



# ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

## MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caragatatuba  
 CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis  
 ENTIDADE GERENCIADA (\*): Centro de Convivência Lar São Francisco  
 CNPJ: 03.506.504/0001-76  
 ENDEREÇO E CEP: Rua Emílio Marcondes Ribas, nº 150 - Bº Perequê-Mirim - CEP- 11.668-130  
 RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Carolina da Ressurreição  
 CPF: 055.361.608-00  
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Atendimento a 75 pessoas idosas na sede.  
 EXERCÍCIO: Outubro a Dezembro/2025  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Fomento nº 17.427/2025	23/09/2025	12 meses	100.000,00

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/10/2025	8.333,33	04/11/2025	33.459.864	8.333,33
30/11/2025	8.333,33	27/11/2025	33.556.251	8.333,33
30/12/25025	8.333,33	23/12/2025	34.512.971	8.333,33

  

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	24.999,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	17,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	25.017,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	25.017,61

### 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\$) (L)
Recursos humanos (5)	21.355,85	0,00	R\$ 21.355,85	21.355,85	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	791,48	0,00	R\$ 791,48	791,48	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Combustível	1.500,00	0,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.647,33</b>	<b>0,00</b>	<b>23.647,33</b>	<b>23.647,33</b>	<b>0,00</b>

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.017,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	23.647,33
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.370,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.370,28

Despesas a Ressarcir	1.370,28
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	

<b>SALDO MUNICIPAL DEZEMBRO 2025</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	-------------

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM	MUNICIPAL-CUSTEIO
(A) Saldo do período	0,00
(B) Repasses Públicos no período	24.999,99
(C) Receitas com Aplicações	17,62
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
<b>(E = A + B + C + D) Total de</b>	<b>25.017,61</b>
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,00
<b>(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>25.017,61</b>
(-) Despesas Pagas no período	23.647,33
<b>(=) Recurso Público Não Aplicado</b>	<b>1.370,28</b>
(L) Valor devolvido ao órgão	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	1.370,28
<b>Valor para aplicação no período seguinte (M + N) (Jan/26)</b>	<b>1.370,28</b>

  
 Célia Alves dos Santos Guimarães  
 Gestora de Projetos

Caragatatuba, 10 de janeiro de 2026.