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:	15/12/2022 R$ 16.750,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/12/2022	Milena Antunes de Camargo - NFSe 145	Despesas Corrente	Municipal	R$ 1.515,00
01/12/22	Recibo de Pagamento Reginaldo Patricio Dias ref 2ª parc 13° sal	Despesas Corrente	Municipal	R$ 869,77
01/12/22	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 2ª parc 13° sal	Despesas Corrente	Municipal	R$ 1.565,15
01/12/22	Recibo de Pagamento Valdecir José Lemes ref 2ª parc 13° sal	Despesas Corrente	Municipal	R$ 858,10
01/12/22	Recibo de Pagamento Reginaldo Patricio Dias ref 11/2022 (parcial)	Despesas Corrente	Municipal	R$ 1.370,82
01/12/22	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 11/2022	Despesas Corrente	Municipal	R$ 3.973,73
01/12/22	Recibo de Pagamento Valdecir José Lemes ref 11/2022	Despesas Correntes	Municipal	R$ 627,84
01/12/22	Recibo de Férias a Ricardo dos Santos	Despesas Corrente	Municipal	R$ 4.992,80
07/12/22	Pagamento FGTS ref 11/2022	Despesas Corrente	Municipal	R$ 1.126,83
15/12/22	DARF IRRF ref 11/2022	Despesas Correntes	Municipal	R$ 377,48
15/12/22	DARF Prev ref 11/2022 (parcial)	Despesas Corrente	Municipal	R$ 907,35
15/12/22	DARF Prev ref 13/2022 (parcial)	Despesas Corrente	Municipal	R$ 846,51
15/12/22	Paulino Comercio de Maquinas e Equiamentos - Nfe 0089	Despesas Corrente	Municipal	R$ 750,00
21/12/22	CPFL NF 310113542697	Despesas Corrente	Municipal	R$ 335,66
28/12/22	DARF IRRF ref 12/2022	Despesas Corrente	Municipal	R$ 1.029,35
28/12/22	Pagamento FGTS ref 12/2022	Despesas Corrente	Municipal	R$ 1.246,16
28/12/22	Milena Antunes de Camargo - NFSe 151	Despesas Corrente	Municipal	R$ 1.515,00
28/12/22	Recibo de Pagamento Reginaldo Patricio Dias ref 12/2022 (parcial)	Despesas Corrente	Municipal	R$ 1.854,13
28/12/22	Recibo de Pagamento Valdecir José Lemes ref 12/2022 (parcial)	Despesas Corrente	Municipal	R$ 1.233,42
29/12/22	Gigantão Supermercados Ltda - Nfe 12706	Despesas Corrente	Municipal	R$ 5.182,71
29/12/22	Supermercado Santo Expedito de Lençóis Pta - NF 36932	Despesas Corrente	Municipal	R$ 1.980,04
29/12/22	DARF Prev ref 12/2022 (parcial)	Despesas Corrente	Municipal	R$ 443,08
TOTAL				**R$ 34.600,93**

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R$ 17.867,68
Recursos Recebidos	R$ 16.750,00
Rendimentos Aplicação Financeira	-R$ 11,78
Recursos Próprio	R$ 0,00
Despesas Realizadas	R$ 34.600,93
Saldo	R$ 4,97

Flávio Simplício Machado
Contador
RG: 65.287.202-5

Lençóis Paulista, 04 de Janeiro de 2023.

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