

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

**TERMO DE FOMENTO Nº 013/2024**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Lins

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação dos Idosos de Lins – ASDIL

**CNPJ:** 54.722.525/0001-60

**ENDEREÇO:** Rua Voluntário Vitoriano Borges, 855 – Junqueira

**CEP:** 16403-065 – Lins/SP

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Creuza Pires da Silva Ribeiro

**CPF:** 320.186.148-00

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Serviços Sócio-Assistenciais (Proteção Básica) visando à melhoria de vida da população (atenção ao idoso).

**EXERCÍCIO:** 3ª PARCELA

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

*fundada 08/07/24 13 2024*  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVENIO/AJUSTE N**  
**LEI MUNICIPAL Nº 127 DE 12/2023**

**FONTES DE RECURSO** *municipal*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 013/2024	26/01/2024	26/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 851.620,00
Total			R\$ 851.620,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/05/2024	R\$ 70.968,33	15/05/2024	550.058.000.130.246	R\$ 70.968,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 952,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.968,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,79
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 71.933,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.008,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 72.942,31

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Idosos de Lins - ASDIL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

*gm*

ANEXO RP-10  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 30.366,73	-----	R\$ 30.366,73	-----
Recursos humanos 2	R\$ 1.968,80	-----	R\$ 1.968,80	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.522,00	-----	R\$ 12.522,00	-----
Locações diversas	R\$ 17.951,00	-----	R\$ 17.951,00	-----
Utilidades públicas	R\$ 3.437,45	-----	R\$ 3.437,45	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e Materiais Permanentes	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 66.245,98</b>	-----	<b>R\$ 66.245,98</b>	-----

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 972,91	-----	R\$ 972,91	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----
Material Permanente	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas	R\$ 35,90	-----	R\$ 35,90	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.008,81</b>	-----	<b>R\$ 1.008,81</b>	-----
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 67.254,79</b>	-----	<b>R\$ 67.254,79</b>	-----

*Handwritten signature*

ANEXO RP-10  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 72.942,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 67.254,79
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K – D)	R\$ 0,00
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G – J)	R\$ 5.687,52
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00

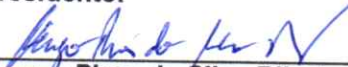
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

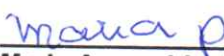
TERMO DE FOMENTO Nº 013/2024

Lins/SP, 25 de Junho de 2024.


Presidente:

  
\_\_\_\_\_  
Creuza Pires da Silva Ribeiro

Conselho Fiscal:

  
\_\_\_\_\_  
Maria Aparecida de Oliveira

  
\_\_\_\_\_  
Haziél Costa Pina de Souza

  
\_\_\_\_\_  
Katsue Nakamura de Souza

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333270838215530013  
27/06/2024 08:45:04

## Cliente - Conta atual

Agência 6600-1  
 Conta corrente 9663-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE  
 Período do extrato 05 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	50.201	128,09 D	
02/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128,09 C	0,00 C
03/05/2024		4929	15372	830 Depósito Online 4929-08-SOP-LINENSE	49.291.537.200.034	2,93 C	
03/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2,93 D	0,00 C
10/05/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.004	199,01 C	
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 0015 016585210000129 AUTO POSTO B4	51.001	199,01 D	
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0015 016585210000129 AUTO POSTO B4	51.002	199,01 D	
10/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	199,01 C	0,00 C
15/05/2024		0058	99015	870 Transferência recebida 15/05 12:40 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL	550.058.000.130.246	70.968,33 C	
15/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.968,33 D	0,00 C
16/05/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 16/05 15:41 RENATA TOMAZINE PILAN	550.058.000.061.277	1.412,00 D	
16/05/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 16/05 15:41 LUCAS HIDEKI KUNII	550.058.000.066.962	2.089,52 D	
16/05/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 16/05 15:41 ELAINE R Z N PIRES	550.058.000.085.145	1.923,79 D	
16/05/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 16/05 16:14 MAURO LADEIA FILHO	550.058.000.085.999	738,30 D	
16/05/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 16/05 16:14 MAURO LADEIA FILHO	550.058.000.024.381	492,20 D	
16/05/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 16/05 15:41 CLAUDIANA APARECIDA DE O	556.600.000.010.660	2.991,80 D	
16/05/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 16/05 15:41 CLAUDIA A CALCANHOTO	556.600.000.024.381	3.304,85 D	
16/05/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 16/05 15:41 RENATA SANTOS DE OLIVEIR	556.600.000.024.480	1.812,79 D	
16/05/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 16/05 15:41 JESSICA DO AMARAL CAMARG	556.600.000.030.039	1.812,79 D	
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 34700995882 ANDERSON HENRIQUE	51.601	1.561,75 D	
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 44995190805 KARINNE ALESSANDR	51.602	1.812,79 D	

Parcela 03

16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.603	1.503,94 D	
			104 0318 28079593850 LUCIENE DE LIMA B				
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.604	1.694,66 D	
			033 0706 45223907850 VICTOR HUGO PORTO				
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.605	1.502,03 D	
			290 0001 14592275810 ZULEICA MARCIA DE				
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.606	8.975,50 D	
			260 0001 014654726000152 CLAUDIO MATIA				
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.607	8.975,50 D	
			260 0001 014654726000152 CLAUDIO MATIA				
16/05/2024	0000	13105	375 Impostos		51.608	9.328,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.609	738,30 D	
			336 0001 051689799000106 51.689.799 GU				
16/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		51.610	492,28 D	
			SABESP				
16/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		51.611	1.318,04 D	
			SABESP				
16/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	54.481,76 C	0,00 C
17/05/2024	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.071.676		450,00 D	
			17/05 14:37 CAMARGAZ COM GAS				
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.701	6.090,00 D	
			260 0001 050956864000150 50.956.864 NI				
17/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		51.702	30,00 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
17/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		51.703	31,92 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
17/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		51.704	1.023,62 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.705	127,49 D	
			AMERICA NET S.A				
17/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	7.753,03 C	0,00 C
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.101	500,00 D	
			403 0001 016869524000153 MAGRES TECNOL				
21/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	500,00 C	0,00 C
23/05/2024	4929	11532	830 Depósito Online	49.291.153.200.071		435,85 C	
			4929-08-SOP-LINENSE				
23/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	435,85 D	0,00 C
24/05/2024	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.244		1.190,00 D	
			24/05 11:51 VICTOR T S 34867495875				
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.401	1.940,00 D	
			403 0001 049377479000179 49.377.479 FA				
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.402	1.390,00 D	
			403 0001 049377479000179 49.377.479 FA				
24/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.520,00 C	0,00 C
27/05/2024	0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246		70.968,33 C	Paralelo 04
			27/05 14:49 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL				
27/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	70.968,33 D	0,00 C
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.801	828,11 D	
			033 0706 015673219000129 MERCADO TALIS				
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.802	648,18 D	

237 0007 055615538000283 COMERCIAL TIC						
28/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.476,29 C 0,00 C
29/05/2024	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.066.962		2.089,52 D
			29/05 14:54 LUCAS HIDEKI KUNII			
29/05/2024	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.145		1.923,79 D
			29/05 14:54 ELAINE R Z N PIRES			
29/05/2024	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.999		738,30 D
			29/05 14:54 MAURO LADEIA FILHO			
29/05/2024	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.999		492,20 D
			29/05 14:54 MAURO LADEIA FILHO			
29/05/2024	6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.010.660		2.991,80 D
			29/05 14:54 CLAUDIANA APARECIDA DE O			
29/05/2024	6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.024.381		3.304,85 D
			29/05 14:54 CLAUDIA A CALCANHOTO			
29/05/2024	6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.024.480		1.812,79 D
			29/05 14:54 RENATA SANTOS DE OLIVEIR			
29/05/2024	6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.030.039		1.812,79 D
			29/05 14:54 JESSICA DO AMARAL CAMARG			
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos		52.901	8.551,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.902	738,30 D
			336 0001 051689799000106 51.689.799 GU			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.903	1.561,75 D
			290 0001 34700995882 ANDERSON HENRIQUE			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.904	1.812,79 D
			033 0046 44995190805 KARINNE ALESSANDR			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.905	1.503,94 D
			104 0318 28079593850 LUCIENE DE LIMA B			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.906	1.694,66 D
			033 0706 45223907850 VICTOR HUGO PORTO			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.907	1.502,03 D
			290 0001 14592275810 ZULEICA MARCIA DE			
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.908	2.031,19 D
			29/05 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		52.909	770,56 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
29/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	35.332,42 C 0,00 C
			Rende Facil			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4662718 CREUZA PIRES DA SILVA RIBEIRO.



## Dados do Cliente

<b>Agência</b> 6600-1	<b>Conta</b> 9663-6
<b>Cliente</b> ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE LINS	<b>CNPJ</b> 54.722.525/0001-60

## Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 847,69
Aplicações no mês:	R\$ 142.375,44
Resgates líquidos no mês:	R\$ 104.390,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 13,06
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 38.845,59

*\* Valor apontado como \$1279 na parcela 3ª*

*→ OBS: Anexo o extrato emitido e apontado na parcela 2ª*

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 846,78	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 127,95	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,09
03/05/2024	Aplicação	R\$ 2,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,93
10/05/2024	Resgate	R\$ 198,74	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,01
15/05/2024	Aplicação	R\$ 70.968,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.968,33
16/05/2024	Resgate	R\$ 520,09	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,88
16/05/2024	Resgate	R\$ 2,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,93
16/05/2024	Resgate	R\$ 53.955,84	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.957,95
17/05/2024	Resgate	R\$ 7.752,43	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.753,03
21/05/2024	Resgate	R\$ 499,93	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
23/05/2024	Aplicação	R\$ 435,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,85
24/05/2024	Resgate	R\$ 4.518,76	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.520,00
27/05/2024	Aplicação	R\$ 70.968,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.968,33
28/05/2024	Resgate	R\$ 1.475,77	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.476,29
29/05/2024	Resgate	R\$ 2.765,60	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.766,68
29/05/2024	Resgate	R\$ 435,85	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,91



## Dados do Cliente

**Agência**  
6600-1

**Conta**  
9663-6

**Cliente**  
ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE LINS

**CNPJ**  
54.722.525/0001-60

## Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 847,69
Aplicações no mês:	R\$ 2,93
Resgates líquidos no mês:	R\$ 327,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,27
Saldo bruto em 15/05/2024:	R\$ 523,79

\* Valor apontado na parcela 2ª

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 846,78	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 127,95	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,09
03/05/2024	Aplicação	R\$ 2,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,93
10/05/2024	Resgate	R\$ 198,74	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,01
15/05/2024	Saldo Final	R\$ 523,02	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:28  
492914904 0246

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE  
AGENCIA: 6600-1 CONTA: 9.663-6

DATA 11/07/2024  
NR. DOCUMENTO 49.291.490.400.246  
VALOR DINHEIRO 1.008,81  
VALOR TOTAL 1.008,81

NR. AUTENTICACAO B.CFD.88A.6A1.75E.E2F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:28  
492914904 0246

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE  
AGENCIA: 6600-1 CONTA: 9.663-6

DATA 11/07/2024  
NR. DOCUMENTO 49.291.490.400.246  
VALOR DINHEIRO 1.008,81  
VALOR TOTAL 1.008,81

NR. AUTENTICACAO B.CFD.88A.6A1.75E.E2F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



exibir o QR  
para mais informacoes  
em www.bb.com.br

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381610547842531  
16/07/2024 10:56:46

## Cliente - Conta atual

Agência 6600-1  
 Conta corrente 9663-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	70.968,33 C	
				02/07 12:57 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL			
02/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.244	350,00 D	
				02/07 11:16 VICTOR T S 34867495875			
02/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.618,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.066.962	4.908,55 D	
				03/07 15:55 LUCAS HIDEKI KUNII			
03/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.145	1.923,79 D	
				03/07 15:29 ELAINE R Z N PIRES			
03/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.999	492,20 D	
				03/07 16:28 MAURO LADEIA FILHO			
03/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.999	738,30 D	
				03/07 16:28 MAURO LADEIA FILHO			
03/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.010.660	2.991,80 D	
				03/07 15:29 CLAUDIANA APARECIDA DE O			
03/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.024.381	3.304,85 D	
				03/07 15:29 CLAUDIA A CALCANHOTO			
03/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.024.480	1.812,79 D	
				03/07 15:29 RENATA SANTOS DE OLIVEIR			
03/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.030.039	1.812,79 D	
				03/07 15:29 JESSICA DO AMARAL CAMARG			
03/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.030.039	2.410,00 D	
				03/07 15:55 JESSICA DO AMARAL CAMARG			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.812,79 D	
				033 0046 44995190805 KARINNE ALESSANDR			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.694,66 D	
				033 0706 45223907850 VICTOR HUGO PORTO			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	1.503,94 D	
				104 0318 28079593850 LUCIENE DE LIMA B			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	1.561,75 D	
				290 0001 34700995882 ANDERSON HENRIQUE			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	1.909,84 D	
				290 0001 34700995882 ANDERSON HENRIQUE			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	738,30 D	
				336 0001 051689799000106 51.689.799 GU			
03/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.616,35 C	0,00 C
				Rende Facil			

05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049377479000179 49.377.479 FA	70.501	2.400,00 D	
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049377479000179 49.377.479 FA	70.502	961,00 D	
05/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.361,00 C	0,00 C
11/07/2024	4929	14904	830 Depósito Online 4929-08-SOP-LINENSE	49.291.490.400.246	1.008,81 C	
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 014654726000152 CLAUDIO MATIA	71.101	8.975,50 D	
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 034930434000102 PORTO NOBRE E	71.102	1.830,84 D	
11/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.797,53 C	0,00 C
15/07/2024	6600	99015	470 Transferência enviada 15/07 15:19 RENATA TOMAZINE PILAN	550.058.000.061.277	1.412,00 D	
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 052253318000188 MAYTE VENTURI	71.501	160,00 D	
15/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.502	8.695,59 D	
15/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.267,59 C	0,00 C
16/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	19.879,45 C
Saldo	19.879,45 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
BB RENDE FACIL	19.879,45

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4662718 CREUZA PIRES DA SILVA RIBEIRO.

**LISTA FORNECEDORES PARCELA 3 - 2024**

Identificação	Valor	Descrição	Data emissão	Nº Documento	CNPJ	RP
ESCRITÓRIO CHECAPE	R\$ 1.412,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16/05/2024	262	25.153.302/0001-20	
CLAUDIO MATIAS	R\$ 8.975,50	TRANSPORTE	16/05/2024	249	14.654.726/0001-52	
CLAUDIO MATIAS	R\$ 8.975,50	TRANSPORTE	16/05/2024	250	14.654.726/0001-52	
SABESP	R\$ 492,28	UTILIDADE PUBLICA	20/04/2024		43.776.517/0001-80	R\$ 16,87
SABESP	R\$ 1.318,04	UTILIDADE PUBLICA	21/03/2024		43.776.517/0001-80	R\$ 14,42
CAMARGÁZ	R\$ 450,00	UTILIDADE PUBLICA	17/05/2024	2.227	19.832.000/0001-86	
NILRO ROBERTO G. CORREIA	R\$ 6.090,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17/05/2024	10	50.956.864/0001-50	
VIVO	R\$ 30,00	UTILIDADE PUBLICA	01/04/2024		02.558.157/0001-62	
VIVO	R\$ 31,92	UTILIDADE PUBLICA	01/05/2024		02.558.157/0001-62	R\$ 1,92
CPFL	R\$ 1.023,62	UTILIDADE PUBLICA	13/05/2024		33.050.196/0001-88	
AMERICANET	R\$ 124,80	UTILIDADE PUBLICA	18/04/2024		10.310.323/0001-35	R\$ 2,69
MAGRES TECNOLOGIA	R\$ 500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20/05/2024	77-1	16.869.524/0001-53	
VICTOR THOMAZ	R\$ 1.190,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23/05/2024	617	34.687.553/0001-86	
FABRICIO MONTEIRO	R\$ 1.940,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24/05/2024	37	49.377.479/0001-79	
FABRICIO MONTEIRO	R\$ 1.390,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24/05/2024	38	49.377.479/0001-79	

*Creuza Pires da Silva Ribeiro*  
 CREUZA PIRES DA SILVA RIBEIRO

**LISTA FUNCIONARIOS PARCELA 3 -2024**

Identificação	Função	Descrição	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	RP
Lucas Hideki Kunii	Assistente administrativo	RH (COLABORADORES)	R\$ 2.272,90	R\$ 2.089,52	
Elaine Zachi	Auxiliar de coordenação	RH (COLABORADORES)	R\$ 2.090,78	R\$ 1.923,79	
Mauro Ladeira	Monitor dança senior	RH2		R\$ 492,20	
Mauro Ladeira	Monitor de arte educação	RH2		R\$ 738,30	
Claudiana Primo	Assistente Social	RH (COLABORADORES)	R\$ 3.327,72	R\$ 2.991,80	
Claudia Calcanhoto	Coordenação	RH (COLABORADORES)	R\$ 3.750,00	R\$ 3.304,85	
Renata Santos	Cuidadora de Pessoas Idosas	RH (COLABORADORES)	R\$ 1.968,80	R\$ 1.812,79	
Jessica Amaral	Cuidadora de Pessoas Idosas	RH (COLABORADORES)	R\$ 1.968,80	R\$ 1.812,79	
Anderson Custodio	Psicólogo	RH (COLABORADORES)	R\$ 1.556,58	R\$ 1.561,75	R\$ 124,08
Karíne Santos	Cuidadora de Pessoas Idosas	RH (COLABORADORES)	R\$ 1.968,80	R\$ 1.812,79	
Luciene Barros	Cozinheira	RH (COLABORADORES)	R\$ 1.629,40	R\$ 1.503,94	
Victor Hugo	Cuidados de Pessoas Idosas	RH (COLABORADORES)	R\$ 1.968,80	R\$ 1.694,66	
Zuleica Marcia	Auxiliar de Serviços Gerais	RH (COLABORADORES)	R\$ 1.559,13	R\$ 1.502,03	R\$ 62,04
DARF		RH (ENCARGOS)		R\$ 9.328,93	R\$ 786,79
Gustavo Cavalcanti	Profissional Educação Física	RH2		R\$ 738,30	
Victor Hugo Porto	Cuidadora de Pessoas Idosas	RH (COLABORADORES)		R\$ 1.694,66	

  
 CREUZA PIRES DA SILVA RIBEIRO

**RELATÓRIO MENSAL**  
**TERMO DE FOMENTO: 013/2024**  
**Mês de Referência: 04/2024**

IDENTIFICAÇÃO OSC: ASDIL – Associação dos Idosos de Lins      CNPJ: 54.722.525.0001-60

Presidente: Creuza Pires

Responsável Técnico: Claudiana Aparecida de Oliveira Primo

Local de Execução: Centro Dia do Idoso

Origem do Recurso:  Federal R\$ \_\_\_\_\_ Parcela n°: \_\_\_\_\_/12  
 Estadual R\$ \_\_\_\_\_ Parcela n°: \_\_\_\_\_/12  
 Municipal R\$ 70.968,33 Parcela n°: 03/12

Descrição do Serviço: Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.

Objetivo Geral: Proporcionar fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, acolhimento, proteção, convivência, garantindo os direitos da pessoa idosa com diferentes níveis de funcionalidade, cujas famílias não tenham condições de ofertar os cuidados durante o dia.

Meta Quantitativa: 24

A meta para o período:

Excedida     Atingidas     Parcialmente atingidas     Não atingidas

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Frequ.	91%	91%	91%	91%	91%	X	X	91%	91%	91%	91%	91%	X	X	91%	95%
Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Frequ.	95%	95%	95%	X	X	95%	95%	95%	95%	95%	X	X	95%	95%		

Obs.: Meta de atendimento poderá sofrer alterações devido a inserções e desligamentos de usuários.

As atividades executadas estão em consonância ao plano de trabalho e o cronograma apresentado:  
 Sim     Não

Descreva: Atendimento domiciliar com entrega de marmitas de almoço e medicamentos, para os usuários que se ausentam com justificativa ou que estão afastados por doença ou isolamento. Atendimento presencial com oficinas; Acompanhamento diário de consultas, exames, vacinas e resultados. Orientação familiar conforme demanda.

Manutenção predial, limpeza de calhas e manutenção do jardim.

O quadro de Recursos Humanos verificado confere com o estabelecido no Plano de Trabalho:  
 Sim [ ] Não

Obs:

O espaço físico atende as necessidades do planejamento:  Sim [ ] Não - Justifica:

Eventos Mensal: [ ] Não  Sim

Descrição sucinta:

- Aniversariante do mês.
- Atendimento Médico.
- Capacitação Profissional.
- Participação do Lançamento Projeto Envelhecer.
- Palestra: A importância do Envelhecimento Saudável; com participação de uma Psicóloga.
- Reunião com os familiares dos idosos/ idosas inseridas no CDI.
- Reunião de Equipe.

Intercorrências/Observações:

*Claudiana Ap. de Oliveira Primo*  
Assistente Social  
CRPSS: 37.727

\_\_\_\_\_  
Claudiana Aparecida de Oliveira Primo  
Responsável Técnico

\_\_\_\_\_  
Claudia Aparecida Calcanhoto  
Coordenação

*Daniele Aparecida Fernandes*  
Proteção Social Especial  
RG 34.856.602-5

Verificado em:

25/08/24  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_