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 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: JOSÉ LUIZ ARANTES
VALOR TOTAL RECEBIDO EM:

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/12/2022	Pagamento LV Cavalotti - NF 89	Despesas Corrente	Estadual	R$ 3.155,60
01/12/22	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 11/22	Despesas Corrente	Estadual	R$ 3.147,40
01/12/22	Recibo de Pagamento Juliano R. Vasconcelos ref 2ª parc 13° sal	Despesas Corrente	Estadual	R$ 1.332,40
01/12/22	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 2ª parc 13sal	Despesas Corrente	Estadual	R$ 1.176,83
06/12/22	FGTS ref 11/2022	Despesas Corrente	Estadual	R$ 943,80
08/12/22	Recibo de Aluguel - Lisandro da Silva	Despesas Corrente	Estadual	R$ 2.550,00
15/12/22	DARF IRRF ref 11/2022	Despesas Corrente	Estadual	R$ 475,28
15/12/22	Guia ISS retido	Despesas Corrente	Estadual	R$ 64,40
15/12/22	DARF PREV ref 11/2022 (parcial)	Despesas Corrente	Estadual	R$ 858,36
15/12/22	DARF PREV ref 13/2022 (parcial)	Despesas Corrente	Estadual	R$ 616,58
TOTAL				**R$ 14.320,65**

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R$ 29.468,86
Recursos Recebidos	R$ 0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 103,03
Recursos Próprio	R$ 0,00
Despesas Realizadas	R$ 14.320,65
Saldo	R$ 15.251,24

Lençóis Paulista, 07 de Janeiro 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

JOSE LUIZ ARANTES
Presidente

Flávio Simplício Machado
Contador
RG: 65.287.202-5