



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 02/2021
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.510 de 17 dezembro/2021
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: 2022
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: 15/07/2022 R\$ 42.050,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
07/07/22	Pg. Salários a Ana Paula Burato	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.480,00 ✓
05/07/22	Pg. Salários a Edilson Gabriel dos Santos	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 910,00 ✓
06/07/22	Pg. Salários a Flaviane Regina dos Reis	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.600,00 ✓
06/07/22	Pg. Salário a Daniely Oliveira Moraes - em partes	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.534,59 1.631
06/07/22	Pg. Salários a Lis de Sousa Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.481,00 ✓
06/07/22	Pg. Salários a Paloma de Souza Ribeiro	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.425,00 ✓
06/07/22	Pg. Salário a Andreia Firmino da Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.424,00 ✓
06/07/22	Pg. Salário a Andreia Aparecida Estevam	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.433,00 ✓
06/07/22	Pg. Salário a Loice Martins do Amaral	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.544,00 ✓
06/07/22	Salário a Flávia Rafaela T. de Oliveira - em partes	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.537,11 1.612
06/07/22	Salário a Tábata Simão de Freitas Leite	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.376,00 ✓
06/07/22	Salário a Thais Aparecida Josias da Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.634,00 ✓
06/07/22	Pg. Salário a Elen Cristina de Souza	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.334,00 ✓
06/07/22	Salário a Leticia Peres Ramos Dias Puerta - em partes	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.533,98 1.641
06/07/22	Salários a karina Aparecida Botasini Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.544,00 ✓
06/07/22	Pg. Salário a Franciele Mendes Francisco	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.747,00 ✓
07/07/22	Pg. Salário a Laize Cristina Werneck	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.543,00 ✓
07/07/22	Pg. Salário a Rocheli Raquel Rodrigues	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.614,00 ✓
06/07/22	Pg. Sal a Dezeni Aparecida Santana	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.388,00 ✓
07/07/22	Pg. Sal a Silvana Simão de Freitas Leite	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.424,00 ✓
06/07/22	Pg. Sal a Valeria Gonçalves Valeriano	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.635,00 ✓
06/07/22	Pg. Sal a Poliana Raissa Barbosa	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.424,00 ✓
06/07/22	Pg. Sal a Tânia Ap. Ferreira Braga	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.424,00 ✓
11/07/22	Pg. Sal a Beatriz Ferreira Grama	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.424,00 ✓
07/07/22	Pg. Ferias a Tânia Ap. Ferreira Braga	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 952,71 ✓
01/07/22	Pg. Férias a Silvana Simão de Freitas Leite	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 952,71 ✓
01/07/22	Pg. Férias a Valeria Gonçalves Valeriano	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.119,88 ✓
07/07/22	Pg. Férias a Thais Aparecida Josias da Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 746,47 ✓
TOTAL				R\$ 43.185,45

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 48.272,33
Recursos Recebidos	R\$ 42.050,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 126,78
Despesas Realizadas	R\$ 43.185,45
Saldo	R\$ 47.263,66

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

Lençóis Paulista, 05 de Agosto de 2022.

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

Flávio S. Machado
Contador
RG: 65.287.202-5