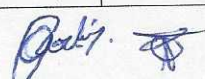


NOME ENTIDADE: LAR TRANSIÇÃO CASA DA FRATERNIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO: 2019 – Verba Municipal
Conta 48508-0

DATA	DOC. COMPROVATÓRIO	NATUREZA.	Nº DOC. BANC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	Extrato/Agost BB Doc (1)	Parcelas Janeiro/Junho	0163 – 73013-0 Transferência Bancária		60.375,00	60.375,00
						60.375,00
	Danfe – Doc (2)	Serv. Médicos		101,30		
07/01/2019	GRF- Doc (3)	FGTS		1.022,21		
07/01/2019	Recibo Sind, - Doc (4)	Contr. Assistencial		111,60		
11/01/2019	Danfe 106685 - Doc (5)	Combustível		72,01		
15/01/2019	Recibo Doc (6)	Registro Ata		54,24		
18/01/2019	GPS – Doc (7)	INSS		1.312,31		
18/01/2019	DARF – Doc (8)	PIS		165,77		
	Total Janeiro/19 R\$ 2.839,44	Pgto cheque		2.839,44		
						57.535,56
06/02/2019	Danfe - Doc (9)	Serviços Medicos		101,30		
06/02/2019	DARF – Doc (10)	PIS		91,28		
06/02/2019	GPS – Doc (11)	INSS		1.311,35		
06/02/2019	Recibo - Doc (12)	Salário Funcionários		4.338,92		
07/02/2019	GRF – Doc (13)	FGTS		730,26		
07/02/2019	Danfe 241 – Doc (14)	Gás		136,00		
07/02/2019	Recibo Sind, - Doc (15)	Contr. Assistencial		111,60		
07/02/2019	Danfe 1020 – Doc (16)	Alim/higiene		218,29		
14/02/2019	Danfe 1034 – Doc (17)	Alimentação		33,48		
22/02/2019	Danfe 1045 – Doc (18)	Alimentação		41,22		
22/02/2019	Danfe 38116 – Doc(19)	Alimentação		131,70		
	Total Fev/19 R\$ 7.245,40	Pgto cheque		7.245,40		
						50.290,16
07/03/2019	Danfe 224 - Doc (20)	Serviços Médicos		101,30		
07/03/2019	Recibo Pgto - Doc (21)	Salário		5.846,54		
07/03/2019	GRF – Doc (22)	FGTS		668,41		
07/03/2019	Recibo Sind, - Doc (23)	Contr. Assistencial		111,60		
07/03/2019	Danfe 1065 – Doc (24)	Alim/higiene		213,93		
20/03/2019	NF 037007256– Doc(25)	Energia Elétrica		356,83		
22/03/2019	GPS – Doc (26)	INSS		1.177,56		
22/03/2019	DARF- Doc (27)	PIS		83,55		
	Total Março/19 R\$ 8.559,72	Pgto cheque		8.559,72		
						41.730,44
05/04/2019	Danfe 2329 – Doc(28)	Serviços Médicos		101,30		




05/04/2019	Recibo Pgto - Doc (29)	Salário		6.122,11		
05/04/2019	GPS – Doc (30)	INSS		1.271,53		
05/04/2019	Recibo Sind, - Doc (31)	Contr. Assistencial		111,60		
05/04/2019	GRF – Doc (32)	FGTS		694,86		
05/04/2019	DARF – Doc (33)	PIS		86,86		
09/04/2019	Danfe 1134 – Doc (34)	Alim/higiene		265,22		
22/04/2019	NF 0370072 – Doc (35)	Energia Elétrica		343,36		
27/04/2019	DANFE 1152 – Doc (36)	Farmácia		59,70		
	Total Abril/19 R\$ 9.056,54	Pagto cheque		9.056,54		32.673,90
DATA	DOC. COMPROVATÓRIO	NATUREZA.	Nº DOC. BANC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	Danfe 2329 - Doc (37)	Serviços Médicos		101,30		
07/05/2019	Recibo pgto Doc (38)	Salário		5.947,10		
07/05/2019	GPS – Doc (39)	INSS		1.258,37		
07/05/2019	Recibo Sind, - Doc (40)	Contr. Assistencial		111,60		
07/05/2019	GRF - Doc (41)	FGTS		683,17		
07/05/2019	DARF – Doc (42)	PIS		85,40		
10/05/2019	Transporte Escolar - Doc (43)	Transporte		300,00		
15/05/2019	Danfe 1014 Doc (44)	Manut. Veículo		350,00		
20/05/2019	NF 042.462.362 Doc (45)	Energia Elétrica		373,63		
22/05/2019	DANFE 110364 Doc (46)	combustível		100,00		
	Total Abril/18 R\$ 9.310,57	Pgto cheque		9.310,57		
						23.363,33
03/06/2019	DANFE 2617 –Doc (47)	Serviços Médicos		101,30		
07/06/2019	Recibo Pgto - Doc (48)	Salário		6.016,54		
07/06/2019	GPS – Doc (49)	INSS		1.249,42		
07/06/2019	Recibo Sind. – Doc (50)	Contribuição assistencial		111,60		
07/06/2019	GRF – Doc (51)	FGTS		690,49		
07/06/2019	DARF – Doc (52)	PIS		86,32		
12/06/2019	DANFE 1290 – Doc (53)	Aliment/limpeza		270,20		
17/06/2019	Recibo Pagto – Doc (54)	Manut. Site Transparência		40,00		
12/06/2019	Recibo – Doc (55)	Transporte		300,00		
19/06/2019	NF 045.083.299 – Doc (56)	Energia Elétrica		332,91		
	Total Junho: R\$ 9.198,78	Pgto Cheque		9.198,78		
						14.164,55
01/07/2019	DANFE 2804 –Doc (57)	Serviços Médicos		101,30		
05/07/2019	Salário Funcionários- Doc	Salário		6.123,43		

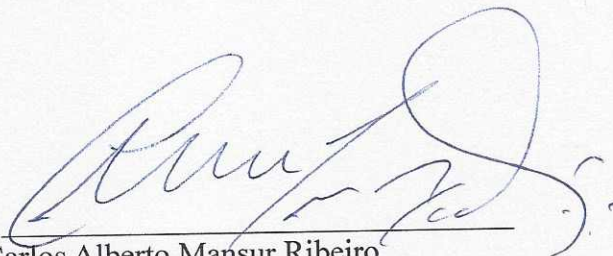
	(58)					
05/07/2019	GPS – DOC (59)	INSS		1.265,73		
05/07/2019	Sind. Empreg. Turis. Hosp. Piracicaba - Doc (60)	Contrib. Assistencial		111,60		
05/07/2019	GRF – Doc (61)	FGTS		689,72		
05/07/2019	DARF – Doc (62)	Imposto (PIS)		86,22		
11/07/2019	Mensalidade Transporte Escolar Doc (63)	Transporte		300,00		
12/07/2019	DANFE 45189- Doc (64)	Aliment/higiene		244,08		
18/07/2019	DANFE 0297 – Doc (65)	Gás		136,00		
19/07/2019	NF 047.625.754 – Doc (66)	Energia Elétrica		306,40		
23/07/2019	DANFE 1219 – Doc (67)	Farmácia		34,97		
29/07/2019	Férias Rosangela Ap. Alves S. Oliveira – Doc (68)	Férias funcionário		2.128,20		
	Total Julho: 11.527,65	Pgto cheque	850049			
						2.636,90
07/08/2019	Salário Funcionários Doc (69)	Salário		4.354,63		
07/08/2019	GPS –Doc (70)	INSS		1.283,16		
07/08/2019	Sind. Empreg. Turis. Hosp. Piracicaba –Doc (71)	Contrib. Assistencial		111,60		
07/08/2019	GRF – Doc (72)	FGTS		720,54		
07/08/2019	DARF- Doc (73)	Imposto (PIS)		90,06		
13/08/2019	DANFE 1417 Doc (74)	Alimen/higiene		312,48		
14/08/2019	DANFE 187924 Doc (75)	Manut. Elétrica		114,00		
15/08/2019	DANFE 2987 Doc (76)	Serviços Médicos		101,30		
19/08/2019	NF 050.289.167 Doc (77)	Energia Elétrica		346,73		
	Total Agosto: R\$ 7.434,50	Pagto Cheque	850050			-4.797,60
18/09/2019	Doc (78)	Parcela Julho/Agosto	0163-73005-X		20.125,50	15.327,90
DATA	DOC. COMPROVATÓRIO	NATUREZA.	Nº DOC. BANC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	DANFE 322 – Doc (79)	Gás		210,00		
06/09/2019	DANFE 3114 Doc (80)	Serviços Médicos		101,30		
06/09/2019	Salário Funcionários Doc (81)	Salário		4.881,07		
06/09/2019	GPS Doc (82)	INSS		1.358,88		
06/09/2019	Sind. Empreg. Turis. Hosp. Piracicaba Doc (83)	Contrib. Assistencial		117,15		
06/09/2019	GRF- Doc (84)	FGTS		793,65		

06/09/2019	DARF – Doc (85)	Imposto (PIS)		99,22		
13/09/2019	DANFE 1468 – Doc (86)	Alimen/higiene		268,79		
13/09/2019	Mensalidade Transporte Escolar –Doc (87)	Transporte		300,00		
19/09/2019	NF 053.014.141 Doc (88)	Energia Elétrica		316,11		
	Total Setembro: R\$ 8.446,17	Pagto Cheque	850053			6.881,73
17/10/2019	Parcela Setembro Doc(89)		0163-180025-6		10.062,50	16.944,23
03/10/2019	DANFE 3347 – Doc (90)	Serviços Médicos		106,32		
07/10/2019	Salário Funcionários- Doc (91)	Salário		7.022,56		
07/10/2019	GPS – Doc (92)	INSS		1.351,17		
07/10/2019	Sind. Empreg. Turis. Hosp. Piracicaba – Doc (93)	Contrib. Assistencial		140,58		
07/10/2019	GRF – Doc (94)	FGTS		789,45		
07/10/2019	DARF – Doc (95)	Imposto (PIS)		98,69		
10/10/2019	Mensalidade Transporte Escolar Doc (96)	Transporte		300,00		
18/10/2019	DANFE 1525 Doc (97)	Higiene infantil		208,64		
18/10/2019	NF 055.693.851 – Doc (98)	Energia Elétrica		223,67		
29/10/2019	Recibo pgto Doc (99)	Férias Sandra		2.193,03		
	Total Outubro: 12.434,11	Pagto Cheque	850052			
						4.510,12
27/11/2019	Parcela Outubro – Doc (100)		0163-73005X		10.062,50	14.572,62
SALDO:						
Exercício:						
Exercício: 2019 até Outubro						14.572,62

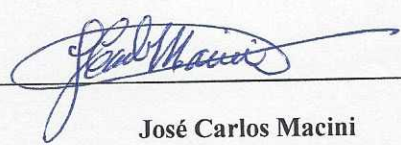
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo conselho fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pirassununga, 05 de Novembro de 2018.

Dirigente:


Carlos Alberto Mansur Ribeiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


José Carlos Macini
Presidente


Anderson Reginaldo Santili
Membro Efetivo


Orlando Pereira de Godoy Neto
Membro Efetivo