

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO/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 RF SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2019 R\$ 501,53

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) 501,53

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2019 501,53


Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


Mécia Angélica de Melo
 CRC 1SP173348





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

CNPJ Nº 18.045.375/0001-33

LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

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 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no OUTUBRO/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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)			20.084,13		
Recursos humanos (6)					
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			20.084,13		



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

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	2.463,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.084,13
(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)	503,93

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 Convenente.

Itirapuã/SP, 31 de outubro de 2019

Antonio Batista da Silva
presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO/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 - 31/10/2019 R\$ 2.310,38

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) 2.310,38

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/10/2019 2.310,38


 Márcia Rosângela de Melo
 CRC 1SP173.114



Consultas - Extrato de conta corrente

G338201148470501021
20/11/2019 12:02:04

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.250,38 C
01/10/2019		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.113.000.002.780	100,00 D	3.150,38 C
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv.	01/10 5113 2780-4 LUIZ TONIN ATA		
10/10/2019		6730	237	2213 007567643000160 JUVERCINA DAS	100.201 620,00 D		2.530,38 C
31/10/2019		0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.113.000.002.780	220,00 D	2.310,38 C
			00000	999 S A L D O			2.310,38 C

OBSERVAÇÕES:

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