



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: 15/10/2018 R\$ 24.300,00

DATA DOC.	NF nº	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
09/10/18	1528	Ideia Criativa Lençóis Pta Ltda ME	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 340,00
09/10/18	1529	Ideia Criativa Lençóis Pta Ltda ME	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 340,00
10/10/18		Guia ISS Ref NF 5 - JJV Estudios	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 222,40
10/10/18		DARF - IRRF Ref NF 5 - JJV Estudios	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 156,60
19/10/18	1547	Ideia Criativa Lençóis Pta Ltda ME	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 666,40
25/10/18	6	JJV Estudios Cinematograficos Ltda	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 10.074,60
25/10/18	80	Rogério Pereira Gomes ME	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 6.120,00
25/10/18		Recibo de Pagto Ricardo dos Santos ref 10/2018	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.380,80
TOTAL					RS 21.300,80

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 15.504,14
Recursos Recebidos	R\$ 24.300,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 33,81
Despesas Realizadas	R\$ 21.300,80
Saldo	R\$ 18.537,15

Lençóis Paulista, 07 de novembro 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


JOSE LUIZ ARANTES
Presidente