



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: 26/11/2018 ✓ R\$ 9.800,00 ✓

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
05/11/18	Pg Salários a Carla Ap. de Souza Ribeiro mês 10/2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.085,29 ✓
05/11/18	Pg Salários a Lis de Sousa Silva mês 10-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.109,56 ✓
05/11/18	Pg. Salários a Andreza Cristina Estevam mês 10-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.424,27 ✓
05/11/18	Pg Salários a Daniely Oliveira Moraes mês 10-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.261,32 ✓
05/11/18	Pg.Salários a Jose Givanildo da Silva mês 10-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.703,14 ✓
05/11/18	Pg. Salários a Flaviane Regina dos Reis mês 10-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.257,95 ✓
05/11/18	Pg. Salários a Daiane A. dos Santos Gutierrez mês 10-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.110,70 ✓
06/11/18	Pg Salários a Paloma de Souza Ribeiro mês 10-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.105,69 ✓
TOTAL				R\$ 10.057,92 ✓

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 10.408,34 ✓
Recursos Recebidos	R\$ 9.800,00 ✓
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 11,14 ✓
Despesas Realizadas	R\$ 10.057,92 ✓
Saldo	R\$ 10.161,56 ✓

Lençóis Paulista, 07 de Dezembro 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 Nº 5059/2017
ANA PAULA BALST GOES
Coordenadora de Controle e
Acompanhamento de Convênios
RG 33.195.416-3