



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:** 15/10/2024 R\$ 22.000,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
01/10/24	Milena Antunes de Camargo - NF 270	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.200,00
01/10/24	LV Cavalotti - NF 177	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.478,02
01/10/24	Recibo de Pagamento Juliano Rogerio de Vasconvelos ref 09/2024	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.737,10
01/10/24	Recibo de Pagamento ricardo dos Santos ref 09/2024	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 4.626,02
01/10/24	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref. 09/2024	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.737,10
18/10/24	DARF INSS E IRRF ref 09/2024 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.383,48
18/10/24	FGTS ref 09/2024 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.158,70
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 21.320,42</b>

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 33.876,80
Recursos Recebidos	R\$ 22.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 181,43
Despesas Realizadas	R\$ 21.320,42
Saldo	R\$ 34.737,81

Lençóis Paulista, 07 de novembro 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