

Prefeitura

05/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:34
92915212 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

ATA 05/08/2024
R. DOCUMENTO 49,291,521,200,037
VALOR DINHEIRO 617,64
VALOR TOTAL 617,64

R. AUTENTICACAO 8.1E6.D35.DAB.521.745
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:34
92915212 0037
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

ATA 05/08/2024
R. DOCUMENTO 49,291,521,200,037
VALOR DINHEIRO 617,64
VALOR TOTAL 617,64

R. AUTENTICACAO 8.1E6.D35.DAB.521.745
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336161123921344018
16/07/2024 11:30:12

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
 Conta corrente 9663-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE
 Período do extrato de 27 / 05 / 2024 até 26 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2024		0058	99015	870 Transferência recebida 27/05 14:49 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL	550.058.000.130.246	70.968,33 C	
27/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.968,33 D	0,00 C
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0706 015673219000129 MERCADO TALIS	52.801	828,11 D	AL
28/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 055615538000283 COMERCIAL TIC	52.802	648,18 D	AL
28/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.476,29 C	0,00 C
29/05/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:54 LUCAS HIDEKI KUNII	550.058.000.066.962	2.089,52 D	RA
29/05/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:54 ELAINE R Z N PIRES	550.058.000.085.145	1.923,79 D	RA
29/05/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:54 MAURO LADEIA FILHO	550.058.000.085.999	738,30 D	RA2
29/05/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:54 MAURO LADEIA FILHO	550.058.000.085.999	492,20 D	RA2
29/05/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:54 CLAUDIANA APARECIDA DE O	556.600.000.010.660	2.991,80 D	RA
29/05/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:54 CLAUDIA A CALCANHOTO	556.600.000.024.381	3.304,85 D	RA
29/05/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:54 RENATA SANTOS DE OLIVEIR	556.600.000.024.480	1.812,79 D	RA
29/05/2024		6600	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:54 JESSICA DO AMARAL CAMARG	556.600.000.030.039	1.812,79 D	RA
29/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.901	8.551,16 D	RA
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 051689799000106 51.689.799 GU	52.902	738,30 D	RA2
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 34700995882 ANDERSON HENRIQUE	52.903	1.561,75 D	RA
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 44995190805 KARINNE ALESSANDR	52.904	1.812,79 D	RA
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 28079593850 LUCIENE DE LIMA B	52.905	1.503,94 D	RA
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0706 45223907850 VICTOR HUGO PORTO	52.906	1.694,66 D	RA
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 14592275810 ZULEICA MARCIA DE	52.907	1.502,03 D	RA

29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/05 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.908	2.031,19 D	RH
29/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	52.909	770,56 D	UP
29/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	35.332,42 C	0,00 C
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0706 015673219000129 MERCADO TALIS	60.601	434,22 D	AL
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 014654726000152 CLAUDIO MATIA	60.602	8.975,50 D	LOC.
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050956864000150 50.956.864 NI	60.603	6.160,00 D	ST
06/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.569,72 C	0,00 C
12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	61.201	124,80 D	UP
12/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	124,80 C	0,00 C
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	8.309,19 D	RH
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/06 17:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.002	1.924,90 D	RH
20/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.234,09 C	0,00 C
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 052253318000188 MAYTE VENTURI	62.101	315,00 D	ST
21/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	62.102	929,56 D	UP
21/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	62.103	855,13 D	UP
21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/06 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.104	2.301,77 D	RH
21/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.401,46 C	0,00 C
26/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336161123921344017
16/07/2024 11:29:04

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
 Conta corrente 9663-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE
 Período do extrato de 28 / 06 / 2024 até 03 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	198,24 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	4.490,13 D	CON/AL
				033 0046 062004890000167 SUPERMERCADO			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.505,01 D	CON/AL
				104 0318 034930434000102 PORTO NOBRE E			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	250,00 D	ST
				403 0001 016869524000153 MAGRES TECNOL			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	198,24 D	
				237 0159 016585210000129 AUTO POSTO B4			
28/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.245,14 C	0,00 C
02/07/2024		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	70.968,33 C	
				02/07 12:57 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL			
02/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.244	350,00 D	ST
				02/07 11:16 VICTOR T S 34867495875			
02/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.618,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.066.962	4.908,55 D	
				03/07 15:55 LUCAS HIDEKI KUNII			
03/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.145	1.923,79 D	
				03/07 15:29 ELAINE R Z N PIRES			
03/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.999	492,20 D	
				03/07 16:28 MAURO LADEIA FILHO			
03/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.999	738,30 D	
				03/07 16:28 MAURO LADEIA FILHO			
03/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.010.660	2.991,80 D	
				03/07 15:29 CLAUDIANA APARECIDA DE O			
03/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.024.381	3.304,85 D	
				03/07 15:29 CLAUDIA A CALCANHOTO			
03/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.024.480	1.812,79 D	
				03/07 15:29 RENATA SANTOS DE OLIVEIR			
03/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.030.039	1.812,79 D	
				03/07 15:29 JESSICA DO AMARAL CAMARG			
03/07/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.030.039	2.410,00 D	
				03/07 15:55 JESSICA DO AMARAL CAMARG			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.812,79 D	
				033 0046 44995190805 KARINNE ALESSANDR			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.694,66 D	

033 0706 45223907850 VICTOR HUGO PORTO					
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	1.503,94 D
104 0318 28079593850 LUCIENE DE LIMA B					
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	1.561,75 D
290 0001 34700995882 ANDERSON HENRIQUE					
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	1.909,84 D
290 0001 34700995882 ANDERSON HENRIQUE					
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	738,30 D
336 0001 051689799000106 51.689.799 GU					
03/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.616,35 C
			Rende Facil		
03/07/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3380710497569421
07/08/2024 10:59:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	70.968,33 C	
				01/08 14:01 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL			
01/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.968,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/08/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.145	1.923,79 D	
				02/08 16:33 ELAINE R Z N PIRES			
02/08/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.999	738,30 D	
				02/08 17:44 MAURO LADEIA FILHO			
02/08/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.085.999	492,20 D	
				02/08 17:44 MAURO LADEIA FILHO			
02/08/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.010.660	2.991,80 D	
				02/08 16:33 CLAUDIANA APARECIDA DE O			
02/08/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.024.381	3.304,85 D	
				02/08 16:33 CLAUDIA A CALCANHOTO			
02/08/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.024.480	1.812,79 D	
				02/08 16:33 RENATA SANTOS DE OLIVEIR			
02/08/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.030.039	483,41 D	
				02/08 16:33 JESSICA DO AMARAL CAMARG			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.502,03 D	
				290 0001 14592275810 ZULEICA MARCIA DE			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	1.503,94 D	
				104 0318 28079593850 LUCIENE DE LIMA B			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	1.694,66 D	
				033 0706 45223907850 VICTOR HUGO PORTO			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	1.812,79 D	
				033 0046 44995190805 KARINNE ALESSANDR			
02/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	80.205	635,38 D	
				SABESP			
02/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.895,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2024		4929	15212	830 Dep dinheiro inter ag	49.291.521.200.037	617,64 C	
				4929-08-SOP-LINENSE			
05/08/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.061.277	1.412,00 D	
				05/08 17:03 RENATA TOMAZINE PILAN			
05/08/2024		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.061.277	1.412,00 D	
				05/08 17:03 RENATA TOMAZINE PILAN			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	738,30 D	
				336 0001 051689799000106 51.689.799 GU			

**Dados do Cliente****Agência**

6600-1

Conta

9663-6

Cliente

ASSOCIACAO DOS IDOSOS DE LINS

CNPJ

54.722.525/0001-60

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 38.845,59
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 36.575,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 17,38
Saldo bruto em 28/06/2024 :	R\$ 2.287,76

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 38.841,02	R\$ 4,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2024	Resgate	R\$ 15.565,45	R\$ 4,27 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.569,72
12/06/2024	Resgate	R\$ 124,75	R\$ 0,05 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,80
20/06/2024	Resgate	R\$ 10.227,27	R\$ 6,82 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.234,09
21/06/2024	Resgate	R\$ 4.398,35	R\$ 3,11 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.401,46
28/06/2024	Resgate	R\$ 6.239,51	R\$ 5,63 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.245,14
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 2.285,69	R\$ 2,07 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

LISTA FORNECEDORES PARCELA 4 - 2024

Identificação	Valor	Descrição	Data emissão	Nº Documento	CNPJ	RP
MERCADO TALISMÃ	R\$ 828,11	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27/05/2024	53	15.673.219/0001-29	
COMERCIAL TICAZO HIRATA	R\$ 648,18	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28/05/2024	54754	55.615.538/0002-83	
CLAUDIO MATIAS	R\$ 8.975,50	TRANSPORTE	04/06/2024	252	14.654.726/0001-52	
CPFL	R\$ 855,13	UTILIDADE PUBLICA	23/05/2024		33.050.196/0001-88	R\$ 28,64
SABESP	R\$ 929,56	UTILIDADE PUBLICA	21/05/2024		43.776.517/0001-80	
NILO ROBERTO G. CORREIA	R\$ 6.160,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	04/06/2024	11	50.956.864/0001-50	
CPFL	R\$ 770,56	UTILIDADE PUBLICA	23/04/2024		33.050.196/0001-88	
MERCADO TALISMÃ	R\$ 434,22	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/06/2024	54	15.673.219/0001-29	
AMERICANET	R\$ 124,80	UTILIDADE PUBLICA	16/05/2024		01.778.972/0033-51	
SUPERMERCADO CONFIANÇA DE LINS	R\$ 4.490,13	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/CONSUMO	25/06/2024	10571	62.004.890/0001-67	
PORTO NOBRE	R\$ 1.505,01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/CONSUMO	26/06/2024	20417	34.930.434/0001-02	
MAGRES TECNOLOGIA	R\$ 250,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28/06/2024	81	16.869.524/0001-53	
VICTOR THOMAZ	R\$ 350,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28/06/2024	634	34.687.553/0001-86	
MAYTÉ VENTURINI	R\$ 315,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21/06/2024	43	52.253.318/0001-88	

Creuza Pires da Silva Ribeiro

CREUZA PIRES DA SILVA RIBEIRO

LISTA FUNCIONARIOS PARCELA 4 -2024

Identificação	Função	Descrição	VALOR BRUTO	VALOR LIQUIDO	RP
Lucas Hideki Kunii	Assistente admin	RH (COLABORADORES)	R\$ 2.272,90	R\$ 2.089,52	
Elaine Zachi	Auxiliar de coord	RH (COLABORADORES)	R\$ 2.090,78	R\$ 1.923,79	
Mauro Ladeira	Monitor dança se	RH2		R\$ 492,20	
Mauro Ladeira	Monitor de arte	RH2		R\$ 738,30	
Claudiana Primo	Assistente Social	RH (COLABORADORES)	R\$ 3.327,72	R\$ 2.991,80	
Claudia Calcanhoto	Coordenação	RH (COLABORADORES)	R\$ 3.750,00	R\$ 3.304,85	
Renata Santos	Cuidadora de Pes	RH (COLABORADORES)	R\$ 1.968,80	R\$ 1.812,79	
Jessica Amaral	Cuidadora de Pes	RH (COLABORADORES)	R\$ 1.968,80	R\$ 1.812,79	
Anderson Custodio	Psicólogo	RH (COLABORADORES)	R\$ 1.556,58	R\$ 1.561,75	
Karinne Santos	Cuidadora de Pes	RH (COLABORADORES)	R\$ 1.968,80	R\$ 1.812,79	
Luciene Barros	Cozinheira	RH (COLABORADORES)	R\$ 1.629,40	R\$ 1.503,94	
Victor Hugo	Cuidados de Pes	RH (COLABORADORES)	R\$ 1.968,80	R\$ 1.694,66	
Zuleica Marcia	Auxiliar de Servig	RH (COLABORADORES)	R\$ 1.559,13	R\$ 1.502,03	
DARF		RH (ENCARGOS)		R\$ 8.551,16	R\$ 241,97
FGTS		RH (ENCARGOS)		R\$ 2.031,19	R\$ 106,29
DARF		RH (ENCARGOS)		R\$ 8.309,19	
FGTS		RH (ENCARGOS)		R\$ 1.924,90	
FGTS		RH (ENCARGOS)		R\$ 2.301,77	R\$ 240,74
Gustavo Cavalcanti	Profissional Educa	RH2		R\$ 738,30	

Luiz Carlos da Silva

CREUZA PIRES DA SILVA RIBEIRO

RELATÓRIO MENSAL
TERMO DE FOMENTO: 013/2024
Mês de Referência: 05/2024

IDENTIFICAÇÃO OSC: ASDIL – Associação dos Idosos de Lins

CNPJ: 54.722.525.0001-60

Presidente: Creuza Pires

Responsável Técnico: Claudiana Aparecida de Oliveira Primo

Local de Execução: Centro Dia do Idoso

Origem do Recurso: Federal R\$ _____ Parcela n°: _____/12
 Estadual R\$ _____ Parcela n°: _____/12
 Municipal R\$ 70.968,33 Parcela n°: 04/12

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

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

Meta Quantitativa: 24

A meta para o período:

Excedida Atingidas Parcialmente atingidas Não atingidas

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

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

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

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: 4ª PARCELA

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Creuza Pires da Silva Ribeiro
05/08/24
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVENIO/AJUSTE Nº 13/2024
LEI MUNICIPAL Nº 7 DE 10/10/23
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
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\$)
27/05/2024	R\$ 70.968,33	27/05/2024	550.058.000.130.246	R\$ 70.968,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.687,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.968,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17,38
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 76.673,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 617,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 77.290,87

(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\$ 44.539,92	-----	R\$ 44.539,92	"-----
Recursos humanos 2	R\$ 1.968,80	-----	R\$ 1.968,80	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	R\$ 6.440,71	-----	R\$ 6.440,71	-----
Outros materiais de consumo	R\$ 1.464,94	-----	R\$ 1.464,94	-----
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.075,00	-----	R\$ 7.075,00	-----
Locações diversas	R\$ 8.975,50	-----	R\$ 8.975,50	-----
Utilidades públicas	R\$ 2.651,41	-----	R\$ 2.651,41	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e Materiais Permanentes	-----	-----	-----	-----
TOTAL	R\$ 73.116,28		R\$ 73.116,28	

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\$ 589,00	-----	R\$ 589,00	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----
Material Permanente	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas	R\$ 28,64	-----	R\$ 28,64	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
TOTAL	R\$ 617,64		R\$ 617,64	
TOTAL GERAL	R\$ 73.733,92		R\$ 73.733,92	

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\$ 77.290,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 73.733,92
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K – D)	R\$ 0,00
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G – J)	R\$ 3.556,95
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, 24 de Julho de 2024.

Presidente:

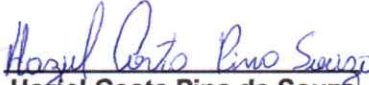


Creuza Pires da Silva Ribeiro

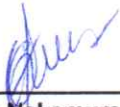
Conselho Fiscal:



Maria Aparecida de Oliveira



Haziel Costa Pina de Souza



Katsue Nakamura de Souza