



# SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

## ANEXO 10

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

#### TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

*auditor* 29/02/2024  
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 02/2024  
LEI MUNICIPAL Nº 1212/23  
FONTE DE RECURSO Municipal

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

ENDEREÇO E CEP: RUA ÁLVARO SAMPAIO SILVA, Nº 700 – CEP. 16402-510

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: REGINALDO PEREIRA DAS NEVES

CPF: 051.672.278-60

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ATENÇÃO AO IDOSO), VISANDO A MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: 1 E 2ª PARCELA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 02/2024	15.01.2024	15.01.2024 à 31.12.2024	R\$ 244.420,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
02.02.2024	R\$ 40.736,70	02.02.2024	550.058.000.130.246	R\$ 40.736,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.736,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 40.736,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.117,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 43.854,34

(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.

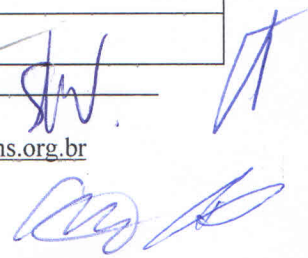
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Rua: Álvaro Sampaio Silva, nº 700 – Vila Militar - Lins - S. P.  
CEP: 16.402-510 - Fones: (14) 3522-5522 ou 3522-5723 – [larvicentino@larvicentinolins.org.br](mailto:larvicentino@larvicentinolins.org.br)  
Portal de transparência: [terceirosetortransparente.org](http://terceirosetortransparente.org)

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\$ 30.691,57		R\$ 30.691,57	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 4.027,09		R\$ 4.027,09	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.533,30		R\$ 2.533,30	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 3.484,74		R\$ 3.484,74	
Combustível				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 40.736,70</b>		<b>R\$ 40.736,70</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\$ 3.117,63		R\$ 3.117,63	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 0,01		R\$ 0,01	
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.117,64</b>		<b>R\$ 3.117,64</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 43.854,34</b>		<b>R\$ 43.854,34</b>	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 43.854,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 43.854,34
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	-----
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----

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.

Local e data: Lins, 20 de fevereiro de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)



REGINALDO PEREIRA DAS NEVES  
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)



Shizen Tomia



Marcio Antonio da Silva



Gilberto Aparecido Vanuchi

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371606160079391  
16/02/2024 06:59:34

## Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
 Conta corrente 83275-8 SOCIEDADE B A S V PAULO  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0058	99015	870 Transferência recebida 02/02 16:36 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL	550.058.000.130.246	40.736,70 C	40.736,70 C
05/02/2024		0058	99015	870 Transferência recebida 05/02 08:43 S B A SAO VICENTE PAULO	550.058.000.014.019	193,55 C	
05/02/2024		0058	99015	870 Transferência recebida 05/02 10:08 S B A SAO VICENTE PAULO	550.058.000.014.019	2.924,08 C	
05/02/2024		0058	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:09 ROSA MARIA JERONIMO	550.058.000.092.933	1.174,04 D	
05/02/2024		0058	99015	120 Transferido para Poupança 05/02 10:09 ANGELA MARIA SANTANA DA	550.058.510.063.454	1.016,78 D	
05/02/2024		0058	99015	120 Transferido para Poupança 05/02 10:09 ADRIANA MARTINHO SOARES	550.058.510.085.616	1.078,82 D	
05/02/2024		0058	99015	120 Transferido para Poupança 05/02 10:09 ANA PAULA DE JESUS	553.046.510.013.167	1.030,98 D	
05/02/2024		0058	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:09 LAIS APARECIDA ELIAS	556.605.000.450.033	1.016,78 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 06720525638 MONICA DE SOUSA D	20.501	3.710,30 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0706 38338004880 ALINE RAFAELY DE	20.502	1.355,30 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 45017372806 GEOVANA NEVES FER	20.503	1.016,78 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 26369014850 ADRIANA CRISTINA	20.504	1.787,25 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2212 14568685869 GISELE CARDOSO BO	20.505	4.651,62 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 16197460858 JUSSIMARA CONCEIC	20.506	1.144,18 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0294 27277676840 RISAMAR MARINETI	20.507	1.016,78 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 40100409806 ROSELI TAVARES DO	20.508	1.016,78 D	22.837,94 C
08/02/2024		0058	99015	470 Transferência enviada 08/02 07:22 COMERCIAL TICAZO HIRATA	550.058.000.003.045	1.431,79 D	
08/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.801	3.484,74 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST	20.802	1.644,58 D	

08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA AVENIDA COM IMP LTDA	20.803	203,60 D	
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO	20.804	425,73 D	15.647,50 C
14/02/2024	0058	99015	870 Transferência recebida 14/02 13:29 S B A SAO VICENTE PAULO	550.058.000.014.019	0,01 C	
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA	21.401	1.496,50 D	
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANGO NUTRIBEM LTDA	21.402	920,00 D	13.231,01 C
15/02/2024	0058	99015	470 Transferência enviada 15/02 09:29 ROSA MARIA JERONIMO	550.058.000.092.933	652,14 D	
15/02/2024	0058	99015	120 Transferido para Poupança 15/02 09:29 ANGELA MARIA SANTANA DA	550.058.510.063.454	624,00 D	
15/02/2024	0058	99015	120 Transferido para Poupança 15/02 09:29 ADRIANA MARTINHO SOARES	550.058.510.085.616	624,00 D	
15/02/2024	0058	99015	120 Transferido para Poupança 15/02 09:29 MARIO SATANI	550.058.510.085.667	624,00 D	
15/02/2024	0058	99015	120 Transferido para Poupança 15/02 09:29 ANA PAULA DE JESUS	553.046.510.013.167	624,00 D	
15/02/2024	0058	99015	470 Transferência enviada 15/02 09:29 LAIS APARECIDA ELIAS	556.605.000.450.033	624,00 D	
15/02/2024	0058	99015	120 Transferido para Poupança 15/02 09:29 MARINETE DO CARMO VIEIRA	556.885.510.194.794	647,58 D	
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 26369014850 ADRIANA CRISTINA	21.501	848,92 D	
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0706 38338004880 ALINE RAFAELY DE	21.502	624,00 D	
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 45017372806 GEOVANA NEVES FER	21.503	624,00 D	
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2212 14568685869 GISELE CARDOSO BO	21.504	4.348,17 D	
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 16197460858 JUSSIMARA CONCEIC	21.505	680,00 D	
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0294 27277676840 RISAMAR MARINETI	21.506	624,00 D	
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 40100409806 ROSELI TAVARES DO	21.507	624,00 D	
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3021 020396967000141 EMPORIO DA CA	21.508	438,20 D	0,00 C
16/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/02/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/03/2024

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----  
 -----



### Transações Pendentes

G331050839240482014  
05/02/2024 08:43:29

#### Transferência entre contas diversas

---

Debitado

Nome S B A SAO VICENTE PAULO  
Agência 58-2  
Conta corrente 14019-8

Creditado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO  
Agência 58-2  
Conta corrente 83275-8  
Valor 193,55  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

---

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI  
JG966158 REGINALDO PEREIRA DAS NEVES

05/02/2024 08:42:43

05/02/2024 08:43:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG966158 REGINALDO PEREIRA DAS NEVES.



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome S B A SAO VICENTE PAULO  
 Agência 58-2  
 Conta corrente 14019-8

Creditado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO  
 Agência 58-2  
 Conta corrente 83275-8  
 Valor 2.924,08  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 05/02/2024 09:58:25  
 JG966158 REGINALDO PEREIRA DAS NEVES 05/02/2024 10:08:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG966158 REGINALDO PEREIRA DAS NEVES.



## Transações Pendentes

G333141325305981015  
14/02/2024 13:29:44

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome S B A SAO VICENTE PAULO  
Agência 58-2  
Conta corrente 14019-8

## Creditado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO  
Agência 58-2  
Conta corrente 83275-8  
Valor 0,01  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	14/02/2024 13:29:02
	JG966158 REGINALDO PEREIRA DAS NEVES	14/02/2024 13:29:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG966158 REGINALDO PEREIRA DAS NEVES.





Sociedade de  
São Vicente de Paulo

**FOLHA DE PAGAMENTO**

**REFERÊNCIA 01.01.2024 À 31.01.2024**

NOME	FUNÇÃO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
ADRIANA CRISTINA DA SILVA	Assistente social	R\$ 2.849,63	R\$ 1.787,25
ADRIANA MARTINHO SOARES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	R\$ 1.822,04	R\$ 1.078,82
ALINE RAFAELY DE OLIVEIRA	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	R\$ 2.132,00	R\$ 1.355,30
ANA PAULA DE JESUS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.775,60	R\$ 1.030,98
ANGELA MARIA SANTANA DA SILVA GIACOMINI	Cuidador de idosos	R\$ 1.760,00	R\$ 1.016,78
GEOVANA NEVES FERREIRA	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	R\$ 1.760,00	R\$ 1.016,78
GISELE CARDOSO BORRO	ENCARREGADA ADMINISTRATIVA	R\$ 13.244,51	R\$ 4.651,62
JUSSIMARA CONCEIÇÃO TAVARES DOS SANTOS	COZINHEIRO (A)	R\$ 1.900,00	R\$ 1.144,18
LAIS APARECIDA ELIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	R\$ 1.760,00	R\$ 1.016,78
RISAMAR MARINETI GONCALVES BASSO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.760,00	R\$ 1.016,78
ROSA MARIA JERONIMO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.957,60	R\$ 1.174,04
ROSELI TAVARES DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.760,00	R\$ 1.016,78

**RESCISÃO DE CONTRATO**

**REFERÊNCIA 01.01.2024 À 31.01.2024**

NOME	FUNÇÃO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
MÔNICA DE SOUSA DIAS FREITAS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 4.563,22	R\$ 3.710,30



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

**FOLHA DE ADIANTAMENTO**

**REFERÊNCIA 01.02.2024 À 29.02.2024**

<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
ADRIANA CRISTINA DA SILVA	Assistente social	R\$ 848,92
ADRIANA MARTINHO SOARES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	R\$ 624,00
ALINE RAFAELY DE OLIVEIRA	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	R\$ 624,00
ANA PAULA DE JESUS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 624,00
ANGELA MARIA SANTANA DA S. GIACOMINI	Cuidador de idosos	R\$ 624,00
GEOVANA NEVES FERREIRA	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	R\$ 624,00
GISELE CARDOSO BORRO	ENCARREGADA ADMINISTRATIVA	R\$ 4.348,17
JUSSIMARA CONCEIÇÃO T. DOS SANTOS	COZINHEIRO (A)	R\$ 680,00
LAIS APARECIDA ELIAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	R\$ 624,00
MARINETE DO CARMO VIEIRA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 647,58
MARIO SATANI	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 624,00
RISAMAR MARINETI GONCALVES BASSO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 624,00
ROSA MARIA JERONIMO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 652,14
ROSELI TAVARES DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 624,00

**LINS, 27 DE FEVEREIRO DE 2024.**

**REGINALDO PEREIRA DAS NEVES - PRESIDENTE**



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES

MÊS 02/2024

NOME	CNPJ	NÚMERO NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	VALOR	DATA DE PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO
COMERCIAL TICAZO HIRATA	55.615.538/0002-83	52715	06.02.2024	1.431,79	08.02.2024	ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA
CASA AVENIDA COM. IMP. LTDA	44.358.067/0038-60	27826	06.02.2024	203,60	08.02.2024	ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA
CPFL	33.050.196/0001-88	347762517	07.02.2024	3.484,74	08.02.2024	ENERGIA ELÉTRICA
PIQUINIM CIM. DE FRIOS LTDA	09.114.363/0001-22	10195	07.02.2024	425,73	08.02.2024	ALIMENTAÇÃO
EMPÓRIO DA CARNE DE LINS LTDA	20.396.967/0001-41	1682	15.02.2024	438,20	15.02.2024	ALIMENTAÇÃO
FRANGO NUTRIBEM LTDA	05.107.871/0001-22	1836251	09.02.2024	920,00	14.02.2024	ALIMENTAÇÃO
CORREIA SILVA E CIA LTDA	01.161.030/0001-42	11799	09.02.2024	1.496,50	14.02.2024	MATERIAL DE CONSUMO
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	11.517.841/0052-37	59316	06.02.2024	1.644,58	08.02.2024	ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA

LINS, 25 DE FEVEREIRO DE 2024.

REGINALDO PEREIRA DAS NEVES - PRESIDENTE

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 51.666.360/0001-68  
**Razão Social:** SOCIEDADE BEN ASILO SÃO VICENTE DE PAULO  
**Endereço:** R ALVARO SAMPAIO SILVA 700 / VILA MILITAR / LINS / SP / 16402-510

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/02/2024 a 18/03/2024

**Certificação Número:** 2024021801353530693803

Informação obtida em 19/02/2024 11:10:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Receita Municipal

### Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 8646-3681-7942  
Contribuinte : SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ / CPF : 51.666.360/0001-68  
Inscrição : 31791  
Endereço : RUA: ALVARO SAMPAIO SILVA, 700  
Bairro : VILA MILITAR, CEP: 16402-510.  
Cidade : LINS - SP.  
Emitida em : 17/02/2024 às 08:41:07  
Válida até : 18/03/2024

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;

Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida via Internet

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<https://s91.asp.srv.br/issonline/servlet/haautenticadocumento>).



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 24010723510-08

Data e hora da emissão 18/01/2024 10:09:40

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Certidão n°: 70929200/2023

Expedição: 11/12/2023, às 10:13:22

Validade: 08/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **51.666.360/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO**  
**CNPJ: 51.666.360/0001-68**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:30:33 do dia 10/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/04/2024.

Código de controle da certidão: **8953.A011.C9E3.E492**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**RELATÓRIO MENSAL**

**TERMO DE FOMENTO: 002/2024**

**Mês de Referência: FEVEREIRO/2024**

IDENTIFICAÇÃO OSC: **Sociedade Beneficente**  
**Asilo São Vicente de Paulo**

CNPJ: **51.666.360/0001-68**

Presidente: REGINALDO PEREIRA DAS NEVES

Responsável Técnico: Adriana Cristina da Silva Esteves

Local de Execução: Rua Álvaro Sampaio Silva, n 700

Origem do Recurso:

Federal R\$ \_\_\_\_\_ Parcela nº: \_\_\_\_\_ Saldo Remanescente: \_\_\_\_\_

Estadual R\$ \_\_\_\_\_ Parcela nº: \_\_\_\_\_ Saldo Remanescente: \_\_\_\_\_

Municipal R\$ 40.736,70 Parcela nº: 1 e 2 Saldo Remanescente: \_\_\_\_\_

**Descrição do Serviço:**

Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Conforme Tipificação Nacional do Serviço Social para com os idosos, tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, buscando desenvolver a autonomia e a sociabilidade, fortalecendo os vínculos familiares e o convívio comunitário, buscando sempre a prevenção de situações de risco social. Nessa faixa etária é importante considerar que os idosos necessitam de vivência em grupos, experiências artísticas, culturais, esportivas e de lazer e valorização das experiências vividas, que constituem formas privilegiadas de expressão e proteção social.

É de extrema relevância incluir vivências que valorizem suas experiências de vida, para que os idosos tenham assim, autonomia em suas escolhas.

**Objetivo Geral:**

Garantir os serviços necessários para uma melhor qualidade de vida aos moradores.

O recurso será utilizado para fazer o pagamento dos Funcionários, Alimentação e Material de Consumo.

Meta Quantitativa: 50

A meta para o período:

Excedida  Atingidas  Parcialmente atingidas  Não atingidas

*Prefeitura Municipal de Lins*



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

Obs: A meta não foi atingida, devido a maioria dos casos encaminhados serem pessoas idosas com grau III de dependência, que necessitam de cuidados 24h por dia e por esta razão a permanência deve ser no setor de enfermagem, que no momento encontra-se saturado, pois possui a capacidade de atendimento para apenas 18 pessoas.

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

Descreva:

O trabalho realizado na Organização da Sociedade Civil (OSC), durante o mês janeiro e fevereiro, ocorreu conforme programado, em entendimento às políticas públicas. Buscou-se favorecer o acesso à assistência, saúde, educação, cultura e lazer a todos moradores desta instituição.

Com o valor recebido, \*foi possível manter a qualidade do atendimento que se faz necessário com a alimentação e manutenção dos serviços já existentes na OSC, foi utilizado para o pagamento dos funcionários registrados em regime (CLT), que trabalham de forma a oferecer atendimento de qualidade que é fator fundamental para garantir uma imagem positiva desta OSC.

O quadro de Recursos Humanos verificado confere com o estabelecido no Plano de Trabalho:  Sim  Não

Obs:

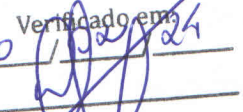
O espaço físico atende as necessidades do planejamento:  Sim  Não - Justifica:

Eventos Mensais:  Não  Sim

Na data do dia 11/02/2024, foi feita comemoração aos aniversariantes do mês de fevereiro, que proporcionou momento de distração e lazer para os idosos aqui institucionalizados.

Intercorrências/Observações:

  
\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico

Verificado em  
20/02/24  


Daniele Aparecida Fernandes  
Proteção Social Especial  
RG 34.856.602-5