



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Lar São Francisco de Assis

ENDEREÇO E CEP: Rua Emilio Marcondes Ribas, nº 150 – Perequê-Mirim – Caraguatatuba/SP

CNPJ: 03.506.504/0002-57

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Maria Carolina da Ressurreição

CPF: 055.361.608-00

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a 30 idosos em domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: 2024 - FECHAMENTO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 13.922/2021	13/08/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	240.000,00
Aditamento nº 01/2021	28/12/2021	13/01/2022 a 13/08/2022	336.000,00
Aditamento nº 02/2022	12/08/2022	14/08/2022 a 14/08/2023	635.519,40
Aditamento nº 03/2023	08/2023	15/08/2023 a 15/08/2024	635.519,40
Aditamento nº 04/2023	29/12/2023	01/01/2024 a 13/08/2024	279.042,47
Aditamento nº 05/2024	13/08/2024	14/08/2024 a 13/08/2025	478.358,52

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			57.031,63	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			0,00	
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (poupança provisionamento)			-----	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-----	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			57.031,63	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			57.031,63	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar São Francisco de Assis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	----	9.588,84	----	9.588,84	----
Recursos humanos (6)	----	10.468,15	----	10.468,15	----
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	----	----	----	----	----
Outros materiais de consumo	----	----	----	----	----
Serviços médicos (*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	----	----	----	----	----
Locação de imóveis	----	----	----	----	----
Locações diversas (veículo)	----	----	----	----	----
Utilidades públicas (7)	----	----	----	----	----
Combustível	----	----	----	----	----
Bens e mat. permanentes	----	----	----	----	----
Obras	----	----	----	----	----
Despesas financeiras e bancárias	----	----	----	----	----
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	----	4.060,73	----	4.060,73	----
Outras despesas	----	----	----	----	----
TOTAL	----	24.117,72	----	24.117,72	----



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

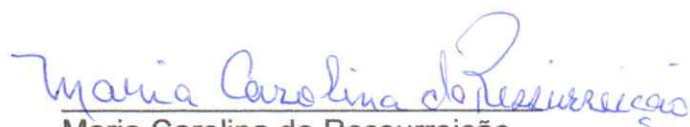
CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

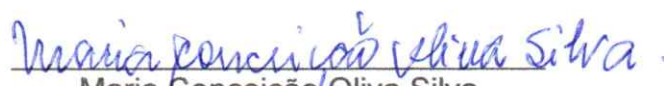
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 57.031,63
(K) OUTRA RECEITA – RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO + EMPRESTIMO.	----
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.117,72
(M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 32.913,91
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 32.913,91
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Caraguatatuba, 18 de Junho de 2025.


Maria Carolina da Ressurreição
Presidente


Maria Conceição Oliva Silva
1ª Tesoureira



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**
CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Caraguatatuba, 18 de Junho de 2025.

JUSTIFICATIVAS

No dia 07/01/2025 foi resgatado da poupança provisionamento o valor de **R\$ 6.169,60** referente ao pagamento de 13º salário do mês de dezembro/2024.

No dia 07/01/2025 foi pago o valor de **R\$ 5.340,51** referente a encargos de GPS, PIS e IRRF de 13º salário do mês de dezembro/2024. O mesmo valor foi resgatado da poupança provisionamento na mesma data.

No dia 07/01/2025 foi transferido para a poupança provisionamento o valor de **R\$ 4.060,73** referente a reserva de encargos trabalhistas do mês de dezembro/2024.

No dia 09/01/2025 foi devolvido para a conta corrente o valor de **R\$ 0,50**, pago a mais no salário do mês de dezembro/2024 da funcionária Célia Alves dos S. Guimarães.

No dia 10/01/2025 resgatado da poupança provisionamento o valor de **R\$ 1.118,31** referente a 1/3 de Férias Rescisória- Edina Martins Barbosa do mês de dezembro/2024.

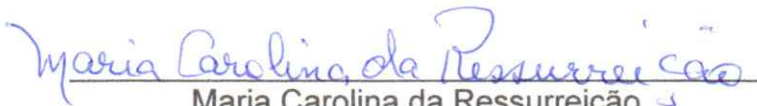
No dia 10/01/2025 foi pago o valor de **R\$ 3.804,41** referente a FGTS-Rescisório de Edina Martins Barbosa. O mesmo foi resgatado da poupança provisionamento nesta data.

No dia 13/01/2025 foram pagos os valores de **R\$ 8.521,86** referente a GPS e **R\$ 2.757,56** referente a FGTS do mês de dezembro/2024, porem foi resgatado da poupança provisionamento o valor de **R\$ 811,27** referente a FGTS 13º salário, portanto o valor total lançado na planilha RP-10 foi de **R\$ 10.468,15**.

No dia 14/01/2025 foi resgatado da poupança provisionamento o valor de **R\$ 2,82** referente a PIS 13º salário do mês de novembro/2024.

No dia 19/05/2025 foi transferido para conta corrente de recursos próprios nº 53.516-8 o valor **R\$ 47.621,26 incorreto**, referente à reserva de encargos trabalhistas. No dia **17/06/2025** foi ressarcido para a conta corrente a diferença no valor de **R\$ 11.641,26**.

No dia **18/06/2025** foi devolvido para o cofre público da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba o valor de **R\$ 32.913,91**, referente a saldo remanescente não utilizado no Termo de Colaboração finalizado em 31/12/2024.


Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



EXERCÍCIO: 2025

JANEIRO / C.C. 46097-4								
	TIPO	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	COMPETENCIA	HISTÓRICO	DOC	DÉBITO	CRÉDITO
1	Saldo Anterior	31/12/2024	00/00/0000		SALDO CONTA CORRENTE			R\$ 67.568,29
	RECURSOS HUMANOS (6)	20/12/2024	07/01/2025	DEZ	RESGATE DE 2º PARC. DO 13º SALÁRIO			R\$ 6.169,60
	RECURSOS HUMANOS (6)	20/12/2024	07/01/2025	DEZ	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 13º SALÁRIO (GPS,IRRF,PIS)		R\$ 5.340,51	
	RECURSOS HUMANOS (6)	31/12/2024	07/01/2025	DEZ	PROVISIONAMENTO		R\$ 4.060,73	
	RECURSOS HUMANOS (6)	20/12/2024	07/01/2025	DEZ	RESGATE PROVISIONADO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 13º SALÁRIO (GPS,IRRF,PIS)			R\$ 5.340,51
			09/01/2025	DEZ	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO			R\$ 0,50
	Recursos Humanos (5)	10/01/2025	10/01/2025	DEZ	RESGATE DE ENCARGOS RESCISÓRIOS - EDINA MARTINS BARBOSA			R\$ 1.118,31
	Recursos Humanos (5)	10/01/2025	10/01/2025	DEZ	RESCISÃO - EDINA MARTINS BARBOSA		R\$ 10.707,15	
	RECURSOS HUMANOS (6)	10/01/2025	10/01/2025	DEZ	FGTS RESCISÓRIO - EDINA MARTINS BARBOSA		R\$ 3.804,41	
	RECURSOS HUMANOS (6)	10/01/2025	13/01/2025	DEZ	RESGATE FGTS RESCISÓRIO PROVISIONADO - EDINA MARTINS BARBOSA			R\$ 3.804,41
	RECURSOS HUMANOS (6)	COMPETÊNCIA A DEZEMBRO	13/01/2025	DEZ	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (GPS,IRRF,PIS)		R\$ 8.521,86	
	RECURSOS HUMANOS (6)	COMPETÊNCIA A DEZEMBRO	13/01/2025	DEZ	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (FGTS)		R\$ 2.757,56	
	RECURSOS HUMANOS (6)	COMPETÊNCIA A DEZEMBRO	13/01/2025	DEZ	RESGATE DE ENCARGO TRABALHISTAS PROVISIONADOS (FGTS 13º)			R\$ 811,27
	RECURSOS HUMANOS (6)	COMPETÊNCIA A NOVEMBRO	14/01/2025	NOV	RESGATE DE ENCARGOS TRABALHISTAS PROVISIONADOS (PIS 13º)			R\$ 2,82
	RECURSOS HUMANOS (6)		25/03/2025		RESGATE DE ENCARGOS TRABALHISTAS PARA FINS RESCISÓRIOS PROVISIONADO			R\$ 19.270,42
	RECURSOS HUMANOS (6)		19/05/2025		TRANSFERENCIA DE PROVISIONAMENTO PARA FINS RESCISÓRIOS		R\$ 47.621,26	
	RECURSOS HUMANOS (6)		17/06/2025		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA A MAIOR DE PROVISIONAMENTO PARA FINS RESCISÓRIOS			R\$ 11.641,26
	RECURSOS HUMANOS (6)		18/06/2025		DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE A PREF. MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA.		R\$ 32.913,91	
							R\$ 115.727,39	R\$ 115.727,39
								-R\$ 0,00

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:54
174101741 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.741.000.073.500
VALOR TOTAL	32.913,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN CARAGUATATUBA

AGENCIA: 1741-8	CONTA: 73.500-0
NR. DOCUMENTO	551.741.000.046.097

=====

NR.AUTENTICACAO	7.F68.587.8F3.4EC.57D
-----------------	-----------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351815386730471
18/06/2025 15:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.272,65 C
17/06/2025		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	11.641,26 C	32.913,91 C
				17/06 16:00 ASSOC SAO FCO ASSIS			
18/06/2025		1741	01741	470 Transferência enviada	551.741.000.073.500	32.913,91 D	
				18/06 15:43 PREF MUN CARAGUATATUBA			
18/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2025

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332201321363959024
20/05/2025 13:41:36

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			68.893,91 C
19/05/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	47.621,26 D	21.272,65 C
				19/05 15:21 ASSOC SAO FCO ASSIS			
20/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			21.272,65 C
Saldo							21.272,65 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/06/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332201321363959023
20/05/2025 13:41:00

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			68.893,91 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			68.893,91 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332201321363959022
20/05/2025 13:40:54

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.623,49 C
25/03/2025		1741	99015	875 Transferido da poupança	1.741.510.046.097	19.270,42 C	68.893,91 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			68.893,91 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332201321363959021
20/05/2025 13:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.623,49 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			49.623,49 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332201321363959020
20/05/2025 13:40:19

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			67.568,29 C
07/01/2025		1741	99015	875 Transferido da poupança	1.741.510.046.097	6.169,60 C	
07/01/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	5.340,51 D	
				07/01 10:09 ASSOC SAO FCO ASSIS			
07/01/2025		1741	99015	475 Aplicação Poupança	551.741.510.046.097	4.060,73 D	64.336,65 C
				07/01 10:09 ASSOCIACAO L S F ASSIS			
09/01/2025		1741	99015	875 Transferido da poupança	1.741.510.046.097	5.340,51 C	
09/01/2025		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	0,50 C	69.677,66 C
				09/01 10:17 ASSOC SAO FCO ASSIS			
10/01/2025		1741	99015	875 Transferido da poupança	1.741.510.046.097	1.118,31 C	
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	10.707,15 D	
				033 4171 47993349800 EDINA MARTINS BAR			
10/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.002	3.804,41 D	56.284,41 C
				10/01 15:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/01/2025		1741	99015	875 Transferido da poupança	1.741.510.046.097	3.804,41 C	
13/01/2025		1741	99015	875 Transferido da poupança	1.741.510.046.097	811,27 C	
13/01/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	8.521,86 D	
				13/01 11:06 ASSOC SAO FCO ASSIS			
13/01/2025		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	2.757,56 D	49.620,67 C
				13/01 11:06 ASSOC SAO FCO ASSIS			
14/01/2025		1741	99015	875 Transferido da poupança	1.741.510.046.097	2,82 C	49.623,49 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			49.623,49 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Poupança

G332201321363959026
20/05/2025 13:42:14

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta1741-8 / 46097-4
Período01/01/2025 a 20/05/2025
VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
TitularidadeASSOCIACAO L S F ASSIS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					32.263,48 C
07/01/2025	07/01/2025		141 Transferencia Para Conta	1741-8	46.097	07/01 10:09 ASSOCIACAO L S F ASSIS	6.169,60 D	
07/01/2025	07/01/2025	7/1	601 Transferência de Crédito	1741-8	46.097	07/01 10:09 ASSOCIACAO L S F ASSIS	4.060,73 C	
09/01/2025	09/01/2025		141 Transferencia Para Conta	1741-8	46.097	09/01 10:16 ASSOCIACAO L S F ASSIS	5.340,51 D	
10/01/2025	10/01/2025		141 Transferencia Para Conta	1741-8	46.097	10/01 10:25 ASSOCIACAO L S F ASSIS	1.118,31 D	
13/01/2025	13/01/2025		141 Transferencia Para Conta	1741-8	46.097	13/01 11:06 ASSOCIACAO L S F ASSIS	3.804,41 D	
13/01/2025	13/01/2025		141 Transferencia Para Conta	1741-8	46.097	13/01 11:06 ASSOCIACAO L S F ASSIS	811,27 D	
14/01/2025	14/01/2025		141 Transferencia Para Conta	1741-8	46.097	14/01 12:11 ASSOCIACAO L S F ASSIS	2,82 D	
31/01/2025	03/02/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1741-8			32,24 C	
31/01/2025	03/02/2025	1/1	737 Juros	1741-8			95,55 C	
31/01/2025	03/02/2025		290 Imposto De Renda	1741-8			28,75 D	
28/02/2025	05/03/2025	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1741-8			25,39 C	
28/02/2025	05/03/2025	1/2	737 Juros	1741-8			96,01 C	
28/02/2025	05/03/2025		290 Imposto De Renda	1741-8			27,31 D	
25/03/2025	25/03/2025		141 Transferencia Para Conta	1741-8	46.097	25/03 09:48 ASSOCIACAO L S F ASSIS	19.270,42 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311915176216741
19/05/2025 15:25:18

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:21:59
174101741 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.741.000.053.516
VALOR TOTAL	47.621,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 53.516-8
NR. DOCUMENTO 551.741.000.046.097
=====

NR. AUTENTICACAO	E.872.184.11C.69B.534
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU

DECLARAÇÃO DE INDENIZAÇÕES JUDICIAIS

Eu, **Maria Carolina da Ressurreição**, portador (a) da carteira de identidade n.º 16.841.982-8 expedida pela SSP/SP, inscrito (a) no CPF sob o n.º 055.361.608-00, na qualidade de representante legal da ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, sediada à Rua: Emílio Marcondes Ribas, nº 150 Bairro Perequê Mirim, CEP: 11668-130, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.504/0002-57, **declaro** que **não houve** pagamento de Indenizações Judiciais com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 13.922/2021 no período de 2024.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Caraguatatuba, 12 de Maio de 2025.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR

CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU

DECLARAÇÃO DE RATEIO ADMINISTRATIVO

Eu, **Maria Carolina da Ressurreição**, portador (a) da carteira de identidade n.º 16.841.982-8 expedida pela SSP/SP, inscrito (a) no CPF sob o n.º 055.361.608-00, na qualidade de representante legal da ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, sediada à Rua: Emílio Marcondes Ribas, n.º 150 Bairro Perequê Mirim, CEP: 11668-130, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.504/0002-57, **declaro** que **não houve** rateio administrativo dos recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 13.922/2021 no período de 2024.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Caraguatatuba, 12 de Maio de 2025.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU

DECLARAÇÃO DE BENS

Eu, **Maria Carolina da Ressurreição**, portador (a) da carteira de identidade n.º 16.841.982-8 expedida pela SSP/SP, inscrito (a) no CPF sob o n.º 055.361.608-00, na qualidade de representante legal da ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, sediada à Rua: Emílio Marcondes Ribas, n.º 150 Bairro Perequê Mirim, CEP: 11668-130, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.504/0002-57, **declaro** que **não** foi adquirido bens móveis e/ou imóveis com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 13.922/2021 no período de 2024.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Caraguatatuba, 12 de Maio de 2025.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



ANEXO PC-02 – TERMO DE CONSENTIMENTO

CONTAS BANCÁRIAS

ORGÃO OU ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

RESPONSÁVEL LEGAL: MARIA CAROLINA DA RESSURREIÇÃO

CPF: 055.361.608-00

Pelo presente TERMO, abaixo identificado,

1) AUTORIZO de forma expressa:

-Que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acesse, de forma direta junto às instituições financeiras de qualquer espécie, os dados de movimentação e saldo das contas bancárias atreladas ao contrato de prestação de serviços bancários, de todos os CNPJs vinculados a este órgão, com as seguintes identificações:

Banco 001 (Banco do Brasil), Agência **1741-8**, Conta Corrente **46097-4**.

2) ESTOU CIENTE:

- Que o TCESP terá acesso somente aos dados das contas de recursos públicos, privando-se a utilização dessas informações para fins da atividade constitucional de controle externo;

-Que o TCESP utilizará os dados dispostos neste instrumento nos termos de seus normativos internos que regulam o uso deste tipo de informação e dentro de seus objetivos institucionais previstos em lei; e,

- Que em razão da natureza dos dados, as Partes se obrigam a manter sigilo sobre as respectivas informações, bem como as demais ações realizadas em sua execução, a contar da data de assinatura do presente instrumento, perdurando por prazo indeterminado.

Caraguatatuba, 12 de Maio de 2025.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
PROJETO BEM CUIDAR
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



DECLARAÇÃO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, sediada à Rua: Emílio Marcondes Ribas, nº 150 - Bairro Perequê Mirim, CEP: 11668-130, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.504/0002-57, vem declarar que **não houve** contratos firmados com terceiros para utilização de recursos públicos no Termo de Colaboração nº **13.922/2021** no exercício 2024.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Caraguatatuba, 12 de Maio de 2025.

Maria Carolina da Ressurreição

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
PROJETO BEM CUIDAR
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



DECLARAÇÃO DE CONTRATOS E ADITAMENTOS

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, sediada à Rua: Emílio Marcondes Ribas, nº 150 - Bairro Perequê Mirim, CEP: 11668-130, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.504/0002-57, vem declarar que **não houve** contratos firmados com terceiros para utilização de recursos públicos no Termo de Colaboração nº **13.922/2021** no exercício 2024.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Caraguatatuba, 12 de Maio de 2025.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente

aquisições da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Contratada: **PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 16.538.909/0001-38. Aditamento nº 01: prorrogação em mais 12 (doze) meses. Vigência: 21 de março de 2025 à 20 de março de 2026. Assinatura: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Data 19/03/2025.

Dispensa de Licitação nº 05/2024 – Processo nº 19/2024 – Contrato nº 05/2024 – Termo Aditivo nº 01

Objeto: Contratação de empresa especializada em assessoria técnica para fase preparatória, execução, supervisão, e acompanhamento de licitações para contratação de obras e serviços de engenharia com base na lei federal nº 14.133/2021 para a Câmara Municipal de Caraguatatuba. Contratada: **LEANDRO DE CARVALHO SALLES**, inscrita no CNPJ sob nº. 32.516.905/0001-05. Aditamento nº 01: prorrogação em mais 06 (seis) meses. Vigência: 23 de março de 2025 à 23 de setembro de 2025. Assinatura: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Data 14/03/2025.

Dispensa de Licitação nº 01/2024 – Processo nº 06/2024 – Contrato nº 02/2024 – Termo Aditivo nº 01

Objeto: Contratação de agente de integração de

estagiários visando à operacionalização do programa de estágio da Câmara Municipal De Caraguatatuba. Contratada: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE**, inscrita no CNPJ sob nº. 61.600.839/0001-55. Aditamento nº 01: prorrogação em mais 12 (doze) meses. Vigência: 19 de março de 2025 à 18 de março de 2026. Assinatura: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Data 28/02/2025.

OUTRAS PUBLICAÇÕES

INSTITUTO SOCIAL BOA ESPERANÇA
CNPJ 16.649.348/0001-44

Nesta ocasião, colocamos à disposição para exame de qualquer cidadão o relatório anual de execução: <https://boaesperanca.org.br/uploads/links/relatorio-anual-jandez-2024.pdf> e demonstrações financeiras <https://boaesperanca.org.br/uploads/links/balancos-balancetes-jandez-2024.pdf> do exercício de 2024, referentes ao Contrato de Gestão nº 225/2021, firmado entre a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba – Estado de São Paulo – e o Instituto Social Boa Esperança.

Caraguatatuba, 28 de março de 2025.

Anilton Aparecido Pires
Presidente

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ 03.506.504/0001-76

Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 03.506.504/0001-76 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - NÃO CONSOLIDADO				Balancete de Verificação		Folha: 1
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	102.844,76D	1.805.868,29	1.589.476,80	319.236,25 D	
1.1	CIRCULANTE	102.844,76D	1.805.868,29	1.589.476,80	319.236,25 D	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	102.844,76D	1.805.868,29	1.589.476,80	319.236,25 D	
1.1.1.01	Numerários	50.574,50D	0,00	0,00	50.574,50 D	
1.1.1.01.00001	Caixa	50.574,50D	0,00	0,00	50.574,50 D	
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	52.270,26D	1.805.868,29	1.589.476,80	268.661,75 D	
1.1.1.02.00076	Banco do Brasil Pereque AG: 6774-1	9.093,31D	649.521,68	579.132,01	79.482,98 D	
1.1.1.02.00077	Aplicação Banco do Brasil Pereque	43.176,95D	89.688,89	66.475,17	66.390,67 D	
1.1.1.02.00078	Banco do Brasil SEDS-PRC AG: 1741-8	0,00D	380.747,86	380.747,86	0,00 D	
1.1.1.02.00079	Aplicação Banco do Brasil SEDS-PRC	0,00D	139.902,14	56.493,31	83.408,83 D	

1.1.1.02.00080	Banco do Brasil ILP AG: 1741- 8	0,00D	486.063,87	486.063,87	0,00 D
1.1.1.02.00081	Aplicação Banco do Brasil ILP	0,00D	59.943,85	20.564,58	39.379,27 D
2	PASSIVO	102.844,76C	93.417,93	0,00	9.426,83 C
2.1	CIRCULANTE	93.417,93C	93.417,93	0,00	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	93.417,93C	93.417,93	0,00	0,00 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	93.417,93C	93.417,93	0,00	0,00 C
2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	93.417,93C	93.417,93	0,00	0,00 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.426,83C	0,00	0,00	9.426,83 C
2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	9.426,83C	0,00	0,00	9.426,83 C
2.4.1.03	OUTRAS CONTAS	9.426,83C	0,00	0,00	9.426,83 C
2.4.1.03.00001	Superávits Acumulados	9.426,83C	0,00	0,00	9.426,83 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	1.084.091,07	1.084.091,07 C
3.1	RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00C	0,00	4.470,77	4.470,77 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	4.470,77	4.470,77 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.470,77	4.470,77 C
3.1.1.03.00006	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	4.470,77	4.470,77 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	1.079.620,30	1.079.620,30 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	1.079.620,30	1.079.620,30 C
3.3.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.079.620,30	1.079.620,30 C
3.3.1.02.00006	Subvenções	0,00C	0,00	1.079.620,30	1.079.620,30 C
4	DESPESAS	0,00D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	0,00D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
4.3.1.01.00001	Remunerações a Empregados	0,00D	489.862,84	0,00	489.862,84 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00D	7.540,00	0,00	7.540,00 D
4.3.1.01.00015	Aluguéis	0,00D	28.800,00	0,00	28.800,00 D
4.3.1.01.00024	PIS/PASEP	0,00D	2.453,91	0,00	2.453,91 D
4.3.1.01.00031	Desp. c/ Tarifas Bancarias	0,00D	1.458,82	0,00	1.458,82 D
4.3.1.01.00034	Encargos Sociais INSS	0,00D	90.190,00	0,00	90.190,00 D
4.3.1.01.00036	IRRF s/ Salários	0,00D	5.012,41	0,00	5.012,41 D
4.3.1.01.00037	Desp. c/ Vale Transporte	0,00D	1.953,40	0,00	1.953,40 D
4.3.1.01.00044	Desp.c/ Uso e Consumo	0,00D	40.634,02	0,00	40.634,02 D
4.3.1.01.00046	Desp. c/ Energia	0,00D	1.562,72	0,00	1.562,72 D

Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 03.506.504/0001-76 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - NÃO CONSOLIDADO			Folha: 2		
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.01.00047	Desp. c/ Telefone	0,00D	473,59	0,00	473,59 D
4.3.1.01.00048	Desp. c/ Agua	0,00D	1.831,60	0,00	1.831,60 D
4.3.1.01.00049	Desp. c/ Honorarios Contábeis	0,00D	8.700,00	0,00	8.700,00 D
4.3.1.01.00051	Desp. c/ Alimentação	0,00D	36.576,05	0,43	36.575,62 D
4.3.1.01.00053	Desp. c/ Internet	0,00D	81,28	0,00	81,28 D
4.3.1.01.00066	Desp. c/ Combustivel e Lubrificantes	0,00D	12.840,00	0,00	12.840,00 D
4.3.1.01.00067	Desp. c/ Encargos Sociais - FGTS	0,00D	20.117,18	0,00	20.117,18 D
4.3.1.01.00073	Desp. c/ Veiculos	0,00D	14.134,52	0,00	14.134,52 D
4.3.1.01.00084	Desp. c/ Medicamentos	0,00D	6.631,88	0,00	6.631,88 D
4.3.1.01.00085	Desp. c/ Locação de Maquinas e Equip.	0,00D	3.427,86	0,00	3.427,86 D
ATIVO		102.844,76 D	1.805.868,29	1.589.476,80	319.236,25
PASSIVO		102.844,76 C	93.417,93	0,00	9.426,83 C
RECEITA		0,00 C	0,00	1.084.091,07	1.084.091,07 C
DESPESA		0,00 D	774.282,08	0,43	774.281,65 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					309.809,42
Caraguatatuba, 31 de dezembro de 2024.					
CONTADOR DIMAS OTAVIANO NORONHA CT CRC: 1SP1384990					
DN CONTABIL SOC.SIMPLES LTDA RUA SANTOS DUMONT 350 CENTRO - CARAGUATATUBA - SP - 11660-290					

Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 03.506.504/0002-57 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Folha: 1		
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	163.092,86D	680.017,59	574.113,33	268.997,12 D
1.1	CIRCULANTE	104.742,86D	680.017,59	574.113,33	210.647,12 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	104.742,86D	680.017,59	574.113,33	210.647,12 D
1.1.1.01	Numerários	78.073,02D	0,00	25.503,25	52.569,77 D
1.1.1.01.00001	Caixa	78.073,02D	0,00	25.503,25	52.569,77 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	26.669,84D	680.017,59	548.610,08	158.077,35 D
1.1.1.02.00082	Banco do Brasil Olaria AG: 1741-8	26.669,84D	560.413,50	519.515,05	67.568,29 D
1.1.1.02.00083	Aplicação Banco do Brasil Olaria	0,00D	119.604,09	29.095,03	90.509,06 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	58.350,00D	0,00	0,00	58.350,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	58.350,00D	0,00	0,00	58.350,00 D
1.2.3.02	Bens móveis	58.350,00D	0,00	0,00	58.350,00 D
1.2.3.02.00001	Equip, Máquinas e Instalações	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00 D
1.2.3.02.00010	Mov. e Utensílios	36.850,00D	0,00	0,00	36.850,00 D
2	PASSIVO	163.092,86C	556.821,72	662.725,98	268.997,12 C
2.1	CIRCULANTE	25.503,25C	25.503,25	0,00	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	25.503,25C	25.503,25	0,00	0,00 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	25.503,25C	25.503,25	0,00	0,00 C

2.1.1.09.00008	Salários a Pagar	25.503,25C	25.503,25	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.012,77C	0,00	0,00	58.012,77 C
2.3.2	RESERVAS	58.012,77C	0,00	0,00	58.012,77 C
2.3.2.01	RESERVAS	58.012,77C	0,00	0,00	58.012,77 C
2.3.2.01.00008	Reserva p/ Pagtos Futuros	58.012,77C	0,00	0,00	58.012,77 C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.576,84C	0,00	131.407,51	210.984,35 C
2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	79.576,84C	0,00	131.407,51	210.984,35 C
2.4.1.01	Fundo Patrimonial	65.454,95C	0,00	0,00	65.454,95 C
2.4.1.01.00001	Fundo Patrimonial	65.454,95C	0,00	0,00	65.454,95 C
2.4.1.03	OUTRAS CONTAS	14.121,89C	0,00	131.407,51	145.529,40 C
2.4.1.03.00001	Superávits Acumulados	14.121,89C	0,00	131.407,51	145.529,40 C
2.5	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
2.5.1	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
2.5.1.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
2.5.1.01.00001	Conta de Zeramento	0,00C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
3.3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
3.3.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
3.3.1.02.00006	Subvenções	0,00C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	399.910,96	399.910,96	0,00 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	0,00D	399.910,96	399.910,96	0,00 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	399.910,96	399.910,96	0,00 D

DN CONTABIL SOC.SIMPLES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 350 CENTRO - CARAGUATATUBA - SP - 11660-290

Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 03.506.504/0002-57 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Folha: 2		
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	399.910,96	399.910,96	0,00 D
4.3.1.01.00001	Remunerações a Empregados	0,00D	245.577,76	245.577,76	0,00 D
4.3.1.01.00015	Aluguéis	0,00D	9.450,00	9.450,00	0,00 D
4.3.1.01.00024	PIS/PASEP	0,00D	2.868,39	2.868,39	0,00 D
4.3.1.01.00034	Encargos Sociais INSS	0,00D	82.377,65	82.377,65	0,00 D
4.3.1.01.00036	IRRF s/ Salários	0,00D	11.621,60	11.621,60	0,00 D
4.3.1.01.00044	Desp. c/ Uso e Consumo	0,00D	13.181,04	13.181,04	0,00 D
4.3.1.01.00046	Desp. c/ Energia	0,00D	966,56	966,56	0,00 D
4.3.1.01.00047	Desp. c/ Telefone	0,00D	358,44	358,44	0,00 D
4.3.1.01.00048	Desp. c/ Agua	0,00D	548,17	548,17	0,00 D
4.3.1.01.00066	Desp. c/ Combustivel e Lubrificantes	0,00D	9.900,00	9.900,00	0,00 D
4.3.1.01.00067	Desp. c/ Encargos Sociais - FGTS	0,00D	23.061,35	23.061,35	0,00 D
ATIVO		163.092,86 D	680.017,59	574.113,33	268.997,12 D
PASSIVO		163.092,86 C	556.821,72	662.725,98	268.997,12 C
RECEITA		0,00 C	531.318,47	531.318,47	0,00 C
DESPESA		0,00 D	399.910,96	399.910,96	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Caraguatatuba, 31 de dezembro de 2024.

CONTADOR
DIMAS OTAVIANO NORONHA
CT CRC: 1SP1384990

DN CONTABIL SOC.SIMPLES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 350 CENTRO - CARAGUATATUBA - SP - 11660-290

CARAGUATATUBA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO