



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 14/2021
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.446 de 07 de Abril de 2021
OBJETO: Execução de Serviços Socio 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 Cecilia - Lençóis Paulista/SP - CEP 18.683-211
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ LUIZ ARANTES
VALOR TOTAL RECEBIDO EM:

R\$				
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
03/05/22	LV Cavalotto - NFSe 54	Despesas Correntes	Estadual	R\$ 3.155,60 ✓
03/05/22	Lisandro da Silva - Aluguel	Despesas Correntes	Estadual	R\$ 2.550,00 ✓
05/05/22	Recibo de Pagamento Juliano Rogerio de Vasconcelos ref 04/22	Despesas Correntes	Estadual	R\$ 3.147,40 ✓
05/05/22	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 04/22	Despesas Correntes	Estadual	R\$ 3.464,75 ✓
06/05/22	FGTS ref 04/22	Despesas Correntes	Estadual	R\$ 609,60 ✓
20/05/22	DARF IRRF ref 04/2022	Despesas Correntes	Estadual	R\$ 268,49 ✓
20/05/22	DARF INSS ref 04/2022 (parcial)	Despesas Correntes	Estadual	R\$ 739,36 ✓
TOTAL				R\$ 13.935,20

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 129.329,38
Recursos Recebidos	R\$ 0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 330,55
Despesas Realizadas	R\$ 13.935,20
Saldo	R\$ 115.724,73

Lençóis Paulista, 06 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