



CASA DE APOIO PROJETO ESPERANÇA (CAPE)
Rua Cezar Giacomini, 155 - Vila Santa Cecília – Fone (14) 99659.4679
CEP 18.683-211 - 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 Socio 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 Cecília - Lençóis Paulista/SP - CEP 18.683-211
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ LUIZ ARANTES
VALOR TOTAL RECEBIDO EM: 15/02/2023 R\$ 14.750,00

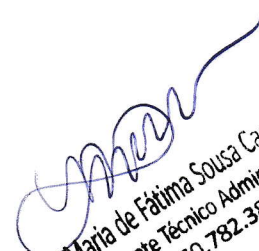
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/02/2023	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 01/2023	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.381,19
01/02/2023	Recibo de Pagamento Juliano Rogerio de Vasconvelos ref 01/2023	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.381,19
01/02/23	Recibo Pagamento Reginaldo Patricio Dias	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.028,71
01/02/23	Recibo Pagamento Ricardo dos Santos	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.865,46
17/02/23	DARF ref IRRF 01/2023	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 506,85
17/02/23	DARF ref INSS 01/2023 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.181,17
TOTAL				R\$ 12.344,57

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 14.750,00
Recursos Recebidos	R\$ 14.750,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 53,41
Despesas Realizadas	R\$ 12.344,57
Saldo	R\$ 17.208,84

Lençóis Paulista, 07 de março de 2023.

Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das


JOSE LUIZ ARANTES
Presidente


Maria de Fátima SOUSA CARNEIRO
Assistente Técnico Administrativo
RG: 60.782.384-7
08/03/2023