



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

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
OBJETO: SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: SETEMBRO/2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
CNPJ: 18.045.375/0001-33
ENDEREÇO: WASHINGTON LUIZ Nº 4977 CEP: 14.420-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO BATISTA DA SILVA
(presidente da entidade).
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 4.548,60
ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS REPASSES	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
10/09/2019	1.516,20	556.730.000.006.492	10/09/2019	1.516,20
10/09/2019	1.516,20	556.730.000.006.492	10/09/2019	1.516,20
10/09/2019	1.516,20	556.730.000.006.492	10/09/2019	1.516,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL				4.548,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				14.103,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO/2019

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.02.08

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ

Nº C/C: 6.490-4 C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/09/2019

R\$ 3.250,38

B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

0,00

Data	Nº do documento	Valor

C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

0,00

Data	Nº do documento	Valor

D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

0,00

Data	Histórico	Valor

E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

0,00

Data	Histórico	Valor

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E)

3.250,38

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/09/2019

3.250,38


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8257542


Márcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33601094533467502
01/10/2019 09:56:5

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4
Período do extrato 09 / 2019
ASILO LAR SAO FRANCISCO D

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.548,60 C
10/09/2019		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida			
10/09/2019		6730	99015	10/09 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL	556.730.000.006.492	1.516,20 C	
10/09/2019		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida			
12/09/2019		6730	99015	10/09 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL	556.730.000.006.492	1.516,20 C	
12/09/2019		0000	13105	870 Transfer?ncia recebida			
12/09/2019		0000	13105	10/09 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPAL	556.730.000.006.492	1.516,20 C	9.097,20 C
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
12/09/2019		0000	13105	756 3210 36846057862 DANIELA GONCALVES	91.201	176,80 D	
13/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
13/09/2019		0000	13105	756 3210 007289678000185 VAGNER APAREC	91.202	1.281,23 D	
13/09/2019		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada			
13/09/2019		6730	99015	756 3210 017874931000111 J A GUIRALDEL	91.203	348,50 D	7.290,67 C
24/09/2019		0000	13105	13/09 5113 2780-4 LUIZ TONIN ATA	555.113.000.002.780	650,00 D	
30/09/2019		0000	13105	470 Transfer?ncia enviada			
30/09/2019		0000	13105	13/09 6520 100179-5 LIVRARIA E P M	556.520.000.100.179	502,29 D	6.138,38 C
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
30/09/2019		0000	00000	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O	92.401	2.888,00 D	3.250,38 C
							3.250,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000887 DANIEL SILVA FARIA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO/2019

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.03.06														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ														
Nº C/C: 6.490-4 RF SIMPLES														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/09/2019	R\$	3.003,06												
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)		3.003,06												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/09/2019		3.003,06												


 Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Marcia Angélica de Melo
 CRC 1SP173349


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336010945334675028
 01/10/2019 09:57:48

Cliente

 Agência 6730-X
 Conta 6490-4 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.994,00					
30/09/2019	SALDO ATUAL	3.003,06			2.248,098472		
					2.248,098472		2.248,098472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.994,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,06
SALDO ATUAL =	3.003,06

Valor da Cota

30/08/2019	1,331792932
30/09/2019	1,335823642

Rentabilidade

No mês	0,3026
No ano	3,1499
Últimos 12 meses	4,2277

Transação efetuada com sucesso por: JD000887 DANIEL SILVA FARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO/2019

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.03.08														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ														
Nº C/C: 5.943-9 RF SIMPLES														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/09/2019	R\$	2.463,06												
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)		2.463,06												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/09/2019		2.463,06												


Antônio Batista da Silva
Presidente
CPF 267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 15P173349


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336010945334675018
 01/10/2019 09:53:30

Cliente

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

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.742,20			2.059,026909		
10/09/2019	RESGATE	286,07	0,80		215,175011	1,333193845	1.843,851898
	Aplicação 14/03/2019	286,07	0,80		215,175011		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.463,06			1.843,851898		1.843,851898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.742,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	286,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,93
SALDO ATUAL =	2.463,06

Valor da Cota

30/08/2019	1,331792932
30/09/2019	1,335823642

Rentabilidade

No mês	0,3026
No ano	3,1499
Últimos 12 meses	4,2277

Transação efetuada com sucesso por: JD000887 DANIEL SILVA FARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088