



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS



PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS DE CUSTEIO

Período: **Janeiro/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\$ 83.408,83**

Estorno do Mês anterior: **0,00**

Rendimentos de aplicação financeira do período: **R\$ 539,41**

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
30/01/2025	Recibo Arlete	Pag. Salário-Arlete Correia Teixeira	R\$ 386,47
30/01/2025	Recibo Cinara	Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	R\$ 2.176,05
30/01/2025	Recibo Silvia	Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	R\$ 2.176,05
14/01/2025	Rescisão Valdenice	Pag. Rescisão de Contrato- Valdenice dos Santos Augusto	R\$ 1.226,32
14/01/2025	Guia FGTS Digital	Pag. de FGTS Rescisório- Valvenice dos Santos Augusto	R\$ 324,40
13/01/2025	Guia FGTS Digital	Pag. de FGTS Salário + 13º ref. Mês 12/2024	R\$ 589,44
07/01/2025	Guia DARF	Pag. de INSS e PIS – 13º Salário ref. 12/2024	R\$ 1.001,86
13/01/2025	Guia DARF	Pag. de INSS e PIS ref. 12/2024	R\$ 1.976,71
30/01/2025	Guia FGTS Digital	Pag. de FGTS ref. 01/2025	R\$ 396,21
30/01/2025	Guia DARF	Pag. de INSS + PIS ref. 01/2025	R\$ 1.754,80
30/01/2025	NF. 13250	Compra de Produtos alimentícios- Mercadão do Pereque Ltda.	R\$ 350,03
21/01/2025	Fatura 109521	Pag. de locação de Veículo- Localiza Rent a Car S/A	R\$ 2.945,04
Total:			R\$ 15.303,38

Número de Documentos Relacionados: 12

Total das Despesas Comprovadas: **R\$ 15.303,38**

Saldo para o Próximo Período: **R\$ 68.644,86**

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 Fevereiro 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
01/01/2025		Saldo Anterior				R\$ 83.408,83
07/01/2025		Pag. de INSS e PIS – 13º ref. 12/2024	551.741.000.05 3.516	R\$ 1.001,86		
07/01/2025		Pag. de FGTS Salário + 13º ref. Mês 12/2024	551.741.000.05 3.516	R\$ 589,44		
13/01/2025		Pag. de INSS e PIS ref. 12/2024	551.741.000.05 3.516	R\$ 1.976,71		
14/01/2025	Fatura 109521	Pag. de locação de Veículo	11.40	R\$ 2.945,04		
14/01/2025		Pag. de FGTS Rescisório	11.402	R\$ 324,40		
14/01/2025		Pag. de Rescisão de Contrato - Valdenice	11.403	R\$ 1.226,32		
30/01/2025		Pag. de INSS – Receita Federal	551.741.000.05 3.516	R\$ 1.705,28		
30/01/2025		Pag. de FGTS Digital	551.741.000.05 3.516	R\$ 396,21		
30/01/2025		Pag. de PIS- Receita Federal	556.774.000.00 9.516	R\$ 49,52		
30/01/2025		Pag. Salário-Arlete Correia Teixeira	13.001	R\$ 386,47		
30/01/2025	13250	Pag. Mercadão do Pereque Ltda	13.001	R\$ 350,03		
30/01/2025		Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	13.002	R\$ 2.176,05		
30/01/2025		Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	13.003	R\$ 2.176,05		
31/01/2025		Rendimento de Aplicação financeira			R\$ 539,41	
		SALDO FINAL				R\$ 68.644,86



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 31 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.

O valor do Combustível referente a Janeiro/2025, foi pago no mês seguinte devido a atraso na emissão da Nota Fiscal.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 17 de Fevereiro 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 **Janeiro/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

Associação Lar São Francisco de Assis- CNPJ: 03.506.504/0001-76
Rua: Emilio Marcondes Ribas, 150 – Perequê-Mirim– CEP: 11.668-130 – Caraguatatuba – SP
Tel: (12) 3887-6873 e-mail: franciscodeassislar@yahoo.com.br