



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: 14/03/2018 R\$ 8.600,00 ✓

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
06/03/18	Pg.INSS ref mês 02/2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.729,79 ✕
06/03/18	Pg. FGTS ref mês 02/2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.934,85 ✕
07/03/18	Pg Salários a Jose Givanildo da Silva mês 02/2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.666,21 ✕
07/03/18	Pg Salários a L.is de Sousa Silva mês 02-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.117,18 ✕
07/03/18	Pg Salários a Eliane Esmerinda da Silva mês 02-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.096,63 ✕
07/03/18	Pg Salários a Flaviane Regina dos Reis mês 02-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.221,84 ✕
07/03/18	Pg Salários a Andreza Cristina Estevam mês 02-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.380,00 ✕
TOTAL				R\$ 12.146,50

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Saldo Anterior	R\$ 13.837,62 ✓
Recursos Recebidos	R\$ 8.600,00 ✓
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 33,11 ✓
Despesas Realizadas	R\$ 12.146,50 ✓
Saldo	R\$ 10.324,23 ✓

Lençóis Paulista, 10 de Abril 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