



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 2025/2029

**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: 09/2025

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	Municipal	R\$ 20.036,10	11/09/2025		R\$ 20.036,10
05/08/2025	Municipal	R\$ 20.036,10	11/09/2025		R\$ 20.036,10
05/09/2025	Federal	R\$ 3.400,00	25/09/2025		R\$ 3.400,00
05/09/2025	Municipal	R\$ 20.036,10	25/09/2025		R\$ 20.036,10
			TOTAL	R\$	63.508,30
(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO		R\$	6.946,89		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$	63.508,30		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	28,14		
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)		R\$	70.483,33		
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$	17.017,58		
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO		R\$	-		
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$	17.017,58		
(H) REEMBOLSO DE RECURSO PÚBLICO		R\$	-		
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)		R\$	87.500,91		

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



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 2025/2029

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 **09/2025**.

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\$ 22.141,43	R\$ 22.141,43	R\$ 0,00	R\$ 22.141,43	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 22.141,43	

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	87.500,91
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	22.141,43
(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\$	17.017,58
(Q) VALOR A SER DEVOLVIDO A ENTIDADE		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	48.341,90

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 2025

Ediveti Passos Garcia

CPF: [REDACTED]

Presidente

Gilberto Rodolfo Moreira

CPF: [REDACTED]

Tesoureiro

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