

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

(1) 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)			31.155,08		
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			31.155,08		

LAGAR 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 SEGUINTE, 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	35.842,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.155,08
(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)	4.687,03

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, 31 de março de 2019



Antonio Batista da Silva
presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO/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 - 31/03/2019 R\$ 2.838,48

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) 2.838,48

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/03/2019 2.838,48


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angélica de Melo
CRC 15P173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	17.735,09			13.598,027765		
14/03/2019	APLICAÇÃO	20.541,09			15.728,197539	1,306004070	29.326,225304
14/03/2019	RESGATE	17.741,19	6,99	10,90	13.598,027765	1,306004070	15.728,197539
	Aplicação 20/02/2019	17.741,19	6,99	10,90	13.598,027765		
27/03/2019	RESGATE	17.717,11	2,67	15,11	13.558,832751	1,307995336	2.169,364788
	Aplicação 14/03/2019	17.717,11	2,67	15,11	13.558,832751		
29/03/2019	SALDO ATUAL	2.838,48			2.169,364788		2.169,364788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.735,09
APLICAÇÕES (+)	20.541,09
RESGATES (-)	35.458,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,66
IOF (-)	26,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,60
SALDO ATUAL =	2.838,48

Valor da Cota

28/02/2019	1,304239734
29/03/2019	1,308439346

Rentabilidade

No mês	0,3219
No ano	1,0353
Últimos 12 meses	4,2969

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 - MARÇO/2019

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.02.05														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ														
Nº C/C: 5.943-9 C/C														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/03/2019	R\$	0,00												
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)		0,00												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/03/2019		0,00												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
 Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2019		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.005.906	18.125,00 C	18.125,00 C
				13/03 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPAL			
14/03/2019		6730	15545	002 Cheque	850.681	1.958,15 D	
14/03/2019		6730	15545	002 Cheque	850.682	1.409,10 D	
14/03/2019		6730	15545	002 Cheque	850.683	1.376,30 D	
14/03/2019		6730	15545	002 Cheque	850.684	1.343,50 D	
14/03/2019		6730	15545	002 Cheque	850.685	1.343,50 D	
14/03/2019		6730	15545	002 Cheque	850.686	1.409,10 D	
14/03/2019		6730	15545	002 Cheque	850.687	1.591,90 D	
14/03/2019		6730	15545	002 Cheque	850.688	1.343,50 D	
14/03/2019		6730	15545	002 Cheque	850.689	1.591,90 D	
14/03/2019		6730	15545	002 Cheque	850.690	1.958,15 D	
14/03/2019		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	20.541,09 D	
14/03/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	17.741,19 C	0,00 C
27/03/2019		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.005.945	17.717,11 D	
				27/03 6730 5945-5 ASILO LAR SAO			
27/03/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	17.717,11 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Atualize o cadastro da sua empresa em qualquer
 agencia do BB e aproveite as melhores solucoes
 para ampliar seu negocio.

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

Total Geral				31.155,08

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, 31 de março de 2019

Antonio Batista da Silva
presidente da entidade

Balancete

Março de 2019

0001 LAR SAO 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
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	0,00	35.866,19	35.866,19	0,00
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	7.620,50	38.512,81	46.116,20	17,11
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	8,00	18.121,71	18.129,71	0,00
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	0,00	3.038,46	6,06	3.032,40
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.628,50	95.539,17	100.118,16	3.049,51
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	48.970,91	104,78	20.841,48	28.234,21
1.1.03.04 (11304) BB RF SIMPLE 5945-5	0,00	17.703,00	0,00	17.703,00
1.1.03.06 (11306) BB RF SIMPLES 6490-4	588,54	1,89	6,06	584,37
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	6.736,58	5.221,29	5.934,77	6.023,10
1.1.03.08 (11308) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	17.735,09	20.597,36	35.493,97	2.838,48
1.1.03.09 (11309) BB R FIXA 500	29.010,34	92,71	0,00	29.103,05
APLICACOES FINANCEIRAS	103.041,46	43.721,03	62.276,28	84.486,21
ATIVO CIRCULANTE	110.669,96	139.260,20	162.394,44	87.535,72
ATIVO	110.669,96	139.260,20	162.394,44	87.535,72

Márcia  de Melo
CRC 1SP173349

Balancete

Março de 2019

001 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	18.125,00	0,00	18.125,00	36.250,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	1.516,20	0,00	3.032,40	4.548,60
SUBVENCOES	19.641,20	0,00	21.157,40	40.798,60
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES				
PROMOCOES	7.620,50	0,00	0,00	7.620,50
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS	7.620,50	0,00	0,00	7.620,50
3.1.06.02 (31602) DOACOES				
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	9.060,81	0,00	186,25	9.247,06
OUTRAS RECEITAS	25.830,79	0,00	12.005,50	37.836,29
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES	34.891,60	0,00	12.191,75	47.083,35
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA				
JUROS E APLICACOES	728,01	0,00	279,94	1.007,95
SUBVENCOES/DOACOES	728,01	0,00	279,94	1.007,95
RECEITAS	62.881,31	0,00	33.629,09	96.510,40
RECEITAS	62.881,31	0,00	33.629,09	96.510,40

Márcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349

Balancete

Março de 2019

001 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	19.913,27	32.408,17	0,00	52.321,44
5.1.01.02 (51102) FGTS	3.792,69	0,00	0,00	3.792,69
5.1.01.05 (51105) CONTRIBUCAO SINDICATO	80,00	169,18	0,00	249,18
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	468,45	0,00	0,00	468,45
5.1.01.08 (51108) PIS	474,08	202,68	0,00	676,76
5.1.01.10 (51110) INSS	2.781,99	2.301,08	0,00	5.083,07
DESPESAS DE PESSOAL	27.510,48	35.081,11	0,00	62.591,59
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	1.570,18	0,00	0,00	1.570,18
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	952,98	814,60	0,00	1.767,58
5.1.04.15 (54115) MULTAS	0,00	6.433,13	0,00	6.433,13
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	1.222,77	1.293,41	0,00	2.516,18
5.1.04.20 (54120) TELEFONE	402,83	0,00	0,00	402,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.148,76	8.541,14	0,00	12.689,90
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.05 (55105) CONSERV DE EDIFICIO	0,00	5.090,00	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	6.134,00	3.514,20	0,00	9.648,20
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	5.080,45	1.234,20	0,00	6.314,65
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	4.010,00	3.050,00	0,00	7.060,00
DESPESAS OPERACIONAIS	20.294,45	12.888,40	0,00	33.182,85
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IOF	6,25	27,13	0,00	33,38
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	72,30	59,13	0,00	131,43
DESPESAS TRIBUTARIAS	78,55	86,26	0,00	164,81
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	306,96	166,42	0,00	473,38
DESPESAS FINANCEIRAS	306,96	166,42	0,00	473,38
DESPESAS	52.339,20	56.763,33	0,00	109.102,53
CUSTOS E DESPESAS	52.339,20	56.763,33	0,00	109.102,53
Totais	(100.127,85)	196.023,53	196.023,53	(100.127,85)

Marcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349