

**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 02/2020
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5319 de 19 de dezembro/2019
OBJETO: Execução de serviços em creche, contemplando ações de atendimento para crianças em tempo integral.
EXERCÍCIO: 2020
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: 21/10/2020 R\$ 13.000,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
06/10/20	Pg. Salário a Paloma de Souza Ribeiro	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.526,00
06/10/20	Pg. Salário a Carla Aparecida de Souza Ribeiro	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.101,00
06/10/20	Pg. Salário Daniely Oliveira Morales	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.714,00
06/10/20	Pg. Salário a Emedina Domingos Miranda - em partes	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.147,10
06/10/20	Pg. Salário Lis de Souza Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.574,00
06/10/20	Pg. Salário Flaviane Regina dos Reis - em partes	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.714,00
06/10/20	Pg. Salário José Gimivaldo da Silva	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.268,00
06/10/20	Pg. Salário Elen Cristina de Souza	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.559,00
TOTAL				R\$ 14.603,10

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Saldo Anterior	R\$ 14.915,67
Recursos Recebidos	R\$ 13.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	-R\$ 39,83
Despesas Realizadas	R\$ 14.603,10
Saldo	R\$ 13.272,74

Lençóis Paulista, 06 de Novembro de 2020.

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

ANDRÉA GUSTAVO
AGENTE ADMINISTRATIVO
RG 41.360.923-6