

ANEXO 10

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Despacha 17/05/23
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 008/23
LEI MUNICIPAL Nº 417 DE 15/12/22
FONTE DE RECURSO Municipal

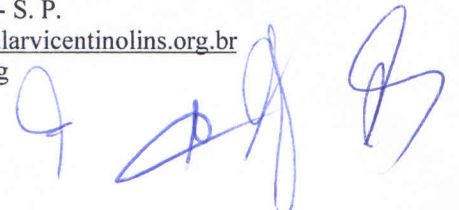
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.666.360/0001-68
ENDEREÇO E CEP: RUA ÁLVARO SAMPAIO SILVA, Nº 700 – CEP. 16402-510
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA BERNADETE RAMOS
CPF: 001.925.128-97
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ATENÇÃO AO IDOSO), VISANDO A MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: 4ª 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\$) |
| 11.04.2023 | R\$ 18.516,66 | 11.04.2023 | 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\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 18.516,66 |

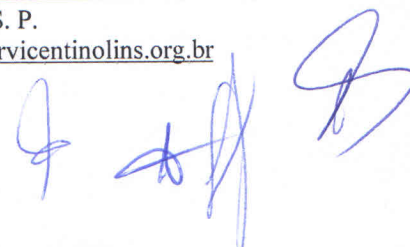
- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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\$ 10.748,67 | | R\$ 10.748,67 | |
| Medicamentos | | | | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 2.672,17 | | R\$ 2.672,17 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 406,87 | | R\$ 406,87 | |
| Outros serviços de terceiros | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas | R\$ 4.688,95 | | R\$ 4.688,95 | |
| 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.

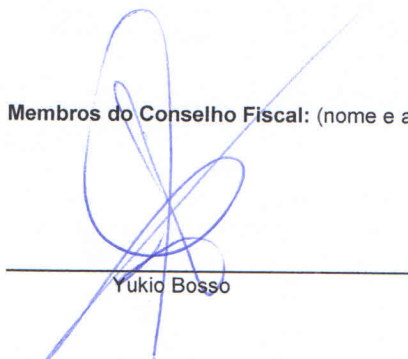
Local e data: Lins, 27 de abril de 2023.

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

G3362411168544811
24/04/2023 11:19:47

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 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.601 | 354,24 D | |
| | | | | 237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 40.602 | 283,20 D | 0,00 C |
| | | | | FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL | | | |
| 11/04/2023 | | 0058 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.058.000.130.246 | 18.516,66 C | 18.516,66 C |
| | | | | 11/04 11:14 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL | | | |
| 12/04/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 41.201 | 3.458,95 D | 15.057,71 C |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 18/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.801 | 702,00 D | 14.355,71 C |
| | | | | 756 3214 041390977000140 GENOVEZ CONFE | | | |
| 19/04/2023 | | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.058.000.003.045 | 799,34 D | |
| | | | | 19/04 15:37 COMERCIAL TICAZO HIRATA | | | |
| 19/04/2023 | | 0058 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.058.510.063.454 | 573,82 D | |
| | | | | 19/04 15:30 ANGELA MARIA SANTANA DA | | | |
| 19/04/2023 | | 0058 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.058.510.085.667 | 573,82 D | |
| | | | | 19/04 15:30 MARIO SATANI | | | |
| 19/04/2023 | | 0058 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.058.510.085.680 | 573,82 D | |
| | | | | 19/04 15:30 ADRIANA A A O BENTO | | | |
| 19/04/2023 | | 0058 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.058.510.092.910 | 573,82 D | |
| | | | | 19/04 15:30 ROSANE SILVA MORAIS MIEL | | | |
| 19/04/2023 | | 0058 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.058.510.092.933 | 618,14 D | |
| | | | | 19/04 15:30 ROSA MARIA JERONIMO | | | |
| 19/04/2023 | | 0058 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.046.510.013.167 | 573,82 D | |
| | | | | 19/04 15:30 ANA PAULA DE JESUS | | | |
| 19/04/2023 | | 0058 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.600.510.029.894 | 573,82 D | |
| | | | | 19/04 15:30 KESLEY PAULA DE OLIVEIRA | | | |
| 19/04/2023 | | 0058 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 556.885.510.194.794 | 613,82 D | |
| | | | | 19/04 15:30 MARINETE DO CARMO VIEIRA | | | |
| 19/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.901 | 804,66 D | |
| | | | | 237 0007 26369014850 ADRIANA CRISTINA | | | |
| 19/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.902 | 573,82 D | |
| | | | | 104 0318 35956206829 ANGELICA PRISCILA | | | |
| 19/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.903 | 4.121,49 D | |
| | | | | 033 2212 14568685869 GISELE CARDOSO BO | | | |
| 19/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.904 | 573,82 D | |
| | | | | 104 0318 07580454840 VERA LUCIA PEREIR | | | |
| 19/04/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 41.905 | 457,32 D | 2.350,38 C |
| | | | | CASA AVENIDA COM IMP LTDA | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 20/04/2023 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.058.000.071.676 | 1.230,00 B | |
| | | | 20/04 15:40 CAMARGAZ COM GAS | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô | 42.001 | 474,86 D | |
| | | | COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô | 42.002 | 397,00 D | 248,52 C |
| | | | FRANGO NUTRIBEM LTDA | | | |
| 24/04/2023 | 0058 | 00058 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 42.401 | 248,52 D | |
| | | | 237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA | | | |
| 24/04/2023 | 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 BERNADETE RAMOS.

RELATÓRIO MENSAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: 008/2023

Mês de Referência: Abril/2023

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

CNPJ: **51.666.360/0001-68**

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: _____

[x] Municipal R\$ **18.516,66** Parcela n°: **4/12** 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 | 32 | 32 |
| Dias | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | 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 abril, ocorreu conforme programado, em entendimento as políticas públicas, buscou-se favorecer acesso à assistência, saúde, educação, cultura e lazer a todos moradores desta instituição, bem como as atividades voltadas às orientações da OMS, visando garantir a prevenção do COVID-19.

A participação da família tem sido positiva quanto às visitas na instituição para o acolhido e o número destes encontros passou a ser mais frequente, possibilitando assim um retorno afetivo positivo.

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: Sim Não

Obs:

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

Eventos Mensais: Não Sim

No dia 05/04/2023, tivemos a comemoração a páscoa!!! Com atividades "Caça aos ovos".

No dia 06/04/2023, tivemos a comemoração dos aniversariantes do mês de abril e a entrega dos ovos de páscoa.

No dia 09/04/2023, tivemos um almoço festivo em comemoração à páscoa.

Intercorrências/Observações:



Responsável Técnico

Daniele Aparecida Fernandes
Proteção Social Especial
RG 34.856.602-5

Verificado em:

28 / 04 / 23
