



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA

CONVENIADA: LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

CNPJ:18.045.375/0001-33

ENDEREÇO E CEP: RUA WASHINGTON LUIZ N º 4977 CEP 14420-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: ANTONIO BATISTA DA SILVA

CPF: 979.338.138-87

OBJETO: SUBVENÇÃO

EXERCÍCIO: ABRIL/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):ESTADUAL

Documento	Data	Vigência	Valor-R\$

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos	Data Repasse	Numero do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
(A)-Saldo do exercício anterior				5.434,94
(B)-Repasse Públicos no exercício				
(C)-Receitas com aplicações financeiras dos repasses Públicos				3,56
(D)-Outras receitas decorrentes Da execução Do ajuste				
(E)-Total De recursos Públicos Disponíveis no exercício				
(F)-Recurso próprio da entidade beneficiaria				46.149,00
(G)- Total De Recursos Disponíveis no exercício				5.438,50

(1) Verba: 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.

01
Lu



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

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 mês ABRIL/2020 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)					
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					

(4) Verba: 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



PAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA 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	R\$ 5.438,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.438,50

Declaro, na qualidade de responsável 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, 30 de abril de 2020.

Antonio Batista da Silva
Presidente



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

(1) Verba: 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 ABRIL/2020 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)			18.068,15		
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			18.068,15		

08



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

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

(4) Verba: 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	190,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.068,15
(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)	247,69

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, 30 de abril de 2020


Antonio Batista da Silva
presidente

09


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL/2020

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: 5943-9 BB C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/04/2020 R\$ 247,69

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) 247,69

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/04/2020 247,69


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349

29




Extrato conta corrente

G336151209549200013
15/05/2020 12:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			190,84 C
09/04/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.111.212	18.125,00 C	
				09/04 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
09/04/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.053.000.206.770	1.692,08 D	
				09/04 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
09/04/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.002.810	2.542,53 D	
				09/04 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
09/04/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.005.919	1.455,54 D	
				09/04 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
09/04/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.006.876	1.504,16 D	
				09/04 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
09/04/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.006.968	1.406,92 D	
				09/04 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
09/04/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.196.005	1.380,68 D	
				09/04 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
09/04/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.195.002	2.231,78 D	
				09/04 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
09/04/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.197.559	2.943,38 D	
				09/04 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR			
09/04/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.197.581	1.406,92 D	
				09/04 6730 510197581-4 MARIA DE LOURD			
9/04/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.197.798	1.504,16 D	247,89 C
				09/04 6730 510197798-1 SILVIA HELENA			
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			247,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

30
(Handwritten signature)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL/2020

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: 5943-9 BB FUNDO SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/04/2020 R\$ 0,00

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) 0,00

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/04/2020 0,00


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angelica de S.
CRC 15P173349

31




Extrato investimentos financeiros - mensal

G336151209549200014
15/05/2020 12:21:19

Cliente

Agência 6730-X
Conta 5943-9 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
Mês/ano referência ABRIL/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL/2020

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: 6490-4 BB C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/04/2020 R\$ 2.568,81

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) 2.568,81

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/04/2020 2.568,81

✓ 
Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angélica de Melo
CRC 1SP173349

33


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL/2020

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: 6490-4 BB RF SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/04/2020 R\$ 2.869,69

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) 2.869,69

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/04/2020 2.869,69


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Marcia Angelica de Melo
CRC 1SP173349

34




Extrato investimentos financeiros - mensal

G336151209549200022

15/05/2020 12:23:12

Ciente

Agência 6730-X
 Conta 6490-4 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
 Mês/ano referência ABRIL/2020

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.866,13			2.118,911797		
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.869,69			2.118,911797		2.118,911797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.866,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	2.869,69

Valor da Cota

31/03/2020	1,352640434
30/04/2020	1,354321257

Rentabilidade

No mês	0,1242
No ano	0,6385
Últimos 12 meses	3,1389

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

35

R a z ã o
01 a 30 de Abril de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.05 (11205) - BANCO DO BRASIL 5943-9					Saldo Anterior:	190,84 (D)
09	ABRIL2020	3.1.01.01 (31101)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO	18.125,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS		18.068,15	247,69 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	190,84 (D)	18.125,00	18.068,15	
		SALDO DO PERÍODO :	56,85 (D)			
		SALDO ATUAL :	247,69 (D)			
CONTA: 1.1.02.06 (11206) - BANCO DO BRASIL 5945-5					Saldo Anterior:	0,00 (C)
07	ABRIL2020	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	1.577,26		
		5.1.01.02 (51102)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS		1.577,26	
13	ABRIL2020	1.1.03.02 (11302)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	84,00		
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de servicos		84,00	
16	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS	10.000,00		
23	ABRIL2020	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO	3.000,00		13.000,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (C)	14.661,26	1.661,26	
		SALDO DO PERÍODO :	13.000,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	13.000,00 (D)			
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4					Saldo Anterior:	285,44 (D)
01	ABRIL2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.045,00		
02	ABRIL2020	5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 118989275		268,40	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) D.C.I.		200,00	
03	ABRIL2020	5.1.04.20 (54120)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA DE TELEFONE		142,75	
		5.1.04.20 (54120)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA DE TELEFONE		68,67	
08	ABRIL2020	3.1.06.02 (31602)	VALOR RECEBIDO DOACAO DE LEONICE RAMOS	30.000,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	724,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.196,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	550,00		
09	ABRIL2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	400,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.045,00		
		5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF		120,36	
		5.1.01.08 (51108)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS		197,15	
		5.1.01.10 (51110)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS		1.906,01	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA		1.500,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARIA BATISTA		1.490,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE		1.200,00	
13	ABRIL2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	732,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	730,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	730,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	727,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	502,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	748,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	730,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	1.040,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	810,00		
		3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	710,00		
		5.1.01.01 (51101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO MARCIA HELENA		1.406,92	
		5.1.04.01 (54101)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP		1.105,92	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA DE TELEFONE		176,34	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 103		1.000,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) PSICOLOGA		1.000,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos		84,00	

Data de Emissão: 26/05/2020

Folha: 0001

36
aw

Razão
01 a 30 de Abril de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

18.045.375/0001-33

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 1.1.02.07 (11207) - BANCO DO BRASIL 5887-4						
14	ABRIL2020	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) MEGAKLIN		1.320,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA		310,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
16	ABRIL2020	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		10.000,00	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL N. 123679051		278,28	
		5.1.04.12 (54112)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL N. 118950751		919,60	
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA		2.951,72	
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA		1.558,35	
		5.1.04.19 (54119)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA		1.424,99	
		5.1.04.20 (54120)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA TELEFONE		68,67	
		5.1.04.20 (54120)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA TELEFONE		61,94	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUIZ TONIN DANFE 84649-84654-84658		500,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) ALEX ALVES DE SOUZA		1.000,00	
17	ABRIL2020	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) VAGNER APARECIDO GOMIDES		2.384,77	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOCO DIGITAL LTDA		380,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
20	ABRIL2020	5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.05.23 (55135)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS-e 5074 R. A. DE OLIVEIRA FRANCA ME		540,00	
22	ABRIL2020	5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ DANFE 124-191-		500,00	
		5.1.05.24 (55136)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE AJUDA NO TRANSPORTE		300,00	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	
23	ABRIL2020	3.1.06.03 (31603)	VALOR RECEBIDO 70%	730,00		
24	ABRIL2020	5.1.01.06 (51106)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF		14,48	
		5.1.05.13 (55113)	PAGAMENTO DE (O) (A) BEBIDA FORRO		1.039,20	
		5.1.07.08 (57108)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED		10,45	5.932,32 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		285,44 (D)		43.149,00	37.502,12	
SALDO DO PERÍODO :		5.646,88 (D)				
SALDO ATUAL :		5.932,32 (D)				
CONTA: 1.1.03.02 (11302) - BB Renda Fixa 500 5945-5						
07	ABRIL2020	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		Saldo Anterior:	3.098,49 (D)
13	ABRIL2020	1.1.02.06 (11206)	TRANSFERENCIA DE CONTA ENTRE CONTAS		1.577,26	
30	ABRIL2020	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		84,00	
		5.1.06.11 (56111)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	2,15		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		3.098,49 (D)		2,15	1.663,65	1.436,99 (D)
SALDO DO PERÍODO :		1.661,50 (C)				
SALDO ATUAL :		1.436,99 (D)				
CONTA: 1.1.03.06 (11306) - BB RF SIMPLES 6490-4						
30	ABRIL2020	3.1.07.01 (31701)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		Saldo Anterior:	2.866,13 (D)
				3,56		2.869,69 (D)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		2.866,13 (D)		3,56	0,00	
SALDO DO PERÍODO :		3,56 (D)				
SALDO ATUAL :		2.869,69 (D)				
CONTA: 3.1.01.01 (31101) - SUBVENCoes PREFEITURA						
					Saldo Anterior:	54.375,00 (C)

Data de Emissão: 26/05/2020

Folha: 0002

37
lu

Razão
01 a 30 de Abril de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09	ABRIL2020	1.1.02.05 (11205)	VALOR RECEBIDO SUBVENCAO		18.125,00	72.500,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	54.375,00 (C)	0,00	18.125,00	
		SALDO DO PERÍODO :	18.125,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	72.500,00 (C)			

CONTA: 3.1.06.02 (31602) - DOACOES

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
08	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO DOACAO DE LEONICE RAMOS		30.000,00	0,00 (C)
23	ABRIL2020	1.1.02.06 (11206)	VALOR RECEBIDO DOACAO		3.000,00	33.000,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	0,00 (C)	0,00	33.000,00	
		SALDO DO PERÍODO :	33.000,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	33.000,00 (C)			

CONTA: 3.1.06.03 (31603) - 70% DOS ATENDIDOS

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.045,00	35.307,00 (C)
	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		724,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.196,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		550,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		400,00	
09	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.045,00	
13	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		732,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		730,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		730,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		727,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		502,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		748,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		730,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		1.040,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		810,00	
		1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		710,00	
23	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	VALOR RECEBIDO 70%		730,00	48.456,00 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	35.307,00 (C)	0,00	13.149,00	
		SALDO DO PERÍODO :	13.149,00 (C)			
		SALDO ATUAL :	48.456,00 (C)			

CONTA: 3.1.07.01 (31701) - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30	ABRIL2020	1.1.03.02 (11302)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		2,15	55,56 (C)
		1.1.03.06 (11306)	VALOR RECEBIDO JUROS DE APLICACAO		3,56	61,27 (C)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	55,56 (C)	0,00	5,71	
		SALDO DO PERÍODO :	5,71 (C)			
		SALDO ATUAL :	61,27 (C)			

CONTA: 5.1.01.01 (51101) - SALARIOS

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09	ABRIL2020	1.1.02.05 (11205)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIOS	18.068,15		54.984,16 (D)
13	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SALARIO MARCIA HELENA	1.406,92		74.459,23 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	54.984,16 (D)	19.475,07	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	19.475,07 (D)			
		SALDO ATUAL :	74.459,23 (D)			

CONTA: 5.1.01.02 (51102) - FGTS

Saldo Anterior: 5.436,77 (D)

Data de Emissão: 26/05/2020

Folha: 0003

38
[assinatura]

Razão
01 a 30 de Abril de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
07	ABRIL2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) FGTS	1.577,26		7.014,03 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	5.436,77 (D)	1.577,26	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.577,26 (D)			
		SALDO ATUAL :	7.014,03 (D)			
CONTA: 5.1.01.06 (51106) - IRRF -DARF						
09	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF IRPF	120,36		98,58 (D)
24	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF	14,48		233,42 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	98,58 (D)	134,84	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	134,84 (D)			
		SALDO ATUAL :	233,42 (D)			
CONTA: 5.1.01.08 (51108) - PIS						
09	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DARF PIS	197,15		679,59 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	679,59 (D)	197,15	0,00	876,74 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	197,15 (D)			
		SALDO ATUAL :	876,74 (D)			
CONTA: 5.1.01.10 (51110) - INSS						
09	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) INSS	1.906,01		7.718,23 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	7.718,23 (D)	1.906,01	0,00	9.624,24 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	1.906,01 (D)			
		SALDO ATUAL :	9.624,24 (D)			
CONTA: 5.1.04.01 (54101) - AGUA E ESGOTO						
13	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) SABESP	1.105,92		4.829,39 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	4.829,39 (D)	1.105,92	0,00	5.935,31 (D)
		SALDO DO PERÍODO :	1.105,92 (D)			
		SALDO ATUAL :	5.935,31 (D)			
CONTA: 5.1.04.12 (54112) - FORCA E LUZ						
02	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 118989275	268,40		5.120,27 (D)
13	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA DE TELEFONE	176,34		
16	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL N. 123679051	278,28		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CPFL N. 118950751	919,60		6.762,89 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	5.120,27 (D)	1.642,62	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	1.642,62 (D)			
		SALDO ATUAL :	6.762,89 (D)			
CONTA: 5.1.04.19 (54119) - MEDICAMENTOS						
16	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA	2.951,72		3.898,63 (D)
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA	1.558,35		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DROGAFARMA	1.424,99		9.833,69 (D)

39
aw

Razão
01 a 30 de Abril de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	3.898,63 (D)	5.935,06	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	5.935,06 (D)			
		SALDO ATUAL :	9.833,69 (D)			
CONTA: 5.1.04.20 (54120) - TELEFONE						Saldo Anterior: 433,43 (D)
03	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA DE TELEFONE	142,75		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA DE TELEFONE	68,67		
16	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA TELEFONE	68,67		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) CONTA TELEFONE	61,94		775,46 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	433,43 (D)	342,03	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	342,03 (D)			
		SALDO ATUAL :	775,46 (D)			
CONTA: 5.1.05.13 (55113) - MAT DE CONSUMO						Saldo Anterior: 11.560,30 (D)
	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) MEGAKLIN	1.320,00		
	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) LUIZ TONIN DANFE 84649-84654-84658	500,00		
17	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) VAGNER APARECIDO GOMIDES	2.384,77		
22	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) GAZ DANFE 124-191-	500,00		
24	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) BEBIDA FORRO	1.039,20		17.304,27 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	11.560,30 (D)	5.743,97	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	5.743,97 (D)			
		SALDO ATUAL :	17.304,27 (D)			
CONTA: 5.1.05.23 (55135) - SERV.TERCEIROS-PJ						Saldo Anterior: 4.312,00 (D)
02	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) D.C.I.	200,00		
13	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NF 103	1.000,00		
17	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOCO DIGITAL LTDA	380,00		
20	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) NFS-e 5074 R. A. DE OLIVEIRA FRANCA ME	540,00		6.432,00 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	4.312,00 (D)	2.120,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2.120,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	6.432,00 (D)			
CONTA: 5.1.05.24 (55136) - SERV.TERCEIROS-PF						Saldo Anterior: 19.752,26 (D)
09	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FISIOTERAPEUTA	1.500,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) MARIA BATISTA	1.490,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE	1.200,00		
13	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) PSICOLOGA	1.000,00		
14	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) FOLGUISTA	310,00		
16	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) ALEX ALVES DE SOUZA	1.000,00		
22	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) DANIELE AJUDA NO TRANSPORTE	300,00		26.552,26 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	19.752,26 (D)	6.800,00	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	6.800,00 (D)			
		SALDO ATUAL :	26.552,26 (D)			
CONTA: 5.1.06.11 (56111) - IR S/APL FINANC						Saldo Anterior: 11,33 (D)
30	ABRIL2020	1.1.03.02 (11302)	PAGAMENTO DE (O) (A) IR	2,39		13,72 (D)

Data de Emissão: 26/05/2020

Folha: 0005

40
(assinatura)

R a z ã o
01 a 30 de Abril de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

Dia	Lote	Contra Partida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	11,33 (D)	2,39	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	2,39 (D)			
		SALDO ATUAL :	13,72 (D)			
<hr/>						
CONTA: 5.1.07.08 (57108) - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior:	713,10 (D)
13	ABRIL2020	1.1.02.06 (11206)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de servicos	84,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tarifa Pacote de Servicos	84,00		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
14	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
16	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
17	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
22	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
		1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
24	ABRIL2020	1.1.02.07 (11207)	PAGAMENTO DE (O) (A) Tar DOC/TED	10,45		
				10,45		964,70 (D)
		SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :	713,10 (D)	251,60	0,00	
		SALDO DO PERÍODO :	251,60 (D)			
		SALDO ATUAL :	964,70 (D)			

41
(Handwritten signature)

Balancete

Abril de 2020

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	54.375,00	0,00	18.125,00	72.500,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	3.032,40	0,00	0,00	3.032,40
SUBVENCOES	57.407,40	0,00	18.125,00	75.532,40
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00
PROMOCOES	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	35.307,00	0,00	13.149,00	48.456,00
OUTRAS RECEITAS	35.307,00	0,00	46.149,00	81.456,00
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	55,56	0,00	5,71	61,27
JUROS E APLICACOES	55,56	0,00	5,71	61,27
SUBVENCOES/DOACOES	96.933,96	0,00	64.279,71	161.213,67
RECEITAS	96.933,96	0,00	64.279,71	161.213,67


 Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


 Márcia Angelica de Azevedo
 CRC 1SP173349

42


Balancete

Abril de 2020

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
3 (30000) RECEITAS				
3.1 (31000) SUBVENCOES/DOACOES				
3.1.01 (31100) SUBVENCOES				
3.1.01.01 (31101) SUBVENCOES PREFEITURA	54.375,00	0,00	18.125,00	72.500,00
3.1.01.04 (31104) SUBVENCAO FUNDO ESTADUAL	3.032,40	0,00	0,00	3.032,40
SUBVENCOES	57.407,40	0,00	18.125,00	75.532,40
3.1.05 (31500) PROMOCOES				
3.1.05.05 (31505) PROMOCOES	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00
PROMOCOES	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00
3.1.06 (31600) OUTRAS RECEITAS				
3.1.06.02 (31602) DOACOES	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
3.1.06.03 (31603) 70% DOS ATENDIDOS	35.307,00	0,00	13.149,00	48.456,00
OUTRAS RECEITAS	35.307,00	0,00	46.149,00	81.456,00
3.1.07 (31700) JUROS E APLICACOES				
3.1.07.01 (31701) JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	55,56	0,00	5,71	61,27
JUROS E APLICACOES	55,56	0,00	5,71	61,27
SUBVENCOES/DOACOES	96.933,96	0,00	64.279,71	161.213,67
RECEITAS	96.933,96	0,00	64.279,71	161.213,67


Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
 CRC 1SP173349

43


Balancete

Abril de 2020

0001 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

18.045.375/0001-33

RUA WASHINGTON LUIS, 4977, CENTRO, 14420-000, ITIRAPUA-SP

Conta Analitica	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	54.984,16	19.475,07	0,00	74.459,23
5.1.01.02 (51102) FGTS	5.436,77	1.577,26	0,00	7.014,03
5.1.01.05 (51105) CONTRIBUCAO SINDICATO	242,96	0,00	0,00	242,96
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	98,58	134,84	0,00	233,42
5.1.01.08 (51108) PIS	679,59	197,15	0,00	876,74
5.1.01.10 (51110) INSS	7.718,23	1.906,01	0,00	9.624,24
DESPESAS DE PESSOAL	69.160,29	23.290,33	0,00	92.450,62
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO	4.829,39	1.105,92	0,00	5.935,31
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	5.120,27	1.642,62	0,00	6.762,89
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	3.898,63	5.935,06	0,00	9.833,69
5.1.04.20 (54120) TELEFONE	433,43	342,03	0,00	775,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.281,72	9.025,63	0,00	23.307,35
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS				
5.1.05.09 (55109) DV-COMBUST LUBRIF	110,00	0,00	0,00	110,00
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	11.560,30	5.743,97	0,00	17.304,27
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	4.312,00	2.120,00	0,00	6.432,00
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	19.752,26	6.800,00	0,00	26.552,26
DESPESAS OPERACIONAIS	35.734,56	14.663,97	0,00	50.398,53
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC	11,33	2,39	0,00	13,72
DESPESAS TRIBUTARIAS	11,33	2,39	0,00	13,72
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS				
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS	713,10	251,60	0,00	964,70
DESPESAS FINANCEIRAS	713,10	251,60	0,00	964,70
DESPESAS	119.901,00	47.233,92	0,00	167.134,92
CUSTOS E DESPESAS	119.901,00	47.233,92	0,00	167.134,92
Totais	0,00	123.174,89	123.174,89	0,00


Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542


Márcia Angelica de Melo
 CRC 1SP173349

Balancete

Abril de 2020

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
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	54.984,16	19.475,07	0,00	74.459,23
5.1.01.05 (51105) CONTRIBUCAO SINDICATO	5.436,77	1.577,26	0,00	7.014,03
5.1.01.06 (51106) IRRF -DARF	242,96	0,00	0,00	242,96
5.1.01.08 (51108) PIS	98,58	134,84	0,00	233,42
5.1.01.10 (51110) INSS	679,59	197,15	0,00	876,74
DESPESAS DE PESSOAL	7.718,23	1.906,01	0,00	9.624,24
5.1.04 (54000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.160,29	23.290,33	0,00	92.450,62
5.1.04.01 (54101) AGUA E ESGOTO				
5.1.04.12 (54112) FORCA E LUZ	4.829,39	1.105,92	0,00	5.935,31
5.1.04.19 (54119) MEDICAMENTOS	5.120,27	1.642,62	0,00	6.762,89
5.1.04.20 (54120) TELEFONE	3.898,63	5.935,06	0,00	9.833,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433,43	342,03	0,00	775,46
5.1.05 (55000) DESPESAS OPERACIONAIS	14.281,72	9.025,63	0,00	23.307,35
5.1.05.09 (55109) DV-COMBUST LUBRIF				
5.1.05.13 (55113) MAT DE CONSUMO	110,00	0,00	0,00	110,00
5.1.05.23 (55135) SERV.TERCEIROS-PJ	11.560,30	5.743,97	0,00	17.304,27
5.1.05.24 (55136) SERV.TERCEIROS-PF	4.312,00	2.120,00	0,00	6.432,00
DESPESAS OPERACIONAIS	19.752,26	6.800,00	0,00	26.552,26
5.1.06 (56000) DESPESAS TRIBUTARIAS	35.734,56	14.663,97	0,00	50.398,53
5.1.06.11 (56111) IR S/APL FINANC				
DESPESAS TRIBUTARIAS	11,33	2,39	0,00	13,72
5.1.07 (57000) DESPESAS FINANCEIRAS	11,33	2,39	0,00	13,72
5.1.07.08 (57108) DESPESAS BANCARIAS				
DESPESAS FINANCEIRAS	713,10	251,60	0,00	964,70
DESPESAS	713,10	251,60	0,00	964,70
CUSTOS E DESPESAS	119.901,00	47.233,92	0,00	167.134,92
Tc	119.901,00	47.233,92	0,00	167.134,92
	0,00	123.174,89	123.174,89	0,00


Antônio Batista da Silva
 Presidente
 RG: 8267542



Márcia Angélica de Melo
 CRC 1SP173349

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2020/044798		
	Nome: MARCIA ANGELICA DE MELO		
	Registro: SP-173349/O-3	Categoria: CONTADORA	CPF/CNPJ: 138.703.148-18
	Validade: 20/08/2020	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)	

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 5879.2529.5522.4785

46




Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do Lar São Francisco de Assis de Itirapuã - SP, Associação sem Fins Lucrativos, inscrita no CNPJ Nº 18.045.375/0001-33, com sede à Rua Washington Luiz, nº4977, município de Itirapuã, SP cumprindo o que determina o Estatuto Social e a Legislação vigente, examinou as demonstrações financeiras **referente ao mês de Abril de 2020**, compreendendo: balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, demonstração dos fluxos de caixa, relatório do conselho de administração e demais demonstrativos e notas relativas ao período.

Nos referidos exames, o Conselho Fiscal levou em consideração as análises realizadas nos livros, documentos e atos, bem como, os critérios e procedimentos contábeis, tudo em consonância com a legislação atual.

O Conselho Fiscal conclui que as referidas demonstrações refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira O Lar São Francisco de Assis de Itirapuã - SP, pelo que são de parecer favorável que a Assembleia Geral Ordinária, convocada para tal fim, deva aprovar os aludidos documentos.

Itirapuã – SP, Maio de 2020

Wellington dos Reis Teixeira
RG: 34238419 SSP/SP
Presidente do Conselho Fiscal



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA
CNPJ: 18.045.375/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:15:18 do dia 04/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/08/2020.

Código de controle da certidão: **91E5.92FD.1553.1E99**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

48

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.045.375/0001-33

Razão Social:ASILO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Endereço: RUA WASHINGTON LUIS 4977 / CENTRO / ITIRAPUA / SP / 14420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/03/2020 a 16/07/2020

Certificação Número: 2020031902062180532409

Informação obtida em 09/06/2020 15:59:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

49
aw