



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS DE CUSTEIO

Período: **Setembro/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\$ 128.299,75**

Estorno do Mês anterior: **0,00**

Rendimentos de aplicação financeira do período: **R\$ 744,34**

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
30/09/2024	Holerite Cinara	Pag. Salário-Cinara de Souza Montiel	R\$ 2.174,46
30/09/2024	Holerite Silvia	Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	R\$ 2.174,46
30/09/2024	Holerite Valdenice	Pag. Salário- Valdenice dos S. Augusto	R\$ 1.511,34
27/09/2024	NF. 12623	Compra de Produtos alimentícios- Mercadão do Pereque Ltda.	R\$ 354,63
26/09/2024	NF.000.011.210	Compra de Gasolina ref. a 09/2024- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	R\$ 520,00
08/09/2024	Fatura ACCGT103238	Pag. de locação de Veículo- Localiza Rent a Car S/A	R\$ 2.649,70
Total:			R\$ 9.384,59

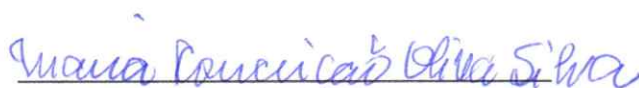
Número de Documentos Relacionados: 06

Total das Despesas Comprovadas: **R\$ 9.384,59**

Saldo para o Próximo Período: **R\$ 119.659,50**

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 Outubro de 2024.


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
30/08/2024		Saldo Anterior				R\$ 128.299,75
16/09/2024	Fatura ACCGT103238	Pag. de locação de Veículo- Localiza Rent a Car	91.601	R\$ 2.649,70		
26/09/2024	N.F.000.011.210	Pag. De Combustível- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	92.601	R\$ 520,00		
30/09/2024	N.F. 12623	Pag. de Produtos Alimentícios - Mercadão do Pereque Ltda	93.001	R\$ 354,63		
30/09/2024		Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	93.002	R\$ 2.174,46		
30/09/2024		Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	93.003	R\$ 2.174,46		
30/09/2024		Pag. Salário- Valdenice dos Santos Augusto	93.004	R\$ 1.511,34		
30/09/2024		Rendimentos de aplicação financeira do período			R\$ 744,34	
		SALDO FINAL				R\$ 119.659,50



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO SEM CUIDAR
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 10 de Outubro 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 Setembro/2024 serão pagos no mês seguinte.

Maria Conceição Oliva Silva

Maria Conceição Oliva Silva
Presidente

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.601	2.649,70 D	
				LOCALIZA RENT A CAR			
16/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.649,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	520,00 D	
				237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR			
26/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	520,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	354,63 D	
				237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P			
30/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	2.174,46 D	
				341 0248 15513537842 CINARA DE SOUZA M			
30/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	2.174,46 D	
				380 0001 30963926845 SILVIA GONZAGA MA			
30/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	1.511,34 D	
				033 0103 12471738877 VALDENICE DOS SAN			
30/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.214,89 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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

G334141048754373016
14/10/2024 11:03:28

Cientifico

Agência 1741-R
Conta 47913-6 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	128.299,75			99.675,230668		
16/09/2024	RESGATE	2.649,70	9,29		2.059,199874	1,291273389	97.616,030794
	Aplicação 02/07/2024	2.649,70	9,29		2.059,199874		
26/09/2024	RESGATE	520,00	2,09		403,366024	1,294333110	97.212,664770
	Aplicação 02/07/2024	520,00	2,09		403,366024		
30/09/2024	RESGATE	6.214,89	25,90		4.818,764296	1,295101735	92.393,900474
	Aplicação 02/07/2024	6.214,89	25,90		4.818,764296		
30/09/2024	SALDO ATUAL	119.659,50			92.393,900474		92.393,900474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.299,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.384,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	781,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	744,34
SALDO ATUAL =	119.659,50

Valor da Cota

30/08/2024	1.287177903
30/09/2024	1.295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2298

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