



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



MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 03.506.504/0001-76

ENDEREÇO E CEP: Rua Emilio Marcondes Ribas, nº 150 - Bº Perequê-Mirim - CEP- 11.668-130

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

CPF: 055.361.608-00

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Atendimento a 80 pessoas idosas no domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: AGOSTO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração /Fomento nº 42.039/2024		01/01/2025 a 31/12/2025	999,953.52

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
7/30/2025	83,329.46	8/5/2025	202,508,040,054,769	73,324.33
8/30/2025	83,329.46			0.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16,701.13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				73,324.33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				125.82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				90,151.28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0.00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				90,151.28

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 SEQUINTE
Recursos humanos (5)	63,232.92	62,845.46	2,015.41	64,860.87	63,232.92
Recursos humanos (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material Médico e Hospitalar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gêneros Alimentícios	399.65	0.00	399.65	399.65	0.00
Outros Materiais de Consumo	2,335.72	0.00	2,335.72	2,335.72	0.00
Serviços Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



Outros Serviços de Terceiros	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
Locações de imóveis	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
Locações Diversas	2,754.19	0.00	2,754.19	2,754.19	0.00
Utilidades Públicas	331.57	156.59	153.96	310.55	177.61
Combustível	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Bens e Materiais Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Financeiras e bancárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	73,754.05	63,002.05	12,358.93	75,360.98	63,410.53

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	90,151.28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	75,360.98
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	14,790.30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	14,790.30

Despesas a Ressarcir	14,790.30
Saldo Investimento	0.00
Saldo Conta Corrente	

SALDO MUNICIPAL AGOSTO/2025	0.00
-----------------------------	------

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 07-	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM	MUNICIPAL-
(A) Saldo do período Anterior (Jan/25)	16,701.13
(B) Repasses Públicos no período	73,324.33
(C) Receitas com Aplicações	125.82
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0.00
Transferências entre contas	0.00
(E = A + B + C + D) Total de	90,151.28
(F) Recursos Próprios da Organização	0.00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	90,151.28
(-) Despesas Pagas no período	75,360.98
(=) Recurso Público Não Aplicado	14,790.30
(L) Valor devolvido ao órgão público	0.00
(M) Valor Extrato Bancário	0.00
(N) Despesas a ressarcir	14,790.30
Valor para aplicação no período seguinte (M + N) (Jan/25)	14,790.30

Célia Alves dos Santos Guimarães
Responsável Técnica