Aparecida Josias da Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.148,00
27/12/23	Pg. Salário a Letícia Peres Ramos Dias Puerta	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.123,00
27/12/23	Pg. Salário a Franciele Mendes Francisco	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.919,00
27/12/23	Pg. Salário a Edilson Gabriel dos Santos	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 645,00
27/12/23	Pg. Salário a Beatriz Ferreira Grama	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.007,00
28/12/23	Pg. Salário a Beatriz Afonso Sarzi	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.511,00
27/12/23	Pg. Salário a Dezeni Aparecida Santana	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.511,00
TOTAL				R\$ 84.561,59

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 55.086,36
Recursos Recebidos	R\$ 32.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 228,65
Despesas Realizadas	R\$ 84.561,59
Saldo	R\$ 2.753,42

Lençóis Paulista, 08 de janeiro de 2024

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