



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS DE CUSTEIO

Período: **Junho/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\$ 0,00

Rendimentos de aplicação financeira do período: R\$ 0,00

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
28/06/2024	Holerite Cinara	Pag. Salário-Cinara de Souza Montiel	R\$ 509,98
28/06/2024	Holerite Silvia	Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	R\$ 509,98
28/06/2024	Holerite Valdenice	Pag. Salário- Valdenice dos S. Augusto	R\$ 235,27
28/06/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 06/2024	R\$ 80,36
28/06/2024	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 06/2024	R\$ 10,04
28/06/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 06/2024	R\$ 311,39
28/06/2024	NF. 12489	Compra de Produtos alimentícios- Mercadão do Pereque Ltda.	R\$ 344,36
27/06/2024	NF.000.011.010	Compra de Gasolina ref. a 06/2024- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	R\$ 520,00
Total:			R\$ 2.521,38

Número de Documentos Relacionados: **08**

Total das Despesas Comprovadas: **R\$ 2.521,38**

Saldo para o Próximo Período: **R\$ 147.478,62**

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 Julho 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
24/06/2024		Recebimento do Recurso-Secretaria da Fazenda	202.406.210.038.290		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
27/06/2024	011.010	Pag. De Combustível- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	62.701	R\$ 520,00		
28/06/2024		Pag. de GPS- Receita Federal	556.774.000.009.593	R\$ 311,39		
28/06/2024		Pag. de FGTS- Digital	556.774.000.009.593	R\$ 80,36		
28/06/2024		Pag. de PIS- Receita Federal	556.774.000.009.593	R\$ 10,04		
28/06/2024	12489	Pag. Mercado do Pereque Ltda	62.801	R\$ 344,36		
28/06/2024		Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	62.802	R\$ 509,98		
28/06/2024		Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	62.803	R\$ 509,98		
28/06/2024		Pag. Salário- Valdenice dos Santos Augusto	62.804	R\$ 235,27		R\$ 147.478,62
03/07/2024		Devolução de valor pago a maior - NF.12489-Mercadão do Pereque Ltda	33.845.088		R\$ 0,43	
		SALDO FINAL				R\$ 147.479,05



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 10 de Julho de 2024.

JUSTIFICATIVAS.

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

No dia 28/06/2024 foi transferido para a conta corrente nº 9593-1, os valores de encargos de RH deste mês, sendo:

R\$ 311,39 – GPS;

R\$ 80,36 – FGTS;

R\$ 10,04 – PIS.

Os valores dos encargos citados acima foram transferidos a menor conforme GFIP-SEFIP, portanto as diferenças serão transferidas no mês seguinte.

Por descuido, foi pago no dia 28/06/2024 a Nota Fiscal nº 12489 com o valor errado de R\$ 344,36, sendo que o valor correto é R\$ 343,93, gerando uma diferença de R\$ 0,43. Essa diferença foi recebida no dia 03/07/2024.

Maria Conceição Oliva Silva

Maria Conceição Oliva Silva
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335081122912990012
08/07/2024 11:29:05

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato de 24 / 06 / 2024 até 08 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.210.038.290	150.000,00 C	150.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	520,00 D	149.480,00 C
				237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR			
28/06/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	311,39 D	
				28/06 12:36 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
28/06/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	80,36 D	
				28/06 12:36 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
28/06/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	10,04 D	
				28/06 12:36 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	344,36 D	
				237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	509,98 D	
				341 0248 15513537842 CINARA DE SOUZA M			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	509,98 D	
				380 0001 30963926845 SILVIA GONZAGA MA			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	235,27 D	147.478,62 C
				033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN			
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	00000	999 S A L D O			0,43 C

OBSERVAÇÕES:

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