



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA

CONVENIADA: LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

CNPJ: 18.045.375/0001-33

ENDEREÇO E CEP: RUA WASHINGTON LUIZ N º 4977 CEP 14420-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO BATISTA DA SILVA

CPF: 979.338.138-87

OBJETO: SUBVENÇÃO

EXERCÍCIO: JUNHO/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor-R\$

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos	Data Repasse	Numero do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
11/06/2019	18.125,00	11/06/2019	556.730.000.005.906	18.125,00
(G)- Total De Recursos Disponíveis no exercício				18.125,00



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

CNPJ Nº 18.045.375/0001-33

LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

(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 JUNHO/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)			21.658,94		
Recursos humanos (6)			1		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			21.658,94		



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

(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	6.756,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.658,94
(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)	3.231,63

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, 30 de junho de 2019


Antonio Batista da Silva
presidente

Balancete

Junho de 2019

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.1 (11000) ATIVO CIRCULANTE				
1.1.02 (11200) BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.02.05 (11205) BANCO DO BRASIL 5943-9	3.902,37	18.125,00	21.658,94	368,43
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	0,00	7.779,31	7.779,31	0,00
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	28.835,69	9.143,00	7.346,41	30.632,28
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	0,00	3.032,40	0,00	3.032,40
BANCOS C/ MOVIMENTO	32.738,06	38.079,71	36.784,66	34.033,11
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	28.322,77	90,35	0,00	28.413,12
1.1.03.04 (11304) BB RF SIMPLE 5945-5	11.273,44	23,78	7.783,55	3.513,67
1.1.03.06 (11306) BB RF SIMPLES 6490-4	2.962,98	9,54	0,00	2.972,52
1.1.03.08 (11308) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	2.854,01	9,19	0,00	2.863,20
APLICACOES FINANCEIRAS	45.413,20	132,86	7.783,55	37.762,51
ATIVO CIRCULANTE	78.151,26	38.212,57	44.568,21	71.795,62
ATIVO	78.151,26	38.212,57	44.568,21	71.795,62


 Antonio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Marcia Angelica de Melo
 CRC 1SP173349

Balancete

Junho de 2019

LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 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	72.500,00	0,00	18.125,00	90.625,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	4.548,60	0,00	3.032,40	7.581,00
SUBVENCOES	77.048,60	0,00	21.157,40	98.206,00
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	12.745,50	0,00	0,00	12.745,50
PROMOCOES	12.745,50	0,00	0,00	12.745,50
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	15.097,06	0,00	0,00	15.097,06
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	58.359,79	0,00	9.143,00	67.502,79
OUTRAS RECEITAS	73.456,85	0,00	9.143,00	82.599,85
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.243,30	0,00	132,86	1.376,16
JUROS E APLICACOES	1.243,30	0,00	132,86	1.376,16
SUBVENCOES/DOACOES	164.494,25	0,00	30.433,26	194.927,51
RECEITAS	164.494,25	0,00	30.433,26	194.927,51


 Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Márcia Angélica de Melo
 CRC 1SP173349

Balancete

Junho de 2019

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

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

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	84.205,88	21.658,94	0,00	105.864,82
5.1.01.02 (51102) FGTS	6.434,98	1.535,60	0,00	7.970,58
5.1.01.05 (51105) CONTRIBUCAO SINDICATO	249,18	0,00	0,00	249,18
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	669,93	0,00	0,00	669,93
5.1.01.08 (51108) PIS	840,26	191,95	0,00	1.032,21
5.1.01.10 (51110) INSS	10.991,54	0,00	0,00	10.991,54
DESPESAS DE PESSOAL	103.391,77	23.386,49	0,00	126.778,26
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	1.848,66	284,14	0,00	2.132,80
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	3.202,44	835,19	0,00	4.037,63
5.1.04.15 (54115) MULTAS	6.433,13	0,00	0,00	6.433,13
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	3.186,81	1.181,11	0,00	4.367,92
5.1.04.20 (54120) TELEFONE	823,92	139,77	0,00	963,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.494,96	2.440,21	0,00	17.935,17
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.05 (55105) CONSERV DE EDIFICIO	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
5.1.05.07 (55107) SERVICOS TAXI	70,00	0,00	0,00	70,00
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	13.138,07	2.782,60	0,00	15.920,67
5.1.05.18 (55124) DEVOLUCAO 30%	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	8.914,65	1.375,00	0,00	10.289,65
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	34.330,14	6.620,00	0,00	40.950,14
DESPESAS OPERACIONAIS	66.542,86	10.777,60	0,00	77.320,46
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IOF	35,92	0,00	0,00	35,92
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	201,41	4,24	0,00	205,65
DESPESAS TRIBUTARIAS	237,33	4,24	0,00	241,57
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	803,92	180,36	0,00	984,28
DESPESAS FINANCEIRAS	803,92	180,36	0,00	984,28
DESPESAS	186.470,84	36.788,90	0,00	223.259,74
CUSTOS E DESPESAS	186.470,84	36.788,90	0,00	223.259,74
Totais	(100.127,85)	75.001,47	75.001,47	(100.127,85)


 Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267547


 Márcia Angélica de Melo
 CRC 1SP173349

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO/2019

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
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 - 30/06/2019		R\$ 2.863,20												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Nº do documento</th> <th>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"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Nº do documento</th> <th>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"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Histórico</th> <th>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"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Histórico</th> <th>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)		2.863,20												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/06/2019		2.863,20												


 Márcia Angélica de Melo
 CRC 1SP173349


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338010820087266021
 01/07/2019 08:29:03

Cliente

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

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	2.854,01			2.165,419395		
28/06/2019	SALDO ATUAL	2.863,20			2.165,419395		2.165,419395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.854,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,19
SALDO ATUAL =	2.863,20

Valor da Cota

31/05/2019	1,317992822
28/06/2019	1,322239633

Rentabilidade

No mês	0,3222
No ano	2,1009
Últimos 12 meses	4,2903

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 - JUNHO/2019

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.02.05														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ														
Nº C/C: 5.943-9														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/06/2019	R\$	368,43												
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)		368,43												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/06/2019		368,43												


 Márcia Angélica de Melo
 CRC 1SP173349