

Unidade Executora	LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO				Recursos Públicos Municipais	
Aplicação Financeira jul/2019						
Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	0,00				0,00	0,00
Alimentação Básica	0,00					0,00
Material de Consumo I	0,00					0,00
Material de Consumo II	0,00					0,00
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	0,00			0,00		0,00
Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

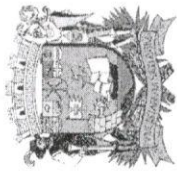
Aplicação Financeira ago/2019							
Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo	
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	0,00	125.895,10		5.219,33	2,71	120.824,12	
Alimentação Básica	0,00		151,06			0,00	
Material de Consumo I	0,00					0,00	
Material de Consumo II	0,00					0,00	
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	0,00					0,00	
Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	0,00					0,00	
Total	0,00	125.895,10		151,06		5.219,33	2,71

Aplicação Financeira set/2019							
Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo	
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	120.824,12	120.300,00		117.119,36	101,77	124.188,25	
Alimentação Básica	0,00	0,00	285,26	0,00		0,00	
Material de Consumo I	0,00	0,00		0,00			
Material de Consumo II	0,00	0,00		0,00			
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	0,00	0,00		0,00			
Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	0,00	0,00		0,00			
Total	120.824,12	120.300,00		285,26		117.119,36	101,77

Aplicação Financeira out/2019							
Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo	
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	124.188,25	0,00		119.252,30	96,12	4.949,65	
Alimentação Básica	0,00	0,00	109,82	0,00		0,00	
Material de Consumo I	0,00	0,00		0,00			
Material de Consumo II	0,00	0,00		0,00			
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	0,00	0,00		0,00			
Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	0,00	0,00		0,00			
Total	124.188,25	0,00		109,82		119.252,30	96,12

Aplicação Financeira nov/2019							
Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo	
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	4.949,65					4.949,65	
Alimentação Básica	0,00	0,00		0,00		0,00	
Material de Consumo I	0,00	0,00		0,00			
Material de Consumo II	0,00	0,00		0,00			
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	0,00	0,00		0,00			
Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	0,00	0,00		0,00			
Total	4.949,65	0,00		0,00		0,00	0,00

Aplicação Financeira dez/2019							
Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo	
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	4.949,65					4.949,65	
Alimentação Básica	0,00	0,00		0,00		0,00	
Material de Consumo I	0,00	0,00		0,00			
Material de Consumo II	0,00	0,00		0,00			
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	0,00	0,00		0,00			
Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	0,00	0,00		0,00			
Total	4.949,65	0,00		0,00		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTROLE SINTÉTICO da RECEITA e DESPESA por FONTE de APLICAÇÃO - RECURSOS PÚBLICOS
LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ 03.610.593/0001-04

Nº do Convênio/Ano 03/2018
 Banco Banco do Brasil
 Mês de Referência outubro

Nº do Processo/Ano 70.684/2017
 Conta 107039-8
 Recursos Públicos Municipais

Cód	Fonte de Aplicação	jan/2019			fev/2019			Saldo
		Saldo Anterior	Receita	Despesa	Saldo	Receita	Despesa	
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	146.819,22	105.500,24	0,00	25.104,52	105.216,00	0,00	9.736,26
2	Alimentação Básica	3.901,21	8.625,64	0,00	844,57	10.000,00	0,00	667,69
3	Material de Consumo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Material de Consumo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas	8.456,28	11.090,11	0,00	15.763,86	10.000,00	0,00	3.458,58
6	Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		159.176,71	125.216,00	0,00	254.661,08	125.216,00	0,00	13.862,53

Cód	Fonte de Aplicação	mar/2019			abr/2019			Saldo
		Saldo Anterior	Receita	Despesa	Saldo	Receita	Despesa	
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	120.584,26	105.216,00	0,00	126.743,55	105.216,00	0,32	120.461,30
2	Alimentação Básica	10.176,88	10.000,00	0,00	14.385,14	10.000,00	0,00	12.992,05
3	Material de Consumo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Material de Consumo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas	10.323,95	10.000,00	0,00	9.392,60	10.000,00	0,00	13.051,21
6	Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		141.085,10	125.216,00	0,00	143.466,65	125.216,00	0,32	146.504,56

Cód	Fonte de Aplicação	mai/2019			jun/2019			Saldo
		Saldo Anterior	Receita	Despesa	Saldo	Receita	Despesa	
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	111.498,57	105.216,00	0,00	114.444,46	105.216,00	0,00	101.621,31
2	Alimentação Básica	2.799,69	10.000,00	0,00	16.296,99	10.000,00	0,00	8.305,68
3	Material de Consumo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Material de Consumo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas	7.880,14	10.000,00	0,00	5.563,64	10.000,00	0,00	11.093,53
6	Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		122.178,41	125.216,00	0,00	124.130,74	125.216,00	0,00	121.020,52

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita Anual		Despesa Anual		Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução
			Receita Anual	Despesa Anual	Receita Anual	Despesa Anual	
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	146.819,22	1.061.444,24	-4.603,79	1.088.096,34	115.563,33	
2	Alimentação Básica	3.901,21	98.625,64	0,00	101.380,91	1.145,94	
3	Material de Consumo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Material de Consumo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas	8.456,28	92.090,11	0,00	94.052,79	6.493,60	
6	Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		159.176,71	1.252.160,00	-4.603,79	1.283.530,04	123.202,88	
Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado							4.949,65
Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente							128.152,53

São Sebastião, 18 de novembro de 2019

Planilha desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2009 1 - Cel (12) 967 19 37 36

MARIA JOSE DE OLIVEIRA
 1ª Tesoureira
 005-14.068-35

SANDRA TAVARES DOS SANTOS LUPORINI
 Presidente
 CPF 017.938.588-26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE CONTAS



**CONTROLE SINTÉTICO da RECEITA e DESPESA por FONTE de APLICAÇÃO - RECURSOS PÚBLICOS
LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO**

CNPJ 03.610.593/0001-04

Nº do Convênio/Ano 03/2018 Nº do Processo/Ano 70.684/2017
 Banco Banco do Brasil Agência 0715-3 Conta 107039-8
 Mês de Referência outubro Recursos Públicos Municipais

Cód	Fonte de Aplicação	jul/2019				ago/2019				
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	118.039,15	105.216,00	0,00	98.148,21	125.106,94	108.216,00	-120.675,77	120.690,20	-8.043,03
2	Alimentação Básica	-1.802,98	10.000,00	0,00	7.569,12	627,90	10.000,00	0,00	10.943,51	-315,61
3	Material de Consumo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Material de Consumo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas	11.222,97	10.000,00	0,00	10.142,01	11.080,96	7.000,00	0,00	9.722,33	8.358,63
6	Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		127.459,15	125.216,00	0,00	115.859,34	136.815,81	125.216,00	-120.675,77	141.356,04	0,00

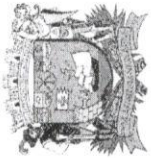
Cód	Fonte de Aplicação	set/2019				out/2019				
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	-8.043,03	108.216,00	-3.180,64	101.831,38	-4.839,05	108.216,00	119.252,30	107.065,92	115.563,33
2	Alimentação Básica	-315,61	10.000,00	0,00	12.117,30	-2.432,91	10.000,00	0,00	6.421,15	1.145,94
3	Material de Consumo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Material de Consumo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas	8.358,63	7.000,00	0,00	8.086,68	7.271,95	7.000,00	0,00	7.778,35	6.493,60
6	Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	125.216,00	-3.180,64	122.035,36	0,00	125.216,00	119.252,30	121.265,42	123.202,88

Cód	Fonte de Aplicação	nov/2019				dez/2019				
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	115.563,33	0,00	0,00	0,00	115.563,33	0,00	0,00	0,00	115.563,33
2	Alimentação Básica	1.145,94	0,00	0,00	0,00	1.145,94	0,00	0,00	0,00	1.145,94
3	Material de Consumo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Material de Consumo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas	6.493,60	0,00	0,00	0,00	6.493,60	0,00	0,00	0,00	6.493,60
6	Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		123.202,88	0,00	0,00	0,00	123.202,88	0,00	0,00	0,00	123.202,88

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita Anual		Resgate Aplic Financeira	Despesa Anual	Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução
			Receita	Aplicação			
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	146.819,22	1.061.444,24	1.086.096,34	-4.603,79	1.086.096,34	115.563,33
2	Alimentação Básica	3.901,21	98.625,64	101.380,91	0,00	101.380,91	1.145,94
3	Material de Consumo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Material de Consumo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas	8.456,28	92.090,11	94.052,79	0,00	94.052,79	6.493,60
6	Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		159.176,71	1.252.160,00	1.283.530,04	-4.603,79	1.283.530,04	123.202,88
Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado							4.949,65
Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente							128.152,53

MARIA JOSE DE OLIVEIRA
 1ª Tesoureira
 005.144.968-35

SANDRA TAVARES DOS SANTOS LUPORINI
 Presidente
 CPF 017.938.568-26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
Processo **70.684/2017**

Recursos Públicos Municipais de Colaboração 03/2018 03/2018

01-Identificação LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO		02 - Projeto Lar Vicentino Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Pauli (12) 3862 2529		04-CNPJ 03.610.593/0001-04	05-Mês de Execução out/19
06-Endereço da Entidade Rua Gunji Kajiya, 350		07-Bairro Portal da OIaria		08-Município São Sebastião	10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Rua Gunji Kajiya, 350		12-Bairro Portal da OIaria		13-Município São Sebastião	15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 87.706,81	17-Valor Recebido no Mês 0,00	18 - Valor Total da Receita 87.706,81	19-Despesas Mês 31.203,72	27-Saldo da Entidade	
21-Saldo Anterior da Aplicação 4.949,65	22-Aplicação 0,00	23-Rendimento 0,00	24-Imposto s/ Aplicação 0,00	25-Resgate de Aplicação 0,00	26-Saldo Atual da Aplicação 4.949,65
28-Data Pagto	29-Cat. Contábil	30-Favorecido	31-Descrição	32-Documento	33-Nº CHIOB
01/10/2019	1	ANA CAROLINA DOMBRADY BENTO	PAG DE SALARIO REF 09/2019	HOLERITE	TRANSF
01/10/2019	1	MARIA DE SOUZA	PAG DE SALARIO REF 09/2019	HOLERITE	TRANSF
01/10/2019	1	DANIELA SALES CONSTANTINO SCHIAVAN	PAG DE SALARIO REF 09/2019	HOLERITE	TRANSF
01/10/2019	1	GIMIMA PEDROSO RAMOS	PAG DE SALARIO REF 09/2019	HOLERITE	TRANSF
01/10/2019	1	MARIA IVONETE NEVES DA SILVA	PAG DE SALARIO REF 09/2019	HOLERITE	TRANSF
01/10/2019	1	MARIA IVONETE NEVES DA SILVA	FÉRIAS REF 10/2019	RECIBO	TRANSF
01/10/2019	1	VIVIANE MORAIS DE OLIVEIRA	PAG DE SALARIO REF 09/2019	HOLERITE	TRANSF
01/10/2019	1	MARIA MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS	PAG DE SALARIO REF 09/2019	HOLERITE	TRANSF
01/10/2019	1	MARIA MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS	FÉRIAS REF 10/2019	RECIBO	TRANSF
01/10/2019	1	PRISCILA LEITE DE ABREU	PAG DE SALARIO REF 09/2019	HOLERITE	TRANSF
01/10/2019	1	ESTELA CAROLINA GOMES	PAG DE SALARIO REF 09/2019	HOLERITE	TRANSF
01/10/2019	1	JAIME DE SOUZA MARCELINO	PAG DE SALARIO REF 09/2019	HOLERITE	TRANSF
01/10/2019	1	ELDA DE JESUS SANTOS	PAG DE SALARIO REF 09/2019	HOLERITE	TRANSF
01/10/2019	1	JEIZA DA SILVA CORREIA	PAG DE SALARIO REF 09/2019	HOLERITE	TRANSF
01/10/2019	1	SHARON BIJOS CORREA DE MORAES	PAG DE SALARIO REF 09/2019	HOLERITE	TRANSF
01/10/2019	5	DEBORA BOTELHO DOS SANTOS	PAG DE SALARIO REF 09/2019	HOLERITE	TRANSF
01/10/2019	1	GEISA KATIA DE SOUZA DE JESUS	MANUTENÇÃO PREDIAL	NF094	TRANSF
01/10/2019	1	BETYNA SERRADO DA SILVA SCAVSSI	PAG DE SALARIO REF 09/2019	HOLERITE	TRANSF
01/10/2019	1	SAULO GESSE DOS SANTOS	PAG DE SALARIO REF 09/2019	HOLERITE	TRANSF
02/10/2019	1	CARLA CAROLINE DELGADO	PAG DE SALARIO REF 09/2019	HOLERITE	TRANSF
02/10/2019	2	COMERCIAL IMPORTADORA SÃO SEBASTIAO	GENERO ALIMENTICIO	NF104548	CH850697
Total				0,00	31.203,72

Relação de Cheques em Transitio

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Saldo Banco		128.152,53	
			Folha 02

Declaro, na qualidade de responsável pela LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

São Sebastião 18 de novembro de 2019

MARIA JOSE DE OLIVEIRA
1ª Tesoureira
005-1145-068-35

Sandra Tavares dos Santos Luporini
SANDRA TAVARES DOS SANTOS LUPORINI
Presidente
CPF 017.938.568-26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
Processo **70.684/2017**

Recursos Públicos Municipais de Colaboração 03/2018 03/2018

01-Identificação		02 - Projeto		03-Telefone		04-CNPJ		05-Mês de Execução	
LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO		Lar Vicentino Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo		(12) 3862 2529		03.610.593/0001-04		out/19	
06-Endereço da Entidade		07-Bairro		08-Município		09-C.E.P.		10-U.F.	
Rua Gunji Kajiya, 350		Portal da Orlaria		São Sebastião		11.604.683		S.P.	
11-Endereço do Projeto		12-Bairro		13-Município		14-C.E.P.		15-U.F.	
Rua Gunji Kajiya, 350		Portal da Orlaria		São Sebastião		11.604.683		S.P.	
16-Saldo Anterior da Conta		17-Valor Recebido no Mês		18-Valor Total da Receita		19-Despesas Mês		20-Saldo da Conta	
56.503,09		0,00		56.503,09		21.211,66		21.211,66	
21-Saldo Anterior da Aplicação		22-Applicação		23-Rendimento		24-Imposto s/ Aplicação		25-Resgate de Aplicação	
4.949,65		0,00		0,00		0,00		0,00	
26-Saldo Anterior da Entidade		27-Saldo da Entidade		28-Data Pagto		29-Cat. Contábil		30-Favorecido	
35-Valor Despesa		33-Nº CH/OB		32-Documento		34-Valor Receita		35-Valor Despesa	
40.241,08		CH850698		NF3246		NF3246		200,00	
		DEBITO		NF5863		NF5863		605,26	
		DEBITO		NF151930		NF151930		2.954,68	
		TRANSF		RECIBO		RECIBO		400,00	
		DEBITO		GUIA		GUIA		5.494,38	
		DEBITO		NF104736		NF104736		59,88	
		DEBITO		NF104631		NF104631		1.176,26	
		DEBITO		NF4910		NF4910		335,00	
		DEBITO		EXTRATO		EXTRATO		141,00	
		CH850696		HOLERITE		HOLERITE		1.727,99	
		DEBITO		NF105139		NF105139		183,59	
		DEBITO		NF5880		NF5880		855,08	
		TRANSF		REC		REC		350,00	
		DEBITO		NF104896		NF104896		1.017,52	
		TRANSF		RECIBO		RECIBO		780,00	
		TRANSF		RECIBO		RECIBO		300,00	
		TRANSF		RECIBO		RECIBO		1.000,00	
		DEBITO		BOLETO		BOLETO		2.691,95	
		CH850699		NF020		NF020		702,24	
		DEBITO		GUIA		GUIA		211,28	
		DEBITO		GUIA		GUIA		25,55	
Total		0,00		21.211,66		21.211,66		21.211,66	

Relação de Cheques em Transitio

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Saldo Banco		128.152,53	
			Folha 03

Declaro, na qualidade de responsável pela LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

São Sebastião 18 de novembro de 2019

MARIA JOSE DE OLIVEIRA
1ª Tesoureira
005.114.068-35

SANDRA TAVARES DOS SANTOS LUPORINI
Presidente
CPF 017.938.568-26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
Processo **70.684/2017**

Recursos Próprios de Colaboração 03/2018 03/2018

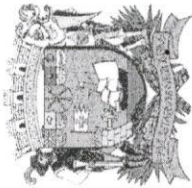
01-Identificação LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO		02 - Projeto Lar Vicentino Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo		03-Telefone (12) 3862 2529		04-CNPJ 03.610.593/0001-04		05-Mês de Execução out/19	
06-Endereço da Entidade Rua Gunji Kajiya, 350		07-Bairro Portal da Olaria		08-Município São Sebastião		09 - C.E.P. 11.604.683		10-UF S.P.	
11-Endereço do Projeto Rua Gunji Kajiya, 350		12-Bairro Portal da Olaria		13-Município São Sebastião		14 - C.E.P. 11.604.683		15-UF S.P.	
16-Saldo Anterior da Conta 0,00		17-Valor Recebido no Mês 8.887,16		18 - Valor Total da Receita 8.887,16		19-Despesas Mês 0,00		20-Saldo da Conta 0,00	
21-Saldo Anterior da Aplicação 0,00		22-Aplicação 0,00		23-Rendimento 0,00		24-Imposto s/ Aplicação 0,00		25-Resgate de Aplicação 0,00	
28-Data Pagto		29-Cat. Contábil		30-Favorecido		31-Descrição		32-Documento	
15/10/2019	1	RUIZ ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTABEIS	NF1682				DEBITO	810,90
15/10/2019	3	ADORNO ARAUJO LTDA ME	GENERO LIMPEZA	NF4951				DEBITO	242,70
21/10/2019	3	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE	GENERO LIMPEZA	NF139645				DEBITO	349,00
23/10/2019	3	JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE	GENERO LIMPEZA	NF140702				DEBITO	231,50
26/10/2019	6	CONLIFE ADMINISTRADORA CONVENIO	MEDICAMENTOS	CUPOM				DEBITO	3.280,17
29/10/2019	2	COMERCIAL IMPORTADORA SÃO SEBASTIÃO	GENERO ALIMENTICIO	NF105097				DEBITO	888,78
29/10/2019	2	GAJ COMERCIO E VARIJISTA	GENERO ALIMENTICIO	NF5895				DEBITO	1.131,89
31/10/2019	6	CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	FRALDAS GERIATRICAS	NF24992				DEBITO	1.952,22
Total								8.887,16	8.887,16

Relação de Cheques em Transitio	
Cheque	Valor
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Saldo Banco	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São Sebastião 18 de novembro de 2019

Maria Jose de Oliveira
MARIA JOSE DE OLIVEIRA
1ª Tesoureira
005.174.068-35

Sandra Tavares dos Santos Luporini
SANDRA TAVARES DOS SANTOS LUPORINI
Presidente
CPF 017.938.568-26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTROLE SINTÉTICO da RECEITA e DESPESA por FONTE de APLICAÇÃO
LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Nº do Convênio/Ano 031/2018

CNPJ 03.610.593/0001-04

Nº do Processo/Ano 70.684/2017

Banco BRASIL

Agência 0715-3

Conta 734-X

Mês Ref OUTUBRO

Recursos Próprios

Cód	Fonte de Aplicação	jan/2019			fev/2019			Saldo	
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita		Aplicação
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios				1.175,15				2.527,33
2	Alimentação Básica				0,00				752,48
3	Material de Consumo I	0,00	2.139,85	0,00	594,70		0,00		318,50
4	Material de Consumo II				0,00				0,00
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas				370,00				805,00
6	Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)				0,00				2.604,64
	Total	0,00	2.139,85	0,00	2.139,85	0,00	0,00	0,00	7.007,95

Cód	Fonte de Aplicação	mar/2019			abr/2019			Saldo	
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita		Aplicação
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios				810,90				810,90
2	Alimentação Básica				0,00				0,00
3	Material de Consumo I	0,00	6.959,55	0,00	1.655,65		0,00		787,80
4	Material de Consumo II				0,00				0,00
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas				0,00				0,00
6	Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)				4.493,00				4.580,91
	Total	0,00	6.959,55	0,00	6.959,55	0,00	0,00	0,00	6.179,61

Cód	Fonte de Aplicação	mai/2019			jun/2019			Saldo	
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita		Aplicação
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios				810,90				840,90
2	Alimentação Básica				0,00				0,00
3	Material de Consumo I	0,00	5.290,31	0,00	1.457,83		0,00		1.061,34
4	Material de Consumo II				0,00				0,00
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas				0,00				0,00
6	Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)				3.021,58				0,00
	Total	0,00	5.290,31	0,00	5.290,31	0,00	0,00	0,00	1.902,24

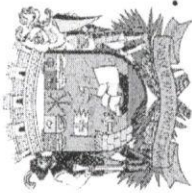
Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita Anual		Resgate Aplic Financeira	Despesa Anual		Saldo p/ Proximo Exercício ou Devolução
			Receita	Aplicação		Despesa	Aplicação	
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios						9.408,78	
2	Alimentação Básica						4.039,96	
3	Material de Consumo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,12	0,00
4	Material de Consumo II						0,00	
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas						1.175,00	
6	Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)						32.377,41	
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.959,27	0,00
Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado								0,00
Saldo Total a Ser Reprogramado								0,00

São Sebastião, 18 de novembro 2019

Planilha Desenvolvida por Ricardo dos Santos Braz - Contador - versão 2009.1 - Cel (12) 997 19 37 36

MARIA JOSE DE OLIVEIRA
1 - Tesoureira
005.114.066-35

SANDRA TAVARES DOS SANTOS LUPORINI
Presidente
CPF 017.938.568-26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTROLE SINTÉTICO da RECEITA e DESPESA por FONTE de APLICAÇÃO
LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Nº do Convênio/Ano 03/2018

Nº do Processo/Ano 70.684/2017

Banco BRASIL

Agência 0715-3

Conta 734-X

Mês Ref OUTUBRO

Recursos Próprios

Cód	Fonte de Aplicação	jul/2019			ago/2019			Saldo	
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita		Aplicação
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios				810,90			810,90	
2	Alimentação Básica				0,00			0,00	
3	Material de Consumo I				1.577,80			1.681,30	
4	Material de Consumo II	0,00	7.583,95	0,00	0,00	0,00	7.554,99	0,00	0,00
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas				0,00			0,00	
6	Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)				5.195,25			5.062,79	
Total		0,00	7.583,95	0,00	7.583,95	0,00	7.554,99	7.554,99	0,00

Cód	Fonte de Aplicação	set/2019			out/2019			Saldo	
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita		Aplicação
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios				0,00			810,90	
2	Alimentação Básica				1.266,81			2.020,67	
3	Material de Consumo I				0,00			823,20	
4	Material de Consumo II	0,00	3.453,66	0,00	0,00	0,00	8.887,16	0,00	0,00
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas				0,00			0,00	
6	Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)				2.186,85			5.232,39	
Total		0,00	3.453,66	0,00	3.453,66	0,00	8.887,16	8.887,16	0,00

Cód	Fonte de Aplicação	nov/2019			dez/2019			Saldo	
		Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita		Aplicação
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios				0,00			0,00	
2	Alimentação Básica				0,00			0,00	
3	Material de Consumo I				0,00			0,00	
4	Material de Consumo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas				0,00			0,00	
6	Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)				0,00			0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita Anual		Resgate Aplic Financeira	Despesa Anual		Saldo p/ Próximo Exercício ou Devolução
			Receita	Aplicação		Despesa	Aplicação	
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios					9.408,78		
2	Alimentação Básica					4.039,96		
3	Material de Consumo I					9.958,12		
4	Material de Consumo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Manutenção Predial e Despesas Continuadas					1.175,00		
6	Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)					32.377,41		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	56.959,27	56.959,27	0,00

Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado

Saldo Total a Ser Reprogramado

São Sebastião, 18 de novembro 2019

MARIA JOSE DE OLIVEIRA
1ª Tesoureira
005.114.088-35

SANDRA TAVARES DOS SANTOS LUPORINI
Presidente
CPF 017.938.568-26