

Folha N° 35
 Proc N° 901/25
 Rub 8



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino de Ubatuba
 Rua Minas Gerais, nº402 - Umuarama
 Ubatuba - SP - CEP: 11699-434
 CNPJ: 45.086.170/0001-79 - Telefone: (12) 3832-1532
 Data de atual. diretoria 01/2023 a 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: ██████████

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

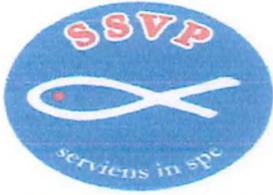
EXERCÍCIO: 01/2025

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
Termo nº 59/2020	29/08/2024	12 MESES	R\$ 281.233,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
05/01/2025	Federal	R\$ 3.400,00	30/01/2025		R\$ 3.400,00
05/01/2025	Municipal	R\$ 20.036,10	30/01/2025		R\$ 20.036,10
TOTAL				R\$	23.436,10
(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO		R\$			0,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$			23.436,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$			1,14
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)		R\$			23.437,50
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$			21.953,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO		R\$			25.850,69
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$			21.953,00
(H) REEMBOLSO DE RECURSO PÚBLICO		R\$			-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)		R\$			45.390,50

Folha N° 16
 Proc N° 901/25
 / / 70 Hab 8



**Sociedade de
São Vicente de Paulo**

Lar Vicentino de Ubatuba
 Rua Minas Gerais, nº42 - Ubatuba
 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 01/2025.

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\$ 21.953,02	R\$ 0,00	R\$ 21.953,02	R\$ 21.953,02	R\$ 0,00
DESPESAS NANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 21.953,02	

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	45.390,50
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	21.953,02
(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\$	-
(Q) VALOR A SER DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	47.803,69
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	23.437,48

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 Janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente
 ALEXSANDRO JULIO DOS SANTOS ANDRADE
 Data: 10/04/2025 07:30:59-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Alexsandro Júlio dos Santos Andrade
 CPF: [REDACTED]
 Presidente

Maria das Dores Meireles
 CPF: [REDACTED]
 Tesoureira