



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS



PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS DE CUSTEIO

Período: **Março/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\$ 56.472,57**

Estorno do Mês anterior: **0,00**

Rendimentos de aplicação financeira do período: **R\$ 320,99**

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
28/03/2025	Recibo Arlete	Pag. Salário-Arlete Correia Teixeira	R\$ 1.449,30
28/03/2025	Recibo Cinara	Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	R\$ 2.176,05
28/03/2025	Recibo Silvia	Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	R\$ 2.176,05
28/03/2025	Guia FGTS Digital	Pag. de FGTS Salário ref. 03/2025	R\$ 454,11
28/03/2025	Guia	Pag. de DARF-PIS ref. 03/2025	R\$ 56,75
28/03/2025	Guia	Pag. de DARF-GPS ref. 03/2025	R\$ 1.966,12
11/03/2025	NF. 59663	Compra de Produtos alimentícios- Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	R\$ 308,46
26/03/2025	NF. 000.011.730	Compra de Gasolina ref. a 03/2025- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	R\$ 520,00
10/03/2025	Fatura 112756	Pag. de locação de Veículo- Localiza Rent a Car S/A	R\$ 2.945,04
Total:			R\$ 12.051,88

Número de Documentos Relacionados: 09

Total das Despesas Comprovadas: **R\$ 12.051,88**

Saldo para o Próximo Período: **R\$ 44.741,68**

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, 03 de Abril 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
01/03/2025		Saldo Anterior				R\$ 56.472,57
10/03/2025	Fatura 112756	Pag. de locação de Veículo	31.001	R\$ 2.945,04		
11/03/2025	59663	Pag. De Produtos alimentícios- Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	31.101	R\$ 402,49		
27/03/2025	000.011.730	Pag. De Combustível - Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	32.701	R\$ 520,00		
28/03/2025		Pag. de FGTS Digital	551.741.000.053.516	R\$ 454,11		
28/03/2025		Pag. de PIS- Receita Federal	551.741.000.053.516	R\$ 56,75		
28/03/2025		Pag. de GPS -Receita Federal	551.741.000.053.516	R\$ 1.966,12		
28/03/2025		Pag. Salário-Arlete Correia Teixeira	556.774.000.024.051	R\$ 1.449,30		
28/03/2025		Pag. Salário- Cinara de Souza Montiel	32.801	R\$ 2.176,05		
28/03/2025		Pag. Salário- Silvia Gonzaga Marques	32.802	R\$ 2.176,05		
31/03/2025		Rendimento de Aplicação financeira			R\$ 320,99	
31/03/2025		Transferencia recebida ref. a compra de produtos alimentícios indevido- N.F.59663.	551.741.000.053.516		R\$ 94,03	
		SALDO FINAL				R\$ 44.741,68



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 03 de Abril 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.

No dia 11/03/2025 foi efetuado uma compra de produtos alimentícios no valor de R\$ 402,49, porém o valor correto, mediante Plano de Trabalho, é R\$ 308,46. No dia 31/03/2025 foi devolvido para a conta o valor de R\$ 94,03.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 03 de Abril de 2025.

Ofício nº 09/2025

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 **Março/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: franciscodeassisslar@yahoo.com.br