



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

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



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS DE CUSTEIO

Período: **MAIO/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\$ 32.505,34**

Estorno do Mês anterior: **0,00**

Rendimentos de aplicação financeira do período: - **R\$ 57,18**

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
15/05/2025	Recibo Cinara	Pag. Rescisão Contrato- Cinara de Souza Montiel	R\$ 3.655,22
15/05/2025	Guia FGTS Digital	Pag. FGTS Rescisório- Cinara de Souza Montiel	R\$ 1.069,11
15/05/2025	Recibo Silvia	Pag. Rescisão Contrato- Silvia Gonzaga Marques	R\$ 3.655,22
15/05/2025	Guia FGTS Digital	Pag. FGTS Rescisório- Silvia Gonzaga Marques	R\$ 1.069,11
28/05/2025	Guia	Pag. de DARF-PIS ref. 05/2025	R\$ 26,00
28/05/2025	Guia	Pag. de DARF-GPS ref. 05/2025	R\$ 892,12
13/05/2025	NF. 13701	Compra de Produtos alimentícios- Mercadão do Perequê Ltda	R\$ 350,40
29/05/2025	NF. 000.000.031	Compra de Gasolina ref. a 05/2025- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	R\$ 520,00
13/05/2025	Fatura 115779	Pag. de locação de Veículo- Localiza Rent a Car S/A	R\$ 2.945,04
Total:			R\$ 14.182,22

Número de Documentos Relacionados: 9

Total das Despesas Comprovadas: **R\$ 14.182,22**

Saldo para o Próximo Período: **R\$ 18.265,94**

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 Junho de 2025.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/2025		Saldo Anterior				R\$ 32.505,34
07/05/2025	Fatura 115779	Pag. de locação de Veículo	51.302	R\$ 2.945,04		
13/05/2025	13701	Pag. De Produtos alimentícios- Mercadão do Perequê Ltda.	51.302	R\$ 350,40		
15/05/2025		Pag. de FGTS Rescisório- Cinara de Souza Montiel	51.501	R\$ 1.069,11		
15/05/2025		Pag. de FGTS Rescisório- Silvia Gonzaga Marques	51.502	R\$ 1.069,11		
15/05/2025		Pag. Rescisão de Contrato- Silvia Gonzaga Marques	51.503	R\$ 3.655,22		
15/05/2025		Pag. Rescisão de Contrato- Cinara de Souza Montiel	51.504	R\$ 3.655,22		
28/05/2025		Pag. de GPS –Receita Federal	551.741.000.053.516	R\$ 892,12		
28/05/2025		Pag. de PIS- Receita Federal	551.741.000.053.516	R\$ 26,00		
28/05/2025	000.000.031	Pag. De Combustível - Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	52.901	R\$ 520,00		
31/05/2025		Rendimento de Aplicação financeira		R\$ 57,18		
SALDO FINAL						R\$ 18.265,94



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 09 de Junho 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, 10 de Julho de 2025.

Ofício nº 24/2025

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** 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;

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: franciscodeassisslar@yahoo.com.br