



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

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



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS DE CUSTEIO

Período: **Abril/2025**

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\$ 44.741,68**

Estorno do Mês anterior: **0,00**

Rendimentos de aplicação financeira do período: **R\$ 252,58**

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
25/04/2025	Recibo Arlete	Pag. Rescisão de Contrato-Arlete Correia Teixeira	R\$ 1.842,56
25/04/2025	Guia FGTS Digital	Pag. FGTS Rescisório- Arlete Correia Teixeira	R\$ 109,40
30/04/2025	Recibo Cinara	Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	R\$ 2.176,05
30/04/2025	Recibo Silvia	Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	R\$ 2.176,05
30/04/2025	Guia FGTS Digital	Pag. de FGTS Salário ref. 04/2025	R\$ 345,20
30/04/2025	Guia	Pag. de DARF-PIS ref. 04/2025	R\$ 56,82
30/04/2025	Guia	Pag. de DARF-GPS ref. 04/2025	R\$ 1.968,25
25/04/2025	NF. 13649	Compra de Produtos alimentícios- Mercado do Perequê Ltda	R\$ 349,55
25/04/2025	NF. 000.011.811	Compra de Gasolina ref. a 04/2025- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	R\$ 520,00
07/04/2025	Fatura 114114	Pag. de locação de Veículo- Localiza Rent a Car S/A	R\$ 2.945,04
Total:			R\$ 12.488,92

Número de Documentos Relacionados: 10

Total das Despesas Comprovadas: **R\$ 12.488,92**

Saldo para o Próximo Período: **R\$ 32.505,34**

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, 09 de Maio de 2025.

Maria Carolina da Ressurreição
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
01/04/2025		Saldo Anterior				R\$ 44.741,68
07/04/2025	Fatura 114114	Pag. de locação de Veículo	40.701	R\$ 2.945,04		
25/04/2025		Pag. Rescisão de Contrato- Arlete Correia Teixeira	556.774.000.02 4.051	R\$ 1.842,56		
25/04/2025	000.011.811	Pag. De Combustível - Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	42.501	R\$ 520,00		
25/04/2025	13649	Pag. De Produtos alimentícios- Mercadão do Perequê Ltda.	42.502	R\$ 349,55		
25/04/2025		Pag. de FGTS Rescisório- Arlete Correia Teixeira	42.503	R\$ 109,40		
30/04/2025		Pag. de PIS- Receita Federal	551.741.000.05 3.516	R\$ 56,82		
30/04/2025		Pag. de GPS -Receita Federal	551.741.000.05 3.516	R\$ 1.968,25		
30/04/2025		Pag. de FGTS Digital	551.741.000.05 3.516	R\$ 345,20		
30/04/2025		Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	43.001	R\$ 2.176,05		
30/04/2025		Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	43.002	R\$ 2.176,05		
30/04/2025		Rendimento de Aplicação financeira			R\$ 252,58	
		SALDO FINAL				R\$ 32.505,34



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 09 de Maio de 2025.

JUSTIFICATIVAS.

Os Encargos referentes à FGTS, GPS e PIS mensais serão sempre pagos em guias únicas através da conta correnter da Matriz, pois a Associação possui outros projetos custeados pelo município e o sistema da Receita Federal não emite guias separadas.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 09 de Maio de 2025.

Ofício nº 14/2025

A
DRADS- São José dos Campos.

Ilma. Sra. Andrezza Rosalém Vieira – Secretária de Estado

Venho por meio deste, entregar os documentos, elencados abaixo, referentes a Prestação de Contas do mês de **Abril/2025** do Termo de Fomento, Processo nº SEDS-PRC-2024/00259.

- Demonstrativo Mensal de Despesas de Custeio;
- Comprovantes das despesas efetuadas;
- Conciliação de Saldo Bancário;
- Extrato Bancário;
- Relatório das Atividades Desenvolvidas.

Atenciosamente,

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente