

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023**

**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:** 10 e 11ª PARCELA

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

*auditor* 05/02/24  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 012/2023**  
**LEI MUNICIPAL Nº 744 DE 25/12/22**  
**FONTE DE RECURSO Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 012/2023	19/01/2023	19/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 774.200,00
Aditamento nº	26/07/2023	26/07/2023 a 31/12/2023	R\$ 15.000,00
Aditamento nº	27/11/2023	27/11/2023 a 31/12/2023	R\$ 51.614,00
Total			R\$ 840.814,00

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\$)
08/12/2023	R\$ 129.487,86	08/12/2023	550.058.000.130.246	R\$ 129.487,86
12/12/2023	R\$ 64.743,93	12/12/2023	550.058.000.130.246	R\$ 64.743,93
13/12/2023	R\$ 51.614,00	13/12/2023	550.058.000.130.246	R\$ 51.614,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13.651,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 245.845,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>R\$ 131,17</b>
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>R\$ 259.628,90</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 151,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 259.780,45</b>

(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\$ 20.493,50	-----	R\$ 20.493,53	-----
Recursos humanos 2	R\$ 1.656,00	-----	R\$ 1.656,00	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	R\$ 2.666,51	-----	R\$ 2.666,51	-----
Outros materiais de consumo	R\$ 3.078,20	-----	R\$ 3.078,20	-----
Outros serviços de terceiros	R\$ 24.442,86	-----	R\$ 24.442,86	-----
Locações diversas	R\$ 7.655,00	-----	R\$ 7.655,00	-----
Utilidades públicas	R\$ 1.632,55	-----	R\$ 1.632,55	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e Materiais Permanentes	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 61.624,62</b>		<b>R\$ 61.624,62</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\$ 110,99	-----	R\$ 110,99	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----
Material Permanente	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas	R\$ 40,56	-----	R\$ 40,56	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----

TOTAL	R\$ 151,55		R\$ 151,55	
TOTAL GERAL	R\$ 61.776,17		R\$ 61.776,17	

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 259.780,45</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 61.776,17</b>
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K – D)	R\$ 0,00
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G – J)	<b>R\$ 198.004,28</b>
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00

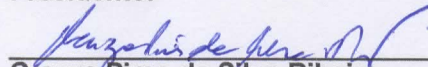
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

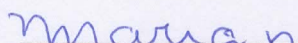
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023**

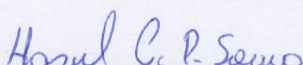
Lins/SP, 02 de Janeiro de 2024.


**Presidente:**

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

**Conselho Fiscal:**

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

  
\_\_\_\_\_  
Hazel Costa Pina de Souza

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

Visualizar Pix agrupados



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G334161146991966011  
16/01/2024 11:59:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 6600-1  
Conta corrente 9663-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	120.401	682,62 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 034930434000102 PORTO NOBRE E	120.402	1.416,64 D	
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.099,26 C	0,00 C
05/12/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:32 PEDRO LUIZ TESSAROLLI ME	550.058.000.057.969	217,26 D	
05/12/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:32 PEDRO LUIZ TESSAROLLI ME	550.058.000.057.969	66,06 D	
05/12/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:32 CRISTIANE APARECIDA TESS	550.058.000.060.790	803,25 D	
05/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.086,57 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 027919136000156 MATHEUS H. MO	120.601	320,00 D	
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	320,00 C	0,00 C
08/12/2023		0058	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:37 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL	550.058.000.130.246	129.487,86 C	
08/12/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:50 LUCAS HIDEKI KUNII	550.058.000.066.962	890,73 D	
08/12/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:50 ELAINE R Z N PIRES	550.058.000.085.145	774,20 D	
08/12/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:50 CLAUDIANA APARECIDA DE O	556.600.000.010.660	1.243,38 D	
08/12/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:50 CLAUDIA A CALCANHOTO	556.600.000.024.381	1.340,05 D	
08/12/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:50 RENATA SANTOS DE OLIVEIR	556.600.000.024.480	774,20 D	
08/12/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:50 JESSICA DO AMARAL CAMARG	556.600.000.030.039	567,44 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 38804803894 VIVIANI DA SILVA	120.801	774,20 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 38804803894 VIVIANI DA SILVA	120.802	920,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 34700995882 ANDERSON HENRIQUE	120.803	666,76 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 34700995882 ANDERSON HENRIQUE	120.804	566,55 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	774,20 D	

102112

033 0706 45223907850 VICTOR HUGO PORTO

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	644,15 D	
			104 0318 28079593850 LUCIENE DE LIMA B			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	621,00 D	
			033 0046 44995190805 KARINNE ALESSANDR			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	5.166,00 D	
			260 0001 050956864000150 50.956.864 NI			
08/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	113.765,00 D	0,00 C
11/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.061.277	1.320,00 D	
			11/12 15:27 RENATA TOMAZINE PILAN			
11/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.999	621,00 D	
			11/12 15:27 MAURO LADEIA FILHO			
11/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.999	414,00 D	
			11/12 15:27 MAURO LADEIA FILHO			
11/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.030.039	667,85 D	
			11/12 15:27 JESSICA DO AMARAL CAMARG			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	820,28 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.102	2.126,12 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	7.655,00 D	
			237 0007 00393494705 CLAUDIO MATIAS DO			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	698,03 D	
			SABESP			
11/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.105	30,00 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	9.600,00 D	
			756 3214 005705340000131 J M BRAGA TOL			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.107	7.644,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.108	230,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.826,94 C	0,00 C
12/12/2023	0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	64.743,93 C	
			12/12 15:13 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	124,80 D	
			FIT TELECOM LTDA			
12/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	64.619,13 D	0,00 C
13/12/2023	0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.060.790	1.473,70 C	
			13/12 16:30 CRISTIANE APARECIDA TESS			
13/12/2023	0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	51.614,00 C	
			13/12 16:53 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL			
13/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	53.087,70 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	201,74 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.061.722	1.023,86 D	
			14/12 15:09 HM SOLUCOES EM INFORMATI			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.233,00 D	
			403 0001 049377479000179 49.377.479 FA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.000,00 D	
			403 0001 049377479000179 49.377.479 FA			

300  
2110

14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.500,00 D	
			403 0001 049377479000179 49.377.479 FA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.350,00 D	
			403 0001 049377479000179 49.377.479 FA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	201,74 D	
			036 0007 016585210000129 AUTO POSTO B4			
14/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.106,86 C	0,00 C
15/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.060.790	1.473,70 D	
			15/12 13:23 CRISTIANE APARECIDA TESS			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	250,00 D	
			403 0001 016869524000153 MAGRES TECNOL			
15/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.723,70 C	0,00 C
19/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.100.017	1.604,50 D	
			19/12 16:36 LIVRARIA P DE L LTDA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.754,20 D	
			237 0007 055615538000283 COMERCIAL TIC			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	912,31 D	
			237 0007 055615538000283 COMERCIAL TIC			
19/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.271,01 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	201,74 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.145	2.252,34 D	
			21/12 16:29 ELAINE R Z N PIRES			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.115,97 D	
			104 0318 38804803894 VIVIANI DA SILVA			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.102	1.095,64 D	
			FGTS ARREC GRRF			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	405,00 D	
			756 3214 052253318000188 MAYTE VENTURI			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	931,81 D	
			756 3214 052253318000188 MAYTE VENTURI			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	110,00 D	
			756 3214 052253318000188 MAYTE VENTURI			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.200,00 D	
			756 3214 005705340000131 J M BRAGA TOL			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.107	7.234,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.108	935,53 D	
			SABESP			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	201,74 D	
			237 0007 016585210000129 AUTO POSTO B4			
21/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.280,84 C	0,00 C
27/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.061.277	2.640,00 D	
			27/12 15:00 RENATA TOMAZINE PILAN			
27/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.244	476,00 D	
			27/12 15:00 VICTOR T S 34867495875			
27/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.244	300,00 D	
			27/12 15:00 VICTOR T S 34867495875			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.595,00 D	
			403 0001 049377479000179 49.377.479 FA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	980,00 D	

10 e 11 =

403 0001 049377479000179 49.377.479 FA

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	60,00 D	
			756 3214 052253318000188 MAYTE VENTURI			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	928,00 D	
			341 0218 005778514000196 VALVERDE IDE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	235,80 D	
			104 4215 023672358000166 CARLOS ROBERT			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	3.578,25 D	
			104 0318 034930434000102 PORTO NOBRE E			
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.707	1.002,68 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	606,30 D	
			033 0706 015673219000129 MERCADO TALIS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	5.879,70 D	
			341 0218 002933449000138 ROGERIO IDE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	3.262,50 D	
			341 0218 002933449000138 ROGERIO IDE			
27/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.544,23 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	4	680,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	5	310,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.054.937	1.360,00 D	
			28/12 11:57 JOAO BOSCO FERRARA - ME			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.057.969	879,66 D	
			28/12 17:09 PEDRO LUIZ TESSAROLLI ME			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.060.790	3.250,08 D	
			28/12 16:56 CRISTIANE APARECIDA TESS			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.066.962	655,42 D	
			28/12 11:57 LUCAS HIDEKI KUNII			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.145	1.072,99 D	
			28/12 11:57 ELAINE R Z N PIRES			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.999	414,00 D	
			28/12 11:57 MAURO LADEIA FILHO			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.999	621,00 D	
			28/12 11:57 MAURO LADEIA FILHO			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.010.660	2.798,18 D	
			28/12 11:58 CLAUDIANA APARECIDA DE O			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.024.381	3.065,05 D	
			28/12 11:57 CLAUDIA A CALCANHOTO			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.024.381	3.865,63 D	
			28/12 11:58 CLAUDIA A CALCANHOTO			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.024.480	1.694,20 D	
			28/12 11:57 RENATA SANTOS DE OLIVEIR			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.030.039	1.465,43 D	
			28/12 11:57 JESSICA DO AMARAL CAMARG			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.100.017	2.640,80 D	
			28/12 16:56 LIVRARIA P DE L LTDA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.655,00 D	
			237 0007 00393494705 CLAUDIO MATIAS DO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.500,00 D	

			403 0001 049377479000179 49.377.479 FA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.570,00 D	
			403 0001 049377479000179 49.377.479 FA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.816,00 D	
			403 0001 049377479000179 49.377.479 FA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.463,27 D	
			290 0001 34700995882 ANDERSON HENRIQUE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	680,80 D	
			260 0001 052591766000191 52.591.766 KA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.583,80 D	
			033 0706 45223907850 VICTOR HUGO PORTO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.405,55 D	
			104 0318 28079593850 LUCIENE DE LIMA B			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.809	2.341,54 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.810	7.789,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.811	222,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.812	214,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	310,00 D	
			260 0001 052591766000191 52.591.766 KA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	310,00 D	
			260 0001 44995190805 KARINNE ALESSANDR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	680,80 D	
			260 0001 44995190805 KARINNE ALESSANDR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	201,74 D	
			237 0007 016585210000129 AUTO POSTO B4			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	866,51 D	
			104 0318 034930434000102 PORTO NOBRE E			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	14.708,68 D	
			756 3214 014305138000103 RODOLFO GUIRE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	20.534,00 D	
			403 0001 049377479000179 49.377.479 FA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	2.506,50 D	
			341 0218 002933449000138 ROGERIO IDE			
28/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	94.152,28 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.471,50 D	
			341 0218 002933449000138 ROGERIO IDE			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.306,00 D	
			260 0001 050956864000150 50.956.864 NI			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.982,20 D	
			033 0706 015673219000129 MERCADO TALIS			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	750,00 D	
			403 0001 049377479000179 49.377.479 FA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.090,00 D	
			403 0001 049377479000179 49.377.479 FA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	5.247,66 D	
			033 0706 015673219000129 MERCADO TALIS			
29/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.847,36 C	0,00 C



**Dados do Cliente****Agência**

6600-1

**Conta**

9663-6

**Cliente**

ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE LINS

**CNPJ**

54.722.525/0001-60

**Resumo do mês - Novembro/2023**

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 5.287,75
Aplicações no mês:	R\$ 45.597,73
Resgates líquidos no mês:	R\$ 36.731,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 25,07
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 14.179,29

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 5.280,76	R\$ 6,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/11/2023	Resgate	R\$ 975,31	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 976,78
08/11/2023	Aplicação	R\$ 45.597,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.597,73
09/11/2023	Resgate	R\$ 2.301,20	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.305,00
13/11/2023	Resgate	R\$ 124,59	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,80
14/11/2023	Resgate	R\$ 1.658,64	R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.661,60
14/11/2023	Resgate	R\$ 221,02	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221,15
14/11/2023	Resgate	R\$ 4.650,63	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.651,47
16/11/2023	Resgate	R\$ 2.574,35	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.574,93
21/11/2023	Resgate	R\$ 2.977,21	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.978,29
23/11/2023	Resgate	R\$ 3.352,18	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.353,70
24/11/2023	Resgate	R\$ 249,88	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
27/11/2023	Resgate	R\$ 17.205,25	R\$ 9,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.214,64
30/11/2023	Resgate	R\$ 418,62	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 418,90
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 14.169,61	R\$ 9,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**Dados do Cliente****Agência**

6600-1

**Conta**

9663-6

**Cliente**

ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE LINS

**CNPJ**

54.722.525/0001-60

**Resumo do mês - Dezembro/2023**

Saldo bruto em <b>30/11/2023</b>	R\$ 14.179,29
Aplicações no mês:	R\$ 231.471,83
Resgates líquidos no mês:	R\$ 210.259,05
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 106,10
Saldo bruto em <b>29/12/2023</b> :	R\$ 35.498,17

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 14.169,61	R\$ 9,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2023	Resgate	R\$ 2.097,64	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.099,26
05/12/2023	Resgate	R\$ 1.085,69	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.086,57
06/12/2023	Resgate	R\$ 319,73	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00
08/12/2023	Aplicação	R\$ 113.765,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.765,00
11/12/2023	Resgate	R\$ 10.666,55	R\$ 10,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.677,23
11/12/2023	Resgate	R\$ 21.148,75	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.149,71
12/12/2023	Aplicação	R\$ 64.619,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.619,13
13/12/2023	Aplicação	R\$ 53.087,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.087,70
14/12/2023	Resgate	R\$ 8.105,39	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.106,86
15/12/2023	Resgate	R\$ 1.723,32	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.723,70
19/12/2023	Resgate	R\$ 4.269,68	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.271,01
21/12/2023	Resgate	R\$ 19.273,12	R\$ 7,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.280,84
27/12/2023	Resgate	R\$ 21.532,78	R\$ 11,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.544,23
28/12/2023	Resgate	R\$ 37.711,96	R\$ 21,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.733,67
28/12/2023	Resgate	R\$ 56.391,28	R\$ 27,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.418,61

Data	HISTORICO	Capital	Rendimento*	IR	IUF	valor Liquido
29/12/2023	Resgate	R\$ 8.227,85	R\$ 4,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.232,19
29/12/2023	Resgate	R\$ 17.606,67	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.615,17
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 35.481,03	R\$ 17,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 27/02/2024 às 14:09

Calculadora do cidadão

Acesso público  
14/03/2024 - 15:52

[CALFW0304]

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:33  
492914904 0076  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

DATA 18/03/2024  
NR. DOCUMENTO 49.291,490.400.076  
VALOR DINHEIRO 154,09  
VALOR TOTAL 154,09

NR. AUTENTICACAO 8.819.232.604.BA2.01D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Resultado da Correção pela Poupança

dos básicos da correção pela Poupança

dos informados

data inicial 08/12/2023  
data final 18/03/2024  
valor nominal R\$ 151,55 (REAL)  
data de correção Nova

dos calculados

coeficiente de correção no período 1,01673510  
taxa percentual correspondente 1,673510%  
valor corrigido na data final R\$ 154,09 (REAL)

Ag. 6600-1  
C.C. 9663-6

**RELATÓRIO MENSAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO: 012/2023**  
**Mês de Referência: 10/2023**

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\$ \_\_\_\_\_ Parcela nº: 10/12

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.	X	79%	79%	79%	79%	79%	X	X	79%	79%	79%	79%	79%	X	X	79%
Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Frequ.	79%	79%	79%	79%	X	X	79%	79%	79%	79%	79%	X	X	79%	79%	

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

**Prefeitura Municipal de Lins**



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:

- Atendimento médico;
- Aniversariante do mês;
- Ação realizada juntamente com Centro de Reabilitação Eduardo Bicalho Magalhães (Crebim)
- Reunião de Equipe;

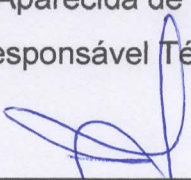
Intercorrências/Observações: Os atendimentos presenciais estão respeitando as normas sanitárias vigentes.

Claudiana Ap. de Oliveira Primo  
Assistente Social  
CRESS: 37.717

Validado em 09/10/2023

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

  
Patrícia Pereira  
Proteção Social Especial  
CRESS/SP - 41.433

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

**RELATÓRIO MENSAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO: 012/2023**  
**Mês de Referência: 11/2023**

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\$ \_\_\_\_\_ Parcela nº: 11/12

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.	79%	79%	79%	X	X	79%	79%	79%	79%	79%	X	X	79%	79	X	79%
							79%									
Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Frequ.	79%	X	X	79%	79%	79%	79%	79%	X	X	83%	83%	83%	83%		

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

*Prefeitura Municipal de Lins*



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:  
[ X ] Sim [ ] Não

Obs:

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

Eventos Mensal: [ ] Não [ X ] Sim

Descrição sucinta:

- Atendimento médico e odontológico;
- Aniversariante do mês;
- Ação de graças com a presença do padre e pastora;
- Passeio na Fazendinha Sorveteria;
- Reunião de Equipe e familiares;

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

*Claudia Ap. de Oliveira Primo*  
Assistente Social  
CRESS: 37.717

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

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

Validado em 30/11/2023

*Patricia Pereira*  
Proteção Social Especial  
CRESS/SP - 41.433