



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS



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

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS DE CUSTEIO

Período: **Dezembro/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\$ 96.467,18**

Estorno do Mês anterior: **0,00**

Rendimentos de aplicação financeira do período: **R\$ 605,92**

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
18/12/2024	Recibo Cinara	Pag. 13º Salário 2ª parc. Cinara de S. Montiel	R\$ 548,36
18/12/2024	Recibo Silvia	Pag. 13º Salário 2ª parc. Silvia Gonzaga Marques	R\$ 548,36
18/12/2024	Recibo Valdenice	Pag. 13º Salário 2ª parc. Valdenice dos S. Augusto	R\$ 346,03
31/12/2024	Recibo Cinara	Pag. Salário-Cinara de Souza Montiel	R\$ 2.174,46
31/12/2024	Recibo Silvia	Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	R\$ 2.174,46
31/12/2024	Recibo Valdenice	Pag. Salário- Valdenice dos S. Augusto	R\$ 1.544,61
02/12/2024	Guia FGTS Digital	Pag. de FGTS ref. 11/2024	R\$ 548,72
02/12/2024	Guia DARF	Pag. de INSS e PIS ref. 11/2024	R\$ 1.965,78
26/12/2024	NF. 12917	Compra de Produtos alimentícios- Mercadão do Pereque Ltda.	R\$ 348,45
31/12/2024	NF.000.011.456	Compra de Gasolina ref. a 12/2024- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	R\$ 520,00
09/12/2024	EPR0000D3971	Pag. de locação de Veículo- Localiza Rent a Car S/A	R\$ 2.945,04
Total:			R\$ 13.664,27

Número de Documentos Relacionados: 11

Total das Despesas Comprovadas: **R\$ 13.664,27**

Saldo para o Próximo Período: **R\$ 83.408,83**

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 Janeiro de 2025.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

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



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
29/11/2024		Saldo Anterior				R\$ 96.467,18
02/12/2024		Pag. de FGTS ref. 11/2024	551.741.000.05 3.516	R\$ 548,72		
02/12/2024		Pag. de DARF- INSS e PIS ref. 11/2024	551.741.000.05 3.516	R\$ 1.965,78		
09/12/2024	EPR0000 D3971	Pag. de locação de Veículo- Localiza Rent a Car	120.901	R\$ 2.945,04		
18/12/2024		Pag. 13º Salário 2ª parc. Cinara de Souza Montiel	121.801	R\$ 548,36		
18/12/2024		Pag. 13º Salário 2ª parc. Silvia Gonzaga Marques	121.802	R\$ 548,36		
18/12/2024		Pag. 13º Salário 2ª parc. Valdenice dos Santos Augusto	121.803	R\$ 346,03		
26/12/2024	NF. 12917	Pag. de Produtos Alimentícios - Mercadão do Pereque Ltda	122.601	R\$ 348,45		
31/12/2024	NF.000.0 11.456	Pag. De Combustível- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	123.101	R\$ 520,00		
31/12/2024		Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	123.102	R\$ 2.174,46		
31/12/2024		Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	123.103	R\$ 2.174,46		
31/12/2024		Pag. Salário- Valdenice dos Santos Augusto	123.104	R\$ 1.544,61		
29/11/2024		Rendimento de Aplicação financeira			R\$ 605,92	
		SALDO FINAL				R\$ 83.408,83



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 10 de Janeiro de 2025.

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 de RH referentes ao mês de Dezembro/2024 serão pagos no mês seguinte.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 10 de Janeiro de 2025.

Ofício nº 01/2025

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 **Dezembro/2024** 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