



**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

CNPJ: 03.506.504/0001-76

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Maria Carolina da Ressurreição

CPF: 055.361.608-00

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a 50 idosos em domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: 2024 - Fechamento

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 6962/2022	31/03/2022	01/04/2022 a 31/12/2022	569.656,62
Termo de Aditamento 02/2022	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	822.113,40
Termo de Aditamento 04/2023	29/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	521.641,44

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			88.016,83	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			----	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			----	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			88.016,83	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			---	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			88.016,83	

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)	----	----	----	----	----
Recursos humanos (6)		9.569,57		9.569,57	
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	----	----	----	----	----
Outros materiais de consumo	----	----	----	----	----
Serviços médicos (*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	----	----	----	----	----
Locação de imóveis	----	----	----	----	----
Locações diversas	----	----	----	----	----
Utilidades públicas (7)	----	215,46	----	215,46	----
Combustível	----	----	----	----	----
Bens e materiais permanentes	----	----	----	----	----
Obras	----	----	----	----	----
Despesas financeiras e bancárias	----	----	----	----	----
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	----	4.189,28	----	4.189,28	----
Outras despesas	----	----	----	----	----
TOTAL	----	13.974,31	----	13.974,31	----



**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\$ 88.016,83
(K) OUTRA RECEITA	----
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.974,31
(M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 74.042,52
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 74.042,52
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G – 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
Maria Carolina da Ressurreição
PRESIDENTE

Maria Conceição Oliva Silva
Maria Conceição Oliva Silva
1º TESOUREIRO



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Caraguatatuba, 18 de Junho de 2025.

JUSTIFICATIVAS.

No dia 06/01/2025 foi pago a conta de telefone no valor de **R\$ 54,99** referente ao mês de dezembro/2024.

No dia 07/01/2025 foi resgatado da conta provisionamento o valor de **R\$ 8.617,60** referente a pagamento da 2ª parcela do 13º salário do mês de dezembro/2024.

No dia 07/01/2025 foi efetuado o pagamento do valor de **R\$ 6.508,86** referente a encargos de GPS de 13º salário do mês de dezembro/2024.

No dia 07/01/2025 foi transferido para a conta poupança provisionamento o valor de **R\$ 4.189,28** referente a reserva de encargos trabalhista do mês de dezembro/2024.

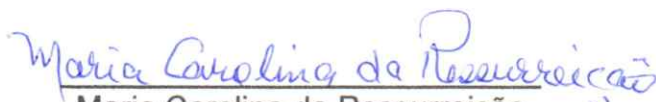
No dia 09/01/2025 foi pago o valor de **R\$ 160,47** referente a conta de energia elétrica do mês de **dezembro/2024**.

No dia 09/01/2025 foi resgatado da conta poupança provisionamento o valor de **R\$ 6.508,86** referente a encargos de GPS de 13º salário do mês de dezembro/2024.

No dia 13/01/2025 foi pago os encargos referentes ao mês de dezembro/2024, sendo, GPS no valor de **R\$ 8.005,03** e FGTS no valor de **R\$ 2.261,55**, porem foi resgatado da poupança provisionamento o valor de **R\$ 697,01** referente a FGTS 13º salário, portanto o valor total lançado na planilha RP-10 foi de **R\$ 9.569,57**.

No dia 19/05/2025 foi transferido para conta corrente de recursos próprios nº 53.516-8 o valor **R\$ 97.442,10 incorreto**, referente à reserva de encargos trabalhistas. No dia **17/06/2025** foi ressarcido para a conta corrente a diferença no valor de **R\$ 63.397,55**.

No dia **18/06/2025** foi devolvido para o cofre público da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba o valor de **R\$ 74.042,52**, 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. 9593-1								
	TIPO	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	COMP ETENC IA	HISTÓRICO	DOC	DÉBITO	CRÉDITO
1	Saldo Anterior	01/01/2025	00/00/0000	JAN				R\$ 79.483,98
	Recursos Humanos (5)	06/01/2025	02/01/2025	JAN	1/3 FÉRIAS - MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS			R\$ 1.216,48
	Recursos Humanos (5)	06/01/2025	02/01/2025	JAN	FÉRIAS - MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS		R\$ 4.060,89	
	UTILIDADE PÚBLICA(7)	28/12/2024	06/01/2025	DEZ	VIVO FIXO/BRASIL		R\$ 54,99	
	RECURSOS HUMANOS (6)	20/12/2024	07/01/2025	DEZ	RESGATE DE 2º PARC. DO 13º SALÁRIO			R\$ 8.617,60
	RECURSOS HUMANOS (6)	20/12/2024	07/01/2025	DEZ	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 13º SALÁRIO (GPS,IRRF,PIS)		R\$ 6.508,86	
	RECURSOS HUMANOS (6)	31/12/2024	07/01/2025	DEZ	PROVISIONAMENTO		R\$ 4.189,28	
	UTILIDADE PÚBLICA(7)	30/12/2024	09/01/2025	DEZ	EDP SÃO PAULO		R\$ 160,47	
	RECURSOS HUMANOS (6)	20/12/2024	09/01/2025	DEZ	RESGATE PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 13º SALÁRIO (GPS,IRRF,PIS)			R\$ 6.508,86
	MATERIAL DE CONSUMO	09/01/2025	10/01/2025	JAN	M. E. SOUSA MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES	NF-005	R\$ 1.800,00	
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	10/01/2025	10/01/2025	JAN	MARTA VERONICA M. PARDIM		R\$ 2.400,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10/01/2025	10/01/2025	JAN	DN CONTABILSOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	NF-705-E	R\$ 800,00	
	RECURSOS HUMANOS (6)	COMPETÊNCIA DEZEMBRO	13/01/2025	DEZ	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (GPS,IRRF,PIS)		R\$ 8.005,03	
	RECURSOS HUMANOS (6)	COMPETÊNCIA DEZEMBRO	13/01/2025	DEZ	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (FGTS)		R\$ 2.261,55	
	RECURSOS HUMANOS (6)	COMPETÊNCIA DEZEMBRO	13/01/2025	DEZ	RESGATE DE ENCARGOS TRABALHISTAS PROVISIONADO (FGTS 13º)			R\$ 697,01
	MATERIAL DE CONSUMO	10/01/2025	10/02/2025	JAN	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PARA - M. E. SOUSA MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES	NF-005		R\$ 1.800,00
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	10/01/2025	10/02/2025	JAN	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PARA - MARTA VERONICA M. PARDIM			R\$ 2.400,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10/01/2025	10/02/2025	JAN	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PARA - DN CONTABILSOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	NF-705-E		R\$ 800,00
	RECURSOS HUMANOS (6)		25/03/2025		RESGATE DE ENCARGOS TRABALHISTAS PARA FINS RESCISÓRIOS PROVISIONADO			R\$ 32.743,32
		06/01/2025	19/05/2025		DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - (FÉRIA E 1/3 FÉRIAS - MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS)			R\$ 4.060,89
	RECURSOS HUMANOS (6)		19/05/2025		TRANSFERENCIA DE PROVISIONAMEN TE PARA FINS RESCISÓRIOS		R\$ 97.442,10	
	RECURSOS HUMANOS (6)		17/06/2025		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA A MAIOR DE PROVISIONAMEN TE PARA FINS RESCISÓRIOS			R\$ 63.397,55
	RECURSOS HUMANOS (6)		18/06/2025		DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE A PREF. MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA.		R\$ 74.042,52	
							R\$ 201.725,69	R\$ 201.725,69
								R\$

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:56
677406774 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCI
AGENCIA: 6774-1 CONTA: 9.593-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.741.000.073.500
VALOR TOTAL	74.042,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN CARAGUATATUBA	
AGENCIA: 1741-8	CONTA: 73.500-0
NR. DOCUMENTO	556.774.000.009.593

=====

NR.AUTENTICACAO	9.AB6.DBF.380.CED.54A
-----------------	-----------------------



Cliente - Conta atual

Agência 6774-1
Conta corrente 9593-1 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCI
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			10.644,97 C
17/06/2025		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	63.397,55 C	74.042,52 C
				17/06 16:00 ASSOC SAO FCO ASSIS			
18/06/2025		6774	06774	470 Transferência enviada	551.741.000.073.500	74.042,52 D	
				18/06 15:42 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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332201321363959014
20/05/2025 13:34:25

Cliente - Conta atual

Agência 6774-1
Conta corrente 9593-1 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCI
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			104.026,18 C
19/05/2025		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.053.516	4.060,89 C	
				19/05 15:22 ASSOC SAO FCO ASSIS			
19/05/2025		6774	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	97.442,10 D	10.644,97 C
				19/05 15:21 ASSOC SAO FCO ASSIS			
20/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			10.644,97 C
Saldo							10.644,97 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

G332201321363959013
20/05/2025 13:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 6774-1
Conta corrente 9593-1 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCI
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			104.026,18 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			104.026,18 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332201321363959012
20/05/2025 13:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 6774-1
Conta corrente 9593-1 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCI
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.282,86 C
25/03/2025		6774	99015	875 Transferido da poupança	6.774.510.009.593	32.743,32 C	104.026,18 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			104.026,18 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

G332201321363959011
20/05/2025 13:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 6774-1
Conta corrente 9593-1 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCI
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.282,86 C
10/02/2025		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.056.600	1.800,00 C	
				10/02 11:41 ASSOC LAR S FRANCISC			
10/02/2025		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.056.600	800,00 C	
				10/02 11:41 ASSOC LAR S FRANCISC			
10/02/2025		1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.056.600	2.400,00 C	71.282,86 C
				10/02 11:41 ASSOC LAR S FRANCISC			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			71.282,86 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

G332201321363959010
20/05/2025 13:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 6774-1
Conta corrente 9593-1 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCI
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			79.483,98 C
02/01/2025		6774	99015	875 Transferido da poupança	6.774.510.009.593	1.216,48 C	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	4.060,89 D	76.639,57 C
				033 4171 46303472320 MARIA DE LOURDES			
06/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.601	54,99 D	76.584,58 C
				VIVO SP			
07/01/2025		6774	99015	875 Transferido da poupança	6.774.510.009.593	8.617,60 C	
07/01/2025		6774	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	6.508,86 D	
				07/01 10:06 ASSOC SAO FCO ASSIS			
07/01/2025		6774	99015	475 Aplicação Poupança	556.774.510.009.593	4.189,28 D	74.504,04 C
				07/01 10:06 ASSOCIACAO L S F ASSIS			
09/01/2025		6774	99015	875 Transferido da poupança	6.774.510.009.593	6.508,86 C	
09/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.901	160,47 D	80.852,43 C
				edp sao paulo			
10/01/2025		6774	99015	120 Transferido para Poupança	551.741.510.024.383	2.400,00 D	
				10/01 12:33 MARTA VERONICA M PARDIM			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.800,00 D	
				237 0834 012094248000148 M. E. SOUSA M			
10/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.002	800,00 D	75.852,43 C
				10/01 15:14 DN CONTABIL			
13/01/2025		6774	99015	875 Transferido da poupança	6.774.510.009.593	697,01 C	
13/01/2025		6774	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	2.261,55 D	
				13/01 11:03 ASSOC SAO FCO ASSIS			
13/01/2025		6774	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	8.005,03 D	66.282,86 C
				13/01 11:03 ASSOC SAO FCO ASSIS			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			66.282,86 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Agência / Conta6774-1 / 9593-1
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					45.265,85 C
02/01/2025	02/01/2025		141 Transferencia Para Conta	6774-1	9.593	02/01 15:02 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	1.216,48 D	
07/01/2025	07/01/2025		141 Transferencia Para Conta	6774-1	9.593	07/01 10:06 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	8.617,60 D	
07/01/2025	07/01/2025	7/1	601 Transferência de Crédito	6774-1	9.593	07/01 10:06 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	4.189,28 C	
09/01/2025	09/01/2025		141 Transferencia Para Conta	6774-1	9.593	09/01 10:15 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	6.508,86 D	
13/01/2025	13/01/2025		141 Transferencia Para Conta	6774-1	9.593	13/01 11:03 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	697,01 D	
31/01/2025	03/02/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	6774-1			54,78 C	
31/01/2025	03/02/2025	1/1	737 Juros	6774-1			162,35 C	
31/01/2025	03/02/2025		290 Imposto De Renda	6774-1			48,85 D	
28/02/2025	05/03/2025	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	6774-1			43,14 C	
28/02/2025	05/03/2025	1/2	737 Juros	6774-1			163,13 C	
28/02/2025	05/03/2025		290 Imposto De Renda	6774-1			46,41 D	
25/03/2025	25/03/2025		141 Transferencia Para Conta	6774-1	9.593	25/03 09:46 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC	32.743,32 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.



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 03.506.504/0001-76, **declaro** que **não houve** pagamento de Indenizações Judiciais com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 6962/2022 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, nº 150 Bairro Perequê Mirim, CEP: 11668-130, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.506.504/0001-76, declaro que **não houve** rateio administrativo dos recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 6962/2022 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 03.506.504/0001-76, **declaro** que **não** foi adquirido bens móveis e/ou imóveis com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 6962/2022 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 **6774-1**, Conta Corrente **9593-1**.

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



RELAÇÃO 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 03.506.504/0001-76, vem informar abaixo, a relação dos contratos firmados com terceiros, com a utilização de recursos públicos administrados por essa OSC, através do Termo de Colaboração nº 6962/2022 no exercício 2024.

IDENTIFICAÇÃO	OBJETO	DATA	VALOR MENSA	VIGÊNCIA	VALOR PAGO
E. dos Santos Lima -ME	Contrato de Prestação de Serviços Contábeis	01/01/2024	R\$ 600,00	01/01/2024 a 31/07/2024	R\$ 4.200,00
DN Contábil Sociedade Simples Ltda.	Contrato de Prestação de Serviços Contábeis	01/08/2024	R\$ 600,00	01/08/2024 a 31/12/2024	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 7.200,00

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



RELAÇÃO 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 03.506.504/0001-76, vem informar abaixo, a relação dos contratos firmados com terceiros, com a utilização de recursos públicos administrados por essa OSC, através do Termo de Colaboração nº **6962/2022** no exercício 2024.

IDENTIFICAÇÃO	OBJETO	DATA	VALOR MENSAL	VIGÊNCIA	VALOR PAGO
E. dos Santos Lima –ME CNPJ. 11.447.635/0001-58	Contrato de Prestação de Serviços Contábeis	01/01/2024	R\$ 600,00	01/01/2024 a 31/07/2024	R\$ 4.200,00
DN Contábil Sociedade Simples Ltda. CNPJ. 15.017.349/0001-03	Contrato de Prestação de Serviços Contábeis	01/08/2024	R\$ 600,00	01/08/2024 a 31/12/2024	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 7.200,00

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 D
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 LIQUIDO	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