



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: 15/05/2024 R\$ 22.000,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
02/05/24	Milena Antunes de Camargo - NFSe 246	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.200,00
02/05/24	LV Cavalotti - NFSe 154	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.478,02
02/05/24	Recibo de Pagamento Juliano Rogerio de Vasconvelos ref 04/2024	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.737,10
02/05/24	Recibo de Pagamento ricardo dos Santos ref 04/2024	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 4.626,02
02/05/24	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref. 04/2024	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.737,10
20/05/24	DARF - INSS / IRRF ref 04/2024 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.383,48
20/05/24	Guia FGTS ref 04/2024 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.158,70
TOTAL				R\$ 21.320,42

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 31.576,90
Recursos Recebidos	R\$ 22.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 81,57
Despesas Realizadas	R\$ 21.320,42
Saldo	R\$ 32.338,05

Lençóis Paulista, 07 de Junho 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