



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

Lar Vicentino de Ubatuba  
Rua Minas Gerais, nº402 - Umuarama  
Ubatuba - SP - CEP: 11690-434  
CNPJ: 45.086.170/0001-79 - Telefone: (12) 3832-1532  
Gerido de acordo com a diretoria 29/01/2023 a 29/01/2025

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba  
SECRETARIA GESTORA: Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR VICENTINO DE UBATUBA  
CNPJ: 45.086.170/0001-79  
ENDERÇO E CEP: Rua Minas Gerais, 402 - Umuarama - 11.690-434  
RESPONSÁVEL(Is) PELA OSC: Alexsandro Júlio dos Santos Andrade  
CPF: 444.746.648-17

62  
9060/23  
Proc Nº  
20 Rub- 6

OBJETO DA PARCERIA: Atender os idosos de ambos os sexos, proporcionando-lhes vida digna na 3ª idade, dando-lhes toda assistência necessária

EXERCÍCIO: 07/2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL / FEDERAL

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 59/2020	26/08/2020	12 MESES	R\$ 210.000,00
Termo nº 59/2020	16/08/2021	12 MESES	R\$ 180.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
05/07/2023	Federal	R\$ 3.400,00	21/07/2023		R\$ 3.400,00
05/07/2023	Municipal	R\$ 15.349,65	21/07/2023		R\$ 15.349,65
TOTAL				R\$	18.749,65
(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO		R\$			5.572,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$			18.749,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$			19,33
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)		R\$			24.341,15
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$			14.234,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO		R\$			-
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$			14.234,00
(H) REEMBOLSO DE RECURSO PÚBLICO		R\$			-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)		R\$			38.575,15

Sociedade de São Vicente de Paulo - Lar Vicentino de Ubatuba  
Rua Minas Gerais, nº402 - Umuarama - Ubatuba/SP - CEP: 11690-434 - CNPJ: 45.086.170/0001-79

CONVÊNIO SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL  
PROCESSO: 7047/2020  
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A  
IDOSO (LAR VICENTINO)

Folha Nº 63  
 Proc. Nº 9060/23  
 Rub. E



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

Lar Vicentino de Ubatuba  
 Rua Minas Gerais, nº402 - Umaruma  
 Ubatuba - SP - CEP: 11690-434  
 CNPJ: 45.086.170/0001-79 - Telefone: (12) 3832-1532  
 Gestão da atual diretoria 28/01/2023 a 28/01/2025

Os signatários, na qualidade de representantes do LAR VICENTINO DE UBATUBA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de 07/2023.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (K)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (L=J+K)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
RECURSOS HUMANOS	R\$ 17.472,14	R\$ 0,00	R\$ 17.472,14	R\$ 17.472,14	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.472,14</b>	

**DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	38.575,15
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	17.472,14
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-
(O) VALOR RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO DEVOLVIDO A OSC	R\$	-
(P) VALOR A SER DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	24.854,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>21.103,01</b>

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ubatuba, 31 de Julho de 2023

**CONVÊNIO SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL**  
**PROCESSO: 7047/2020**  
**OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSO (LAR VICENTINO)**

*Alexandro Júlio dos Santos Andrade*  
 \_\_\_\_\_  
 Alexandro Júlio dos Santos Andrade  
 Presidente

*Jailton Rocha Castro*  
 \_\_\_\_\_  
 Jailton Rocha Castro  
 \_\_\_\_\_