

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS: MAIO / 2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Estado de São Paulo

ENTIDADE: Casa do Puríssimo Coração de Maria - OSAF - Obra Salesiana de Apoio Fraternal

ENDEREÇO: R. Ir. Diva Patarra, 534 - Jd. Piratininga

MUNICÍPIO: ARARAS – SP

TERMO DE COLABORAÇÃO: Estadual SMAIS Nº: 03/2018

VIGÊNCIA: 01/07/2018 a 31/12/2019

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6508-0 - CONTA: 27.851-3

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 27/06/2019

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês, para execução do convênio:

Data do Documento	Especificação	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
22/05/2019	Net – NF 0000201648	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	155,02
Maio / 2019	Holerites (parte)	Recursos Humanos	224,94
Maio / 2019	Holerites (parte)	Recursos Humanos	224,94
Maio / 2019	Holerites (parte)	Recursos Humanos	224,94
Maio / 2019	Holerites (parte)	Recursos Humanos	449,43
Maio / 2019	Holerites (parte)	Recursos Humanos	77,35
01/05/2019	NF 10 (parte) – Ana Marilia Rando de Oliveira 044.827.826-06	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	360,00
Maio / 2019	Holerites (parte)	Recursos Humanos	415,76
Maio / 2019	Holerites (parte)	Recursos Humanos	75,71
Maio / 2019	Holerites (parte)	Recursos Humanos	74,85
27/05/2019	Elektro 16552997 – NF 044.461.354	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	179,72
02/05/2019	LF Contabilidade - NF 00005161 - (parte)	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	483,87
TOTAL			2.946,53

Saldo do Mês Anterior: R\$ 0,00
 Valor do Recurso Recebido: R\$ 2.946,53
 Rendimentos: R\$ 0,00
 Valor da Despesa Comprovada no Mês: R\$ 2.946,53
 Saldo para o Próximo Mês: R\$ 0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Casa do Puríssimo Coração de Maria - OSAF - Obra Salesiana de Apoio Fraternal, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho. Segue anexo extrato do período das contas, fornecido pela instituição bancária.

Araras, 12 de Agosto de 2019.



Maria Guadalupe Lara Briceño
Diretora



Lucilia Izabel Scandura
Gestora Administrativa

Maria Guadalupe L. Briceño

RG 3.768.587

CPF 256.848.769-00