

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caragatatuba

CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis

ENTIDADE GERENCIADA (*):

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 80 pessoas idosas no domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: Janeiro/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
30/01/2025	83.329,46			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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)	32.782,35			0,00	32.782,35
Recursos humanos (6)	14.832,37			0,00	14.832,37
Medicamentos				0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar				0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	399,01			0,00	399,01
Outros Materiais de Consumo	2.347,51			0,00	2.347,51
Serviços Médicos				0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	800,00			0,00	800,00
Locações de Imóveis	2.400,00			0,00	2.400,00
Locações Diversas				0,00	0,00
Utilidades Públicas	364,16			0,00	364,16
Combustível	1.500,00			0,00	1.500,00
Bens e Materiais Permanentes				0,00	0,00
Obra				0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias				0,00	0,00
Outras Despesas				0,00	0,00
TOTAL	55.425,40	0,00	0,00	0,00	55.425,40

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

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

SALDO MUNICIPAL JANEIRO 2025	0,00
------------------------------	------

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 07-	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM	MUNICIPAL-CUSTEIO
(A) Saldo do período Anterior (Jan/25)	0,00
(B) Repasses Públicos no período	0,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos	0,00
(F) Recursos Próprios da Organização	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	0,00
(-) Despesas Pagas no período examinado	0,00
(=) Recurso Público Não Aplicado	0,00
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	0,00
Valor para aplicação no período	0,00


 Célia Alves dos Santos Guimarães
 Gestora de Projetos

COMPETENCIA	DATA EMISSÃO	NF	CREDOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
jan/25	06/02/2025		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jan/25	06/02/2025		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jan/25	06/02/2025		BENEDITA MARIS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	06/02/2025		
jan/25	06/02/2025		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	06/02/2025		
jan/25	06/02/2025		DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 170,97	R\$ 170,97	06/02/2025		
jan/25	06/02/2025		EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	06/02/2025		
jan/25	06/02/2025		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	06/02/2025		
jan/25	06/02/2025		KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jan/25	06/02/2025		MICHELE CRISTIANE CORREDORI BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	05/02/2025		
jan/25	06/02/2025		NELMA CARDOSO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jan/25	06/02/2025		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	06/02/2025		
jan/25	06/02/2025		ROSANGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	06/02/2025		
jan/25	06/02/2025		ROSANIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 220,42	R\$ 220,42	06/02/2025		
jan/25	06/02/2025		VALDENICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 556,89	R\$ 556,89	06/02/2025		
jan/25	10/02/2025		FGTS - GRRF	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 2.981,45	R\$ 2.981,45	10/02/2025		
jan/25	10/02/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARF-PIIS	R\$ 349,94	R\$ 349,94	10/02/2025		
jan/25	10/02/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARF-GPS	R\$ 10.436,56	R\$ 10.436,56	10/02/2025		
jan/25	10/02/2025		RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARF-IRRF	R\$ 1.064,42	R\$ 1.064,42	10/02/2025		
jan/25	09/01/2025	000.000.005	LIRIO DO VALE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	10/02/2025		
jan/25	30/01/2025	13.249	MERCADÃO DO PEREQUÊ LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	COMPRA DE ALIMENTOS-CAFÉ	R\$ 399,01	R\$ 399,01	10/02/2025		
jan/25	30/01/2025	13.248	MERCADÃO DO PEREQUÊ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 197,51	R\$ 197,51	10/02/2025		
jan/25	10/02/2025	000.026.715	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	10/02/2025		
jan/25	10/01/2025	0000000705-E	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	10/02/2025		
jan/25	10/01/2025		MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	10/02/2025		
jan/25	13/01/2025		SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 155,96	R\$ 155,96	10/02/2025		
jan/25	29/01/2025		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 155,21	R\$ 155,21	10/02/2025		
jan/25	28/01/2025		TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 54,99	R\$ 54,99	10/02/2025		
jan/25	10/02/2025	000.011.594	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHEIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	10/02/2025		

55.425,40

55.425,40

0,00

CONFERÊNCIA FOLHA FUNCIONÁRIOS

DESPESA TIPO	NOME	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	JANEIRO/25
FOLHA	Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	Cuidador	01/08/2018		R\$ 2.305,65
FOLHA	Beatriz de Moraes Santos	Cuidador	14/07/2016		R\$ 2.305,65
FOLHA	Benedita Maris Camargo	Coordenador	15/08/2013		R\$ 3.889,08
FOLHA	Célia Alves dos Santos Guimarães	Gestor de Projetos	06/01/2021		R\$ 4.872,06
FOLHA	Débora dos Santos Mello	Cuidador	29/01/2025		R\$ 170,97
FOLHA	Eduardo Silveira Matos	Motorista	12/08/2024		R\$ 2.417,36
FOLHA	Elizete Marcondes Martins	Motorista	02/08/2021		R\$ 2.417,36
FOLHA	Kenia Keroline Ferraz Longhi	Cuidador	14/11/2023		R\$ 2.305,65
FOLHA	Maria de Lourdes de Almeida Santos	Assistente Social	02/08/2021		
FOLHA	Michele Cristiane Corredori Brito	Cuidador	26/06/2024		R\$ 2.305,65
FOLHA	Nelma Cardoso de Araújo	Cuidador	02/08/2021		R\$ 2.305,65
FOLHA	Regiane dos Santos Silva	Cuidador	04/11/2024		R\$ 2.305,65
FOLHA	Rosangela dos Santos Carneiro	Enfermeiro RT	18/05/2020		R\$ 4.404,31
FOLHA	Rosania Oliveira Freitas	Cuidador	01/09/2013		R\$ 220,42
FOLHA	Valdenice dos Santos Augusto	Auxiliar de serviços gerais	24/01/2025		R\$ 556,89
TOTAL					R\$ 32.782,35
RESUMO	PROVENTOS				R\$ 39.932,35
RESUMO	1 Salario				29.444,77
RESUMO	2 Salario Familia				
RESUMO	5 D.S.R. Sobre horas extras				
RESUMO	8 Adicional de Insalubridade				1932,92
RESUMO	14 Credito estouro de salário				5,42
RESUMO	23 Auxilio Creche				
RESUMO	37 Salario maternidade				2.272,39

RESUMO	57 Saldo de salario				
RESUMO	58 Aviso prévio indenizado				
RESUMO	59 13° proporcional				
RESUMO	60 Férias vencidas (Aqs 1)				
RESUMO	61 férias proporcionais				
RESUMO	62 1/3 Férias Indenizadas				
RESUMO	65 multa fgts 40%/20%				
RESUMO	67 Artigo 479 CLT				
RESUMO	75 13° Salario Indenizado				
RESUMO	77 - Aviso Prévio - Lei 12506/11				
RESUMO	78 13° Indenizado - Lei 1.2.506/11				
RESUMO	93 13° salario 2° parcela				
RESUMO	106 Adicional Noturno				
RESUMO	120 13° salario complementar				
RESUMO	148 Horas Extras 70%				
RESUMO	152 DSR Adicional Noturno				
RESUMO	157 Férias pagas mês anterior				
RESUMO	158 1/3 Férias pagas mês anterior				
RESUMO	174 Ad Insal 13° sal 2° P				
RESUMO	213 Férias Prop. Indenizadas				
RESUMO	220 Salario Afast Pago Empregador				590,64
RESUMO	222 1/3 Férias Propor Indenizadas				
RESUMO	270 Férias no mês				2.270,59
RESUMO	271 1/3 de férias no mês				756,86
RESUMO	1040 Gratificação art 98				
RESUMO	1122 vale transpote				
RESUMO	1126 Vale alimentação				2658,76
RESUMO	1131 ajuda de custo				
RESUMO	1148 Adicional Noturno - 40%				
RESUMO	DESCONTOS				R\$ 7.150,00
RESUMO	11 INSS Sobre salário				3.073,39

RESUMO	13 IRRF Sobre Salário				1.049,16
RESUMO	38 Atrasos/Saidas (Horas)				
RESUMO	39 Faltas (Dias)				
RESUMO	53 Liquido sobre Férias				2.750,08
RESUMO	68 inss sobre salario (rescisão)				
RESUMO	69 inss sobre 13° salario (rescisão)				
RESUMO	70 IRRF sobre salario (rescisão)				
RESUMO	73 liquido de rescisão				
RESUMO	103 Faltas DSR (dias)				
RESUMO	109 Desc. Vale Transporte				
RESUMO	110 Artigo 480 CLT				
RESUMO	INSS sobre 13° Salario				
RESUMO	159 INSS férias mês anterior				
RESUMO	167 Liquido férias mês anterior				
RESUMO	170 Inss 13° Salario complementar				
RESUMO	253 IRRF Descontado nas Férias				15,26
RESUMO	322 INSS Sobre férias				262,11
RESUMO	1175 ajuda de custo - devolução				
TOTAL					R\$ 32.782,35



LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROJETO BEM CUIDAR

CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU



Caraguatatuba, 10 de Fevereiro de 2025.

JUSTIFICATIVAS

O FGTS, GPS, PIS e IR mensal da Matriz e do Projeto custeado pela Emenda Parlamentar Estadual serão sempre pagos em guias únicas, pois o sistema da Receita Federal não emite guias separadas.

As despesas referentes ao mês de Janeiro/2025 foram pagas no mês de fevereiro/2025.

A funcionária Maria de Lourdes de Almeida Santos, não consta na folha de pagamento porque ela estava de férias no mês de Janeiro e não foi possível fazer a migração dos seus dados para sistema e-social neste novo Termo de Colaboração. A Migração foi feita no mês de Fevereiro e os proventos referentes ao mês de Janeiro foram pagos com recursos próprios.

Célia Alves Dos S. Guimarães
Gestora de Projetos