



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

Lar Vicentino de Ubatuba  
Rua Minas Gerais, nº 402 - Umuarama  
Ubatuba - SP - CEP: 11690-434  
CNPJ: 45.086.170/0001-79 - Telefone: (12) 3832-1532  
Gestão da atual diretoria 29/01/2023 a 28/01/2025

**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  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Minas Gerais, 402 - Umuarama - 11.690-434  
**RESPONSÁVEL(is) PELA OSC:** Alexsandro Júlio dos Santos Andrade  
**CPF:** 444.746.648-17

Folha Nº 46  
Proc Nº 12263/23  
1 / 20 Pub E

**OBJETO DA PARCERIA:** Atender os idosos de ambos os sexos, proporcionando-lhes vida digna na 3ª idade, dando-lhes toda assistência necessária  
**EXERCÍCIO:** 09/2023  
**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
05/09/2023	Federal	R\$ 3.400,00			R\$ -
05/09/2023	Municipal	R\$ 15.349,65			R\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	21.036,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-R\$	8,45
<b>(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.028,34</b>
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	4.742,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO		
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.742,00</b>
(H) REEMBOLSO DE RECURSO PÚBLICO	R\$	-
<b>(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)</b>	<b>R\$</b>	<b>25.770,34</b>

Sociedade de São Vicente de Paulo - Lar Vicentino de Ubatuba  
Rua Minas Gerais, nº 402 - 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)**



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

Folha N° 47  
Proc N° 12263/23  
1 / 20 Pub E

Lar Vicentino de Ubatuba  
Rua Minas Gerais, nº402 - Umarumã  
Ubatuba - SP - CEP: 11690-434  
CNPJ: 45.086.170/0001-79 - Telefone: (12) 3832-1532  
Gestão da atual diretoria 29/01/2023 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 09/2023.

**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\$ 15.149,99	R\$ 0,00	R\$ 15.149,99	R\$ 15.149,99	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>	R\$ 15.149,99	

**DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	25.770,34
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	15.149,99
(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\$	10.620,00
(P) VALOR A SER DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	19.076,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>0,35</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, 30 de Setembro de 2023

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

*Jailton R Castro*  
Jailton Rocha Castro  
CPF: 086.705.348-86  
Vice-Presidente

*Maria das Dores Meireles*  
Maria das Dores Meireles  
CPF: 064.334.978-29  
Tesoureira

Sociedade de São Vicente de Paulo - Lar Vicentino de Ubatuba

Rua Minas Gerais, nº402 - Umarumã - Ubatuba/SP - CEP: 11690-434 - CNPJ: 45.086.170/0001-79