



Legião Feminina de Lençóis Paulista

CNPJ N.º 49.892.581/0001-02
Rua: Joaquim de Oliveira Lima n.º 49 - Fone 3263. 6177
CEP 18683-640 LENÇÓIS PAULISTA - SP
Registro no Conselho
Nacional de Assistência Social e Certificado Beneficente de Assistência Social
Proc. n.º 235874.0016071/2020- 27/04/2024
Utilidade Pública Federal - Decreto 3.415 de 19/04/2000
Utilidade Pública Municipal N.º 2147 de 14/08/1990

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração n.º 004/2022
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal n.º 5.460, 23 de Junho de 2021.
OBJETO: Contratação de menores aprendizes no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Lençóis Pta.
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Legião Feminina de Lençóis Paulista
CNPJ: 49.892.581/0001-02
ENDEREÇO e CEP: Joaquim de Oliveira Lima, n. 49 - Jd. Humaitá - Cep: 18683-591
RESP. PELA ENTIDADE: Maria de Lourdes Sasso Silva
VALOR TOTAL RECEBIDO EM: 13/01/2023 R\$ 30.166,80

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
18/01/2023	NF. 034 Edileia Apda Luiz Vicentini	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 958,80
25/01/2023	NF. 3.401 Grecco Transportadora Turistica Eireli	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 776,00
TOTAL				R\$ 1.734,80

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 18.799,85
Recursos Recebidos	R\$ 30.166,80
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 278,57
Despesas Realizadas	R\$ 1.734,80
Saldo	R\$ 47.510,42

Lençóis Paulista, 06 de fevereiro 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

Maria de Lourdes Sasso Silva
Presidente

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Colaboração N.º 04/22
FONTE: municipal
LEI MUNICIPAL: 5460

Maria de Katina Sousa Candido
Assistente Técnico Administrativo
RG: 60.782.384-7
2023



Legião Feminina de Lençóis Paulista

CNPJ N.º 49.892.581/0001-02
Rua: Joaquim de Oliveira Lima n.º49 – Fone 3263. 6177
CEP 18683-640 - LENÇÓIS PAULISTA - SP
Registro no Conselho
Nacional de Assistência Social e Certificado Beneficente de Assistência Social
Proc. n.º 235874.0016071/2020- 27/04/2024
Utilidade Pública Federal – Decreto 3.415 de 19/04/2000
Utilidade Pública Municipal N.º2147 de 14/08/1990

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


ENTIDADE: Legião Feminina de Lençóis Paulista	CNPJ: 49.892.581/0001-02
CONVÊNIO N.º: Termo de Colaboração 004/2022	PARCELA N.º 01
BANCO: Caixa Econ. Federal AGÊNCIA: 0962	CONTA CORRENTE: 003.2986-01

Saldo bancário, conforme extrato em 31/01/2023	R\$	47.455,42
(+) Depósitos a realizar	R\$	55,00
(-) Créditos a compensar	R\$	-
(=) Saldo bancário conciliado	R\$	47.510,42

Saldo contábil da entidade	R\$	47.510,42
(-) Débitos não contabilizados	R\$	-
(+) Créditos não contabilizados	R\$	-
(=) Saldo contábil conciliado	R\$	47.510,42

CHEQUES NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

N.º Cheque	Favorecido	Valor
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
TOTAL		R\$ -

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE
Lençóis Paulista, 03 de fevereiro de 2023.	 Maria de Lourdes Sasso Silva Presidente Legião Feminina de Lençóis Pta