

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
Recursos humanos (5)	207,061.33
Recursos humanos (6)	0.00
Medicamentos	3,474.61
Material Médico e Hospitalar	12,690.07
Gêneros Alimentícios	40,438.64
Outros Materiais de Consumo	9,634.72
Serviços Médicos	0.00
Outros Serviços de Terceiros	27,535.00
Locações de imóveis	0.00
Locações Diversas	3,564.87
Utilidades Públicas	119.99
Combustível	800.00
Bens e Materiais Permanentes	0.00
Obra	0.00
Despesas Financeiras e bancárias	0.00
Outras Despesas	0.00
TOTAL	305,319.23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	
Pagamento de Multas	
Saldo Investimento	
Saldo Conta Corrente	
SALDO MUNICIPAL ABRIL 2025	

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL-CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período	129,691.56
(B) Repasses Públicos no período examinado	295,999.29
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	871.71
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0.00
Transferências entre	0.00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	426,562.56
(F) Recursos Próprios da Organização Social	17,787.71
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	444,350.27
(-) Despesas Pagas no	310,654.96
(=) Recurso Público Não Aplicado	133,695.31
(L) Valor devolvido ao órgão público	0.00
(M) Valor Extrato	133,695.31
(N) Despesas a	0.00
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	133,695.31

Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

de Caraguatatuba

3

tal Santa Marina, CEP: 11.672-050.

olina da Ressurreição

s e serviços de instituição de longa permanência para idosos e
a rede de Assistencial do Município da Estância Balneária de C

Data	Vigência
11/1/2024	01/11/2024 à 30/11/2025

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO
5/9/2025	202,504,00

S PÚBLICOS

JSTE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Maria Carolina da Ressureição
Presidente

[illegible]

TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (I)
219,923.41	182,936.29
0.00	0.00
2,474.76	1,994.68
12,762.07	0.00
42,842.52	6,687.43
10,717.59	743.25
0.00	0.00
17,320.00	12,115.00
0.00	0.00
3,574.63	3,339.87
239.98	0.00
800.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
310,654.96	207,816.52

IO

444,350.27
310,654.96
133,695.31
0.00
133,695.31

0.00
133,695.31
0.00

133,695.31

Caraguatatuba 20 de junho de 2025

Sérgio Luiz dos Santos
Coordenador Financeiro

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis
ENTIDADE GERENCIADA (*): ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira
CNPJ: 03.504.506/0001-76
ENDEREÇO E CEP: Avenida Albert Charles Hancial, 546, Pontal Santa Marina - Caraguatatuba
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Centro Integrado de atenção à pessoa com deficiência
EXERCÍCIO: Agosto/23
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Documento
Contrato emergencial 163/2024
Contra partida contrato emergencial 163/2024

DEMON	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS
12/6/2023	R\$ 295,999.29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	

DEMON	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 167,369.96
Recursos humanos (6)	R\$ 179,104.56
Medicamentos	R\$ 4,490.00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 19,321.53
Gêneros Alimentícios	R\$ 74,239.43
Outros Materiais de Consumo	R\$ 18,157.01
Serviços Médicos	

Outros Serviços de Terceiros	R\$	26,290.00
Locações de imóveis		
Locações Diversas	R\$	7,371.88
Utilidades Públicas	R\$	201.27
Combustível	R\$	1,600.00
Bens e Materiais Permanentes	R\$	1,835.00
Obra		
Despesas Financeiras e bancárias	R\$	775.14
Outras Despesas	R\$	106.73
TOTAL	R\$	500,862.51

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

Pagamento de Multas
Saldo Investimento
Saldo Conta Corrente

SALDO MUNICIPAL 2024

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 07-	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM	MUNICIPAL-
(A) Saldo do período Anterior (Jun/20)	R\$ -
(B) Repasses Públicos no período	R\$ 295,999.29
(C) Receitas com Aplicações	R\$ -
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	R\$ -
Transferências entre contas	R\$ -
(E = A + B + C + D) Total de Recursos	R\$ 295,999.29
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	R\$ 295,999.29
(-) Despesas Pagas no período	R\$ 256,996.65
(=) Recurso Público Não Aplicado	R\$ 39,002.64

(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$	-
(M) Valor Extrato Bancário	R\$	39,185.69
(N) Despesas a ressarcir	R\$	-
Valor para aplicação no período	R\$	39,002.64

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

uba/SP- CEP : 11
ncia e ao idoso

Data	Vigência	Valor
11/1/2024	01/11/2024 a 31/10/2024	591,99
11/1/2024	01/11/2024 a 31/10/2024	213,45
		805,45

STRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
12/10/2024	202,412,090,047,569
	0.0
	295,99
	0.0
	295,99
	0.0
	295,99

ISTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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)
	R\$ 179,104.56	R\$ 179,101.56
	R\$ 2,657.90	R\$ 2,657.90
	R\$ 5,650.98	R\$ 5,650.98
	R\$ 43,262.29	R\$ 43,262.29
	R\$ 5,156.64	

	R\$ 14,020.00	R\$ 14,020.00
	R\$ 3,652.86	R\$ 3,652.86
	R\$ 81.28	R\$ 81.28
	R\$ 800.00	R\$ 800.00
	R\$ 1,835.00	
	R\$ 775.14	R\$ 775.14
0.00	256,996.65	250,002.01

ONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

	295,99
	256,99
	45,99
	0.0
	45,99
	183.
	39,18

39,722.17



(R\$)
8.58
2.52
1.10

VALORES REPASSADOS
295,999.29
0
9.29
0
9.29
0
9.29

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
R\$ 167,369.96
R\$ -
R\$ 1,832.10
R\$ 13,670.55
R\$ 30,977.14
R\$ 13,000.37
R\$ -

R\$	12,270.00
R\$	-
R\$	3,719.02
R\$	119.99
R\$	800.00
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	106.73
243,865.86	

9.29
6.65
7.28
10
7.28

.05

5.69

536.48

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fundo Fixo

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)
Recursos humanos (5)
Recursos humanos (6)
Medicamentos
Material Médico e Hospitalar
Gêneros Alimentícios
Outros Materiais de Consumo
Serviços Médicos

Outros Serviços de Terceiros
Locações de imóveis
Locações Diversas
Utilidades Públicas
Combustível
Bens e Materiais Permanentes
Obra
Despesas Financeiras e bancárias
Outras Despesas
TOTAL

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

Pagamento de Multas
Saldo Investimento
Saldo Conta Corrente

SALDO MUNICIPAL MAIO 2023

12/20/2023

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM
(A) Saldo do período Anterior (Jun/20)
(B) Repasses Públicos no período
(C) Receitas com Aplicações
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste
Transferências entre contas
(E = A + B + C + D) Total de Recursos
(F) Recursos Próprios da Organização
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS
(-) Despesas Pagas no período
(=) Recurso Público Não Aplicado

(L) Valor devolvido ao órgão público
(M) Valor Extrato Bancário
(N) Despesas a resssarcir
Valor para aplicação no período

FUNDO FIXO

de Caraguatatuba

reira - Caraguatatuba/SP- CEP : 11674-365
: atenção à pessoa com deficiência e ao idoso

	Data	Vigência
	11/22/2022	01/08/2022 a 31/07/2023

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		
VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCU
	12/25/2024	

SES PÚBLICOS
JUSTE

F)

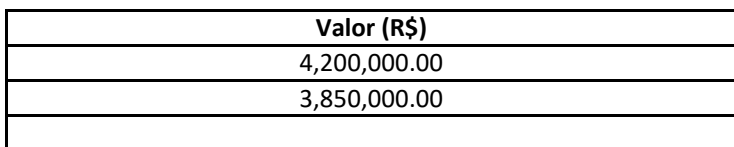
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO		
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)
395.00		395.00
1,540.00		1,540.00
221.78		221.78
979.00		979.00
5,268.78		5,268.78
3,769.65		3,769.65

479.50		479.50
11.22		11.22
12,664.93	0.00	12,664.93

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO
O SEGUINTE (K - L)

DESCRIÇÃO	VALOR CORRETO
GPS 13° salario	1,303.08
DESPESAS - DIRD 07-	
MUNICIPAL-CUSTEIO	
0.00	
9,468.15	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
9,468.15	
0.00	
9,468.15	
12,664.93	
-3,196.78	
FUNDO FIXO	2,658.15
FUNDO FIXO	5,533.90
FUNDO FIXO	0.00

0.00
0.00
-3,196.78
-3,196.78



TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
395.00	0.00
1,540.00	0.00
221.78	0.00
979.00	0.00
5,268.78	0.00
3,769.65	0.00
0.00	0.00

479.50	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
11.22	0.00
12,664.93	0.00

9,468.15
12,664.93
-3,196.78
0.00
-3,196.78

-3,196.78
0.00

0.00

PAGO	DIFERENÇA
109,088.15	-107,785.07
	0.00
	0.00
2,658.15	0.00
6,000.00	-466.10
900.00	-900.00
	-973.48

-110,124.65

