

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:** 03/07/2020 R\$ 5.000,00  
20/07/2020 R\$ 8.000,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/07/20	Recibo Férias Angelo Rogerio Sarzi	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.434,89
06/07/20	Guia FGTS ref 06/2020	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 944,61
06/07/20	Recibo Pgto. Angelo Rogerio Sarzi ref 06/20	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.733,87
06/07/20	Recibo de Pagto. Juliano R. Vasconcelos ref 06/20	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 257,76
06/07/20	Recibo de Pagto. Milton Ap. de Oliveira ref 06/20	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.675,11
06/07/20	Recibo de Pagto. Reginaldo Patricio Dias ref 06/20	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.463,11
06/07/20	Recibo de Pagto. Ricardo dos Santos ref 06/20	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.515,67
06/07/20	Recibo de Pagto. Sueli Mariano Almeida ref 06/20	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 966,63
31/07/20	Recibo de Pagto. Juliano R. Vasconcelos ref 07/20	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 708,87
31/07/20	Recibo de Pagto. Milton Ap. de Oliveira ref 07/20	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.616,34
31/07/20	Recibo de Pagto. Reginaldo Patricio Dias ref 07/20	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.616,34
31/07/20	Recibo de Pagto. Ricardo dos Santos ref 07/20	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.515,67
31/07/20	Recibo de Pagto. Sueli Mariano Almeida ref 06/20	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 966,63
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 21.415,50</b>

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 9.252,51
Recursos Recebidos	R\$ 13.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 0,74
Despesas Realizadas	R\$ 21.415,50
Saldo	R\$ 837,75

Lençóis Paulista, 07 de Agosto 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

  
JOSÉ LUIZ ARANTES  
Presidente

  
AGENTE ADM.  
RG 48.215.114