



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 02/2018
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5059 de 13/12/2017
OBJETO: Execução de serviços em creche, contemplando ações de atendimento para crianças em tempo integral.
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: 16/05/2018 R\$ 9.800,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
07/05/18	Pg.Salários a Carla Ap. de Souza Ribeiro mês 04/2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.152,74
07/05/18	Pg.Salários a Lis de Sousa Silva mês 04-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.099,70
07/05/18	Pg.Salários a Eliane Esmerinda da Silva mês 04-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 569,72
07/05/18	Pg.Salários a Daniely Oliveira Morales mês 04-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.218,72
07/05/18	Pg.Salários a Jose Givanildo da Silva mês 04-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.673,17
07/05/18	Pg.Salários a Paloma de Souza Ribeiro mês 04-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.067,99
07/05/18	Pg.Salários a Andreza Cristina Estevam mês 04-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.380,00
08/05/18	Pg.Salários a Flaviane Regina dos Reis mês 04-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.221,16
TOTAL				R\$ 9.383,20

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 12.134,94
Recursos Recebidos	R\$ 9.800,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 33,66
Despesas Realizadas	R\$ 9.383,20
Saldo	R\$ 12.585,40

Lençóis Paulista, 05 de Junho de 2018.

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

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Termo de Colaboração Nº 02/2018
FONTE: Municipal
LEI MUNICIPAL: 5059/17
Estefânia Leite Prandini
RG: 40.263.932-7
Assist. Técnico Administrativo