



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

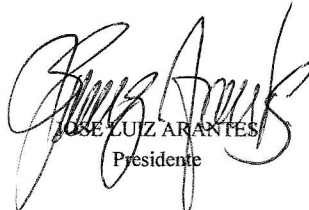
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TIPO DE CONCESSÃO: Fomento nº 14/2020
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.332 de 12 de fevereiro de 2020
OBJETO: Execução do Projeto é Preciso Saber
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa de Apoio Projeto Esperança (CAPE)
CNPJ: 13.157.758/0001-80
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: 17/10/2022 R\$ 17.651,20

DATA DOC.	NF nº	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
03/10/22		Recibo de Pagto Carlos Alberto Cruzeiro ref 09/22	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.355,92
03/10/22		Recibo de Pagto Rogerio Pereira Gomes ref 09/22	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.198,76
03/10/22	109	Solarium Entretenimento e Produções Culturais Ltda	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.568,00
03/10/22	111	Solarium Entretenimento e Produções Culturais Ltda	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 4.425,68
03/10/22	33	Woida e Viotto Sociedade de Advogadas	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.000,00
06/10/22		FGTS ref 09/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 609,20
04/10/22		ISS Retido ref 09/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 122,32
04/10/22		ISS Retido ref 08/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 122,32
10/10/22	49827	Sara Palma Andreoli Eireli	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.201,90
10/10/22		ISS Retido ref 03/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 61,16
10/10/22		ISS Retido ref 04/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 122,33
10/10/22		ISS Retido ref 05/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 122,33
10/10/22		ISS Retido ref 06/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 122,33
10/10/22		ISS Retido ref 07/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 122,33
20/10/22		DARF IRRF ref 09/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 321,88
20/10/22		DARF PREV. ref 09/2022 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 738,44
TOTAL					R\$ 18.214,90

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 36.257,72
Recursos Recebidos	R\$ 17.651,20
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 153,39
Despesas Realizadas	R\$ 18.214,90
Saldo	R\$ 35.847,41

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


JOSÉ LUIZ ARANTES
Presidente