



CASA DE APOIO PROJETO ESPERANÇA (CAPE)
Rodovia CRT 242B – Bairro Faxinal 024 – Fone (14) 99659.4679
CEP 18.682-970 - Lençóis Paulista – SP
CNPJ: 13.157.758/0001-80

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

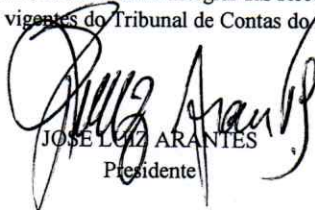
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TIPO DE CONCESSÃO: Fomento nº 012/2020
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.309 de 19 de dezembro de 2019
OBJETO: Execução de Serviços Socios Assistencial de Acolhimento em Republica
EXERCÍCIO: 2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa de Apoio Projeto Esperança (CAPE)
CNPJ: 13.157.758/0001-80
ENDEREÇO e CEP: Rodovia CRT 242B - Bairro Faxinal - Lençóis Paulista/SP - CEP 18.682-970
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ LUIZ ARANTES
VALOR TOTAL RECEBIDO EM: 18/09/2020 R\$ 14.000,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
04/09/20	FGTS ref 08/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 945,94
14/09/20	Recibo de Férias Reginaldo Patricio Dias	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.255,02
30/09/20	Recibo de Pagamento Angelo Rogerio Sarzi	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.628,56
30/09/20	Recibo de Pagamento Juliano Rogerio de Vasconcelos	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 966,63
30/09/20	Recibo de Pagamento Milton Ap. de Oliveira	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.677,45
30/09/20	Recibo de Pagamento Reginaldo Patricio Dias	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 768,75
30/09/20	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.515,67
30/09/20	Recibo de Pagamento Sueli Mariano Almeida	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 966,63
TOTAL				R\$ 12.724,65

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 4.269,58
Recursos Recebidos	R\$ 14.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	-R\$ 1,74
Despesas Realizadas	R\$ 12.724,65
Saldo	R\$ 5.543,19

Lençóis Paulista, 07 de Outubro 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


JOSE LUIZ ARANTES
Presidente

Françoise Avelino Machado
AGENTE ADMINISTRATIVO
RG 48.818.135-5