

#VALUE!

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Minicipal 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(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Carolina da Ressurreição

CPF: 055.361.608-00

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

EXERCÍCIO: JULHO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
CONTRATO 163/2024 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 539/2024	11/1/2024	01/11/2024 à 30/11/2025	3,551,991.48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
7/8/2025	295,999.29	7/8/2025	202,507,070,061,751	295,999.29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				181,375.34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				295,999.29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,480.51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				882.01
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				479,737.15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				17,787.71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				497,524.86

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)	202,256.77	215,497.41	4,116.84	219,614.25	198,139.93
Recursos humanos (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Medicamentos	1,938.46	1,867.77	0.00	1,867.77	1,938.46
Material Médico e Hospitalar	11,761.75	768.89	11,761.75	12,530.64	0.00
Gêneros Alimentícios	36,021.36	0.00	34,214.06	34,214.06	1,807.30
Outros Materiais de Consumo	10,003.89	1,245.00	10,003.89	11,248.89	0.00
Serviços Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Serviços de Terceiros	14,668.00	13,305.00	2,553.00	15,858.00	12,115.00
Locações de imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locações Diversas	3,564.87	500.00	3,064.87	3,564.87	500.00
Utilidades Públicas	119.99	0.00	119.99	119.99	0.00
Combustível	800.00	0.00	800.00	800.00	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	281,135.09	233,184.07	66,634.40	299,818.47	214,500.69

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	497,524.86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	299,818.47
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	197,706.39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	197,706.39
Pagamento de Multas	0.00
Saldo Investimento	197,706.39
Saldo Conta Corrente	0.00
SALDO MUNICIPAL JUNHO 2025	197,706.39

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS -
DIRD 07-2020**

RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL- CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período Anterior	181,375.34
(B) Repasses Públicos no período examinado	295,999.29
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	1,480.51
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	882.01
Transferências entre contas	
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	479,737.15
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	497,524.86
(-) Despesas Pagas no período examinado	299,818.47
(=) Recurso Público Não Aplicado	197,706.39
(L) Valor devolvido ao órgão público	0.00
(M) Valor Extrato Bancário	197,706.39
(N) Despesas a ressarcir	0.00
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	197,706.39

[illegible]

