



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\$ 45.753,77	-----	R\$ 45.753,77	-----
Recursos humanos 2	R\$ 1.345,00	-----	R\$ 1.345,00	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	R\$ 995,06	-----	R\$ 995,06	-----
Outros materiais de consumo	R\$ 37.582,19	-----	R\$ 37.582,19	-----
Outros serviços de terceiros	R\$ 36.186,00	-----	R\$ 36.186,00	-----
Locações diversas	R\$ 7.655,00	-----	R\$ 7.655,00	-----
Utilidades públicas	R\$ 1.913,75	-----	R\$ 1.913,75	-----
Combustível	R\$ 201,74	-----	R\$ 201,74	-----
Bens e Materiais Permanentes	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 131.632,51</b>		<b>R\$ 131.632,51</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\$ 263,04	-----	R\$ 263,04	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----
Material Permanente	R\$ 550,84	-----	R\$ 550,84	-----
Utilidades públicas	R\$ 24,46	-----	R\$ 24,46	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----

TOTAL	R\$ 838,34		R\$ 838,34	
TOTAL GERAL	R\$ 132.470,85		R\$ 132.470,85	

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\$ 198.842,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 132.470,85
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K – D)	R\$ 0,00
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G – J)	R\$ 66.371,77
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00

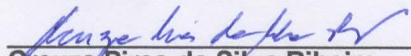
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

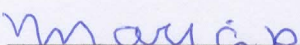
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023

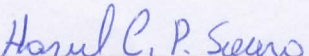
Lins/SP, 02 de Janeiro de 2024.


Presidente:

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

Conselho Fiscal:

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

  
\_\_\_\_\_  
Haziel Costa Pina de Souza

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331161214079595016  
16/01/2024 12:22:36

## 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	10 <sup>o</sup> e 11 <sup>o</sup> parcelas
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	

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	<del>124,80 D</del>	
			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	<del>1.473,70 C</del>	
			13/12 16:30 CRISTIANE APARECIDA TESS			
13/12/2023	0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	<del>51.614,00 C</del>	
			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	<del>201,74 C</del>	
			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			

10<sup>o</sup> e 11<sup>o</sup>  
parcelas

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<sup>o</sup> e 11<sup>o</sup>  
poralar

x 2.252,34 D ✓-RH (12<sup>o</sup> porala municipal)  
5.115,97 D ✓-RH  
1.095,64 D ✓-RH (12<sup>o</sup> porala)  
405,00 D ✓-ST (folia ma)  
931,81 D ✓-Comuns  
110,00 D ✓-s-t  
1.200,00 D ✓-s-t  
7.234,55 D ✓-RH (Rim 7.21079 RP. 2376)

201,74 D ✓-comb

476,00 D ✓-s-t

300,00 D ✓-s-t

1.595,00 D ✓-s-t

980,00 D ✓-s-t

			403 0001 049377479000179 49.377.479 FA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	60,00 D	v-s-t
			756 3214 052253318000188 MAYTE VENTURI			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	928,00 D	v-Consumo
			341 0218 005778514000196 VALVERDE IDE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	235,80 D	v-Ati
			104 4215 023672358000166 CARLOS ROBERT			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	3.578,25 D	v-Consumo
			104 0318 034930434000102 PORTO NOBRE E			
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.707	1.002,68 D	v-u.p. (Rm 97022) (RP. 2416)
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	606,30 D	v-Ati
			033 0706 015673219000129 MERCADO TALIS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	5.879,70 D	v-CONS
			341 0218 002933449000138 ROGERIO IDE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	3.262,50 D	v-CONS
			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	v-CONS
			28/12 11:57 JOAO BOSCO FERRARA - ME			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.057.969	879,66 D	v-CONS
			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	v-CONS
			28/12 16:56 CRISTIANE APARECIDA TESS			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.066.962	655,42 D	v-RH
			28/12 11:57 LUCAS HIDEKI KUNII			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.145	1.072,99 D	x-RH
			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	v-RH <sup>2</sup>
			28/12 11:57 MAURO LADEIA FILHO			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.999	621,00 D	v-RH <sup>2</sup>
			28/12 11:57 MAURO LADEIA FILHO			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.010.660	2.798,18 D	v-RH
			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	x-RH
			28/12 11:57 CLAUDIA A CALCANHOTO			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.024.381	3.865,63 D	x-RH
			28/12 11:58 CLAUDIA A CALCANHOTO			
28/12/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.024.480	1.694,20 D	v-RH RH
			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	x-RH (Rm 134579) (RP. 119,64)
			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	v-CONS
			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	v-Loconocor
			237 0007 00393494705 CLAUDIO MATIAS DO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.500,00 D	v-s-t

			403 0001 049377479000179 49.377.479 FA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.570,00 D	S. Pereira
			403 0001 049377479000179 49.377.479 FA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.816,00 D	V-S. Pereira
			403 0001 049377479000179 49.377.479 FA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.463,27 D	V-RH (Rm. 1.343,63 RP. 119,64)
			290 0001 34700995882 ANDERSON HENRIQUE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	680,80 D	V-RH Estoroi
			260 0001 052591766000191 52.591.766 KA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.583,80 D	V-RH
			033 0706 45223907850 VICTOR HUGO PORTO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.405,55 D	V-RH
			104 0318 28079593850 LUCIENE DE LIMA B			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.809	2.341,54 D	V-RH
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.810	7.789,69 D	V-RH
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.811	222,74 D	V-RH
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.812	214,02 D	V-RH
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	310,00 D	Estoroi
			260 0001 052591766000191 52.591.766 KA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	310,00 D	V-RH
			260 0001 44995190805 KARINNE ALESSANDR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	680,80 D	R. Humano
			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	V-Consumo
			104 0318 034930434000102 PORTO NOBRE E			Limite 159,96 + 13,55
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	14.708,68 D	V-CON S
			756 3214 014305138000103 RODOLFO GUIRE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	20.534,00 D	V-S +
			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



28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:18:00  
492914386 0078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 28/03/2024  
NR. DOCUMENTO 49.291.438.600.078  
VALOR DINHEIRO 852,37  
VALOR TOTAL 852,37

NR. AUTENTICACAO C.736.183.B97.ED7.42D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:18:00  
492914386 0078  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 28/03/2024  
NR. DOCUMENTO 49.291.438.600.078  
VALOR DINHEIRO 852,37  
VALOR TOTAL 852,37

NR. AUTENTICACAO C.736.183.B97.ED7.42D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**RELATÓRIO MENSAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO: 012/2023**  
**Mês de Referência: 12/2023**

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: 12/12

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%	X	X	83%	87%	87%	87%	87%	X	X	87%	87%	87%	87%	87%	X
Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Frequ.	X	87%	87%	87%	87%	87%	X	X	X	87%	87%	87%	83%	X	X	

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:

- Atendimento médico;
- Aniversariante do mês;
- Passeio na comunidade Deus Proverá;
- Festa confraternização com os idosos e idosas e familiares;
- Visita do Fundo Social de Solidariedade;

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

Validado em 05/03/2024

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

Claudia Aparecida Calcanhoto  
 Coordenação