



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: 14/11/2024 R\$ 22.000,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/11/24	Milena Antunes de Camargo - NF 274	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.200,00
01/11/24	Recibo de Pagamento Juliano Rogerio de Vasconcelos ref10/2024	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.737,10
01/11/24	Recibo de Pagamento ricardo dos Santos ref 10/2024	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 4.626,02
01/11/24	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref. 10/2024	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.737,10
01/11/24	LV Cavalotti - NF 179	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.478,02
05/11/24	Recibo de Férias Juliano Rogerio de Vasconcelos	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 4.648,65
13/11/24	DARF INSS E IRRF ref 10/2024 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.383,48
13/11/24	FGTS ref 10/2024 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.158,70
25/11/24	Recibo de Pagamento Juliano R. Vasconcelos ref 1ª Parc 13º sal	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.178,00
25/11/24	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 1ª Parc 13º sal	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.885,85
25/11/24	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 1ª Parc 13º sal	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.178,00
TOTAL				R\$ 33.210,92

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 34.737,81
Recursos Recebidos	R\$ 22.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 3,01
Despesas Realizadas	R\$ 33.210,92
Saldo	R\$ 23.529,90

Lençóis Paulista, 06 de Dezembro 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