



ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

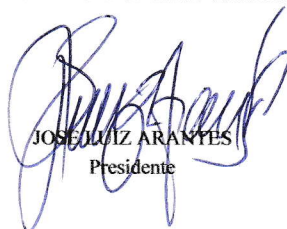
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TIPO DE CONCESSÃO: Fomento nº 010/2022
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.518 de 17 de Dezembro de 2021
OBJETO: Execução de Serviços Socios Assistencial de Acolhimento em Republica
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa de Apoio Projeto 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: 17/10/2022 R\$ 16.750,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
03/10/22	Milena Antunes de Camargo - NFSe 137	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.515,00
03/10/22	Recibo de Pagamento Reginaldo Patricio Dias ref 09/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.871,76
03/10/22	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 09/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.973,73
03/10/22	Recibo de Pagamento Valdecir José Lemes ref 09/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.871,76
06/10/22	Pagamento FGTS ref 09/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 739,18
10/10/22	Recibo de Férias Reginaldo Patricio Dias	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.484,70
17/10/22	Gigantão Supermercados Ltda - Nfe 11964	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.964,11
17/10/22	Supermercado Santo Expedito de Lençóis Ltda - Nfe 36226	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 761,81
20/10/22	DARF IRRF ref 09/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 354,24
20/10/22	DARF Prev ref 09/2022 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 840,85
19/10/22	CPFL NF 269713013	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 281,76
TOTAL				R\$ 16.658,90

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 25.714,05
Recursos Recebidos	R\$ 16.750,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 59,73
Despesas Realizadas	R\$ 16.658,90
Saldo	R\$ 25.864,88

Lençóis Paulista, 08 de Novembro 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