



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

CNPJ Nº 18.045.375/0001-33
LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

Lei autorizadora
13019/2014

ANEXO 20 – ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ- SP
TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO
LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 13.019
OBJETO: SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: JUNHO DE 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ
CNPJ: 18045375/0001-33
ENDEREÇO: WASHINGTON LUIZ Nº 4977 CEP: 14420000
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: JOSÉ APARECIDO FERREIRA MORAIS
(presidente da entidade) ,.
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 3.032,40
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

Termo de Colaboração
Nº 02/2017

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	FONTE	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/06/2018	CONTA TELEFONE	ESTADUAL	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 3,27
12/06/2018	SABESP	ESTADUAL	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 773,61
12/06/2018	DANFE N. 000.000.507	ESTADUAL	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 666,20
14/06/2018	DANFE N. 000.000.274	ESTADUAL	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 1.172,13
Total Geral				R\$ 2.615,21

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itirapuã, 30 de junho de 2018



José Aparecido Ferreira Moraes
Diretor Presidente





Consultas - Extrato de conta corrente

A33R031441026271028
03/07/2018 15:06:47

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
 Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			150,30 C
12/06/2018		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.006.492	3.032,40 C	
				12/06 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPA			
12/06/2018		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.000.127	666,20 D	
				12/06 6730 127-9 ARNALDO FORNEL			
12/06/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	61.201	773,61 D	
				SABESP			
12/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.202	3,27 D	1.739,62 D
				EMBRATEL			
14/06/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.401	1.172,13 D	567,49 C
				756 3210 007289678000185 VAGNER APAREC			
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			567,49 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189283 JOSE CARLOS PEREIRA.