

**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**  
CNPJ 03 506 504 / 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 Baracat Vieira

CNPJ: 50.006.048/0001-76

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

RESPONSÁVEL(S) 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: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
TERMO DE COLABORAÇÃO 46.250/2025	01/11/2024	01/11/2025 à 30/04/2025	1.775.999,70

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
28/11/2025	295.999,95	28/11/2025	202.511.270.068.468	295.999,95
24/12/2025	295.999,95	24/12/2025	202.512.230.191.489	295.999,95

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	591.999,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	689,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	592.689,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	592.689,95

**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)	415.504,27	0,00	210.502,88	210.502,88	205.001,39
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.605,00	0,00	802,50	802,50	1.134,80
Material Médico e Hospitalar	22.447,76	0,00	22.278,76	22.278,76	169,00
Gêneros Alimentícios	52.271,90	0,00	36.338,28	36.338,28	15.933,62
Outros Materiais de Consumo	15.543,58	0,00	14.253,58	14.253,58	1.290,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>507.372,51</b>	<b>0,00</b>	<b>284.176,00</b>	<b>284.176,00</b>	<b>223.528,81</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	592.689,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	284.176,00
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	308.513,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	308.513,95

Pagamento de Multas	0,00
Saldo Investimento	308.513,95
Saldo Conta Corrente	0,00


**SALDO MUNICIPAL DEZEMBRO 2025** **308.513,95**

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL-CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período Anterior	0,00
(B) Repasses Públicos no período examinado	591.999,90
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	689,75
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
<b>(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos</b>	<b>592.689,65</b>
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,30
<b>(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO</b>	<b>592.689,95</b>
(-) Despesas Pagas no período examinado	284.176,00
<b>(=) Recurso Público Não Aplicado</b>	<b>308.513,95</b>
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
<b>(M) Valor Extrato Bancário</b>	<b>308.513,95</b>
(N) Despesas a ressarcir	0,00
<b>Valor para aplicação no período seguinte (M + N)</b>	<b>308.513,95</b>

Caragatatuba, 13 de janeiro de 2026.

  
 Luiz Otávio Paes  
 Diretor Técnico Administrativo

Sérgio Luiz dos Santos  
 Coordenador Financeiro

  
 Maria Carolina da Ressureição  
 Presidente