



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 11/2021
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.420 de 05 de Janeiro de 2021
OBJETO: Execução de Serviços Socio Assistencial de Acolhimento em Republica 2020
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: 25/03/2021 R\$ 50.500,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
02/03/2021	Recibo de Pagamento Angelo Rogerio Sarzi - ref 02/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 342,41
02/03/21	Recibo de Pagamento Hilton Moreira de Souza- ref 02/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.825,24
02/03/21	Recibo de Pagamento Juliano R. de Vasconcelos - ref 02/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.017,50
02/03/21	Recibo de Pagamento -Milton Aparecido de Oliveira - ref 02/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.775,75
02/03/21	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos - ref 02/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.670,15
05/03/21	Pagamento FGTS ref 02/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 946,03
05/03/21	Pagamento GPS ref 02/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 921,36
30/03/21	Recibo de Pagamento Milena Antunes de Camargo	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.100,00
30/03/21	Recibo de Pagamento Angelo Rogerio Sarzi - ref 03/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.391,76
30/03/21	Recibo de Pagamento Hilton Moreira de Souza- ref 03/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.639,80
30/03/21	Recibo de Pagamento Juliano R. de Vasconcelos - ref 03/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 980,83
30/03/21	Recibo de Pagamento -Milton Aparecido de Oliveira - ref 03/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.751,15
30/03/21	Recibo de Pagamento Reginaldo Patricio Dias - ref 03/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.763,52
30/03/21	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos - ref 03/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.524,18
0				R\$ 22.649,68

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 13.255,96
Recursos Recebidos	R\$ 50.500,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 0,00
Despesas Realizadas	R\$ 22.649,68
Saldo	R\$ 41.106,28

Lençóis Paulista, 08 de Abril de 2021.

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