




LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

Total Geral				15.734,68

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 julho de 2019


Antonio Batista da Silva
presidente da entidade
Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO/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 C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/07/2019 R\$ 2.758,75

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) 2.758,75

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/07/2019 2.758,75


 Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Márcia Angélica de Melo
 CRC 1SP173349



Consultas - Extrato de conta corrente

G331051606159882017
05/08/2019 16:14:13

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
 Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/07/2019		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.005.906	18.125,00 C	368,43 C
11/07/2019		6730	99015	11/07 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPA	556.730.000.002.810	1.881,40 D	
11/07/2019		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.005.919	1.405,10 D	
11/07/2019		6730	99015	11/07 6730 2810-X CAMILLA DE O B	556.730.000.006.876	1.405,10 D	
11/07/2019		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.196.005	1.693,39 D	
11/07/2019		6730	99015	11/07 6730 5919-6 MARIA LUISA MA	556.730.510.006.863	1.405,10 D	
11/07/2019		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.510.197.559	2.085,90 D	8.617,44 C
11/07/2019		6730	99015	11/07 6730 6876-4 ALZIRA L A N A	556.730.000.006.968	1.405,10 D	
11/07/2019		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.510.195.002	1.693,39 D	
11/07/2019		6730	99015	11/07 6730 196005-9 FATIMA XAVIER	556.730.510.197.581	1.405,10 D	4.113,85 C
16/07/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.197.798	1.155,10 D	2.958,75 C
16/07/2019		6730	99015	11/07 6730 51006863-5 MARCIA H DA SI	556.730.510.197.798	200,00 D	2.758,75 C
16/07/2019		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada			
16/07/2019		6730	99015	16/07 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
16/07/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a			
16/07/2019		6730	99015	16/07 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
16/07/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a			
16/07/2019		6730	99015	16/07 6730 510197581-4 MARIA DE LOURD			
17/07/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a			
17/07/2019		6730	99015	17/07 6730 510197798-1 SILVIA HELENA			
19/07/2019		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a			
19/07/2019		6730	99015	19/07 6730 510197798-1 SILVIA HELENA			
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.758,75 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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO/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 BB RF SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/07/2019 R\$ 2.874,32

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) 2.874,32

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/07/2019 2.874,32


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331051606159882037
 05/08/2019 16:30:31

Cliente

 Agência 6730-X
 Conta 5943-8 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
 Mês/ano referência JULHO/2019

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.863,20			2.165,419395		
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.874,32			2.165,419395		2.165,419395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.863,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,12
SALDO ATUAL =	2.874,32

Valor da Cota

28/06/2019	1,322239633
31/07/2019	1,327373164

Rentabilidade

No mês	0,3882
No ano	2,4973
Últimos 12 meses	4,3085

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

Julho de 2019

0001 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
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	368,43	18.125,00	15.734,68	2.758,75
1.1.02.06 (11206) BANCO DO BRASIL 5945-5	0,00	6.506,11	6.506,11	0,00
1.1.02.07 (11207) BANCO DO BRASIL 5887-4	30.632,28	6.488,00	17.147,17	19.973,11
1.1.02.08 (11208) BANCO DO BRASIL 6490-4	3.032,40	1.516,20	0,00	4.548,60
BANCOS C/ MOVIMENTO	34.033,11	32.635,31	39.387,96	27.280,46
1.1.03 (11300) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.1.03.02 (11302) BB Renda Fixa 500 5945-5	28.413,12	101,78	2.996,69	25.518,21
1.1.03.04 (11304) BB RF SIMPLE 5945-5	3.513,67	2,21	3.515,88	0,00
1.1.03.06 (11306) BB RF SIMPLES 6490-4	2.972,52	11,55	0,00	2.984,07
1.1.03.08 (11308) BB FUNDO SIMPLES 5943-9	2.863,20	11,12	0,00	2.874,32
APLICACOES FINANCEIRAS	37.762,51	126,66	6.512,57	31.376,60
ATIVO CIRCULANTE	71.795,62	32.761,97	45.900,53	58.657,06
ATIVO	71.795,62	32.761,97	45.900,53	58.657,06


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angelica de Melo
CRC 1SP173349

Balancete

Julho 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
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 (31100) SUBVENCOES				
3.1.01.01 (31101) SUBVENCOES PREFEITURA	90.625,00	0,00	18.125,00	108.750,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	7.581,00	0,00	1.516,20	9.097,20
SUBVENCOES	98.206,00	0,00	19.641,20	117.847,20
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	67.502,79	0,00	6.488,00	73.990,79
OUTRAS RECEITAS	82.599,85	0,00	6.488,00	89.087,85
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.376,16	0,00	126,66	1.502,82
JUROS E APLICACOES	1.376,16	0,00	126,66	1.502,82
SUBVENCOES/DOACOES	194.927,51	0,00	26.255,86	221.183,37
RECEITAS	194.927,51	0,00	26.255,86	221.183,37


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angelica de Melo
CRC 1SP173349

Balancete

Julho 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				
5.1.01.02 (51102) FGTS	105.864,82	17.983,47	0,00	123.848,29
5.1.01.05 (51105) CONTRIBUCAO SINDICATO	7.970,58	1.474,31	0,00	9.444,89
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	249,18	133,00	0,00	382,18
5.1.01.08 (51108) PIS	669,93	18,48	0,00	688,41
5.1.01.10 (51110) INSS	1.032,21	372,36	0,00	1.404,57
DESPESAS DE PESSOAL	109.991,54	2.779,35	0,00	13.770,89
	126.778,26	22.760,97	0,00	149.539,23
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO				
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	2.132,80	2.328,08	0,00	4.460,88
5.1.04.15 (54115) MULTAS	4.037,63	2.113,52	0,00	6.151,15
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	6.433,13	0,00	0,00	6.433,13
5.1.04.20 (54120) TELEFONE	4.367,92	0,00	0,00	4.367,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	963,69	0,00	0,00	963,69
	17.935,17	4.441,60	0,00	22.376,77
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.05 (55105) CONSERV DE EDIFICIO				
5.1.05.07 (55107) SERVICOS TAXI	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	70,00	0,00	0,00	70,00
5.1.05.18 (55124) DEVOLUCAO 30%	15.920,67	1.457,46	0,00	17.378,13
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	10.289,65	3.104,50	0,00	13.394,15
DESPESAS OPERACIONAIS	40.950,14	7.370,00	0,00	48.320,14
	77.320,46	11.931,96	0,00	89.252,42
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.07 (56107) IO F				
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	35,92	0,00	0,00	35,92
DESPESAS TRIBUTARIAS	205,65	6,46	0,00	212,11
	241,57	6,46	0,00	248,03
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS				
DESPESAS FINANCEIRAS	984,28	253,43	0,00	1.237,71
	984,28	253,43	0,00	1.237,71
DESPESAS	223.259,74	39.394,42	0,00	262.654,16
CUSTOS E DESPESAS	223.259,74	39.394,42	0,00	262.654,16
Totais	(100.127,85)	72.156,39	72.156,39	(100.127,85)


 Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Marcia Angelica de Melo
 CRC 1SP173349