

ANEXO 10

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Fundação
DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 28104/RS 00823
LEI MUNICIPAL N° 749/23, 12, 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: MARIA BERNADETE RAMOS

CPF: 001.925.128-97

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

EXERCÍCIO: 2023

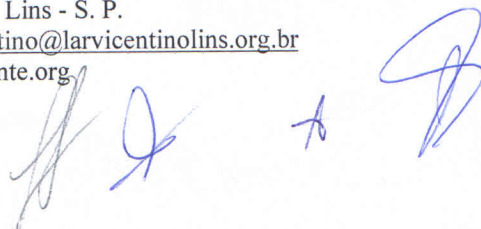
ORIGEM DOS RECURSOS: 3ª PARCELA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 008/2023	16.01.2023	16.01.2023 à 31.12.2023	R\$ 222.200,00
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\$)
20.03.2023	R\$ 18.516,66	20.03.2023	550.058.000.130.246	R\$ 18.516,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				_____
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.516,66
(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\$ 18.516,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.516,66

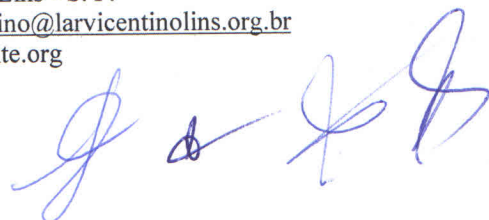
- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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\$ 10.174,85		R\$ 10.174,85	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 2.924,52		R\$ 2.924,52	
Outros materiais de consumo	R\$ 497,84		R\$ 497,84	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 4.919,45		R\$ 4.919,45	
Combustível				
TOTAL	R\$ 18.516,66		R\$ 18.516,66	

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				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.516,66		R\$ 18.516,66	




DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.516,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.516,66
(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.

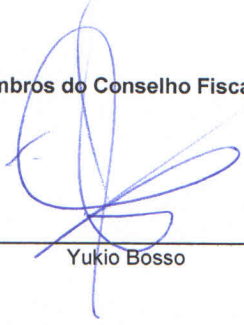
Local e data: Lins, 11 de abril de 2023.

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



Maria Bernadete Ramos
Interventora

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)



Yukio Bosso



Antonio Galdino de Carvalho



Juliano Munhoz Beltani

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331061435450246017
06/04/2023 14:39:33

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 83275-8 SOCIEDADE B A S V PAULO
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.516,66 C
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	694,20 D	17.822,46 C
				756 3214 041390977000140 GENOVEZ CONFE			
03/03/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.014.019	1.739,64 C	
				03/03 11:40 S B A SAO VICENTE PAULO			
03/03/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança	550.058.510.063.454	931,16 D	
				03/03 12:04 ANGELA MARIA SANTANA DA			
03/03/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança	550.058.510.085.667	957,27 D	
				03/03 12:04 MARIO SATANI			
03/03/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança	553.046.510.013.167	931,16 D	
				03/03 12:04 ANA PAULA DE JESUS			
03/03/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança	556.600.510.190.205	1.106,97 D	
				03/03 12:04 ANDREA MARCIA FERREIRA			
03/03/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança	556.885.510.194.794	1.022,16 D	
				03/03 12:04 MARINETE DO CARMO VIEIRA			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	990,98 D	
				033 0046 34079652810 ADRIANA APARECIDA			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.298,70 D	
				237 0007 26369014850 ADRIANA CRISTINA			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	4.212,27 D	
				033 2212 14568685869 GISELE CARDOSO BO			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	931,16 D	7.180,27 C
				104 0318 07580454840 VERA LUCIA PEREIR			
06/03/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	1.440,06 D	
				06/03 09:01 COMERCIAL TICAZO HIRATA			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	437,16 D	
				COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	404,99 D	4.898,06 C
				CASA AVENIDA COM IMP LTDA			
08/03/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.014.019	3,99 C	
				08/03 08:33 S B A SAO VICENTE PAULO			
08/03/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.190.205	732,04 D	4.170,01 C
				08/03 08:34 ANDREA MARCIA FERREIRA			
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	348,00 D	
				FRANGO NUTRIBEM LTDA			
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	1.622,40 D	
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	1.044,00 D	1.155,61 C
				237 0144 021368759000100 ALFA NEWS CHE			

10/03/2023	0058	99015	470 Transferência enviada 10/03 15:39 RUBENS KENJI HIROSAKI ME	550.058.000.001.351	1.155,61 D	0,00 C
20/03/2023	0058	99015	870 Transferência recebida 20/03 14:29 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL	550.058.000.130.246	18.516,66 C	
20/03/2023	0058	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 15:17 ANGELA MARIA SANTANA DA	550.058.510.063.454	573,82 D	R. Humanoes
20/03/2023	0058	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 15:17 MARIO SATANI	550.058.510.085.667	573,82 D	R. Humanoes
20/03/2023	0058	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 15:17 ADRIANA A A O BENTO	550.058.510.085.680	573,82 D	R. Humanoes
20/03/2023	0058	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 15:17 ANA PAULA DE JESUS	553.046.510.013.167	573,82 D	R. Humanoes
20/03/2023	0058	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 15:23 KESLEY PAULA DE OLIVEIRA	556.600.510.029.894	573,82 D	R. Humanoes
20/03/2023	0058	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 15:17 MARINETE DO CARMO VIEIRA	556.885.510.194.794	613,82 D	R. Humanoes
20/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	32.001	3.279,45 D	utilidades P.
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 26369014850 ADRIANA CRISTINA	32.002	804,66 D	R. Humanoes
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2212 14568685869 GISELE CARDOSO BO	32.003	4.121,49 D	R. Humanoes
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 07580454840 VERA LUCIA PEREIR	32.004	573,82 D	R. Humanoes
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 35956206829 ANGELICA PRISCILA	32.005	573,82 D	R. Humanoes 5.680,50 C
21/03/2023	0058	99015	120 Transferido para Poupança 21/03 15:07 ROSA MARIA JERONIMO	550.058.510.092.933	618,14 D	5.062,36 C R. Humanoes
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 041390977000140 GENOVEZ CONFE	32.301	694,20 D	4.368,16 C olimetos
30/03/2023	0058	99015	470 Transferência enviada 30/03 09:49 COMERCIAL TICAZO HIRATA	550.058.000.003.045	1.073,12 D	olimetos/consu
30/03/2023	0058	99015	470 Transferência enviada 30/03 12:59 CAMARGAZ COM GAS	550.058.000.071.676	1.640,00 D	utilidades P.
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST	33.001	421,60 D	olimetos
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO	33.002	385,50 D	olimetos
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA AVENIDA COM IMP LTDA	33.003	210,50 D	olimetos 637,44 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			637,44 C

Transação efetuada com sucesso por: JG492067 MARIA B RAMOS.

Visualizar Pix agrupadosG3310614354502461
06/04/2023 14:39:26**Consultas - Extrato de conta corrente****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
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			637,44 C
06/04/2023		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA	40.601	354,24 D	<i>Wilver</i>
06/04/2023		0058	00058	109 Pagamento de Boleto FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	40.602	283,20 D	<i>domitor</i>
06/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG492067 MARIA B RAMOS.

RELATÓRIO MENSAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: 008/2023

Mês de Referência: Março/2023

IDENTIFICAÇÃO OSC: **Sociedade Beneficente**

CNPJ: **51.666.360/0001-68**

Asilo São Vicente de Paulo

Presidente: **Maria Bernadete Ramos**

Responsável Técnico: **Adriana Cristina da Silva Esteves**

Local de Execução: **Rua Álvaro Sampaio Silva, n 700**

Origem do Recurso:

Federal R\$ _____ Parcela n°: _____ Saldo Remanescente: _____

Estadual R\$ _____ Parcela n°: _____ Saldo Remanescente: _____

Municipal **R\$ 18.516,66** Parcela n°: **3/12** 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 devemos considerar que os idosos necessitam de vivência em grupos, experiências artísticas, culturais, esportivas e de lazer e valorização das experiências vividas, que constituem em formas privilegiadas de expressão e proteção social.

Devemos sempre incluir vivências que valorizem suas experiências de vida, para que os idosos tenham o direito de escolher e decidir por si próprio.

Objetivo Geral:

A instituição tem por objetivo oferecer acolhimento institucional qualitativo de longa permanência aos idosos com 60 anos ou mais, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em situação de risco ou vulnerabilidade social, buscando garantir sua proteção integral, melhorar sua qualidade de vida, a inclusão social, o desenvolvimento biopsicossocial e fortalecer a convivência no âmbito familiar, como todas as ações apesar de coletivas são

diferenciadas individualmente possibilitando a sua autonomia, preservando sua identidade, integralidade e história de vida.

Meta Quantitativa: 50

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.	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

Obs: A meta foi parcialmente atingida, devido a maioria dos casos encaminhados serem pessoas do grau III, que necessitam da enfermaria.

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

Descreva:

O trabalho realizado na instituição durante o mês de março ocorreu conforme programado, atendendo o estipulado pelas políticas públicas, foi favorecido o acesso aos serviços essenciais de assistência, saúde, educação, cultura e lazer a todos moradores desta instituição, as atividades foram voltadas às orientações da OMS, e todas visando garantir a prevenção do COVID-19.

Ainda continuam suspensas as visitas, passeios, aglomerações e atividades que demandem proximidade ou contato físico, devido ao surto da COVID-19, pois a Instituição segue criteriosamente os critérios estabelecidos pela OMS, no que se refere à higienização, distanciamento e outros.

O atendimento de qualidade é fator fundamental para garantir uma imagem positiva desta instituição e garante a conquista permanente dos moradores para que superem suas expectativas e a doação da equipe é primordial para alcançar as metas pré-estabelecidas.



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 Mensais: [] Não [x] Sim

No dia 01/03/2023, tivemos a comemoração dos aniversariantes do mês de março.

No dia 08/03/2023, tivemos a Comemoração ao dia Internacional da Mulher!!!!

No dia 21/03/2023, realizamos nossa AÇÃO em comemoração ao Dia Mundial da Água, a nossa enfermeira fez uma palestra aos idosos sobre a importância da água com o tema ÁGUA, FONTE DE VIDA....

Intercorrências/Observações:



Responsável Técnico

Daniele Aparecida Fernandes
Proteção Social Especial
RG 34.856.602-5

Verificado em:

11/03/23