

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: 7ª PARCELA

ORIGEM DOS RECURSOS: 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
Total			R\$ 789.200,00

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\$)
11/09/2023	R\$ 64.743,93	11/09/2023	550.058.000.130.246	R\$ 64.743,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.335,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 64.743,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26,78
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 68.106,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 110,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 68.216,80

(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\$ 12.372,24	-----	R\$ 12.372,24	-----
Recursos humanos 2	R\$ 1.656,00	-----	R\$ 1.656,00	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	R\$ 1.810,78	-----	R\$ 1.810,78	-----
Outros materiais de consumo	R\$ 4.477,09	-----	R\$ 4.477,09	-----
Outros serviços de terceiros	R\$ 26.428,34	-----	R\$ 26.428,34	-----
Locações diversas	R\$ 7.655,00	-----	R\$ 7.655,00	-----
Utilidades públicas	R\$ 758,26	-----	R\$ 758,26	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e Materiais Permanentes	-----	-----	-----	-----
TOTAL	R\$ 55.157,71	-----	R\$ 55.157,71	-----

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\$ 110,44	-----	R\$ 110,44	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----
Material Permanente	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas	-----	-----	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----

TOTAL	R\$ 110,44		R\$ 110,44	
TOTAL GERAL	R\$ 55.268,15		R\$ 55.268,15	

**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\$ 68.216,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 55.268,15
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K – D)	R\$ 0,00
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G – J)	R\$ 12.948,65
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00

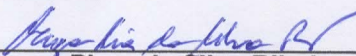
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023

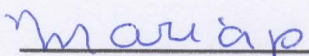
Lins/SP, 09 de Outubro de 2023.

Presidente:

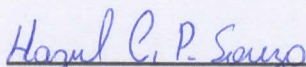


Creuza Pires da Silva Ribeiro

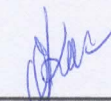
Conselho Fiscal:



Maria Aparecida de Oliveira



Hazel Costa Pina de Souza



Katsue Nakamura de Souza

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334091058891038015
09/10/2023 11:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
 Conta corrente 9663-6 ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 01/09 15:51 LUCAS HIDEKI KUNII	550.058.000.066.962	1.952,83 D	
01/09/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:16 ELAINE R Z N PIRES	550.058.000.065.145	1.694,20 D	
01/09/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:16 CLAUDIANA APARECIDA DE O	556.600.000.010.660	1.231,07 D	
01/09/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:16 CLAUDIA A CALCANHOTO	556.600.000.024.381	3.065,05 D	
01/09/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:16 RENATA SANTOS DE OLIVEIR	556.600.000.024.480	1.583,80 D	
01/09/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:16 JESSICA DO AMARAL CAMARG	556.600.000.030.039	1.465,43 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 34700995882 ANDERSON HENRIQUE	90.101	1.463,27 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 28079593850 LUCIENE DE LIMA B	90.102	1.314,18 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0706 45223907850 VICTOR HUGO PORTO	90.103	1.108,66 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 38804803894 VIVIANI DA SILVA	90.104	1.694,20 D	
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.572,69 C	0,00 C
11/09/2023		0058	99015	870 Transferência recebida 11/09 15:09 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL	550.058.000.130.246	64.743,93 C	
11/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	64.743,93 D	0,00 C
12/09/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:52 RENATA TOMAZINE PILAN	550.058.000.061.277	1.320,00 D	
12/09/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:52 VICTOR T S 34867495875	550.058.000.085.244	300,00 D	
12/09/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:52 MAURO LADEIA FILHO	550.058.000.085.999	621,00 D	
12/09/2023		6600	99015	470 Transferência enviada 12/09 15:52 MAURO LADEIA FILHO	550.058.000.085.999	414,00 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 016869524000153 MAGRES TECNOL	91.201	250,00 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 44995190805 KARINNE ALESSANDR	91.202	621,00 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 00393494705 CLAUDIO MATIAS DO	91.203	7.655,00 D	

12/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	91.204	603,46 D	
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FIT TELECOM LTDA	91.205	124,80 D	
12/09/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.206	7.889,42 D	
12/09/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.207	232,50 D	
12/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.208	30,00 D	
12/09/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	91.209	2.108,42 D	
12/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.169,60 C	0,00 C
13/09/2023	6600	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:15 JOAO BOSCO FERRARA - ME	550.058.000.054.937	680,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4215 042697236000179 JPEM MORAES C	91.301	14.854,56 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 034930434000102 PORTO NOBRE E	91.302	1.811,39 D	
13/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.345,95 C	0,00 C
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3595 45914695813 NATALIA THAIS DE	91.401	4.953,00 D	
14/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.953,00 C	0,00 C
19/09/2023	0058	99015	870 Transferência recebida 19/09 14:43 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL	550.058.000.130.246	64.743,93 C	
19/09/2023	6600	99015	470 Transferência enviada 19/09 11:57 HM SOLUCOES EM INFORMATI	550.058.000.061.722	229,78 D	
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049377479000179 49.377.479 FA	91.901	1.250,00 D	
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049377479000179 49.377.479 FA	91.902	1.260,00 D	
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049377479000179 49.377.479 FA	91.903	1.250,00 D	
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049377479000179 49.377.479 FA	91.904	361,00 D	
19/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	60.393,15 D	0,00 C
20/09/2023	6600	99015	470 Transferência enviada 20/09 16:09 MECANICA AUTO CENTER AP1	550.058.000.064.652	400,00 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 055615538000283 COMERCIAL TIC	92.001	1.295,23 D	
20/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.695,23 C	0,00 C
22/09/2023	6600	99015	470 Transferência enviada 22/09 11:04 RENATA SANTOS DE OLIVEIR	556.600.000.024.480	2.252,34 D	
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 027919136000156 MATHEUS H. MO	92.201	2.040,00 D	
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 055615538000283 COMERCIAL TIC	92.202	461,25 D	
22/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.753,59 C	0,00 C
27/09/2023	6600	99015	470 Transferência enviada 27/09 16:18 LUCAS HIDEKI KUNII	550.058.000.066.962	1.952,83 D	
27/09/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.145	1.694,20 D	

			27/09 16:18 ELAINE R Z N PIRES					
27/09/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.010.660			1.608,10 D	
			27/09 16:18 CLAUDIANA APARECIDA DE O					
27/09/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.024.381			3.065,05 D	
			27/09 16:18 CLAUDIA A CALCANHOTO					
27/09/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.024.480			1.267,04 D	
			27/09 16:18 RENATA SANTOS DE OLIVEIR					
27/09/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.030.039			1.465,43 D	
			27/09 16:18 JESSICA DO AMARAL CAMARG					
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.701		1.463,27 D	
			290 0001 34700995882 ANDERSON HENRIQUE					
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.702		1.314,18 D	
			104 0318 28079593850 LUCIENE DE LIMA B					
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.703		475,14 D	
			033 0706 45223907850 VICTOR HUGO PORTO					
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.704		1.694,20 D	
			104 0318 38804803894 VIVIANI DA SILVA					
27/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		15.999,44 C	0,00 C
29/09/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.999			414,00 D	
			29/09 14:14 MAURO LADEIA FILHO					
29/09/2023	6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.999			621,00 D	
			29/09 14:14 MAURO LADEIA FILHO					
29/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		1.035,00 C	0,00 C
30/09/2023	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****Agência**

6600-1

Conta

9663-6

Cliente

ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE LINS

CNPJ

54.722.525/0001-60

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 2.252,58
Aplicações no mês:	R\$ 54.791,12
Resgates líquidos no mês:	R\$ 37.984,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 26,78
Saldo bruto em 31/08/2023 :	R\$ 19.086,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 2.250,18	R\$ 2,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/08/2023	Aplicação	R\$ 41.447,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.447,12
09/08/2023	Aplicação	R\$ 13.344,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.344,00
11/08/2023	Resgate	R\$ 2.250,18	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.253,58
11/08/2023	Resgate	R\$ 16.716,03	R\$ 2,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.718,48
14/08/2023	Resgate	R\$ 124,78	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,80
15/08/2023	Resgate	R\$ 3.368,90	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.369,72
16/08/2023	Resgate	R\$ 1.328,09	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.328,48
17/08/2023	Resgate	R\$ 5.102,75	R\$ 1,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.104,50
21/08/2023	Resgate	R\$ 179,93	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
22/08/2023	Resgate	R\$ 1.927,41	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.928,35
24/08/2023	Resgate	R\$ 6.972,07	R\$ 4,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.976,17
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 19.071,16	R\$ 15,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:31:20
492914904 0170
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	25/10/2023
NR. DOCUMENTO	49.291.490.400.170
VALOR DINHEIRO	110,44
VALOR TOTAL	110,44

NR. AUTENTICACAO 3.427.1E4.192.2B1.2F5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RELATÓRIO MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: 012/2023
Mês de Referência: 07/2023

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 n°: _____/12
 Estadual R\$ _____ Parcela n°: _____/12
 Municipal R\$ _____ Parcela n°: 07/12

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	X	75%	75%	75%	75%	75%	X	X	75%	75%	75%	75%	75%	X	X
Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Frequ.	75%	75%	75%	75%	75%	X	X	70%	70%	70%	70%	70%	X	X	70%	

Obs.: Meta de atendimento poderá sofrer alterações devido a inserções e desligamentos de usuários. Esse mês 1(um) desligamento.

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:

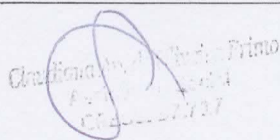
O espaço físico atende as necessidades do planejamento: Sim Não - Justifica:

Eventos Mensal: Não Sim

Descrição sucinta:

- Atendimento Médico;
- Festa julina;
- Reunião em Equipe e com familiares dos idosos e idosas;
- Palestra com um profissional abordando a motivação e ambiente corporativo para colaboradores do serviço;
- Aniversariante do mês;

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


Claudiana Aparecida de Oliveira Primo
CPF: 021.081.2003

Claudiana Aparecida de Oliveira Primo


Responsável Técnico



Claudia Aparecida Calcanhoto

Coordenação

Emprego em 02/08/2023


Patricia Pereira
Proteção Social Esp
CPF: 021.081.2003