



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: 13/11/2023 R\$ 14.750,00

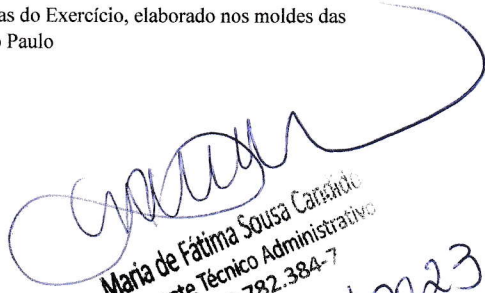
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/11/23	Recibo de Pagamento Juliano R. de Vasconcelos ref 10/2023	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.396,96
01/11/23	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 10/2023	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 4.282,69
01/11/23	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 10/2023	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.396,96
07/11/23	FGTS ref 10/2023	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.044,72
14/11/23	DARF - INSS/IRRF ref 10/2023 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.982,39
24/11/23	Recibo de Pagamento Juliano R. Vasconcelos ref 1ª Parc 13º sal	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.953,00
24/11/23	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 1ª Parc 13º sal	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.623,50
24/11/23	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 1ª Parc 13º sal	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.953,00
TOTAL				R\$ 20.633,22

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 22.083,11
Recursos Recebidos	R\$ 14.750,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 66,35
Despesas Realizadas	R\$ 20.633,22
Saldo	R\$ 16.266,24

Lençóis Paulista, 07 de Dezembro de 2023.

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 Fatima Sousa Carneiro
Assistente Técnico Administrativo
RG: 60.782.384-7

07/12/2023