



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: 15/04/2024 R\$ 22.000,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/04/2024	LV Cavalotti - NFSe 150	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.478,02
01/04/2024	Milena Antunes de Camargo - NFSe 241	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.200,00
01/04/2024	Recibo de Pagamento Juliano Rogerio de Vasconvelos ref 03/2024	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 3.737,10
01/04/2024	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref. 03/2024	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 4.626,02
01/04/2024	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 03/2024	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 3.737,10
19/04/2024	FGTS ref 03/2024 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.158,70
19/04/2024	DARF ref IRRF 03/2024	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.383,48
19/04/2024	DARF ref INSS 02/2024	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.025,68
TOTAL				R\$ 23.346,10

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 32.821,40
Recursos Recebidos	R\$ 22.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 101,60
Despesas Realizadas	R\$ 23.346,10
Saldo	R\$ 31.576,90

Lençóis Paulista, 08 de Maio 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