



CASA DE APOIO PROJETO ESPERANÇA (CAPE)
Rua Cezar Giacomini, 155 - Vila Santa Cecilia – Fone (14) 99659.4679
CEP 18.683-211 - Lençóis Paulista – SP - CNPJ: 13.157.758/0001-80

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

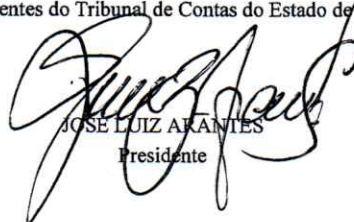
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TIPO DE CONCESSÃO: Fomento nº 010/2022
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.518 de 17 de Dezembro de 2021
OBJETO: Execução de Serviços Socios Assistencial de Acolhimento em Republica
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa de Apoio Projeto Esperança (CAPE)
CNPJ: 13.157.758/0001-80
ENDEREÇO e CEP: Rua Cezar Giacomini, 155 - Vila Santa Cecilia - Lençóis Paulista/SP - CEP 18.683-211
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ LUIZ ARANTES
VALOR TOTAL RECEBIDO EM: 23/05/2022 R\$ 13.750,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTES	VALOR
05/05/22	Milena Antunes de Camargo - NFSe 122	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.515,00
05/05/22	Recibo de Pagamento Reginaldo Patricio Dias ref. 04/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.871,76
05/05/22	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref. 04/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.973,73
05/05/22	Recibo de Pagamento Valdecir Jose Lemes ref. 03/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.871,76
06/05/22	Guia FGTS ref.04/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 711,27
20/05/22	DARF IRRF ref 04/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 332,85
20/05/22	CPFL ref 05/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 270,28
20/05/22	DARF INSS ref 04/2022 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 840,85
TOTAL				R\$ 11.387,50

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 20.086,46
Recursos Recebidos	R\$ 13.750,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 46,06
Despesas Realizadas	R\$ 11.387,50
Saldo	R\$ 22.495,02

Lençóis Paulista, 07 de Junho de 2022.

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