



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 Socios Assistencial de Acolhimento em Republica 2021
EXERCÍCIO: 2021
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: 14/05/2021 R\$ 12.500,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
04/05/21	Recibo de Pagamento Angelo Rogerio Sarzi - Ref 04/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.866,17
04/05/21	Recibo de Pagamento Hilton Moreira de Souza - Ref 04/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.763,24
04/05/21	Recibo de Pagamento Juliano R. de Vasconcelos-Ref 04/21	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.054,17
04/05/21	Recibo de Pagamento Milton Aparecido de Oliveira-Ref 04/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.891,91
07/05/21	Recibo de Pagamento Reginaldo Patricio Dias - Ref 04/2021	Despesas Correntes	Estadual	R\$ 1.853,31
04/05/21	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos - Ref 04/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.816,12
04/05/21	Recibo de Pagamento Milena Antunes de Camargo - Ref 04/2021	Despesas Correntes	Federal	R\$ 1.100,00
07/05/21	Guia FGTS Ref 04/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.059,14
31/05/21	Recibo de Pagamento Angelo Rogerio Sarzi - Ref 05/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.701,52
31/05/21	Recibo de Pagamento Hilton Moreira de Souza - Ref 05/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.835,55
31/05/21	Recibo de Pagamento Juliano R. de Vasconcelos-Ref 05/21	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.017,50
31/05/21	Recibo de Pagamento Milton Aparecido de Oliveira-Ref 05/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.808,75
31/05/21	Recibo de Pagamento Reginaldo Patricio Dias - Ref 05/2021	Despesas Correntes	Estadual	R\$ 1.808,75
31/05/21	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos - Ref 05/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.670,15
31/05/21	Recibo de Pagamento Milena Antunes de Camargo - Ref 05/2021	Despesas Correntes	Federal	R\$ 1.100,00
TOTAL				R\$ 27.346,28

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 52.542,46
Recursos Recebidos	R\$ 12.500,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 64,67
Despesas Realizadas	R\$ 27.346,28
Saldo	R\$ 37.760,85

Lençóis Paulista, 08 de Junho 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


ANDRESSA GUSTAVO
AGENTE ADMINISTRATIVO
RG #1.360.923-6