



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 06/2024
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.769 de 13 de Dezembro de 2023
OBJETO: Execução de Serviços Socios Assistencial de Acolhimento em Republica
EXERCÍCIO: 2024
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: 15/08/2024 R\$ 22.000,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTES	VALOR
01/08/24	LV Cavalotti - NFSe 167	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.478,02
01/08/24	Milena Antunes de Camargo - NFSe 260	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.200,00
02/08/24	Recibo de Pagamento Juliano Rogerio de Vasconvelos ref 07/2024	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.737,10
02/08/24	Recibo de Pagamento ricardo dos Santos ref 07/2024	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 4.626,02
02/08/24	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref. 07/2024	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.618,23
15/08/24	DARF INSS E IRRF ref 07/2024 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.260,99
16/08/24	FGTS ref 07/2024 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.197,42
TOTAL				R\$ 20.117,78

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 31.130,21
Recursos Recebidos	R\$ 22.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 108,65
Despesas Realizadas	R\$ 20.117,78
Saldo	R\$ 33.121,08

Lençóis Paulista, 06 de setembro de 2024.

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