



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Folha N° 51
Proc N° 14458/23
03/01/2024 Pub A

Lar Vicentino de Ubatuba
Rua Minas Gerais, nº402 - 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

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

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

EXERCÍCIO: 11/2023

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	30/11/2023		R\$ 3.400,00
05/09/2023	Municipal	R\$ 15.349,65	30/11/2023		R\$ 15.349,65
05/10/2023	Federal	R\$ 3.400,00	30/11/2023		R\$ 3.400,00
05/10/2023	Municipal	R\$ 15.349,65	30/11/2023		R\$ 15.349,65
05/11/2023	Federal	R\$ 3.400,00	30/11/2023		R\$ 3.400,00
05/11/2023	Municipal	R\$ 15.349,65	30/11/2023		R\$ 15.349,65
TOTAL				R\$	56.248,95
(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO				R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	56.248,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	-
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)				R\$	56.248,95
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	21.033,06
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$	21.033,06
(H) REEMBOLSO DE RECURSO PÚBLICO				R\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)				R\$	77.282,01

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

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Recebido nesta data
19/12/23 às / hs
Nome Eliona Ass

Folha N° 52
 Proc N° 244581/23
 03/01/2024 Pub J



Sociedade de
 São Vicente de Paulo

Lar Vicentino de Ubatuba
 Rua Minas Gerais, nº402 - Umarumã
 Ubatuba - SP - CEP: 11690-134
 CNPJ: 45.086.170/0001-79 - Telefone: (12) 3802-1532
 Gestão da atual diretoria 29/01/2023 a 29/01/2025

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 11/2023.

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\$ 21.033,06	R\$ 0,00	R\$ 21.033,06	R\$ 21.033,06	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 21.033,06	

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	77.282,01
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	21.033,06
(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\$	44.849,39
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	56.248,95

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 Novembro de 2023

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

Jailton R. Castro
 Jailton Rocha Castro
 CPF: [REDACTED]
 Vice-Presidente

Maria das Dores Meireles
 Maria das Dores Meireles
 CPF: [REDACTED]
 Tesoureira