



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 14/2021
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.446 de 07 de Abril 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:

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
02/06/22	LV Cavalotti - NFSe 56	Despesas Correntes	Estadual	R\$ 3.155,60 ✓
03/06/22	Recibo de Pagamento Juliano Rogerio de Vasconcelos ref 05/22	Despesas Correntes	Estadual	R\$ 3.147,40 ✓
03/06/22	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 05/22	Despesas Correntes	Estadual	R\$ 3.147,40 ✓
06/06/22	Lisandro da Silva - Aluguel	Despesas Correntes	Estadual	R\$ 2.550,00 ✓
07/06/22	Guia FGTS ref 05/2022	Despesas Correntes	Estadual	R\$ 580,80 ✓
20/06/22	DARF IRRF ref 05/22	Despesas Correntes	Estadual	R\$ 276,02 ✓
20/06/22	DARF INSS ref 05/22 (parcial)	Despesas Correntes	Estadual	R\$ 689,18
TOTAL				R\$ 13.546,40

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 115.724,73
Recursos Recebidos	R\$ 0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 907,92
Despesas Realizadas	R\$ 13.546,40
Saldo	R\$ 103.086,25

Lençóis Paulista, 07 de julho 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


Flávio Simplicio Machado
Contador
RG: 65.287.202-5