



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS DE CUSTEIO

Período: **Outubro/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\$ 119.659,50**

Estorno do Mês anterior: **0,00**

Rendimentos de aplicação financeira do período: **R\$ 752,01**

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
31/10/2024	Holerite Cinara	Pag. Salário-Cinara de Souza Montiel	R\$ 2.174,46
31/10/2024	Holerite Silvia	Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	R\$ 2.174,46
31/10/2024	Holerite Valdenice	Pag. Salário- Valdenice dos S. Augusto	R\$ 1.544,64
09/10/2024	Guia	Pag. de FGTS ref. 09/2024	R\$ 454,11
09/10/2024	Guia	Pag. de GPS ref. A 09/2024	R\$ 386,02
09/10/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS ref. A 09/2024	R\$ 56,75
28/10/2024	NF. 12685	Compra de Produtos alimentícios- Mercadão do Pereque Ltda.	R\$ 347,84
30/10/2024	NF.000.011.300	Compra de Gasolina ref. a 10/2024- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	R\$ 520,00
10/10/2024	Fatura ACCGT104853	Pag. de locação de Veículo- Localiza Rent a Car S/A	R\$ 2.945,04
Total:			R\$ 10.603,32

Número de Documentos Relacionados: 09

Total das Despesas Comprovadas: **R\$ 10.603,32**

Saldo para o Próximo Período: **R\$ 109.808,19**

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, 08 de Novembro de 2024.

Maria Conceição Oliva Silva
Maria Conceição Oliva Silva



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
30/09/2024		Saldo Anterior				R\$ 119.659,50
09/10/2024		Pag. de DARF-PIS 09/2024	556.774.000.00 9.593	R\$ 56,75		
09/10/2024		Pag. de FGTS 09/2024	556.774.000.00 9.593	R\$ 454,11		
09/10/2024		Pag. de GPS	556.774.000.00 9.593	R\$ 386,02		
10/10/2024	Fatura ACCGT104853	Pag. de locação de Veículo- Localiza Rent a Car	101.001	R\$ 2.945,04		
28/10/2024	NF. 12685	Pag. de Produtos Alimentícios - Mercadão do Pereque Ltda	103.001	R\$ 347,84		
30/10/2024	NF.000.011.300	Pag. De Combustível- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	103.002	R\$ 520,00		
31/10/2024		Pag. Salário- Valdenice dos Santos Augusto	103.101	R\$1.544,64		
31/10/2024		Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	103.102	R\$ 2.174,46		
31/10/2024		Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	103.103	R\$ 2.174,46		
30/09/2024		Rendimentos com aplicação financeira no período			R\$ 752,01	
		SALDO FINAL				R\$ 109.808,19



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

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



Caraguatatuba, 08 de Novembro 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.

Os Encargos referentes ao mês de Outubro/2024 serão pagos no mês seguinte.

Maria Conceição Oliva Silva

Maria Conceição Oliva Silva
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337061504727747012
06/11/2024 15:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	56,75 D	
				09/10 11:39 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
09/10/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	454,11 D	
				09/10 11:39 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
09/10/2024		1741	99015	470 Transferência enviada	556.774.000.009.593	386,02 D	
				09/10 11:39 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC			
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	896,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	2.945,04 D	
				LOCALIZA RENT A CAR SA			
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.945,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	347,84 D	
				237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
30/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	520,00 D	
				237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR			
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	867,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.544,64 D	
				033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN			
31/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	2.174,46 D	
				380 0001 30963926845 SILVIA GONZAGA MA			
31/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	2.174,46 D	
				341 0248 15513537842 CINARA DE SOUZA M			
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.893,56 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061504727747014
06/11/2024 15:36:55

Cliente	
Agência	1741-8
Conta	47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	119.659,50			92.393,900474		
09/10/2024	RESGATE	896,88	4,15		694,267152	1,297814533	91.699,633322
	Aplicação 02/07/2024	896,88	4,15		694,267152		
10/10/2024	RESGATE	2.945,04	13,84		2.279,206962	1,298205933	89.420,426360
	Aplicação 02/07/2024	2.945,04	13,84		2.279,206962		
30/10/2024	RESGATE	867,84	4,88		669,440131	1,303656532	88.750,986229
	Aplicação 02/07/2024	867,84	4,88		669,440131		
31/10/2024	RESGATE	5.893,56	33,58		4.545,193996	1,304045549	84.205,792233
	Aplicação 02/07/2024	5.893,56	33,58		4.545,193996		
31/10/2024	SALDO ATUAL	109.808,19			84.205,792233		84.205,792233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.659,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.603,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	808,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	56,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	752,01
SALDO ATUAL =	109.808,19

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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