



CASA DE APOIO PROJETO ESPERANÇA (CAPE)
Rua Cezar Giacomini, 155 - Vila Santa Cecilia – 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 Cecilia - Lençóis Paulista/SP - CEP 18.683-211
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ LUIZ ARANTES
VALOR TOTAL RECEBIDO EM: 14/04/2023 R\$ 14.750,00

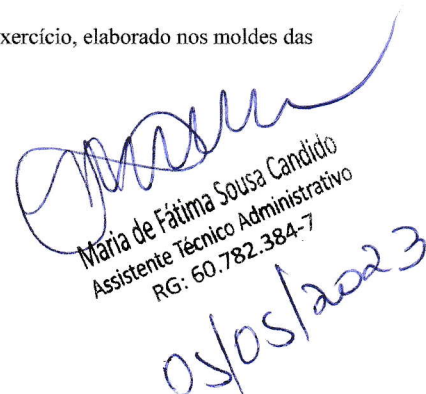
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
03/04/2022	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 03/2023	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.381,19
03/04/2022	Recibo de Pagamento Juliano Rogerio de Vasconvelos ref 03/2023	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.381,19
03/04/22	Recibo de Pagamento Reginaldo Patricio Dias ref. 03/2023	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 2.028,71
03/04/22	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref. 03/2023	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 4.266,89
07/04/23	FGTS ref 03/2023	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.019,68
10/04/23	DARF ref INSS 02/2023	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.181,17
19/04/23	Reginaldo Patricio Dias (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.320,30
27/04/23	DARF ref IRRF 03/2023	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 506,85
27/04/23	DARF ref INSS 03/2023	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.181,17
TOTAL				R\$ 16.267,15

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 19.589,50
Recursos Recebidos	R\$ 14.750,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 66,20
Despesas Realizadas	R\$ 16.267,15
Saldo	R\$ 18.138,55

Lençóis Paulista, 06 de Maio de 2022.

Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo 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
05/05/2023