





# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

(G)- Total De Recursos Disponíveis no exercício		18.125,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no FEVEREIRO/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			407,89		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					



# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>			407,89	

4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.125,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	407,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	17.717,11





# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Itirapuã/SP, 28 de fevereiro de 2019

Antonio Batista da Silva  
presidente

**Antônio Batista da Silva**  
**Presidente**  
**RG: 8267542**

## Balancete

Fevereiro de 2019

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

18.045.375/0001-33

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 (10000) ATIVO</b>				
<b>1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO</b>				
1.1.02.05 (11205) BANCO DO BRASIL 5943-9	0,00	18.125,00	18.125,00	0,00
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	0,00	23.490,48	15.869,98	7.620,50
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	0,00	44.278,05	44.270,05	8,00
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	0,00	930,82	930,82	0,00
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.824,35</b>	<b>79.195,85</b>	<b>7.628,50</b>
<b>1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	64.680,12	187,71	15.896,92	48.970,91
1.1.03.06 (11306) BB RF SIMPLES 6490-4	1.517,48	2,92	931,86	588,54
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	2.220,43	17.264,43	12.748,28	6.736,58
1.1.03.08 (11308) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	0,00	17.735,09	0,00	17.735,09
1.1.03.09 (11309) BB R FIXA 500	35.174,45	4.855,99	11.020,10	29.010,34
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>103.592,48</b>	<b>40.046,14</b>	<b>40.597,16</b>	<b>103.041,46</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.592,48</b>	<b>126.870,49</b>	<b>119.793,01</b>	<b>110.669,96</b>
<b>ATIVO</b>	<b>103.592,48</b>	<b>126.870,49</b>	<b>119.793,01</b>	<b>110.669,96</b>

*MAB*  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349

*AB*  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

## Balancete

Fevereiro de 2019

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA  
 RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

18.045.375/0001-33

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 ( 30000 ) RECEITAS				
3.1 ( 31000 ) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 ( 31100 ) SUBVENCOES				
3.1.01.01 ( 31101 ) SUBVENCOES PREFEITURA	0,00	0,00	18.125,00	18.125,00
SUBVENCOES	0,00	0,00	18.125,00	18.125,00
3.1.05 ( 31500 ) PROMOCOES				
3.1.05.05 ( 31505 ) PROMOCOES	0,00	0,00	7.620,50	7.620,50
PROMOCOES	0,00	0,00	7.620,50	7.620,50
3.1.06 ( 31600 ) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 ( 31602 ) DOACOES	1.304,71	0,00	7.756,10	9.060,81
3.1.06.03 ( 31603 ) 70% DOS ATENDIDOS	13.051,29	0,00	12.779,50	25.830,79
OUTRAS RECEITAS	14.356,00	0,00	20.535,60	34.891,60
3.1.07 ( 31700 ) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 ( 31701 ) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	404,56	0,00	323,45	728,01
JUROS E APLICACOES	404,56	0,00	323,45	728,01
SUBVENCOES/DOACOES	14.760,56	0,00	46.604,55	61.365,11
RECEITAS	14.760,56	0,00	46.604,55	61.365,11

*Marcia*  
 Marcia Angélica de Melo  
 CRC 1SP173349

*Antônio*  
 Antônio Batista da Silva  
 Presidente  
 RG: 8267542

# Balancete

Fevereiro de 2019

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

18.045.375/0001-33

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 (50000) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 (51000) DESPESAS				
5.1.01 (51100) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 (51101) SALARIOS				
5.1.01.02 (51102) FGTS	427,00	19.486,27	0,00	19.913,27
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	2.176,35	1.616,34	0,00	3.792,69
5.1.01.08 (51108) PIS	262,60	205,85	0,00	468,45
5.1.01.08 (51108) PIS	272,04	202,04	0,00	474,08
DESPESAS DE PESSOAL	3.137,99	21.510,50	0,00	24.648,49
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	769,79	800,39	0,00	1.570,18
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	0,00	1.222,77	0,00	1.222,77
5.1.04.20 (54120) TELEFONE	272,40	130,43	0,00	402,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.042,19	2.153,59	0,00	3.195,78
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.07 (55107) SERVICOS TAXI	0,00	70,00	0,00	70,00
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	2.194,00	3.940,00	0,00	6.134,00
5.1.05.18 (55124) DEVOLUCAO 30%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	2.101,74	2.978,71	0,00	5.080,45
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	330,00	3.680,00	0,00	4.010,00
DESPESAS OPERACIONAIS	4.625,74	15.668,71	0,00	20.294,45
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IOF	0,04	6,21	0,00	6,25
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	24,60	47,70	0,00	72,30
DESPESAS TRIBUTARIAS	24,64	53,91	0,00	78,55
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	166,60	140,36	0,00	306,96
DESPESAS FINANCEIRAS	166,60	140,36	0,00	306,96
DESPESAS	8.997,16	39.527,07	0,00	48.524,23
CUSTOS E DESPESAS	8.997,16	39.527,07	0,00	48.524,23
Totais	(97.829,08)	166.397,56	166.397,56	(97.829,08)

  
**Marcia Angélica de Melo**  
 CRC 1SP173349

  
**Antônio Batista da Silva**  
 Presidente  
 RG: 8267542





Consultas - Saldo de conta corrente

G338211438790783017  
21/03/2019 14:49:17

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X  
Conta corrente 5945-5 ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/02/2019	890.421.003.917.052	40,00 D	
11/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	
12/02/2019		6730	99015	470 Transferência enviada 12/02 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	556.730.000.005.919	1.628,74 D	
12/02/2019		6730	99015	470 Transferência enviada 12/02 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.876	1.409,10 D	
12/02/2019		6730	99015	470 Transferência enviada 12/02 6730 196005-9 FATIMA XAVIER	556.730.000.196.005	1.958,15 D	
12/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	4.985,99 C	
13/02/2019		6730	99015	470 Transferência enviada 13/02 0053 206770-6 ANGELINA DE OL	550.053.000.206.770	1.591,90 D	
13/02/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupança 13/02 6730 510197581-4 MARIA DE LOURD	556.730.510.197.581	1.595,94 D	
13/02/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupança 13/02 6730 510197798-1 SILVIA HELENA	556.730.510.197.798	1.409,10 D	
13/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	4.556,94 C	
14/02/2019		6730	99015	470 Transferência enviada 14/02 6730 6968-X LAUANE A ALVES	556.730.000.006.968	1.343,50 D	
14/02/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupança 14/02 6730 510195002-1 TACIANA APAREC	556.730.510.195.002	1.858,15 D	
14/02/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupança 14/02 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR	556.730.510.197.559	1.591,90 D	
14/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	4.893,55 C	
15/02/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupança 15/02 6730 510006863-6 MARCIA H DA SI	556.730.510.006.863	1.343,50 D	
15/02/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.343,50 C	
28/02/2019		6730	14782	511 Depósito bloquead. 1d útil	67.301.478.200.155	4.480,50	
28/02/2019		6730	14782	502 Depósito em Dinheiro	67.301.478.200.155	3.140,00 C	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			3.140,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000887 DANIEL SILVA FARIA.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 6730-X  
Conta 5945-5 ASILO L S FRANCISCO ASSIS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

## BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	64.680,12			3.122,405642		
11/02/2019	RESGATE	50,00	0,08		2,414786	20,738895758	3.119,990856
	Aplicação 07/11/2016	50,00	0,08		2,414786		
12/02/2019	RESGATE	4.985,99	8,27		240,775309	20,742409270	2.879,215547
	Aplicação 07/11/2016	4.985,99	8,27		240,775309		
13/02/2019	RESGATE	4.596,94	7,78		221,959012	20,745812335	2.657,256535
	Aplicação 07/11/2016	4.596,94	7,78		221,959012		
14/02/2019	RESGATE	4.893,55	8,45		236,248010	20,749381090	2.421,008525
	Aplicação 07/11/2016	4.893,55	8,45		236,248010		
15/02/2019	RESGATE	1.343,50	2,36		64,851808	20,752852255	2.356,156717
	Aplicação 07/11/2016	1.343,50	2,36		64,851808		
28/02/2019	SALDO ATUAL	48.970,91			2.356,156717		2.356,156717

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.680,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.869,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,77
SALDO ATUAL =	48.970,91

## Valor da Cota

31/01/2019	20,714837211
28/02/2019	20,784231376

## Rentabilidade

No mês	0,3349
No ano	0,7059
Últimos 12 meses	4,3211

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO/2019

<b>LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA</b>														
Conta Contábil - 1.1.03.08														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ														
Nº C/C: 5.943-9 BB FUNDO SIMPLES														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2019	R\$	17.735,09												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Nº do documento</th> <th style="width: 40%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Nº do documento</th> <th style="width: 40%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Nº do documento	Valor											
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Histórico</th> <th style="width: 40%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Histórico</th> <th style="width: 40%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E)		17.735,09												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 28/02/2019		17.735,09												

  
**Antônio Batista da Silva**  
 Presidente  
 RG: 8267542

  
**Márcia Angélica de Melo**  
 CRC 1SP173349

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 6730-X  
 Conta 5943-9 ASILO L S FRANCISCO ASSIS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

## BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/02/2019	APLICAÇÃO	17.717,11			13.598,027765	1,302917622	13.598,027765
28/02/2019	SALDO ATUAL	17.735,09			13.598,027765		13.598,027765

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.717,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,98
SALDO ATUAL =	17.735,09

## Valor da Cota

31/01/2019	1,299850123
28/02/2019	1,304239734

## Rentabilidade

No mês	0,3377
No ano	0,7110
Últimos 12 meses	4,3492

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088