



ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

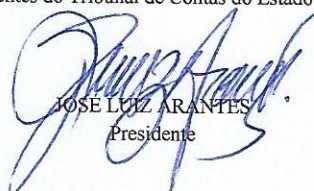
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TIPO DE CONCESSÃO: Fomento nº 018/2018
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.108 de 17 de abril de 2018 .
OBJETO: Execução do Projeto é Preciso Saber
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa de Apoio Projeto Esperança (CAPE)
CNPJ: 13.157.758/0001-80
ENDEREÇO e CEP: Rodovia CRT 242B - Bairro Faxinal - Lençóis Paulista/SP - CEP 18.682-970
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ LUIZ ARANTES
VALOR TOTAL RECEBIDO EM: 23/11/2018 R\$ 24.300,00

DATA DOC.	NF nº	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
05/11/2018		Recibo Pagto. 1ª Parcela 13º Sal. Ricardo dos Santos	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.333,33
06/11/2018	1567	Ideia Criativa Lençóis Paulista Ltda	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 340,00
14/11/2018	1577	Ideia Criativa Lençóis Paulista Ltda	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 666,40
19/11/2018		Guia ISS Retido Ref NF 6 - JJV Estudios	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 222,40
19/11/2018		Darf - IRRF Ref NF 6 - JJV Estudios	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 156,60
26/11/2018	1584	Ideia Criativa Lençóis Paulista Ltda	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 999,60
26/11/2018	84	Rogério Pereira Gomes - ME	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 6.120,00
27/11/2018		Recibo Pagto. Ricardo dos Santos	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.380,80
27/11/2018	7	JJV Estudios Cinematograficos Ltda	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 10.074,60
29/11/2018	2945	Editora e Jornal Folha Popular Ltda EPP	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 170,00
TOTAL					R\$ 23.463,73

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 18.537,15
Recursos Recebidos	R\$ 24.300,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 31,18
Despesas Realizadas	R\$ 23.463,73
Saldo	R\$ 19.404,60

Lençóis Paulista, 07 de Dezembro de 2018.

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


JOSÉ LUIZ ARANTES
Presidente