CASA DE APOIO PROJ...
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 14/2021
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.446 de 07 de Abril 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: JOSÈ LUIZ ARANTES
VALOR TOTAL RECEBIDO EM:

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/11/22	LV Cavalotti NF 84	Despesas Correntes	Estadual	R$ 3.155,60
01/11/22	Recibo de Pagto. Juliano Rogerio de Vasconcelos ref. 10/2022	Despesas Correntes	Estadual	R$ 3.147,40
01/11/22	Recibo de Pagto.Sandra Regina Borin ref. 10/2022	Despesas Correntes	Estadual	R$ 3.147,40
01/11/22	Recibo de Pagto. Juliano Rogerio de Vasconcelos ref. FÉRIAS	Despesas Correntes	Estadual	R$ 3.988,96
01/11/22	Recibo Pagto. Juliano Rogerio de Vasconcelos ref.1ª parc 13º sal	Despesas Correntes	Estadual	R$ 1.815,00
01/11/22	Recibo de Pagto.Sandra Regina Borin ref. 1ª parc 13º sal	Despesas Correntes	Estadual	R$ 1.512,50
01/11/22	Recibo de Aluguel - Lisandro da Silva	Despesas Correntes	Estadual	R$ 2.550,00
03/11/22	FGTS ref 10/2022	Despesas Correntes	Estadual	R$ 580,80
16/11/22	ISS Retido NF LV Cavalotti - ref 10/2022	Despesas Correntes	Estadual	R$ 64,40
21/11/22	DARF IRRF ref 10/2022 (parcial)	Despesas Correntes	Estadual	R$ 272,02
18/11/22	DARF PREV ref 08/2022 (parcial)	Despesas Correntes	Estadual	R$ 689,18
	TOTAL			**R$ 20.923,26**

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R$ 50.591,85
Recursos Recebidos	R$ 0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	-R$ 199,73
Despesas Realizadas	R$ 20.923,26
Saldo	R$ 29.468,86

Lençóis Paulista, 07 de Dezembro de 2020.

Declaramos que os valores acima conferem com o Demostrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercicio, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

JOSÉ LUIZ ARANTES
Presidente