



CASA DE APOIO PROJETO ESPERANÇA (CAPE)
Rodovia CRT 242B – Bairro Faxinal 024 – Fone (14) 99659.4679
CEP 18.682-970 - 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 2024
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: 15/07/2024 R\$ 22.000,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/07/24	LV Cavalotti - NFSe 163	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.478,02
01/07/24	Milena Antunes de Camargo - NFSe 256	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.200,00
02/07/24	Recibo de Pagamento Juliano Rogerio de Vasconvelos ref 06/2024	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.737,10
02/07/24	Recibo de Pagamento ricardo dos Santos ref 06/2024	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 4.626,02
02/07/24	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref. 06/2024	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.309,12
12/07/24	FGTS ref 05/2024 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.158,70
12/07/24	DARF INSS E IRRF ref 05/2024 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.383,48
18/07/24	DARF INSS E IRRF ref 06/2024 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.856,17
18/07/24	FGTS ref 06/2024 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.236,14
TOTAL				R\$ 22.984,75

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 31.969,59
Recursos Recebidos	R\$ 22.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 145,37
Despesas Realizadas	R\$ 22.984,75
Saldo	R\$ 31.130,21

Lençóis Paulista, 07 de Agosto 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