



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 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

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

EXERCÍCIO: 02/2024

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
05/02/2024	Federal	R\$ 3.400,00	29/02/2024		R\$ 3.400,00
05/02/2024	Municipal	R\$ 15.349,65	29/02/2024		R\$ 15.349,65
TOTAL				R\$	18.749,65
(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO					R\$ 2.460,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 18.749,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ -
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)					R\$ 21.209,71
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 15.838,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO					R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 15.838,00
(H) REEMBOLSO DE RECURSO PÚBLICO					R\$ -
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)					R\$ 37.047,71

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

Recebido nesta data

03/04/24 às _____ hs.

[Assinatura]



**Sociedade de
São Vicente de Paulo**

Lar Vicentino de Ubatuba
Rua Minas Gerais, nº402 - Ubatuba
Ubatuba - SP - CEP: 11690-434
CNPJ: 45.086.170/0001-79 - Telefone: (12) 3832-1532
Centro de Atendimento: 20/01/2023 a 20/01/2025

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 02/2024.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU 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 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (M)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 18.297,36	R\$ 0,00	R\$ 18.297,36	R\$ 18.297,36	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 18.297,36	


DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	37.047,71
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	18.297,36
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	18.750,35
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
(O) VALOR RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO DEVOLVIDO A OSC	R\$	-
(P) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	-
(Q) VALOR A SER DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	15.838,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	18.750,35

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, 24 de Fevereiro de 2024.


Jailton Rocha Castro
CPF: 044.334.978-29
Vice-Presidente


Maria das Dores Meireles
CPF: 064.334.978-29
Tesoureira

Sociedade de São Vicente de Paulo - Lar Vicentino de Ubatuba

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