



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: 02/12/2024 R\$ 22.000,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
02/12/2024	LV Cavalotti - NFSe 182	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 3.478,02
02/12/2024	Milena Antunes de Camargo - NFSe 278	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 2.200,00
02/12/24	Recibo de Pagamento Juliano R. de Vasconcelos ref 11/2024	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 523,64
02/12/24	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 11/2024	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 4.626,02
02/12/24	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 11/2024	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 3.737,10
16/12/24	FGTS ref 11/2024 (parcial)	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.259,37
16/12/24	FGTS ref 1ª parc. 13º Sal -parcial (incluso na Guia de ref 11/2024)	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 579,35
13/12/24	DARF INSS/IRRF ref 11/24 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.896,81
13/12/24	Darf INSS/IRRF ref 13º salario (parcial)	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 2.383,48
16/12/24	ISS retido ref. NF's 150, 154, 158, 163, 167, 172 e 179 da empresa LV Cavalotti	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 496,86
16/12/24	Recibo de Pagamento Juliano R. Vasconcelos ref 2ª Parc 13º Salario	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.559,10
16/12/24	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 2ª Parc 13º Salario	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.740,17
16/12/24	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 2ª Parc 13º Salario	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.559,10
24/12/24	Pagamento Férias Ricardo dos Santos (parcial)	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.413,31
23/12/24	Milena Antunes de Camargo - NFSe 283	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 2.200,00
16/12/24	FGTS ref 2ª parcela 13salario parcial	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 579,35
24/12/24	FGTS ref 12/2024 (parcial)	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 1.204,97
24/12/24	Recibo de Pagamento Juliano R. de Vasconcelos ref 12/2024	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 3.303,59
24/12/24	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 12/2024	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 3.813,39
24/12/24	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 12/2024	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 3.737,10
27/12/24	DARF INSS/IRRF ref 12/2024 (parcial)	Despesas Corrente	Municipal	R\$ 2.104,55
TOTAL				R\$ 45.395,28

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 23.529,90
Recursos Recebidos	R\$ 22.000,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 36,54
Recursos Próprio	R\$ 0,00
Despesas Realizadas	R\$ 45.395,28
Saldo	R\$ 171,16

Lençóis Paulista, 30 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