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
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: 23/03/2022 R$ 13.750,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
03/03/22	Recibo de Pagamento Reginaldo Patricio Dias ref. 02/2022	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.870,08
03/03/22	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref. 02/2022	Despesas Correntes	Municipal	R$ 3.962,02
03/03/22	Recibo de Pagamento Valdecir Jose Lemes ref. 02/2022	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.870,08
04/03/22	Milena Antunes de Camargo- NFSe 103	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.515,00
07/03/22	FGTS ref 02/2022	Despesas Correntes	Municipal	R$ 711,27
18/03/22	DARF INSS ref 02/2022 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R$ 859,32
29/03/22	Azulão Ma Supermercados Ltda - Nfe 14988	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.735,02
29/03/22	Supermercado Santo Expedito de Lençóis Ltda - Nfe 34496	Despesas Correntes	Municipal	R$ 649,71
TOTAL				**R$ 13.172,50**

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R$ 19.283,84
Recursos Recebidos	R$ 13.750,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 58,15
Despesas Realizadas	R$ 13.172,50
Saldo	R$ 19.919,49

Lençóis Paulista, 08 de Abril de 2022.

Declaramos que os valores acima conferem com o Demostrativo 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