



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 11/2021
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.420 de 05 de Janeiro de 2021
OBJETO: Execução de Serviços Socios Assistencial de Acolhimento em Republica 2021
EXERCÍCIO: 2021
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa de Apoio Projeto Esperança (CAPE)
CNPJ: 13.157.758/0001-80
ENDEREÇO e CEP: Rodovia CRT 242B - Bairro Faxinal - Lençóis Paulista/SP - CEP 18.682-970
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ LUIZ ARANTES
VALOR TOTAL RECEBIDO EM: 15/12/2021 R\$ 12.500,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
03/12/2021	CPFL NF 215804964	Despesas Corrente	Federal	R\$ 343,17
03/12/21	Recibo de Pagamento a Milena Antunes de Camargo ref 11/2021	Despesas Corrente	Federal	R\$ 1.100,00
03/12/21	Recibo de Pagamento Hilton Moreira de Souza ref 11/2021	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.701,52
03/12/21	Recibo de Pagamento Reginaldo Patricio Dias ref 11/2021	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.701,52
03/12/21	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 11/2021	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 3.670,15
03/12/21	Recibo de Pagamento Valdecir Jose Lemes ref 11/2021	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 856,40
06/12/21	Recibo de Pcto Hilton Moreira de Souza ref 2º parc 13º Sal	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 787,42
06/12/21	Recibo de Pcto Reginaldo Patricio Dias ref 2º parc 13º Sal	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 725,95
06/12/21	Recibo de Pcto Ricardo dos Santos ref 2º parc 13º Sal	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.480,53
06/12/21	Recibo de Pcto Valdecir Jose Lema ref 2º parc 13º Sal	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 131,16
15/12/21	Recibo de Férias a Ricardo dos Santos	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 4.618,78
16/12/21	Moveis Diegoli Ltda EPP - NF 2887	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 5.350,00
22/12/21	CPFL NF 220590593	Despesas Corrente	Federal	R\$ 328,17
28/12/21	Supermercado Santo Expedito de Lençóis Pta - NF 33937	Despesas Corrente	Federal	R\$ 1.273,94
28/12/21	GSC Comercio de Capas Eireli - NF 056869	Despesas Corrente	Federal	R\$ 1.380,00
29/12/21	DARF - IRRF ref 11/2021	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 244,71
29/12/21	DARF - IRRF ref 12/2021 - 13º Salario	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 244,71
29/12/21	DARF - IRRF ref 12/2021	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 552,46
29/12/21	FGTS ref 12/2021	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 965,70
29/12/21	FGTS ref 11/2021	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.054,14
29/12/21	GPS ref 09/2021	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.227,16
29/12/21	Azulão Max Supermercados Ltda - NF 14573	Despesas Corrente	Federal	R\$ 3.519,80
29/12/21	Recibo de Pagamento Hilton Moreira de Souza ref 12/2021	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 4.111,52
29/12/21	Recibo de Pagamento Reginaldo Patricio Dias ref 12/2021	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.701,52
29/12/21	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 12/2021	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.826,94
29/12/21	Recibo de Pagamento Valdecir Jose Lemes ref 12/2021	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.701,52
30/12/21	Confecções Edilençóis Ltda EPP - NF 3690	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.119,60
30/12/21	Recibo Pagamento Milena Antunes de Camargo - ref 12/2021	Despesas Corrente	Federal	R\$ 1.100,00
31/12/21	Supermercado Santo Expedito de Lençóis Pta - NF 33983(parcial)	Despesas Corrente	Federal	R\$ 173,52
31/12/21	Supermercado Santo Expedito de Lençóis Pta - NF 33983(parcial)	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 221,23
TOTAL				R\$ 45.213,24

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 33.276,21
Recursos Recebidos	R\$ 12.500,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 62,86
Recursos Próprio	R\$ 0,00
Despesas Realizadas	R\$ 45.213,24
Saldo	R\$ 625,83

ANDRESSA MISTAVO
AGENTE M. ATTIC
RG 41.366.923-0

Lençóis Paulista, 07 de Janeiro 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