



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS



**PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU**

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS DE CUSTEIO

Período: **Agosto/2024**

Processo: **SEDS-PRC-2024/00259**

Órgão Concessor: **Secretaria de Desenvolvimento Social**

Entidade: **Associação Lar São Francisco de Assis**

CNPJ: **03.506.504/0001-76**

Vigência do Convênio: **12 meses**

Data de Recebimento do Recurso: **24/06/2024**

Valor recebido no: **R\$ 150.000,00**

Saldo Período Anterior: **R\$ 139.902,14**

Estorno do Mês anterior: **R\$ 283,35**

Rendimentos de aplicação financeira do período: **R\$ 850,03**

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no período para execução do referido convênio.

Data do Documento	Especificação Do Documento	Natureza da Despesa	Valor
06/08/2024	Recibo Bancário	Pag. diferença de FGTS- Competência 06/2024	R\$ 16,89
06/08/2024	Recibo Bancário	Pag. de diferença de DARF-PIS- Competência 06/2024	R\$ 2,12
06/08/2024	Recibo Bancário	Pag. de diferença de GPS- Competência 06/2024	R\$ 107,39
06/08/2024	Recibo Bancário	Pag. de diferença de FGTS- Competência 07/2024	R\$ 67,77
06/08/2024	Recibo Bancário	Pag. de diferença de DARF-PIS- Competência 07/2024	R\$ 8,47
06/08/2024	Recibo Bancário	Pag. de diferença de GPS- Competência 07/2024	R\$ 668,40
29/08/2024	Holerite Cinara	Pag. Salário-Cinara de Souza Montiel	R\$ 2.174,46
29/08/2024	Holerite Silvia	Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	R\$ 2.174,46
29/08/2024	Holerite Valdenice	Pag. Salário- Valdenice dos S. Augusto	R\$ 1.511,34
29/08/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 08/2024	R\$ 454,10
29/08/2024	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 08/2024	R\$ 56,76
29/08/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 08/2024	R\$ 1.972,25
27/08/2024	NF. 12587	Compra de Produtos alimentícios- Mercado do Pereque Ltda.	R\$ 351,66
28/08/2024	NF.000.011.068	Compra de Gasolina ref. a 07/2024- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	R\$ 520,00

12/08/2024	Fatura ACCGT101808	Pag. de locação de Veículo- Localiza Rent a Car S/A	R\$ 2.649,70
Total:			R\$ 12.735,77

Número de Documentos Relacionados: 15

Total das Despesas Comprovadas: **R\$ 12.735,77**

Saldo para o Próximo Período: **R\$ 128.299,75**

Justifico na qualidade de responsável pela Associação Lar São Francisco de Assis, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Caraguatatuba, 10 de Setembro de 2024.

Maria Conceição Oliva Silva
Maria Conceição Oliva Silva
Presidente



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

**PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU**



CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Processo: **SEDS-PRC-2024/00259**

Entidade: **Associação Lar São Francisco de Assis**

CNPJ: **03.506.504/0001-76**

Banco/Agência: **1741-8**

Conta Corrente: **47913-6**

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2024		Saldo Anterior				R\$ 139.902,14
06/08/2024		Transf. recebida ref. a compra de itens não previstos na planilha de Custeio do mês de Junho/2024.	551.741.000.053.516		R\$ 54,63	
06/08/2024		Transf. recebida ref. à compra de itens não previstos na planilha de Custeio do mês de julho/2024.	551.741.000.053.516		R\$ 228,72	
06/08/2024		Pag. de diferença de FGTS-Competência 06/2024	556.774.000.009.593	R\$ 16,89		
06/08/2024		Pag. de diferença de FGTS-Competência 07/2024	556.774.000.009.593	R\$ 67,77		
06/08/2024		Pag. de diferença de DARF-PIS-Competência 07/2024	556.774.000.009.593	R\$ 8,47		
06/08/2024		Pag. de diferença de GPS-Competência 07/2024	556.774.000.009.593	R\$ 668,40		
06/08/2024		Pag. de diferença de DARF-PIS-Competência 06/2024	556.774.000.009.593	R\$ 2,12		
06/08/2024		Pag. de diferença de GPS-Competência 06/2024	556.774.000.009.593	R\$ 107,39		
12/08/2024	Fatura ACCGT101808	Pag. de locação de Veículo-Localiza Rent a Car	81.201	R\$ 2.649,70		
27/08/2024	N.F. 12587	Pag. de Produtos Alimentícios - Mercado do Pereque Ltda	82.701	R\$ 351,66		
28/08/2024	N.F.000.011.132	Pag. De Combustível- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	82.801	R\$ 520,00		
29/08/2024		Pag. de FGTS- Digital -	556.774.000.00	R\$ 454,10		

	Pag. de DARF- PIS- Competência 08/2024	556.774.000.00 9.593	R\$ 56,76		
30/07/2024	Pag. de GPS-Competência 08/2024	556.774.000.00 9.593	R\$ 1.972,25		
29/08/2024	Pag. Salário- Valdenice dos Santos Augusto	82.901	R\$ 1.511,34		
29/08/2024	Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	82.902	R\$ 2.174,46		
29/08/2024	Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	82.903	R\$ 2.174,46		
	SALDO FINAL				R\$ 128.299,75



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 10 de Setembro de 2024.

JUSTIFICATIVAS.

Os Encargos referentes à FGTS, GPS e PIS mensal serão sempre pagos em guias únicas pela Matriz, pois o sistema da Receita Federal não emite guias separadas.

No dia 29/08/2024 foi transferido a menor para a conta corrente nº 9593-1- Matriz, os valores de encargos de RH do mês de **Agosto**, sendo:

R\$ 1.972,25 – GPS;

R\$ 454,10 – FGTS;

R\$ 48,29 – PIS.

No dia **06/08/2024** foram transferidos para a conta corrente nº 9593-1-Matriz, os valores abaixo, referentes a encargos de RH pagos a menor no mês de Julho/2024, sendo:

R\$ 668,40 – diferença de GPS competência Julho/2024;

R\$ 67,77 – diferença de FGTS competência Julho/2024;

R\$ 8,47 - diferença de PIS competência Julho/2024.

No dia **06/08/2024** também foram transferidos para a conta corrente nº 9593-1-Matriz, os valores abaixo, referentes a encargos de RH pagos a menor no mês de Junho/2024, sendo:

R\$ 107,39 - diferença de GPS competência Junho/2024;

R\$ 16,89 - diferença de FGTS competência Junho/2024;

R\$ 2,12 - diferença de PIS competência Junho/2024.

No dia **06/08/2024** foi estornado para a conta corrente deste convênio o valor de **R\$ 228,72**, conforme nota fiscal nº 12540, referente à compra de itens não previstos na planilha de Custeio do mês de **julho/2024**.

No dia **06/08/2024** foi estornado também para a conta corrente deste convênio o valor de **R\$ 54,63** (R\$ 54,32 + correção da poupança), referente à compra de itens não previstos na planilha de Custeio do mês de **Junho/2024**.

Maria Conceição Oliva Silva
Maria Conceição Oliva Silva
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021059887306028
02/09/2024 11:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	54,63 C	
				06/08 10:37 ASSOC SAO FCO ASSIS			
06/08/2024		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	228,72 C	
				06/08 10:37 ASSOC SAO FCO ASSIS			
06/08/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	16,89 D	
				06/08 10:44 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
06/08/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	67,77 D	
				06/08 10:44 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
06/08/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	8,47 D	
				06/08 10:44 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
06/08/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	668,40 D	
				06/08 10:44 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
06/08/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	2,12 D	
				06/08 10:44 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
06/08/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	107,39 D	
				06/08 10:44 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	587,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	2.649,70 D	
				LOCALIZA RENT A CAR			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.649,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	351,66 D	
				237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
27/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	351,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	520,00 D	
				237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR			
28/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	520,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	454,10 D	
				29/08 11:59 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
29/08/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	56,76 D	
				29/08 11:59 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
29/08/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	1.972,25 D	
				29/08 11:59 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			

29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.511,34 D	
			033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	2.174,46 D	
			380 0001 30963926845 SILVIA GONZAGA MA			
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	2.174,46 D	
			341 0248 15513537842 CINARA DE SOUZA M			
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.343,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021059887306026
02/09/2024 11:13:32

Cliente

Agência 1741-8
Conta 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	139.902,14			109.386,730200		
06/08/2024	RESGATE	587,69	0,95		459,711981	1,280453902	108.927,018219
	Aplicação 02/07/2024	587,69	0,95		459,711981		
12/08/2024	RESGATE	2.649,70	5,00		2.070,840877	1,281943016	106.856,177342
	Aplicação 02/07/2024	2.649,70	5,00		2.070,840877		
27/08/2024	RESGATE	351,66	0,91		274,147357	1,286060183	106.582,029985
	Aplicação 02/07/2024	351,66	0,91		274,147357		
28/08/2024	RESGATE	520,00	1,38		405,290830	1,286434239	106.176,739155
	Aplicação 02/07/2024	520,00	1,38		405,290830		
29/08/2024	RESGATE	8.343,37	22,81		6.501,508487	1,286805980	99.675,230668
	Aplicação 02/07/2024	8.343,37	22,81		6.501,508487		
30/08/2024	SALDO ATUAL	128.299,75			99.675,230668		99.675,230668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.902,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.452,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,03
SALDO ATUAL =	128.299,75

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088