



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: 15/10/2018 R\$ 9.800,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
05/10/18	Pg Salários a Carla Ap. de Souza Ribeiro mês 09/2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.154,30
05/10/18	Pg Salários a Lis de Sousa Silva mês 09-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.110,70
05/10/18	Pg. Salários a Andreza Cristina Estevam mês 09-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.420,12
05/10/18	Pg Salários a Daniely Oliveira Morales mês 09-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.234,62
05/10/18	Pg Salários a Jose Givanildo da Silva mês 09-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.681,02
05/10/18	Pg Salários a Paloma de Souza Ribeiro mês 09-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.100,78
05/10/18	Pg. Salários a Flaviane Regina dos Reis mês 09-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.235,81
05/10/18	Pg. Salários a Daiane A. dos Santos Gutierrez mês 09-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.110,70
TOTAL				R\$ 10.048,05

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 10.626,24
Recursos Recebidos	R\$ 9.800,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 30,15
Despesas Realizadas	R\$ 10.048,05
Saldo	R\$ 10.408,34

Lençóis Paulista, 09 de Novembro 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  
ANA PAULA BALSIGÓES  
Coordenadora de Controle e  
Acompanhamento de Convênios  
RG 33.195.416-3