



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS DE CUSTEIO

Período: **Julho/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\$ 147.478,62**

Estorno do Mês anterior: **R\$ 0,43**

Rendimentos de aplicação financeira do período: **R\$ 883,92**

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
30/07/2024	Holerite Cinara	Pag. Salário-Cinara de Souza Montiel	R\$ 2.174,46
30/07/2024	Holerite Silvia	Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	R\$ 2.174,46
30/07/2024	Holerite Valdenice	Pag. Salário- Valdenice dos S. Augusto	R\$1.511,34
30/07/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 07/2024	R\$ 386,33
30/07/2024	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 07/2024	R\$ 48,29
30/07/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 07/2024	R\$ 1.303,85
29/07/2024	NF. 12540	Compra de Produtos alimentícios- Mercadão do Pereque Ltda.	R\$ 342,10
25/07/2024	NF.000.011.068	Compra de Gasolina ref. a 07/2024- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	R\$ 520,00
Total:			R\$ 8.460,83

Número de Documentos Relacionados: **8**

Total das Despesas Comprovadas: **R\$ 8.460,83**

Saldo para o Próximo Período: **R\$ 139.902,14**

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 Agosto 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\$ 147.479,05
03/07/2024		Receb. de diferença ref. N.F.12489- mês anterior	1.201.972		R\$ 0,43	
25/07/2024	011.068	Pag. De Combustível- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	72.501	R\$ 520,00		
30/07/2024		Pag. de GPS- Receita Federal	556.774.000.009.593	R\$ 1.303,85		
30/07/2024		Pag. de FGTS- Digital	556.774.000.009.593	R\$ 386,33		
30/07/2024		Pag. de PIS- Receita Federal	556.774.000.009.593	R\$ 48,29		
30/07/2024	12540	Pag. Mercado do Pereque Ltda	73.001	R\$ 342,10		
30/07/2024		Pag. Salário- Valdenice dos Santos Augusto	73.002	R\$ 1.511,34		
30/07/2024		Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	73.003	R\$ 2.174,46		
30/07/2024		Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	73.004	R\$ 2.174,46		
		SALDO FINAL				R\$ 139.902,14



Caraguatatuba, 10 de Agosto 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 30/07/2024 foi transferido a menor para a conta corrente nº 9593-1- Matriz, os valores de encargos de RH do mês de **julho**, sendo:

R\$ 1.303,85 – GPS Julho/2024;

R\$ 386,33 – FGTS Julho/2024;

R\$ 48,29 – PIS Julho/2024.

Conforme documento GFIP-SEFIP, foram efetuadas as transferências dos encargos de RH do mês de **julho** com valores a menor, portanto as diferenças desses valores foram transferidas no dia **06/08/2024**, 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 foi transferido 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
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336201124048301022
20/08/2024 11:36:48

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			147.478,62 C
02/07/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	147.478,62 D	0,00 C
03/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.845.088	0,43 C	0,43 C
				341 0248 18356392000191 MERCADAO DO PE			
08/07/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	0,43 D	0,00 C
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	520,00 D	
				237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR			
25/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	520,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	1.303,85 D	
				30/07 15:04 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
30/07/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	386,33 D	
				30/07 15:04 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
30/07/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	48,29 D	
				30/07 15:04 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	342,10 D	
				237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	1.511,34 D	
				033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	2.174,46 D	
				380 0001 30963926845 SILVIA GONZAGA MA			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	2.174,46 D	
				341 0248 15513537842 CINARA DE SOUZA M			
30/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.940,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335091753421401020
09/08/2024 18:02:48

Cliente	
Agência	1741-8
Conta	47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/07/2024	APLICAÇÃO	147.478,62			116.014,576271	1,271207677	116.014,576271
08/07/2024	APLICAÇÃO	0,43			0,337869	1,272682357	116.014,914140
25/07/2024	RESGATE	520,00	0,44	0,58	407,848115	1,277485369	115.607,066025
	Aplicação 02/07/2024	520,00	0,44	0,58	407,848115		
30/07/2024	RESGATE	7.940,83	9,72	2,75	6.220,335825	1,278596562	109.386,730200
	Aplicação 02/07/2024	7.940,83	9,72	2,75	6.220,335825		
31/07/2024	SALDO ATUAL	139.902,14			109.386,730200		109.386,730200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	147.479,05
RESGATES (-)	8.460,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	897,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,16
IOF (-)	3,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	883,92
SALDO ATUAL =	139.902,14

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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