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 República
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: 14/12/2023 R$ 14.750,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/12/23	Recibo de Pagamento Juliano R. de Vasconcelos ref 11/2023	Despesas Corrente	Municipal	R$ 3.396,96
01/12/23	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 11/2023	Despesas Corrente	Municipal	R$ 4.282,69
01/12/23	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 11/2023	Despesas Corrente	Municipal	R$ 3.396,96
04/12/23	Recibo de Férias Juliano Rogerio de Vasconcelos (parcial)	Despesas Corrente	Municipal	R$ 2.955,79
20/12/23	DARF INSS/IRRF ref 13/23 (parcial)	Despesas Corrente	Municipal	R$ 1.305,96
20/12/23	DARF INSS/IRRF ref 11/23 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.982,39
20/12/23	Recibo de Pagamento Juliano R. Vasconcelos ref 2ª Parc 13º sal	Despesas Corrente	Municipal	R$ 1.443,96
20/12/23	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 2ª Parc 13º sal	Despesas Corrente	Municipal	R$ 1.659,19
20/12/23	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 2ª Parc 13º sal	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.443,96
28/12/23	FGTS ref 11/23 (parcial)	Despesas Corrente	Municipal	R$ 1.231,22
28/12/23	Recibo de Pagamento Juliano R. de Vasconcelos ref 12/2023	Despesas Corrente	Municipal	R$ 235,55
28/12/23	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 12/2023	Despesas Corrente	Municipal	R$ 4.282,69
28/12/23	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 12/2023	Despesas Corrente	Municipal	R$ 3.396,96
TOTAL				**R$ 31.014,28**

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R$ 16.266,24
Recursos Recebidos	R$ 14.750,00
Rendimentos Aplicação Financeira	-R$ 0,11
Recursos Próprio	R$ 0,00
Despesas Realizadas	R$ 31.014,28
Saldo	R$ 1,85

Lençóis Paulista, 05 de Janeiro de 2024.

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
08/01/2024