



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS DE CUSTEIO

Período: **JUNHO/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\$ 18.265,94**

Estorno do Mês anterior: **0,00**

Rendimentos de aplicação financeira do período: **R\$ 136,52**

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
02/06/2025	Fatura 116899	Pag. de locação de Veículo- Localiza Rent a Car S/A	R\$ 2.275,21
Total:			R\$ 2.275,21

Número de Documentos Relacionados: 1

Total das Despesas Comprovadas: **R\$ 2.275,21**

Saldo para o Próximo Período: **R\$ 16.127,25**

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 Julho 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
01/06/2025		Saldo Anterior				R\$ 18.265,94
02/06/2025	Fatura 116899	Pag. de locação de Veículo-Localiza Rent a Car S/A	60.201	R\$ 2.275,21		
30/06/2025		Rendimento de Aplicação financeira			R\$ 136,52	
SALDO FINAL						R\$ 16.127,25



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 09 de Junho de 2025.

Ofício nº 20/2025

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 **Junho/2025 e o Encerramento** do Termo de Fomento, Processo nº SEDS-PRC-2024/00259.

- Demonstrativo Mensal de Despesas de Custeio;
- Comprovantes das despesas efetuadas;
- Conciliação de Saldo Bancário;
- Extratos Bancários;
- Anexo RP-10 – Encerramento
- Conciliação Bancário de Janeiro a Junho/2025 - Encerramento
- Relatório das Atividades Desenvolvidas – Janeiro a Junho/2025- Encerramento;
- Certidões diversas;
- Declarações diversas.

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) 98804-6698 e-mail: franciscocodeassislar@yahoo.com.br