



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 2025 a 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: 07/2025

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
05/07/2025	Federal	R\$ 3.400,00	31/07/2025		R\$ 3.400,00
05/07/2025	Municipal	R\$ 20.036,10			R\$ -
TOTAL			R\$		3.400,00
(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO		R\$			43.092,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$			3.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$			23,02
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)		R\$			46.515,71
(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\$			46.515,71

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

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



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 2025 a 2029

Folha nº 31
Proc. nº 10777/25
1/20 Rubr

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 07/2025.

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\$ 23.256,36	R\$ 23.256,36	R\$ 0,00	R\$ 23.256,36	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 23.256,36	

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	46.515,71
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	23.256,36
(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		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	23.259,35

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, 31 de Julho de 2025

Ediveti Passos Garcia

CPF: [REDACTED]

Presidente

Gilberto Rodolfo Moreira

CPF: [REDACTED]

Tesoureiro

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