

Fólia N° 17  
 Proc N° 12624/24  
 / /20 Rub 8



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  
 Gestão da anual 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

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

**EXERCÍCIO:** 09/2024

**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
05/09/2024	Federal	R\$ 3.400,00	21/08/2024		R\$ 3.400,00
05/09/2024	Municipal	R\$ 15.349,65	28/08/2024		R\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>3.400,00</b>
(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO		R\$			4.193,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$			3.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$			0,19
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)		R\$			7.593,78
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$			10.023,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO		R\$			-
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$			10.023,00
(H) REEMBOLSO DE RECURSO PÚBLICO		R\$			-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)		R\$			17.616,78

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)**

Fólia Nº 18  
 Proc Nº 12624/24  
 / /20 Pub 8



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  
 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 09/2024.

**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\$ 14.216,24	R\$ 0,00	R\$ 14.216,24	R\$ 14.216,24	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\$ 14.216,24	

**DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	17.616,78
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	14.216,24
(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\$	3.323,00
(Q) VALOR A SER DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	6.700,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>77,54</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 2024

Documento assinado digitalmente

**gov.br** ALEXSANDRO JULIO DOS SANTOS ANDRADE  
 Data: 09/10/2024 11:49:06-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Alexsandro Júlio dos Santos Andrade  
 CPF: 444.746.648-17  
 Presidente

*ma meireles*  
 Maria das Dores Meireles

Tesoureira

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