



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:** 14/09/2018 R\$ 9.800,00


DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
06/09/18	Pg Salários a Carla Ap. de Souza Ribeiro mês 08/2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.149,58
06/09/18	Pg Salários a Lis de Sousa Silva mês 08-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.122,64
06/09/18	Pg. Salários a Andreza Cristina Estevam mês 08-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.407,38
06/09/18	Pg Salários a Daniely Oliveira Morales mês 08-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.285,80
06/09/18	Pg Salários a Jose Givanildo da Silva mês 08-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.647,77
06/09/18	Pg Salários a Paloma de Souza Ribeiro mês 08-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.085,81
06/09/18	Pg. Salários a Flaviane Regina dos Reis mês 08-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.287,59
06/09/18	Pg. Salários a Datane A. dos Santos Gutierrez mês 08-2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.104,02
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 10.090,59</b>

**RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Saldo Anterior	R\$ 10.892,84
Recursos Recebidos	R\$ 9.800,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 23,99
Despesas Realizadas	R\$ 10.090,59
Saldo	R\$ 10.626,24

Lençóis Paulista, 11 de Outubro 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 BALSI GOES  
 Coordenadora de Controle e Acompanhamento de Convênios  
 RG 33.195.416-3