



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

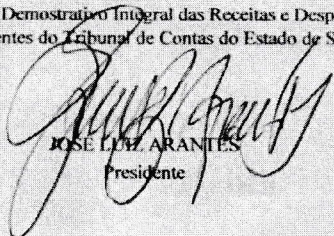
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TIPO DE CONCESSÃO: Fomento nº 010/2022
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.518 de 17 de Dezembro de 2021
OBJETO: Execução de Serviços Socios Assistencial de Acolhimento em Republica
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa de Apoio Projeto Esperança (CAPE)
CNPJ: 13.157.758/0001-80
ENDEREÇO e CEP: Rua Cezar Giacomini, 155 - Vila Santa Cecília - Lençóis Paulista/SP - CEP 18.683-211
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ LUIZ ARANTES
VALOR TOTAL RECEBIDO EM: 16/11/2022 R\$ 16.750,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/11/22	Milena Antunes de Camargo - NFSc 140	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.515,00
31/10/22	Claudemir Roberto Comin - Nfe 10.159	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 980,00
01/11/22	Recibo de Pagamento Reginaldo Patricio Dias ref 10/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 502,26
01/11/22	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 10/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.973,73
01/11/22	Recibo de Pagamento Valdecir José Lemes ref 10/2022 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.844,88
01/11/22	Recibo de Pagamento Reginaldo Patricio Dias ref 1ª parc 13º sal	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.044,44
01/11/22	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 1ª parc 13º sal	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.408,58
01/11/22	Recibo de Pagamento Valdecir José Lemes ref 1ª parc 13º sal	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.027,71
03/11/22	Pagamento FGTS ref 10/2022	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 769,31
11/11/22	LL da Silva Comercio de Toners - ME - Nfe 198	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 812,78
11/11/22	Recibo de Férias Valdecir José Lemes	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.454,44
16/11/22	Gigantão Supermercados Ltda - Nfe 12263	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.358,60
16/11/22	Gigantão Supermercados Ltda - Nfe 12266	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.415,77
21/11/22	DARF IRRF ref 10/2022 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 390,15
21/11/22	DARF Prev ref 10/2022 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 910,62
16/09/22	CPFL NF 264819102	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 259,82
18/11/22	CPFL NF 274453581	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 302,74
25/11/22	Neno Vidros e Acessorios Ltda Me - Nfe 43061	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 608,00
25/11/22	Neno Vidros e Acessorios Ltda Me - NFSc 17.418	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 180,00
TOTAL				R\$ 24.758,83

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 25.864,88
Recursos Recebidos	R\$ 16.750,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 11,63
Despesas Realizadas	R\$ 24.758,83
Saldo	R\$ 17.867,68

Lençóis Paulista, 07 de Dezembro 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