



CASA DE APOIO PROJETO ESPERANÇA (CAPE)
Rua Cezar Giacomini, 155 - Vila Santa Cecilia – Fone (14) 99659.4679
CEP 18.682-970 - Lençóis Paulista – SP

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
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 Cecilia - Lençóis Paulista/SP - CEP 18.683-211
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ LUIZ ARANTES
VALOR TOTAL RECEBIDO EM: 14/11/2025 R\$ 24.900,00

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
03/11/25	Fernando Viana Cavalotti - NFSe 54	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.651,93
03/11/25	Milena Antunes de Camargo - NF 329	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.330,00
03/11/25	Lisandro da Silva conforme Recibo de Aluguel	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.550,00
03/11/25	Recibo de Pagamento Juliano Rogerio de Vasconcelos ref 10/2025	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.814,09
03/11/25	Recibo de Pagamento ricardo dos Santos ref 10/2025	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.795,24
03/11/25	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref. 10/2025	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.483,87
03/11/25	ISS Serv Tomados-Fernando Viana Cavalotti NFSe 47-01/10/25	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 74,52
06/11/25	Recibo de férias Juliano R. de Vasconcelos (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.700,78
17/11/25	Recibo férias Ricardo dos Santos (parcial)	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.296,51
18/11/25	FGTS REF 10/2025 - Parcial	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.428,54
18/11/25	DARF INSS E IRRF REF 10/2025 - Parcial	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.833,87
24/11/25	Gigantão Supermercado Ltda - NFe 6049	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.428,96
24/11/25	Recibo de Pagamento Juliano R. Vasconcelos ref 1ª Parc 13º Salario	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.213,84
24/11/25	Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos ref 1ª Parc 13º Salario	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.199,00
24/11/25	Recibo de Pagamento Sandra Regina Borin ref 1ª Parc 13º Salario	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 2.219,23
TOTAL				R\$ 37.020,38

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 38.922,07
Recursos Recebidos	R\$ 24.900,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 128,79
Despesas Realizadas	R\$ 37.020,38
Saldo	R\$ 26.930,48

Lençóis Paulista, 05 de Dezembro 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