



ANEXO 7  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DOS GASTOS

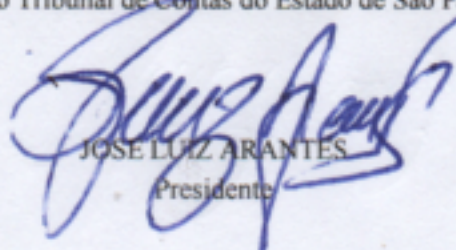
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista  
TIPO DE CONCESSÃO: Fomento nº 018/2018  
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 5.108 de 17 de abril de 2018 .  
OBJETO: Execução do Projeto é Preciso Saber  
EXERCÍCIO: 2018  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Casa de Apoio Projeto Esperança (CAPE)  
CNPJ: 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: 14/12/2018 R\$ 24.300,00

DATA DOC.	NF nº	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
05/12/18	3530	Papel Semente Ind e Comercio Ltda ME	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.040,00
18/12/18	1759	Tiago Gonçalves do Nascimento ME	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 310,00
13/12/18	1605	Ideia Criativa Lencois Paulista Ltda	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 999,60
19/12/18		Recibo Pagto. 2ª Parcela 13º Sal. Ricardo dos Santos	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 1.054,14
21/12/18	87	Rogério Pereira Gomes ME	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 6.120,00
24/12/18		Recibo de Pagamento Ricardo dos Santos	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 3.380,80
20/12/18	8	JJV Estudios Cimatograficos Ltda	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 10.074,60
27/12/18		Guia ISS Ret.ref NF 7 JJV Estudios /NF 1584 Ideia Criativa	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 242,80
27/12/18		Darf - IRRF Ref NF 7 - JJV Estudios	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 156,60
27/12/18		Guia ISS Ret.ref NF8 JJV Estudios /NF 1605 Ideia Criativa	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 229,20
27/12/18		Darf - IRRF Ref NF 8 - JJV Estudios	Despesas Correntes	Municipal	R\$ 156,60
TOTAL					R\$ 25.764,34

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Saldo Anterior	R\$ 19.404,60
Recursos Recebidos	R\$ 24.300,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 44,56
Despesas Realizadas	R\$ 25.764,34
Saldo	R\$ 17.984,82

Lençóis Paulista, 07 de Janeiro de 2019.

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

  
Estefânia Leite Prandini  
RG: 40.263.932-7  
Assist. Técnico Administrativo