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** Agencia **0715-3** Conta **107039-8**

Mês de Referência **setembro** **Recursos Públicos Municipais**

			jan/2019				fev/2019			
Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	146.819,22	105.500,24	0,00	227.214,94	**25.104,52**	105.216,00	0,00	9.736,26	**120.584,26**
2	Alimentação Básica	3.901,21	8.625,64	0,00	11.682,28	**844,57**	10.000,00	0,00	667,69	**10.176,88**
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	8.456,28	11.090,11	0,00	15.763,86	**3.782,53**	10.000,00	0,00	3.458,58	**10.323,95**
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	**159.176,71**	**125.216,00**	**0,00**	**254.661,08**	**29.731,63**	**125.216,00**	**0,00**	**13.862,53**	**141.085,10**

			mar/2019				abr/2019			
Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	120.584,26	105.216,00	0,00	99.056,71	**126.743,55**	105.216,00	0,32	120.461,30	**111.498,57**
2	Alimentação Básica	10.176,88	10.000,00	0,00	14.385,14	**5.791,74**	10.000,00	0,00	12.992,05	**2.799,69**
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	10.323,95	10.000,00	0,00	9.392,60	**10.931,35**	10.000,00	0,00	13.051,21	**7.880,14**
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	**141.085,10**	**125.216,00**	**0,00**	**122.834,45**	**143.466,65**	**125.216,00**	**0,32**	**146.504,56**	**122.178,41**

			mai/2019				jun/2019			
Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	111.498,57	105.216,00	0,00	102.270,11	**114.444,46**	105.216,00	0,00	101.621,31	**118.039,15**
2	Alimentação Básica	2.799,69	10.000,00	0,00	16.296,99	**-3.497,30**	10.000,00	0,00	8.305,68	**-1.802,98**
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	7.880,14	10.000,00	0,00	5.563,64	**12.316,50**	10.000,00	0,00	11.093,53	**11.222,97**
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	**122.178,41**	**125.216,00**	**0,00**	**124.130,74**	**123.263,67**	**125.216,00**	**0,00**	**121.020,52**	**127.459,15**

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita Anual	Resgate Aplic Financeira	Despesa Anual	Saldo p/ Próximo Exercício - Devolução
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	146.819,22	953.228,24	-123.856,09	981.030,42	-4.839,05
2	Alimentação Básica	3.901,21	88.625,64	0,00	94.959,76	-2.432,91
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	85.090,11	0,00	86.274,44	7.271,95
6	Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**159.176,71**	**1.126.944,00**	**-123.856,09**	**1.162.264,62**	**0,00**
	Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado					**124.188,25**
	Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente					**124.188,25**

São Sebastião, 16 de outubro de 2019

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

MARIA JOSE DE OLIVEIRA
1.º 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

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** Agencia **0715-3** Conta **107039-8**

Mês de Referência **setembro** **Recursos Públicos Municipais**

			jul/2019				ago/2019			
Cód	Fonte de Aplicação	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**

			set/2019				out/2019			
Cód	Fonte de Aplicação	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**	0,00	0,00	0,00	**-4.839,05**
2	Alimentação Básica	-315,61	10.000,00	0,00	12.117,30	**-2.432,91**	0,00	0,00	0,00	**-2.432,91**
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**	0,00	0,00	0,00	**7.271,95**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			nov/2019				dez/2019			
Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	-4.839,05	0,00	0,00	0,00	**-4.839,05**	0,00	0,00	0,00	**-4.839,05**
2	Alimentação Básica	-2.432,91	0,00	0,00	0,00	**-2.432,91**	0,00	0,00	0,00	**-2.432,91**
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	7.271,95	0,00	0,00	0,00	**7.271,95**	0,00	0,00	0,00	**7.271,95**
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**	**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 - Devolução
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	146.819,22	953.228,24	-123.856,09	981.030,42	-4.839,05
2	Alimentação Básica	3.901,21	88.625,64	0,00	94.959,76	-2.432,91
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	85.090,11	0,00	86.274,44	7.271,95
6	Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**159.176,71**	**1.126.944,00**	**-123.856,09**	**1.162.264,62**	**0,00**
	Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado					**124.188,25**
	Saldo Total a Ser Reprogramado ou Devolvido ao Concedente					**124.188,25**

São Sebastião, 16 de outubro de 2019

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

MARIA JOSE DE OLIVEIRA
1.º 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

Recursos Públicos Municipais de Colaboração 03/2018 **03/2018** Processo **70.684/2017**

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 Pauli	(12) 3862 2529	03.610.593/0001-04	set/19

06-Endereço da Entidade	07-Bairro	08-Município	39 - C.E.P.	10-UF
Rua Gunji Kajiya, 350	Portal da Olaria	São Sebastião	11.604.683	S.P.

11-Endereço do Projeto	12-Bairro	13-Município	14 - C.E.P.	15-UF
Rua Gunji Kajiya, 350	Portal da Olaria	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	27-Saldo da Entidade
0,00	0,00	-3.180,64	29.465,64	-32.646,28	91.541,97

21-Saldo Anterior da Aplicação	22-Aplicação	23-Rendimento	24-Imposto s/ Aplicação	25-Resgate de Aplicação	26-Saldo Atual da Aplicação
120.824,12	120.300,00	285,26	101,77	117.119,36	124.188,25

28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição	32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
02/09/2019	2	COMERCIAL IMPORTADORA SÃO SEBASTIÃO	GENERO ALIMENTICIO	NF 00103428	DEBITO		1.028,63
02/09/2019	1	FRANCISCA CLAUDEANA SOUSA	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		546,48
02/09/2019	1	NATALIA IVO	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		2.060,50
02/09/2019	1	JOSILENE DUARTE	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		2.357,38
02/09/2019	1	LIDIANE SANTROS CORREIA	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.762,22
02/09/2019	1	IVANETE PASSOS	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		2.108,75
02/09/2019	1	HAMANDA SILVA SOCA	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		274,54
02/09/2019	1	EDIVANIA SANTOS MENEZES	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.167,48
02/09/2019	1	ARIANA FONSECA DA CRUZ	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.271,12
02/09/2019	1	MIRIAN SANTOS BARSOTTI	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.278,26
02/09/2019	1	HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.219,95
02/09/2019	1	LUCIENE VIEIRA	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.229,65
02/09/2019	1	JESSICA CRISTINA	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.125,03
02/09/2019	1	LEONARDO CESAR MADEIRA	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.437,16
02/09/2019	1	ARIANE HELEN	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.157,83
02/09/2019	1	DANIELA OLIVEIRA AMARAL	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.710,90
02/09/2019	1	LEANDRO DOS ANJOS	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.201,35
02/09/2019	1	MARIA JOSE VELOSO	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.525,09
02/09/2019	1	MARIA DA CONCEIÇÃO	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.125,03
01/01/1900	1	ANA CAROLINA DROMBADY	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		2.732,20
02/09/2019	1	MARIA NILDA	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.146,09
					Total	**0,00**	**29.465,64**

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 15 de outubro de 2019

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
1 ª Tesoureira
005.114.068-35

SANDRA TAVARES DOS SANTOS LUPORINI
Presidente
CPF 017.938.568-26

Relação de Cheques em Transito

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
Saldo Banco		124.188,25	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais de Colaboração 03/2018 **03/2018** Processo **70.684/2017**

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 Pauli	(12) 3862 2529	03.610.593/0001-04	set/19

06-Endereço da Entidade	07-Bairro	08-Município	39 - C.E.P.	10-UF
Rua Gunji Kajiya, 350	Portal da Olaria	São Sebastião	11.604.683	S.P.

11-Endereço do Projeto	12-Bairro	13-Município	14 - C.E.P.	15-UF
Rua Gunji Kajiya, 350	Portal da Olaria	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	27-Saldo da Entidade
-32.646,28	0,00	-32.646,28	34.169,81	-66.816,09	57.372,16

21-Saldo Anterior da Aplicação	22-Aplicação	23-Rendimento	24-Imposto s/ Aplicação	25-Resgate de Aplicação	26-Saldo Atual da Aplicação
124.188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	124.188,25

28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição	32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
02/09/2019	1	DANIELA SALES	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.170,94
02/09/2019	1	GIMIMA PEDROSO RAMOS	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.167,60
02/09/2019	1	MARIA IVONETE NEVES	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		2.136,18
02/09/2019	1	VIVIANE MORAIS	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.340,19
02/09/2019	1	MARIA MARCIA NASCIMENTO	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.309,60
02/09/2019	1	PRISCILA LEITE DE ABREU	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.334,53
02/09/2019	1	ESTELA CAROLINA GOMES	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.688,70
02/09/2019	1	JAIME DE SOUSA MARCELINO	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.249,28
02/09/2019	1	ELDA DE JESUS	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.259,31
02/09/2019	1	JEIZA DA SILVA CORREA	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.259,32
02/09/2019	1	SHARON BIJOS	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		1.745,11
02/09/2019	1	GEISA KATIA DE SOUZA	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		2.160,86
02/09/2019	1	BETYNA SERRAO	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	TRANSF		2.241,82
03/09/2019	1	SAULO GESSE	PAG DE SALARIO REF 08/2019	REC	TRANSF		2.030,21
03/09/2019	1	JEIZA DA SILVA CORREA	FÉRIAS REF 09/2019	HOLERITE	TRANSF		1.836,40
04/09/2019	1	FLAVIA MARIA	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	850693		1.727,99
05/09/2019	1	CARLA CAROLINA DELGADO	PAG DE SALARIO REF 08/2019	HOLERITE	850694		1.933,37
05/09/2019	1	UMET AZEVEDO	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	REC	TRANSF		400,00
06/09/2019	5	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE PACOTE DE SERVIÇOS	EXTRATO	DEBITO		141,00
09/09/2019	1	FGTS	PAG DE FGTS	GUIA	DEBITO		5.367,40
10/09/2019	5	RUBIGAS COMERCIO DE GAS	PAG DE GAS GAS DE COZINHA	4872	DEBITO		670,00
					Total	**0,00**	**34.169,81**

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 15 de outubro de 2019

MARIA JOSE DE OLIVEIRA
1ª Tesoureira
005.114.068-35

SANDRA TAVARES DOS SANTOS LUPORINI
Presidente
CPF 017.938.568-26

Relação de Cheques em Transito

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
Saldo Banco	**124.188,25**		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais de Colaboração 03/2018 **03/2018** Processo **70.684/2017**

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 Pauli	(12) 3862 2529	03.610.593/0001-04	set/19

06-Endereço da Entidade	07-Bairro	08-Município	39 - C.E.P.	10-UF
Rua Gunji Kajiya, 350	Portal da Olaria	São Sebastião	11.604.683	S.P.

11-Endereço do Projeto	12-Bairro	13-Município	14 - C.E.P.	15-UF
Rua Gunji Kajiya, 350	Portal da Olaria	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	27-Saldo da Entidade
-66.816,09	125.216,00	58.399,91	43.650,21	14.749,70	138.937,95

21-Saldo Anterior da Aplicação	22-Aplicação	23-Rendimento	24-Imposto s/ Aplicação	25-Resgate de Aplicação	26-Saldo Atual da Aplicação
124.188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	124.188,25

28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição	32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
09/09/2019	2	COMERCIAL IMPORTADORA SÃO SEBASTIÃO	GENERO ALIMENTICIO	NF 103738	DEBITO		1.149,65
10/09/2019	2	COMERCIAL ZARAGOZA	GENERO ALIMENTICIO	NF150317	DEBITO		3.426,41
10/09/2019	2	GAJ COMERCIAL V ATACADO	GENERO ALIMENTICIO	NF005826	DEBITO		664,17
12/09/2019	1	GEISA KATIA DE SOUZA	FÉRIAS REF 09/2019	REC	TRANSF		1.332,65
12/09/2019	5	ERIC MENDES DO SANTOS ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	NF 387	DEBITO		160,00
13/09/2019	1	JOSILENE DUARTE	ADIANTAMENTO SALARIAL	REC	TRANSF		300,00
13/09/2019	1	AUTO VIAÇÃO	VALE TRANSPORTE	NF2072	DEBITO		114,00
16/09/2019	2	GAJ COMERCIAL V ATACADO	GENERO ALIMENTICIO	NF 005837	DEBITO		539,26
16/09/2019	1	FRANCISCA CLAUDEANA SOUSA	ADIANTAMENTO SALARIAL	REC	DEBITO		750,00
16/09/2019	0	LAR VICENTINO	REPASSE MUNICIPAL	EXTRATO	DEPOSITO	125.216,00	
16/09/2019	1	JAIME DE SOUSA MARCELINO	ADIANTAMENTO SALARIAL	REC	TRANSF		1.000,00
19/09/2019	5	SABEP	PAG DE CONTA DE AGUA	BOLETO	DEBITO		2.610,55
20/09/2019	2	COMERCIAL E IMPORTADORA SÃO SEBASTIÃO	GENERO ALIMENTICIO	NF 103943	DEBITO		1.287,60
20/09/2019	1	LITORANEA TRASNPORTE	VALE TRANSPORTE	REC	DEBITO		720,50
20/09/2019	1	DARF	PAG DE DARF	GUIA	DEBITO		194,28
20/09/2019	1	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL	PAG DE GPS	GUIA	DEBITO		25.131,11
23/09/2019	1	DARF	PAG DE DARF	GUIA	DEBITO		176,46
23/09/2019	1	DARF	PAG DE DARF	GUIA	DEBITO		48,32
23/09/2019	2	COMERCIAL E IMPORTADORA SÃO SEBASTIÃO	GENERO ALIMENTICIO	NF 104173	DEBITO		1.134,56
23/09/2019	2	GAJ COMERCIAL V ATACADO	GENERO ALIMENTICIO	NF 005847	DEBITO		653,49
24/09/2019	1	AUTO VIAÇÃO	VALE TRANSPORTE	NF 02088	DEBITO		2.257,20
					Total	125.216,00	43.650,21

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 15 de outubro de 2019

MARIA JOSE DE OLIVEIRA
1 ª Tesoureira
005.114.068-35

SANDRA TAVARES DOS SANTOS LUPORINI
Presidente
CPF 017.938.568-26

Relação de Cheques em Transito

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
Saldo Banco		124.188,25	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais de Colaboração 03/2018 **03/2018** Processo **70.684/2017**

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 Pauli	(12) 3862 2529	03.610.593/0001-04	set/19

06-Endereço da Entidade	07-Bairro	08-Município	39 - C.E.P.	10-UF
Rua Gunji Kajiya, 350	Portal da Olaria	São Sebastião	11.604.683	S.P.

11-Endereço do Projeto	12-Bairro	13-Município	14 - C.E.P.	15-UF
Rua Gunji Kajiya, 350	Portal da Olaria	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	27-Saldo da Entidade
14.749,70	0,00	14.749,70	14.749,70	0,00	124.188,25

21-Saldo Anterior da Aplicação	22-Aplicação	23-Rendimento	24-Imposto s/ Aplicação	25-Resgate de Aplicação	26-Saldo Atual da Aplicação
124.188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	124.188,25

28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição	32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
24/09/20019	5	RUBIGAS COMERCIO DE GAS	PAG DE GAS DE COZINHA	NF 4888	DEBITO		335,00
25/09/2019	1	SODEXO PASS DO BRASIL	VALE ALIMENTAÇÃO	NF840865	DEBITO		5.060,70
26/09/2019	5	BANDEIRANTES	PAG DE CONTA DE LUZ	BOLETO	DEBITO		2.693,31
26/09/2019	1	DARF	PAG DE DARF	GUIA	DEBITO		731,22
26/09/2019	2	GAJ COMERCIAL V ATACADO	GENERO ALIMENTICIO	NF 005855	DEBITO		745,20
26/09/2019	2	COMERCIAL E IMPORTADORA SÃO SEBASTIÃO	GENERO ALIMENTICIO	NF 104340	DEBITO		111,18
26/09/2019	5	ALUIZIO AROUCA SANTA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	NF48223	DEBITO		1.155,21
27/09/2019	5	TELEFONICA BRASIL	PAG DE CONTA DE TELEFONE	BOLETO	DEBITO		94,34
30/09/2019	5	TELEFONICA BRASIL	PAG DE CONTA DE TELEFONE	BOLETO	DEBITO		227,27
30/09/2019	1	JOSILENE DUARTE	FÉRIAS 10/2019	REC	TRANSF		2.219,12
30/09/2019	2	COMERCIAL E IMPORTADORA SÃO SEBASTIÃO	GENERO ALIMENTICIO	NF 104385	DEBITO		1.377,15
					Total	0,00	14.749,70

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 15 de outubro de 2019

MARIA JOSE DE OLIVEIRA
1 ª Tesoureira
005.114.068-35

SANDRA TAVARES DOS SANTOS LUPORINI
Presidente
CPF 017.938.568-26

Relação de Cheques em Transito

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
Saldo Banco		124.188,25	

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

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
CNPJ 03.610.593/0001-04

Nº do Convênio/Ano **03/2018** Nº do Processo/Ano **70.684/2017**

Banco **BRASIL** Agencia **0715-3** Conta **734-X**

Mês Ref **SETEMBRO** **Recursos Próprios**

			jan/2019				fev/2019			
Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
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**	7.007,95	0,00	318,50	**0,00**
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**	**7.007,95**	**0,00**	**7.007,95**	**0,00**

			mar/2019				abr/2019			
Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
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**	6.179,61	0,00	787,80	**0,00**
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**	**6.179,61**	**0,00**	**6.179,61**	**0,00**

			mai/2019				jun/2019			
Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
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**	1.902,24	0,00	1.061,34	**0,00**
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**	**1.902,24**	**0,00**	**1.902,24**	**0,00**

Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita Anual	Resgate Aplic Financeira	Despesa Anual	Saldo p/ Próximo Exercício ou Devolução
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios				8.597,88	
2	Alimentação Básica				2.019,29	
3	Material de Consumo I	0,00	48.072,11	0,00	9.134,92	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)				27.145,02	
	Total	**0,00**	**48.072,11**	**0,00**	**48.072,11**	**0,00**
	Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado					**0,00**
	Saldo Total a Ser Reprogramado					**0,00**

São Sebastião, 16 de OUTUBRO 2019

MARIA JOSE DE OLIVEIRA
1 ª Tesoureira
005.114.068-35

SANDRA TAVARES DOS SANTOS LUPORINI
Presidente
CPF 017.938.568-26

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

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
CNPJ 03.610.593/0001-04

Nº do Convênio/Ano **03/2018** Nº do Processo/Ano **70.684/2017**

Banco **BRASIL** Agencia **0715-3** Conta **734-X**

Mês Ref **SETEMBRO** **Recursos Próprios**

			jul/2019				ago/2019			
Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
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	7.583,95	0,00	1.577,80	**0,00**	7.554,99	0,00	1.681,30	**0,00**
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)				5.195,25				5.062,79	
	Total	**0,00**	**7.583,95**	**0,00**	**7.583,95**	**0,00**	**7.554,99**	**0,00**	**7.554,99**	**0,00**

			set/2019				out/2019			
Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios				0,00				0,00	
2	Alimentação Básica				1.266,81				0,00	
3	Material de Consumo I	0,00	3.453,66	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
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)				2.186,85				0,00	
	Total	**0,00**	**3.453,66**	**0,00**	**3.453,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			nov/2019				dez/2019			
Cód	Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo	Receita	Aplicação	Despesa	Saldo
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	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
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)				0,00				0,00	
	Total	**0,00**	**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
1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios				8.597,88	
2	Alimentação Básica				2.019,29	
3	Material de Consumo I	0,00	48.072,11	0,00	9.134,92	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)				27.145,02	
	Total	**0,00**	**48.072,11**	**0,00**	**48.072,11**	**0,00**
	Saldo da Conta de Aplicação Financeira a Ser Resgatado					**0,00**
	Saldo Total a Ser Reprogramado					**0,00**

São Sebastião, 16 de OUTUBRO 2019

MARIA JOSE DE OLIVEIRA
1 ª Tesoureira
005.114.068-35

SANDRA TAVARES DOS SANTOS LUPORINI
Presidente
CPF 017.938.568-26

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Próprios de Colaboração 03/2018 **03/2018** Processo **70.684/2017**

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 Pauli	(12) 3862 2529	03.610.593/0001-04	set/19

06-Endereço da Entidade	07-Bairro	08-Município	39 - C.E.P.	10-UF
Rua Gunji Kajiya, 350	Portal da Olaria	São Sebastião	11.604.683	S.P.

11-Endereço do Projeto	12-Bairro	13-Município	14 - C.E.P.	15-UF
Rua Gunji Kajiya, 350	Portal da Olaria	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	27-Saldo da Entidade
0,00	3.453,66	3.453,66	3.453,66	0,00	0,00

21-Saldo Anterior da Aplicação	22-Aplicação	23-Rendimento	24-Imposto s/ Aplicação	25-Resgate de Aplicação	26-Saldo Atual da Aplicação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição	32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
04/09/2019	6	CIRURGICA CARAGUA EIRELI ME	EUIPO E FRASCO DIETA ENTERAL	NF 270	DEBITO	3.453,66	70,00
20/09/2019	2	ADRIEL VINICIUS DE OLIVEIRA ME	PADARIA	NF 018	851706		1.188,81
24/09/2019	6	CONLIFE ADMINITRADORA CONVENIO	MEDICAMENTOS	CUPOM	DEBITO		2.116,85
24/09/2019	2	CLOVIS STOSOS TEIXEIRA	KIT FESTA ANIVERSARIANTES DO MÊS	NF067	DEBITO		78,00
					Total	3.453,66	3.453,66

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 16 de outubro de 2019.

MARIA JOSE DE OLIVEIRA
1.ª Tesoureira
005.114.068-35

SANDRA TAVARES DOS SANTOS LUPORINI
Presidente
CPF 017.938.568-26

Relação de Cheques em Transito

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
Saldo Banco		0,00	

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

Unidade Executora	LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO			Recursos Públicos Municipais		
	Aplicação Financeira jan/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		0,00		**0,00**
Material de Consumo I	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Material de Consumo II	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	**0,00**	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**	**0,00**
	Aplicação Financeira fev/2019					
Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Alimentação Básica	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Material de Consumo I	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Material de Consumo II	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	**0,00**	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**	**0,00**
	Aplicação Financeira mar/2019					
Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Alimentação Básica	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Material de Consumo I	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Material de Consumo II	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	**0,00**	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**	**0,00**
	Aplicação Financeira abr/2019					
Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	**0,00**	60.338,71		60.339,03		**0,00**
Alimentação Básica	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Material de Consumo I	**0,00**		0,32		0,00	**0,00**
Material de Consumo II	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	**0,00**					**0,00**
Total	**0,00**	**60.338,71**	**0,32**	**60.339,03**	**0,00**	**0,00**
	Aplicação Financeira mai/2019					
Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	**0,00**					**0,00**
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		**0,00**
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	**0,00**	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**	**0,00**
	Aplicação Financeira jun/2019					
Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Alimentação Básica	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Material de Consumo I	**0,00**	0,00	0,00	0,00		**0,00**
Material de Consumo II	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	**0,00**	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**	**0,00**

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**
Alimentação Básica	**0,00**					**0,00**
Material de Consumo I	**0,00**				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**	**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		**120.824,12**
Alimentação Básica	**0,00**					**0,00**
Material de Consumo I	**0,00**		151,06		2,71	**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		**0,00**
Total	**0,00**	**125.895,10**	**151,06**	**5.219,33**	**2,71**	**120.824,12**

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		**124.188,25**
Alimentação Básica	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Material de Consumo I	**0,00**	0,00	285,26	0,00	101,77	**0,00**
Material de Consumo II	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Total	**120.824,12**	**120.300,00**	**285,26**	**117.119,36**	**101,77**	**124.188,25**

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		0,00		**124.188,25**
Alimentação Básica	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Material de Consumo I	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Material de Consumo II	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Total	**124.188,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.188,25**

Aplicação Financeira nov/2019

Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	**124.188,25**					**124.188,25**
Alimentação Básica	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Material de Consumo I	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Material de Consumo II	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Total	**124.188,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.188,25**

Aplicação Financeira dez/2019

Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	**124.188,25**					**124.188,25**
Alimentação Básica	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Material de Consumo I	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Material de Consumo II	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Total	**124.188,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.188,25**

Unidade Executora	LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO	Recursos Públicos Municipais

Aplicação Financeira jan/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		0,00		**0,00**
Material de Consumo I	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Material de Consumo II	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	**0,00**	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**	**0,00**

Aplicação Financeira fev/2019

Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Alimentação Básica	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Material de Consumo I	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Material de Consumo II	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	**0,00**	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**	**0,00**

Aplicação Financeira mar/2019

Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Alimentação Básica	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Material de Consumo I	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Material de Consumo II	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	**0,00**	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**	**0,00**

Aplicação Financeira abr/2019

Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	**0,00**	60.338,71		60.339,03		**0,00**
Alimentação Básica	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Material de Consumo I	**0,00**		0,32		0,00	**0,00**
Material de Consumo II	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	**0,00**					**0,00**
Total	**0,00**	**60.338,71**	**0,32**	**60.339,03**	**0,00**	**0,00**

Aplicação Financeira mai/2019

Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	**0,00**					**0,00**
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		**0,00**
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	**0,00**	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**	**0,00**

Aplicação Financeira jun/2019

Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Alimentação Básica	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Material de Consumo I	**0,00**	0,00	0,00	0,00		**0,00**
Material de Consumo II	**0,00**	0,00		0,00		**0,00**
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	**0,00**	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**	**0,00**

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
Alimentação Básica	0,00					0,00
Material de Consumo I	0,00				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	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		120.824,12
Alimentação Básica	0,00					0,00
Material de Consumo I	0,00					0,00
Material de Consumo II	0,00		151,06		2,71	0,00
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	0,00					0,00
Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	0,00			0,00		0,00
Total	0,00	125.895,10	151,06	5.219,33	2,71	120.824,12

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		124.188,25
Alimentação Básica	0,00	0,00		0,00		0,00
Material de Consumo I	0,00	0,00		0,00		0,00
Material de Consumo II	0,00	0,00	285,26	0,00	101,77	0,00
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total	120.824,12	120.300,00	285,26	117.119,36	101,77	124.188,25

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		0,00		124.188,25
Alimentação Básica	0,00	0,00		0,00		0,00
Material de Consumo I	0,00	0,00		0,00		0,00
Material de Consumo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total	124.188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	124.188,25

Aplicação Financeira nov/2019

Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	124.188,25					124.188,25
Alimentação Básica	0,00	0,00		0,00		0,00
Material de Consumo I	0,00	0,00		0,00		0,00
Material de Consumo II	0,00	0,00		0,00		0,00
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total	124.188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	124.188,25

Aplicação Financeira dez/2019

Fonte de Aplicação	Saldo Anterior	Aplicação	Rendimento	Resgate	Imposto	Saldo
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	124.188,25					124.188,25
Alimentação Básica	0,00	0,00		0,00		0,00
Material de Consumo I	0,00	0,00		0,00		0,00
Material de Consumo II	0,00	0,00		0,00		0,00
Manutenção Predial e Despesas Continuadas	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Despesas (Contrapartida e /ou Outras Fontes)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total	124.188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	124.188,25