



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: 16/08/2021 R\$ 12.500,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
02/08/21	NF 46951 - Cial Santa Catarina de Secos e Molhados Ltda	Despesas Correntes	Federal	R\$ 1.255,00
02/08/21	NF 24271 - João Batista Campanholi ME	Despesas Correntes	Federal	R\$ 322,40
04/08/21	Recibo Pagamento Milena Antunes de Camargo	Despesas Correntes	Federal	R\$ 1.100,00
04/08/21	Recibo de Pagamento Angelo Rogerio Sarzi Ref 07/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.701,52
04/08/21	Recibo de Pagamento Hilton Moreira de Souza ref 07/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.701,52
04/08/21	Recibo de Pagamento Reginaldo Paqtricio Dias ref 07/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.701,52
04/08/21	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 07/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.670,15
06/08/21	GPS ref 07/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.189,79
06/08/21	FGTS ref 07/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 794,73
09/08/21	SAAE ref 07/2021	Despesas Correntes	Federal	R\$ 98,10
10/08/21	NF 196639316 serie C - CPFL	Despesas Correntes	Federal	R\$ 180,66
20/08/21	DARF - IRRF ref 07/2021	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 244,71
TOTAL				R\$ 13.960,10

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 47.665,05
Recursos Recebidos	R\$ 12.500,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 110,27
Despesas Realizadas	R\$ 13.960,10
Saldo	R\$ 46.315,22

Lençóis Paulista, 08 de setembro de 2021.

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


ANDRESSA GUSTAVO
AGENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
RG 41.360.923-6