



ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

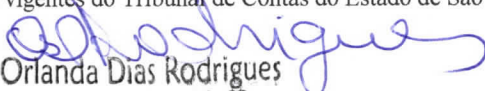
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 02/2023
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.645 de 13 dezembro/2022
OBJETO: Repasse de recursos financeiros para execução de serviços educacionais, contemplando ações de atendimento a crianças em tempo integral, 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: 26/06/2023 R\$ 32.000,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
07/06/23	Pg. Salários a Elen Cristina de Souza	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.228,00
07/06/23	Pg. Salários a Ana Paula Burato Maganha	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.735,00
07/06/23	Pg. Salários a Edilson Gabriel dos Santos	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 966,00
07/06/23	Pg. Salários a Flaviane Regina dos Reis	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.852,00
06/06/23	Pg. Salário a Daniely Oliveira Morales	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.696,00
07/06/23	Pg. Salários a Lis de Sousa Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.679,51
07/06/23	Pg. Salário a Andreia Firmino da Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.511,00
07/06/23	Pg. Salário a Tábata Simão de Freitas Leite	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.512,00
07/06/23	Pg. Salário a Letícia Peres R. Dias Puerta	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.696,00
07/06/23	Pg. Salário a Franciele Mendes Francisco	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.919,00
07/06/23	Pg. Salário a Beatriz Ferreira Grama	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.511,00
07/06/23	Pg. Salário a Rocheli Raquel Rodrigues	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.873,00
07/06/23	Pg. Salário a karina Aparecida Botasini Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.192,00
06/06/23	Pg. Salários a Dezeni Aparecida Santana	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.571,00
30/06/23	Pg. Férias a LAna Paula Burato Maganha	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.196,61
30/06/23	Pg. Férias a Daniely Oliveira Morales	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.722,26
30/06/23	Pg. Férias a Flaviane Regina dos Reis	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.004,01
30/06/23	Pg. Férias a karina Aparecida Botasini Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.182,03
30/06/23	Pg. Férias a Letícia Peres Ramos Dias Puerta	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.157,25
30/06/23	Pg. Férias a Rocheli Raquel Rodrigues	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.994,33
30/06/23	Pg. Férias a Lis de Sousa Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.170,79
30/06/23	Pg. Férias a Dezeni Aparecida Santana	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.110,00
30/06/23	Pg. Férias a Thais Aparecida Josias das Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.203,87
TOTAL				R\$ 39.682,66

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 57.762,62
Recursos Recebidos	R\$ 32.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 395,51
Despesas Realizadas	R\$ 39.682,66
Saldo	R\$ 50.475,47

Lençóis Paulista, 04 de Julho 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
06/07/2023