



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS
CNPJ 03.506.904 / 0001 - 76

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis

ENTIDADE GERENCIADA (*): ILP - Maria Lúcia Barakat Vieira

CNPJ: 50.006.048/0001-76

ENDEREÇO E CEP: Avenida Albert Charles Hancial, 546, Pontal Santa Marina, CEP: 11.672-050.

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Carolina da Ressurreição

CPF: 055.361.608-00

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

Operacionalização, gerenciamento e execução de ações e serviços de instituição de longa permanência para idosos e pessoas com deficiência da Secretaria de Direitos das Pessoas com Deficiência e do Idoso da rede de Assistencial do Município da Estância Balneária de Caraguatatuba, Estado de São Paulo.

EXERCÍCIO: Fevereiro/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
CONTRATO 163/2024 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 539/2024	01/11/2024	01/11/2024 à 30/11/2025	3.551.991,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
06/02/2025	295.999,29	06/02/2025	202.502.050.035.265	295.999,29

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	69.777,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	295.999,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	738,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	366.514,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	17.787,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	384.302,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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\$) (I)
Recursos humanos (5)	190.804,98	169.104,26	12.149,11	12.149,11	178.655,87
Recursos humanos (6)					0,00
Medicamentos	3.516,04		939,18	939,18	2.576,86
Material Médico e Hospitalar	4.207,50	13.751,74	3.698,99	3.698,99	508,51
Gêneros Alimentícios	35.258,00	24.409,63	3.056,20	3.056,20	32.201,80
Outros Materiais de Consumo	8.444,40	11.947,62	4.799,35	4.799,35	3.645,05
Serviços Médicos					0,00
Outros Serviços de Terceiros	16.832,00	13.765,00	1.550,00	1.550,00	15.282,00
Locações de Imóveis					0,00
Locações Diversas	3.532,78	3.319,40	2.698,42	2.698,42	834,36
Utilidades Públicas	119,99	138,05			
Combustível	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Benfeitorias e Materiais Permanentes		1.835,00			0,00
Obra					0,00
Despesas Financeiras e bancárias					0,00
Outras Despesas					0,00
TOTAL	263.515,69	239.070,70	29.691,25	29.691,25	233.704,45

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	384.302,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	268.761,95
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	115.540,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	115.540,57
Pagamento de Multas	0,00
Saldo Investimento	115.540,57
Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO MUNICIPAL FEVEREIRO 2025	115.540,57

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL- CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período Anterior	69.777,45
(B) Repasses Públicos no período examinado	295.999,29
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	738,07
(D) Outras Receitas decorrentes da execução	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	366.514,81
(F) Recursos Próprios da Organização Social	17.787,71
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	384.302,52
(-) Despesas Pagas no período examinado	268.761,95
(=) Recurso Público Não Aplicado	115.540,57
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	115.540,57
(N) Despesas a ressarcir	0,00
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	115.540,57

Caraguatatuba 25 de março de 2025

[illegible]