

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: 1ª PARCELA

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Despesa 23/04/24
DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 13/2024
LEI MUNICIPAL Nº 121 DE 22/12/2018
FONTE 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
Aditamento nº			
Aditamento nº			
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\$)
22/02/2024	R\$ 70.968,37	22/02/2024	550.058.000.130.246	R\$ 70.968,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				_____
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.968,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				_____
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				_____
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 70.968,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 432,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 71.400,75

(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, aluguéis, 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.

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\$ 47.580,33	-----	R\$ 47.580,33	-----
Recursos humanos 2	R\$ 1.230,50	-----	R\$ 1.230,50	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.592,00	-----	R\$ 9.592,00	-----
Locações diversas	R\$ 8.975,50	-----	R\$ 8.975,50	-----
Utilidades públicas	R\$ 2.028,42	-----	R\$ 2.028,42	-----
Combustível	R\$ 187,83	-----	R\$ 187,83	-----
Bens e Materiais Permanentes	-----	-----	-----	-----
TOTAL	R\$ 69.594,58	-----	R\$ 69.594,58	-----

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\$ 429,45	-----	R\$ 429,45	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----
Material Permanente	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas	R\$ 2,93	-----	R\$ 2,93	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----

TOTAL	R\$ 432,38	R\$ 432,38
TOTAL GERAL	R\$ 70.026,96	R\$ 70.026,96

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\$ 71.400,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 70.026,96
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	R\$ 0,00
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	R\$ 1.373,79
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00

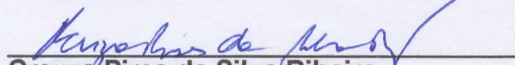
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

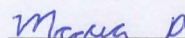
TERMO DE FOMENTO Nº 013/2024

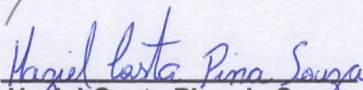
Lins/SP, 25 de Março de 2024.

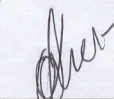
Presidente:


Creuza Pires da Silva Ribeiro

Conselho Fiscal:


Maria Aparecida de Oliveira


Haziel Costa Pina de Souza


Katsue Nakamura de Souza

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338041240239622013
04/06/2024 12:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
 Conta corrente 9663-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 20/02 11:36 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL	550.058.000.130.246	35.616,71 D	
20/02/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 20/02 11:44 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL	550.058.000.130.246	2,99 D	
20/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.619,70 C	0,00 C
22/02/2024		0058	99015	870 Transferência recebida 22/02 10:53 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL	550.058.000.130.246	70.968,37 C	
22/02/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 22/02 12:09 LUCAS HIDEKI KUNII	550.058.000.066.962	2.089,52 D	
22/02/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 22/02 12:09 ELAINE R Z N PIRES	550.058.000.085.145	665,56 D	
22/02/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 22/02 12:09 CLAUDIANA APARECIDA DE O	556.600.000.010.660	2.978,00 D	
22/02/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 22/02 12:09 RENATA SANTOS DE OLIVEIR	556.600.000.024.480	1.812,79 D	
22/02/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 22/02 12:09 JESSICA DO AMARAL CAMARG	556.600.000.030.039	1.812,79 D	
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44995190805 KARINNE ALESSANDR	22.201	1.812,79 D	
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 34700995882 ANDERSON HENRIQUE	22.202	1.561,75 D	
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 28079593850 LUCIENE DE LIMA B	22.203	1.503,94 D	
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0706 45223907850 VICTOR HUGO PORTO	22.204	1.694,66 D	
22/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	22.205	616,73 D	
22/02/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.206	8.265,42 D	
22/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.207	1.986,84 D	
22/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	44.167,58 D	0,00 C
23/02/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 23/02 11:52 CAMARGAZ COM GAS	550.058.000.071.676	450,00 D	
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050956864000150 50.956.864 NI	22.301	5.530,00 D	
23/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 052253318000188 MAYTE VENTURI	22.302	120,00 D	

23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 016869524000153 MAGRES TECNOL	22.303	500,00 D	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 016585210000129 AUTO POSTO B4	22.304	187,83 D	
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FIT TELECOM LTDA	22.305	127,73 D	
23/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.915,56 C	0,00 C
26/02/2024	6600	99015	470 Transferência enviada 26/02 15:41 RENATA TOMAZINE PILAN	550.058.000.061.277	1.412,00 D	
26/02/2024	6600	99015	470 Transferência enviada 26/02 15:41 MAURO LADEIA FILHO	550.058.000.085.999	738,30 D	
26/02/2024	6600	99015	470 Transferência enviada 26/02 15:41 MAURO LADEIA FILHO	550.058.000.085.999	492,20 D	
26/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.642,50 C	0,00 C
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 014654726000152 CLAUDIO MATIA	22.801	8.975,50 D	
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	22.802	836,89 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049377479000179 49.377.479 FA	22.803	320,00 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049377479000179 49.377.479 FA	22.804	310,00 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049377479000179 49.377.479 FA	22.805	1.400,00 D	
28/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.842,39 C	0,00 C
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0706 45223907850 VICTOR HUGO PORTO	22.901	2.410,00 D	
29/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.410,00 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338041240239622014
04/06/2024 12:51:17

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
 Conta corrente 9663-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 01/03 17:25 LUCAS HIDEKI KUNII	550.058.000.066.962	2.089,52 D	
01/03/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 01/03 17:25 ELAINE R Z N PIRES	550.058.000.085.145	1.923,79 D	
01/03/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 01/03 17:25 CLAUDIANA APARECIDA DE O	556.600.000.010.660	2.991,80 D	
01/03/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 01/03 17:25 CLAUDIA A CALCANHOTO	556.600.000.024.381	3.304,85 D	
01/03/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 01/03 17:25 RENATA SANTOS DE OLIVEIR	556.600.000.024.480	1.812,79 D	
01/03/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 01/03 17:25 JESSICA DO AMARAL CAMARG	556.600.000.030.039	1.812,79 D	
01/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.935,54 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 14592275810 ZULEICA MARCIA DE	30.401	601,70 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 34700995882 ANDERSON HENRIQUE	30.402	1.561,75 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 28079593850 LUCIENE DE LIMA B	30.403	1.503,94 D	
04/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.667,39 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 44995190805 KARINNE ALESSANDR	30.601	1.812,79 D	
06/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.812,79 C	0,00 C
18/03/2024		4929	14904	830 Depósito Online 4929-08-SOP-LINENSE	49.291.490.400.075	261,16 C	
18/03/2024		4929	14904	830 Depósito Online 4929-08-SOP-LINENSE	49.291.490.400.076	154,09 C	
18/03/2024		4929	14904	830 Depósito Online 4929-08-SOP-LINENSE	49.291.490.400.077	349,16 C	
18/03/2024		4929	14904	830 Depósito Online 4929-08-SOP-LINENSE	49.291.490.400.078	249,44 C	
18/03/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 18/03 15:55 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL	550.058.000.130.246	349,16 D	
18/03/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 18/03 15:55 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL	550.058.000.130.246	261,16 D	
18/03/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 18/03 15:55 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL	550.058.000.130.246	249,44 D	
18/03/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.130.246	154,09 D	0,00 C

18/03 15:55 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL						
21/03/2024	0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	70.968,33 C	
21/03 11:17 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL						
21/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.968,33 D	0,00 C
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.694,66 D	
033 0706 45223907850 VICTOR HUGO PORTO						
26/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.602	30,97 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
26/03/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	32.603	628,09 D	
SABESP						
26/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.604	803,70 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.605	124,80 D	
FIT TELECOM LTDA						
26/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.606	2.104,08 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
26/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.607	8.097,01 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.608	5.768,00 D	
260 0001 050956864000150 50.956.864 NI						
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	8.975,50 D	
260 0001 014654726000152 CLAUDIO MATIA						
26/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.226,81 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	480,00 D	
403 0001 049377479000179 49.377.479 FA						
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	1.550,00 D	
403 0001 049377479000179 49.377.479 FA						
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	750,00 D	
403 0001 049377479000179 49.377.479 FA						
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	633,13 D	
237 0007 055615538000283 COMERCIAL TIC						
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	250,00 D	
403 0001 016869524000153 MAGRES TECNOL						
27/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.663,13 C	0,00 C
28/03/2024	4929	14386	830 Depósito Online	49.291.438.600.075	1.623,88 C	
4929-01-SOP-LINS						
28/03/2024	4929	14386	830 Depósito Online	49.291.438.600.077	720,88 C	
4929-01-SOP-LINS						
28/03/2024	4929	14386	830 Depósito Online	49.291.438.600.078	852,37 C	
4929-01-SOP-LINS						
28/03/2024	4929	14386	830 Depósito Online	49.291.438.600.079	50,63 C	
4929-01-SOP-LINS						
28/03/2024	4929	14386	280 ESTORNO DE CREDITO	49.291.438.600.075	1.623,88 D	
28/03/2024	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.066.962	2.089,52 D	
28/03 15:12 LUCAS HIDEKI KUNII						
28/03/2024	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.145	1.923,79 D	
28/03 15:12 ELAINE R Z N PIRES						
28/03/2024	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.999	492,20 D	
28/03 14:07 MAURO LADEIA FILHO						
28/03/2024	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.999	738,30 D	
28/03 14:07 MAURO LADEIA FILHO						

28/03/2024	6600	99015	470 Transferência enviada 28/03 12:23 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL	550.058.000.130.246	720,88 D	
28/03/2024	6600	99015	470 Transferência enviada 28/03 12:23 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL	550.058.000.130.246	50,63 D	
28/03/2024	6600	99015	470 Transferência enviada 28/03 12:23 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL	550.058.000.130.246	852,37 D	
28/03/2024	6600	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:12 CLAUDIANA APARECIDA DE O	556.600.000.010.660	2.991,80 D	
28/03/2024	6600	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:12 CLAUDIA A CALCANHOTO	556.600.000.024.381	3.304,85 D	
28/03/2024	6600	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:12 RENATA SANTOS DE OLIVEIR	556.600.000.024.480	1.812,79 D	
28/03/2024	6600	99015	470 Transferência enviada 28/03 15:12 JESSICA DO AMARAL CAMARG	556.600.000.030.039	1.812,79 D	
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 051689799000106 51.689.799 GU	32.801	738,30 D	
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 34700995882 ANDERSON HENRIQUE	32.802	1.561,75 D	
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 44995190805 KARINNE ALESSANDR	32.803	1.812,79 D	
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 28079593850 LUCIENE DE LIMA B	32.804	1.503,94 D	
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 14592275810 ZULEICA MARCIA DE	32.805	1.502,03 D	
28/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.284,85 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380315551011391
03/05/2024 15:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
Conta corrente 9663-6ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.061.277	1.412,00 D	
				05/04 10:30 RENATA TOMAZINE PILAN			
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	776,65 D	
				104 0318 034930434000102 PORTO NOBRE E			
05/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.188,65 C	0,00 C
08/04/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.999	492,20 D	
				08/04 15:42 MAURO LADEIA FILHO			
08/04/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.999	738,30 D	
				08/04 15:42 MAURO LADEIA FILHO			
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.858,23 D	
				237 0007 055615538000283 COMERCIAL TIC			
08/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	738,30 D	
				336 0001 051689799000106 51.689.799 GU			
08/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.827,03 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	620,72 D	
				237 0007 055615538000283 COMERCIAL TIC			
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	1.870,50 D	
				033 0706 015673219000129 MERCADO TALIS			
10/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.491,22 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	5.194,00 D	
				260 0001 050956864000150 50.956.864 NI			
11/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.194,00 C	0,00 C
16/04/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.244	900,00 D	
				16/04 11:31 VICTOR T S 34867495875			
16/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	900,00 C	0,00 C
17/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	1.373,40 D	
				104 0318 034930434000102 PORTO NOBRE E			
17/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.373,40 C	0,00 C
23/04/2024		4929	18556	830 Depósito Online	49.291.855.600.070	429,45 C	
				4929-01-SOP-LINS			
23/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	1.370,00 D	
				403 0001 049377479000179 49.377.479 FA			
23/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	940,55 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

R. Dupin

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380315551011391
03/05/2024 15:58:55

Cliente - Conta atual

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

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 Boletto 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	999 S A L D O			2,93 C
Invest. Resgate Autom.							
Saldo							719,66C
Juros *							722,59C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/05/2024
Data de Debito de IOF							0,00
							03/06/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							719,66

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:21:17
492918556 0070
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 23/04/2024
NR. DOCUMENTO 49.291.855.600.070
VALOR DINHEIRO 429,45
VALOR TOTAL 429,45

NR. AUTENTICACAO A.38C.230.379.935.0FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:56
492915372 0034
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/05/2024
NR. DOCUMENTO 49.291.537.200.034
VALOR DINHEIRO 2,93
VALOR TOTAL 2,93

NR. AUTENTICACAO 1.876.4CE.0FD.0D3.7C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RP R\$ 52,62
RM R\$ 8.212,80

CNPJ 54.722.525/0001-60	Razão Social ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE LINS		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24053.7013442-4	Pagar este documento até 22/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000201587028			Valor Total do Documento 8.265,42

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	103,12	0,68		103,80
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.872,28	12,35		1.884,63
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.707,49	31,06		4.738,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	588,43	3,88		592,31
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	47,07	0,31		47,38
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	353,06	2,33		355,39
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	70,61	0,46		71,07
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	235,37	1,55		236,92
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024	235,37			235,37
Totais		8.212,80	52,62		8.265,42

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 13/2021
LEI MUNICIPAL Nº 770/DE 12/23
FONTE DE RECURSO Municipal R\$ 8.212,80
SENDA (Versão:5.1.8) R. Proprietários 52,62

Página: 1/1

85850000082 7 65420385240 8 53071624053 3 70134424285 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000082 7	65420385240 8	53071624053 3	70134424285 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 54.722.525/0001-60
Número: 07.16.24053.7013442-4
Pagar até: 22/02/2024
Valor: 8.265,42

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.01
6600106600 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000082-7 65420385240-8
53071624053-3 70134424285-7
Data do pagamento 22/02/2024
Numero do Documento 07.16.24053.7013442-4
Valor Total 8.265,42

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022206
AUTENTICACAO SISBB: C.B94.D87.1F4.852.838

RP R\$ 103,85
RM R\$ 5.882,99



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/02/2024 - 13:10:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014) 35223824
03-FPAS 566	04-SMPLRES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.537,46	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 54.722.525/0001-60	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 22/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.882,99	14-ENCARGOS 103,85	15-TOTAL A RECOLHER 1.986,84
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/02/2024

Handwritten signature
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVENIO/AJUSTE N° 13/2024
LEI MUNICIPAL N° 275 DE 12/12/23
FONTE DE RECURSO Municipal 1.882,99
R. V. Costa 103,85

858800000199 868401792404 222685053850 472252500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/02/2024 - 13:10:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014) 35223824
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.537,46	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 54.722.525/0001-60	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 22/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.882,99	14-ENCARGOS 103,85	15-TOTAL A RECOLHER 1.986,84
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/02/2024

858800000199 868401792404 222685053850 472252500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.01
6600106600 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

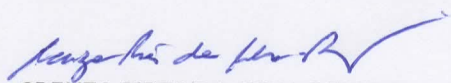
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE
AGENCIA: 6600-1 CONTA: 9.663-6

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000019-9 86840179240-4
22268505385-0 47225250001-9
Data do pagamento 22/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 54722525/0001-60
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 22/02/2024
VALOR DEPOSITO 1.986,84
Valor Total 1.986,84
=====

DOCUMENTO: 022207
AUTENTICACAO SISBB: 0.1AE.EA5.C4C.2C2.797

RELAÇÃO DE COLABORADORES - JANEIRO 2024

Nome	Competência (Período de utilização)	Carga Horaria	Valor bruto	Valor liquido	RP
Lucas Hideki Kunii (Administrativo)	JANEIRO	8	R\$ 2.272,90	R\$ 2.089,52	R\$ -
Elaine Zachi (Auxiliar de coordenação)	JANEIRO	8	R\$ 2.090,78	R\$ 665,56	R\$ -
Claudiana Primo (Assistente Social)	JANEIRO	6	R\$ 3.327,72	R\$ 2.978,00	R\$ -
Renata Santos (Cuidador de Idoso)	JANEIRO	8	R\$ 1.968,80	R\$ 1.812,79	R\$ -
Jessica Amaral (Cuidadora de Idoso)	JANEIRO	8	R\$ 1.968,80	R\$ 1.812,79	R\$ -
Karinne Santos (Cuidadora de Idoso)	JANEIRO	8	R\$ 1.968,80	R\$ 1.812,79	R\$ -
Anderson Custodio (Psicologo)	JANEIRO	4	R\$ 1.556,58	R\$ 1.437,67	R\$ 124,08
Luciene Barros (Cozinheira)	JANEIRO	8	R\$ 1.629,40	R\$ 1.503,94	R\$ -
Victor Hugo (Cuidador de Idoso)	JANEIRO	8	R\$ 1.968,80	R\$ 1.694,66	R\$ -
Victor Hugo (Cuidador de Idoso)(FÉRIAS)	JANEIRO	8	R\$ 1.968,80	R\$ 2.410,00	R\$ -
Lucas Hideki Kunii (Administrativo)	FEVEREIRO	8	R\$ 2.272,90	R\$ 2.089,52	R\$ -
Elaine Zachi (Cuidador de Idoso)	FEVEREIRO	8	R\$ 2.090,78	R\$ 1.923,79	R\$ -
Claudiana Primo (Assistente Social)	FEVEREIRO	6	R\$ 3.327,72	R\$ 2.991,80	R\$ -
Claudia Calcanhoto (Coordenadora)	FEVEREIRO	8	R\$ 3.750,00	R\$ 3.304,85	R\$ -
Renata Santos (Cuidador de Idoso)	FEVEREIRO	8	R\$ 1.968,80	R\$ 1.812,79	R\$ -
Jessica Amaral (Cuidadora de Idoso)	FEVEREIRO	8	R\$ 1.968,80	R\$ 1.812,79	R\$ -
Zuleica Marcia (Auxiliar Serviços Gerais)	FEVEREIRO	8	R\$ 1.559,13	R\$ 576,88	R\$ 24,82
Anderson Custodio (Psicologo)	FEVEREIRO	4	R\$ 1.556,58	R\$ 1.437,67	R\$ 124,08
Luciene Barros (Cozinheira)	FEVEREIRO	8	R\$ 1.629,40	R\$ 1.503,94	R\$ -
Karinne Santos (Cuidadora de Idoso)	FEVEREIRO	8	R\$ 1.968,80	R\$ 1.812,79	R\$ -


 CREUZA PIRES DA SILVA RIBEIRO

RELAÇÃO DE FORNECEDORES - JANEIRO 2024

Razão Social	CNPJ	Nº NF	DATA	VALOR	RP
SABESP	43.776.517/0001-80		19/01/2024	R\$ 616,73	
CAMARGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	19.832.000/0001-86	2121	23/02/2024	R\$ 450,00	
ROBERTO GREGORIO CORREIA	50.956.864/0001-50	6	23/02/2024	R\$ 5.530,00	
MAYTÊ VENTURINI BOZZO LTDA	52.253.318/0001-88	27	23/02/2024	R\$ 120,00	
MAGRES TECNOLOGIA, TREINAMENTO E VENDAS - LTDA	16.869.524/0001-53	67-1	23/02/2024	R\$ 500,00	
FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA	10.310.323/0001-35		11/01/2024	R\$ 124,80	R\$ 2,93
AUTO POSTO B4 LTDA	16.585.210/0001-29	3414	23/02/2024	R\$ 187,83	
RENATA TOMAZINE PILAN	25.153.302/0001-20	249	26/05/2024	R\$ 1.412,00	
CLAUDIO MATIAS DOS SANTOS - EPP	14.654.726/0001-52	242	23/02/2024	R\$ 8.975,50	
FABRÍCIO MONTEIRO SIMANAVÍCIUS	49.377.479/0001-79	28	27/02/2024	R\$ 320,00	
FABRÍCIO MONTEIRO SIMANAVÍCIUS	49.377.479/0001-79	27	27/02/2024	R\$ 310,00	
FABRÍCIO MONTEIRO SIMANAVÍCIUS	49.377.479/0001-79	26	27/02/2024	R\$ 1.400,00	
CPFL	33.050.196/0001-88		25/01/2024	R\$ 836,89	

Creuza Pires da Silva Ribeiro

CREUZA PIRES DA SILVA RIBEIRO

RELATÓRIO MENSAL
TERMO DE FOMENTO: 013/2024
Mês de Referência: 02/2024

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 nº: _____/12
 Estadual R\$ _____ Parcela nº: _____/12
 Municipal R\$ 70.968,33 Parcela nº: 01/12

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

Objetivo Geral: Prevenir situações de risco pessoal e social aos idosos; Evitar o isolamento social e a institucionalização do idoso; Reduzir o número de internações médicas e o número de acidentes domésticos com idosos; Fortalecer os vínculos familiares através de orientações à família sobre os cuidados básicos necessários ao idoso; compartilhar com as famílias a provisão de cuidados essenciais a seus idosos; Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção ao idoso.

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.	87%	87%	X	X	87%	87%	87%	87%	87%	X	X	87%	87%	87%	87%	87%
Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Frequ.	X	X	87%	87%	91%	91%	91%	X	X	91%	91%	95%	95%			

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

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;
- Reunião com a rede socioassistencial e saúde;
- Reunião de Equipe;

Intercorrências/Observações: Os atendimentos presenciais estão respeitando as normas sanitárias vigentes.

Claudiana Ap. de Oliveira Primo
Assistente Social
CRFESS: 37.717

Claudiana Aparecida de Oliveira Primo
Responsável Técnico

Claudia Aparecida Calcanhoto
Coordenação

Verificado em: 29/04/25
Daniela Aparecida Fernandes
Proteção Social Especial
RG 34.856.602-5