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 010/2023
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.654 de 13 de Dezembro de 2022
OBJETO: Execução de Serviços Socios Assistencial de Acolhimento em Republica
EXERCÍCIO: 2023
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: 13/07/2023 R$ 14.750,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
03/07/23	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 06/2023	Despesas Correntes	Municipal	R$ 3.396,96
03/07/23	Recibo de Pagamento Juliano Rogerio de Vasconvelos ref 06/2023	Despesas Correntes	Municipal	R$ 3.396,96
03/07/23	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref. 06/2023	Despesas Correntes	Municipal	R$ 4.282,69
07/07/23	FGTS ref 06/2023 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.044,72
10/07/23	Férias Sandra Regina Borin (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.737,47
20/07/23	DARF INSS E IRRF REF 06/2023 (PARCIAL)	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.982,39
20/07/23	DARF INSS E IRRF REF 05/2023 (PARCIAL)	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.721,70
TOTAL				**R$ 17.562,89**

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R$ 21.437,10
Recursos Recebidos	R$ 14.750,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 98,91
Despesas Realizadas	R$ 17.562,89
Saldo	R$ 18.723,12

Lençóis Paulista, 05 de Agosto 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

JOSÉ LUIZ ARANTES
Presidente

Maria de Fátima Sousa Candido
Assistente Técnico Administrativo
RG: 60.782.384-7

07/08/2023