



CASA DE APOIO PROJETO ESPERANÇA (CAPE)
Rua Cezar Giacomini, 155 - Vila Santa Cecília – Fone (14) 99659.4679
CEP 18.683-211 - 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 05/2025
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.874 de 09 de Janeiro de 2025
OBJETO: Execução de Serviços Socios Assistencial de Acolhimento em Republica 2025
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa de Apoio Projeto Esperança (CAPE)
CNPJ: 13.157.758/0001-80
ENDEREÇO e CEP: Rua Cezar Giacomini, 155 - Vila Santa Cecília - Lençóis Paulista/SP - CEP 18.683-211
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ LUIZ ARANTES
VALOR TOTAL RECEBIDO EM: 14/02/2025 R\$ 24.900,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
03/02/2025	50.415.230 Fernando Viana Cavalotti - NFSe 36	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.726,45
03/02/2025	Milena Antunes de Camargo - NFSe 290	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.330,00
03/02/2025	Recibo de Pagamento Juliano R. Vasconcelos ref 01/2025(parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.760,52
03/02/2025	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 01/2025 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.252,25
03/02/2025	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 01/2025 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.769,68
10/02/2025	Lisandro da Silva conforme recibo de Aluguel	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.550,00
13/02/2025	DARF - INSS e IRRF ref 01/2025 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.241,37
13/02/2025	FGTS ref 01/2025 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.061,13
28/02/2025	Recibo de Pagamento Juliano R. Vasconcelos ref 02/2025(parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.760,52
28/02/2025	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 02/2025 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.492,57
28/02/2025	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 02/2025 (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.769,68
TOTAL				R\$ 32.714,17

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 21.028,50
Recursos Recebidos	R\$ 24.900,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 0,00
Despesas Realizadas	R\$ 32.714,17
Saldo	R\$ 13.214,33

Lençóis Paulista, 12 de março de 2025.

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