



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

Total Geral				17.724,78

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, 30 de abril de 2019

Antonio Batista da Silva
presidente da entidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL/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 - 30/04/2019 R\$ 2.848,60

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) 2.848,60

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/04/2019 2.848,60


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 15P173349



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	2.838,48			2.169,364788		
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.848,60			2.169,364788		2.169,364788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.838,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,12
SALDO ATUAL =	2.848,60

Valor da Cota

29/03/2019	1,308439346
30/04/2019	1,313103768

Rentabilidade

No mês	0,3564
No ano	1,3955
Últimos 12 meses	4,2987

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 - ABRIL/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 - 30/04/2019	R\$	400,22												
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)		400,22												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/04/2019		400,22												


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 15P173349



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
 Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2019		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.005.906	18.125,00 C	
				10/04 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPAL			
10/04/2019		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.053.000.206.770	1.958,15 D	
				10/04 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
10/04/2019		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.005.919	1.376,30 D	
				10/04 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
10/04/2019		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.006.876	1.409,10 D	
				10/04 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
10/04/2019		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.196.005	1.591,90 D	
				10/04 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
10/04/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.006.863	1.343,50 D	
				10/04 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
10/04/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.197.559	2.046,09 D	
				10/04 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR			
10/04/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.197.581	1.343,50 D	7.056,46 C
				10/04 6730 510197581-4 MARIA DE LOURD			
11/04/2019		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.006.968	1.343,50 D	
				11/04 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
11/04/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.195.002	1.591,90 D	
				11/04 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
11/04/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.197.798	1.409,10 D	2.711,96 C
				11/04 6730 510197798-1 SILVIA HELENA			
30/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	43.001	2.311,74 D	
				GPS- Ident.: 9276095900049 - 04/2019			
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			400,22 C

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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332161410735582017
16/05/2019 14:19:09

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
 Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/04/2019		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.005.906	18.125,00 D	
				10/04 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPAL			
10/04/2019		6730	99015	470 Transferência enviada	550.053.000.206.770	1.358,15 D	
				10/04 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
10/04/2019		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.005.919	1.370,30 D	
				10/04 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
10/04/2019		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.876	1.409,10 D	
				10/04 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
10/04/2019		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.196.005	1.681,90 D	
				10/04 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
10/04/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.863	1.343,50 D	
				10/04 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
10/04/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.559	2.046,09 D	
				10/04 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR			
10/04/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.581	1.343,50 D	2.065,28
				10/04 6730 510197581-4 MARIA DE LOURD			
11/04/2019		6730	99015	470 Transferência enviada	556.730.000.006.968	1.343,50 D	
				11/04 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
11/04/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.002	1.661,40 D	
				11/04 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
11/04/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.197.798	1.409,10 D	2.711,76
				11/04 6730 510197798-1 SILVIA HELENA			
30/04/2019		0000	13105	196 INSS-Arrecadação	43.001	-2.311,74 D	
				GPS- Ident.: 9276095900049 - 04/2019			
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			460,22

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	2.838,48			2.169,364788		
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.848,60			2.169,364788		2.169,364788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.838,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,12
SALDO ATUAL =	2.848,60

Valor da Cota

29/03/2019	1,308439346
30/04/2019	1,313103768

Rentabilidade

No mês	0,3564
No ano	1,3955
Últimos 12 meses	4,2987

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

Balancete

Abril 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
5 (50000) CUSTOS E DESPESAS				
5.1 (51000) DESPESAS				
5.1.01 (51100) DESPESAS DE PESSOAL				
5.1.01.01 (51101) SALARIOS	52.321,44	15.413,04	0,00	67.734,48
5.1.01.02 (51102) FGTS	3.792,69	1.347,09	0,00	5.139,78
5.1.01.05 (51105) CONTRIBUCAO SINDICATO	249,18	0,00	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	676,76	0,00	0,00	676,76
5.1.01.10 (51110) INSS	5.083,07	2.311,74	0,00	7.394,81
DESPESAS DE PESSOAL	62.591,59	19.071,87	0,00	81.663,46
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	1.570,18	278,48	0,00	1.848,66
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	1.767,58	1.159,36	0,00	2.926,94
5.1.04.15 (54115) MULTAS	6.433,13	0,00	0,00	6.433,13
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	2.516,18	670,63	0,00	3.186,81
5.1.04.20 (54120) TELEFONE	402,83	49,99	0,00	452,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.689,90	2.158,46	0,00	14.848,36
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	9.648,20	1.674,00	0,00	11.322,20
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	6.314,65	1.035,00	0,00	7.349,65
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	7.060,00	14.233,42	0,00	21.293,42
DESPESAS OPERACIONAIS	33.182,85	16.942,42	0,00	50.125,27
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IOF	33,38	2,54	0,00	35,92
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	131,43	58,55	0,00	189,98
DESPESAS TRIBUTARIAS	164,81	61,09	0,00	225,90
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	473,38	150,18	0,00	623,56
DESPESAS FINANCEIRAS	473,38	150,18	0,00	623,56
DESPESAS	109.102,53	38.384,02	0,00	147.486,55
CUSTOS E DESPESAS	109.102,53	38.384,02	0,00	147.486,55
Totais	(100.127,85)	115.804,38	115.804,38	(100.127,85)

Márcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349

Balancete

Abril de 2019

18.045.375/0001-33

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
 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	18.125,00	17.724,78	400,22
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	17,11	5.125,00	560,00	4.582,11
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	0,00	50.287,57	19.367,52	30.920,05
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	3.032,40	668,23	3.700,63	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	3.049,51	74.205,80	41.352,93	35.902,38
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	28.234,21	99,99	0,00	28.334,20
1.1.03.04 (11304) BB RF SIMPLE 5945-5	17.703,00	63,11	0,00	17.766,11
1.1.03.06 (11306) BB RF SIMPLES 6490-4	584,37	3.041,34	669,74	2.955,97
1.1.03.07 (11307) BB RF SIMPLES 5887-4	6.023,10	0,00	6.023,10	0,00
1.1.03.08 (11308) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	2.838,48	10,12	0,00	2.848,60
1.1.03.09 (11309) BB R FIXA 500	29.103,05	0,00	29.103,05	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	84.486,21	3.214,56	35.795,89	51.904,88
ATIVO CIRCULANTE	87.535,72	77.420,36	77.148,82	87.807,26
ATIVO	87.535,72	77.420,36	77.148,82	87.807,26

Márcia Angélica de Melo
 CRC 15P173349

