



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: 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: 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: 15/03/2023 R\$ 32.000,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
07/03/23	Pg. Salários a Elen Cristina de Souza	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.342,00
07/03/23	Pg. Salários a Ana Paula Burato	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.636,00
07/03/23	Pg. Salários a Edilson Gabriel dos Santos	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 956,00
07/03/23	Pg. Salários a Flaviane Regina dos Reis mês	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.693,00
07/03/23	Pg. Salário a Daniely Oliveira Morales - em partes	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.598,00
07/03/23	Pg. Salários a Lis de Sousa Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.598,00
07/03/23	Pg. Salários a Paloma de Souza Ribeiro	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.425,00
07/03/23	Pg. Salário a Andreia Firmino da Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.426,00
07/03/23	Pg. Salário a Tábata Simão de Freitas Leite	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.425,00
07/03/23	Pg. Salário a Letícia Peres R. Dias Puerta - em partes	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.594,79
07/03/23	Pg. Salários a karina Ap. Botasini Silva - em partes	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.594,79
07/03/23	Pg. Salário a Franciele Mendes Francisco	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.809,00
07/03/23	Pg. Salário a Thais Aparecida Josias da Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.636,00
07/03/23	Pg. Salário a Beatriz Ferreira Grama	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.425,00
07/03/23	Pg. Salário a Rocheli Raquel Rodrigues	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.707,00
07/03/23	Pg. Salários a Dezeni Aparecida Santana	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.486,00
TOTAL				R\$ 28.351,58

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 45.713,14
Recursos Recebidos	R\$ 32.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 404,16
Despesas Realizadas	R\$ 28.351,58
Saldo	R\$ 49.765,72

Maria de Fátima Sousa Candido
Assistente Técnico Administrativo
RG: 60.782.384-7
06/04/2023

Lençóis Paulista, 06 de abril 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