



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 Socio 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: 21/10/21020 R\$ 14.000,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
07/10/20	Guia FGTS ref 09/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 968,27
20/10/20	Recibo de Pagamento Sueli Mariano Almeida	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.820,78
30/10/20	Recibo de Pagamento Angelo Rogerio Sarzi	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.677,45
30/10/20	Recibo de Pagamento Juliano Rogerio de Vasconcelos	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 966,63
30/10/20	Recibo de Pagamento Milton Aparecido de Oliveira	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.677,45
30/10/20	Recibo de Pagamento Reginaldo Patricio Dias	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 966,20
30/10/20	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.515,67
TOTAL				R\$ 12.592,45

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 5.543,19
Recursos Recebidos	R\$ 14.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 0,27
Despesas Realizadas	R\$ 12.592,45
Saldo	R\$ 6.951,01

Lençóis Paulista, 09 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


JOSE LUIZ ARANTES
Presidente


ANDRESSA GUSTAVO
AGENTE ADMINISTRATIVO
RG 41.360.923-6