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: 15/07/2022 R$ 16.750,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/07/22	Pagamento FGTS ref 06/2021	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.515,00
01/07/22	Recibo de Pagamento Reginaldo Patricio Dias ref. 06/2022	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.856,38
01/07/22	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref. 06/2022	Despesas Correntes	Municipal	R$ 3.973,73
01/07/22	Recibo de Pagamento Valdecir Jose Lemes ref. 06/2022	Despesas Correntes	Municipal	R$ 1.871,76
06/07/22	FGTS ref 06/2022	Despesas Correntes	Municipal	R$ 724,95
08/07/22	G A Silva Auto Peças - NFe 1130	Despesas Correntes	Municipal	R$ 5.710,50
20/07/22	DARF IRRF ref 06/22	Despesas Correntes	Municipal	R$ 332,85
20/07/22	DARF INSS ref 06/22 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R$ 856,23
TOTAL				**R$ 16.841,40**

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R$ 21.949,30
Recursos Recebidos	R$ 16.750,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 40,59
Despesas Realizadas	R$ 16.841,40
Saldo	R$ 21.898,49

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

Flávio Simplício Machado
Contador
RG: 65.287.202-5