



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

Folha N° 31  
Proc N° 3114/2024

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:** Alessandro Júlio dos Santos Andrade

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

**EXERCÍCIO:** 03/2024

**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   |
|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 05/03/2024   | Federal   | R\$ 3.400,00      | 14/03/2024      |                       | R\$ 3.400,00         |
| 05/03/2024   | Municipal | R\$ 15.349,65     | 14/03/2024      |                       | R\$ 15.349,65        |
| <b>TOTAL</b>   |           |                   |                 | <b>R\$</b>            | <b>18.749,65</b>     |
| (A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO                                  |           | R\$               |                 |                       | 18.750,35            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                     |           | R\$               |                 |                       | 18.749,65            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS          |           | R\$               |                 |                       | 0,31                 |
| <b>(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)</b> |           | <b>R\$</b>        |                 |                       | <b>37.500,31</b>     |
| (E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                             |           | R\$               |                 |                       | 22.304,00            |
| (F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO                                  |           | R\$               |                 | 0,00                  | <del>16.888,00</del> |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>   |           | <b>R\$</b>        |                 |                       | <b>22.304,00</b>     |
| (H) REEMBOLSO DE RECURSO PÚBLICO                                       |           | R\$               |                 |                       | -                    |
| <b>(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)</b>          |           | <b>R\$</b>        |                 |                       | <b>59.804,31</b>     |

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)





**Sociedade de  
São Vicente de Paulo**

Form N° 32  
Proc N° 3114/2024  
1/20 Pub 8

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

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 03/2024.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

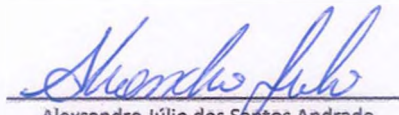
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (K) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (L=J+K) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE |
|------------------------------------|---|--|---|---|--|
| RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 31.838,97                           | R\$ 0,00   | R\$ 31.838,97   | R\$ 31.838,97                                   | 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\$ 31.838,97</b>                            |  |

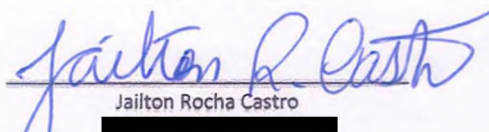
**DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| (J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                | R\$        | 59.804,31     |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                              | R\$        | 31.838,97     |
| (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 DEVOLVIDO A ENTIDADE                               | R\$        | 27.593,00     |
| (Q) VALOR A SER DEVOLVIDO A ENTIDADE                         | R\$        | 10.549,00     |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> | <b>R\$</b> | <b>372,34</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 Março de 2024

  
Alexandro Júlio dos Santos Andrade  
Presidente

  
Jailton Rocha Castro  
Vice-Presidente

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