



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 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 2022
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 Cecília - Lençóis Paulista/SP - CEP 18.683-211
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ LUIZ ARANTES
VALOR TOTAL RECEBIDO EM: 15/08/2022


R\$ 16.750,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/08/22	Milena Antunes de Camargo - NFSe 131	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.515,00 ✓
01/08/22	Recibo de Pagamento Reginaldo Patricio Dias ref. 07/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.871,76 ✓
01/08/22	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref. 07/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.973,74 ✓
01/08/22	Recibo de Pagamento Valdecir Jose Lemes ref. 07/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.871,76 ✓
04/08/22	G A Silva Prestadora de Serviços Automotivos - NFSe 287	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 600,00 ✓
05/08/22	FGTS ref 07/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 711,27 ✓
05/08/22	CPFL	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 302,98 ✓
10/08/22	Gigantão Supermercados Ltda - NFe 11346	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.088,14 ✓
10/08/22	Gigantão Supermercados Ltda - NFe 11347	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.031,20 ✓
19/08/22	DARF IRRF ref 07/22	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 332,85 ✓
19/08/22	DARF INSS ref 07/22 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 840,85 ✓
TOTAL.				R\$ 16.139,55

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 21.898,49
Recursos Recebidos	R\$ 16.750,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 66,41
Despesas Realizadas	R\$ 16.139,55
Saldo	R\$ 22.575,35

Lençóis Paulista, 08 de setembro 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


JOSÉ LUIZ ARANTES
Presidente


Flávio Simplicio Machado
Contador
RG: 65.287.202-5