



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
 Censo da anual diretoria 01/2025 a 01/2029

**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: Ediveti Passos Garcia
CPF: [REDACTED]

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

EXERCÍCIO: 05/2025

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL / FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	PACTO	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
05/05/2025	Federal	R\$ 3.400,00	16/05/2025		R\$ 3.400,00
05/05/2025	Municipal	R\$ 20.036,10	19/05/2025		R\$ 20.036,10
TOTAL				R\$	23.436,10
(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO		R\$			41.594,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$			23.436,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$			38,43
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)		R\$			65.068,75
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$			-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO		R\$			-
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$			-
(H) REEMBOLSO DE RECURSO PÚBLICO		R\$			-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)		R\$			65.068,75



**Sociedade de
São Vicente de Paulo**

Lar Vicentino de Ubatuba
 Rua Minas Geraes, nº 402 - Umuarama
 Ubatuba - SP - CEP: 11690-434
 CNPJ: 45.086.170/0001-79 - Telefone: (12) 3832-1532
 Gestão da atual diretoria 01/2025 a 01/2029

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 05/2025.

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\$ 17.332,33	R\$ 17.332,33	R\$ 0,00	R\$ 17.332,33	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 17.332,33	

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 65.068,75
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 17.332,33
(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\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 47.736,42

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 Maio de 2025

Ediveti Passos Garcia

CPF: [REDACTED]

Presidente

Gilberto Rodolfo Moreira

CPF: [REDACTED]

Tesoureiro