



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO  
SÃO VICENTE DE PAULO  
CNPJ Nº 51.666.360/0001-68

ANEXO 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO Nº 08/2025

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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: 5ª PARCELA MUNICIPAL

*Handwritten:* 10/06/25  
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVENIO/AJUSTE Nº 0025  
LEI MUNICIPAL Nº 119 DE 25/11/24  
FONTE DE RECURSO: Municipal

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$           |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|
| Termo de Fomento nº 08/2025 | 22.01.2025 | 22.01.2025 à 31.12.2025 | R\$ 268.862,00        |
| Aditamento                  |            |                         |                       |
| <b>TOTAL</b>                |            |                         | <b>R\$ 268.862,00</b> |

| 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\$) |
| 05.05.2025                                                    | R\$ 22.405,16           | 05.05.2025      | 550.058.000.130.246            | R\$ 22.405,16            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -----                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 22.405,16            |
| (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\$ 22.405,16            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 3.814,76             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 26.219,92            |

(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.

Sociedade Beneficente Asilo São Vicente de Paulo – Lar Vicentino de Lins – Telefone (14) 3522-5522

Rua Álvaro Sampaio Silva, 700 – Vila Militar - Lins/SP - CEP 16.402-510 - CNPJ: 51.666.360/0001-68



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO  
SÃO VICENTE DE PAULO  
CNPJ Nº 51.666.360/0001-68

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 05/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS: 5ª PARCELA 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\$ 17.924,13                                 |                                                                                    | R\$ 17.924,13                                                             |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ 586,45                                    |                                                                                    | R\$ 586,45                                                                |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 534,83                                    |                                                                                    | R\$ 534,83                                                                |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Utilidades públicas                                | R\$ 3.359,75                                  |                                                                                    | R\$ 3.359,75                                                              |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| TOTAL                                              | R\$ 22.405,16                                 |                                                                                    | R\$ 22.405,16                                                             |                                                                              |

| 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\$ 3.814,76                                  |                                                                                    | R\$ 3.814,76                                                              |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO  
SÃO VICENTE DE PAULO  
CNPJ Nº 51.666.360/0001-68

|                           |                      |  |                      |  |
|---------------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| Locações diversas         |                      |  |                      |  |
| Utilidades públicas       |                      |  |                      |  |
| Combustível               |                      |  |                      |  |
| <b>TOTAL</b>              | <b>R\$ 3.814,76</b>  |  | <b>R\$ 3.814,76</b>  |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> | <b>R\$ 26.219,92</b> |  | <b>R\$ 26.219,92</b> |  |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 26.219,92 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 26.219,92 |
| (K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K – D) | R\$ 0,00      |
| (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, 21 de maio de 2025.

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

REGINALDO PEREIRA DAS NEVES  
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)

Shizen Toma

Marcio Antonio da Silva

Gilberto Aparecido Vanuchi



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO  
VICENTE DE PAULO  
CNPJ Nº 51.666.360/0001-68

Ofício nº 041/2025

Lins, 21 de maio de 2025.

Ilm<sup>a</sup>. Sr.

Rita de Cássia B. Junquilha de Freitas

Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Lins – SEMAS

Ilustríssima Senhora,

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO, vem respeitosamente, solicitar autorização para adequar e fazer apostilamento dos valores, conforme Plano de Trabalho no anexo 3, referente a 5ª Parcela Municipal, em virtude da conta de energia (CPFL) ter tido um aumento significativo, sendo que o valor da Utilidade Pública no Plano de Trabalho seria R\$ 1.300,00 e ultrapassou.

Readequamos os valores de alimento e consumo.

Sem mais, agradecemos.

Atenciosamente,

  
REGINALDO PEREIRA DAS NEVES  
PRESIDENTE



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO  
VICENTE DE PAULO  
CNPJ Nº 51.666.360/0001-68

**APOSTILAMENTO**  
**4ª PARCELA MUNICIPAL**  
**ANEXO - 3**

| 3 - CUSTO DE SERVIÇO: MUNICIPAL |                                                                                                                                                                                                 |              |          |        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|
| Nº                              | DESCRIÇÃO POR AGRUPAMENTO                                                                                                                                                                       | VALOR MENSAL | 12 MESES | %      |
| 1                               | Custeio-bens -consumo                                                                                                                                                                           |              |          |        |
|                                 | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:</b><br>(perecíveis e não perecíveis).                                                                                                                                  | R\$ 586,45   | R\$ 0,00 | 3,00%  |
|                                 | <b>UTILIDADES PÚBLICAS:</b> Gás e energia.                                                                                                                                                      | R\$ 3.359,75 | R\$ 0,00 | 15,00% |
|                                 | <b>CONSUMO:</b><br>Material de higiene pessoal, limpeza e produção de higienização, material para festividade e homenagem, material de acondicionamento, embalagens e material para escritório. | R\$ 534,83   | R\$ 0,00 | 2,00%  |
|                                 | <b>SUBTOTAL - 1</b>                                                                                                                                                                             | R\$ 4.915,47 | R\$ 0,00 | 20%    |

|   |                                    |               |          |        |
|---|------------------------------------|---------------|----------|--------|
| 2 | Custeio-despesas com pessoal       |               |          |        |
|   | <b>EQUIPE MULTIDISCIPLINAR(RH)</b> | R\$ 17.924,13 | R\$ 0,00 | 80,00% |
|   | <b>SUBTOTAL - 1 + 2</b>            | R\$ 22.405,16 | R\$ 0,00 | 100%   |

LINS, 21 DE MAIO DE 2025.

REGINALDO PEREIRA DAS NEVES - PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372110295644991  
21/05/2025 10:32:27

## 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       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 14/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C      |
| 05/05/2025    |               | 0058       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.058.000.130.246 | 22.405,16 C | 22.405,16 C |
|               |               |            |       | 05/05 11:34 P.M.L - FUNDO MA SOCIAL    |                     |             |             |
| 06/05/2025    |               | 0058       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.058.000.014.019 | 645,00 C    |             |
|               |               |            |       | 06/05 10:56 S B A SAO VICENTE PAULO    |                     |             |             |
| 06/05/2025    |               | 0058       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.257.000.032.902 | 1.229,42 D  |             |
|               |               |            |       | 06/05 11:01 ELIZABETE C GARCIA RIC     |                     |             |             |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.601              | 5.388,21 D  |             |
|               |               |            |       | 033 2212 14568685869 GISELE CARDOSO BO |                     |             |             |
| 06/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.602              | 1.229,42 D  | 15.203,11 C |
|               |               |            |       | 104 3814 06720525638 MONICA DE SOUSA D |                     |             |             |
| 13/05/2025    |               | 0058       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.058.000.014.019 | 3.169,76 C  |             |
|               |               |            |       | 13/05 08:59 S B A SAO VICENTE PAULO    |                     |             |             |
| 13/05/2025    |               | 0058       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.058.000.092.933 | 718,98 D    |             |
|               |               |            |       | 13/05 09:01 ROSA MARIA JERONIMO        |                     |             |             |
| 13/05/2025    |               | 0058       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.058.000.095.679 | 693,00 D    |             |
|               |               |            |       | 13/05 09:01 CAMILA BARBOSA DE LIMA     |                     |             |             |
| 13/05/2025    |               | 0058       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.058.510.063.454 | 693,00 D    |             |
|               |               |            |       | 13/05 09:01 ANGELA MARIA SANTANA DA    |                     |             |             |
| 13/05/2025    |               | 0058       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.058.510.085.616 | 756,00 D    |             |
|               |               |            |       | 13/05 09:01 ADRIANA MARTINHO SOARES    |                     |             |             |
| 13/05/2025    |               | 0058       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.257.000.032.902 | 693,00 D    |             |
|               |               |            |       | 13/05 09:01 ELIZABETE C GARCIA RIC     |                     |             |             |
| 13/05/2025    |               | 0058       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.046.510.013.167 | 693,00 D    |             |
|               |               |            |       | 13/05 09:01 ANA PAULA DE JESUS         |                     |             |             |
| 13/05/2025    |               | 0058       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.605.000.450.033 | 693,00 D    |             |
|               |               |            |       | 13/05 09:01 LAIS APARECIDA ELIAS       |                     |             |             |
| 13/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 51.301              | 3.359,75 D  |             |
|               |               |            |       | CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |                     |             |             |
| 13/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.302              | 4.793,86 D  |             |
|               |               |            |       | 033 2212 14568685869 GISELE CARDOSO BO |                     |             |             |
| 13/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.303              | 693,00 D    |             |
|               |               |            |       | 104 0318 13097048804 ELIZA ELENA DO AM |                     |             |             |
| 13/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.304              | 693,00 D    |             |
|               |               |            |       | 033 0046 45017372806 GEOVANA NEVES FER |                     |             |             |
| 13/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.305              | 693,00 D    |             |
|               |               |            |       | 104 3814 06720525638 MONICA DE SOUSA D |                     |             |             |
| 13/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.306              | 693,00 D    |             |
|               |               |            |       | 104 0318 40100409806 ROSELI TAVARES DO |                     |             |             |

|                         |      |       |                                        |                     |          |            |
|-------------------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------|------------|
| 13/05/2025              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.307              | 693,00 D |            |
|                         |      |       | 033 0524 39272138884 TALITA ROSA FURQU |                     |          |            |
| 13/05/2025              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.308              | 693,00 D | 1.121,28 C |
|                         |      |       | 104 0318 48028018823 VITORIA BEATRIZ O |                     |          |            |
| 21/05/2025              | 0058 | 00058 | 470 Transferência enviada              | 550.058.000.003.045 | 451,00 D |            |
|                         |      |       | 21/05 07:33 COMERCIAL TICAZO HIRATA    |                     |          |            |
| 21/05/2025              | 0058 | 00058 | 109 Pagamento de Boletto               | 52.101              | 47,30 D  |            |
|                         |      |       | CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT         |                     |          |            |
| 21/05/2025              | 0058 | 00058 | 109 Pagamento de Boletto               | 52.102              | 160,58 D |            |
|                         |      |       | CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT         |                     |          |            |
| 21/05/2025              | 0058 | 00058 | 144 Pix - Enviado                      | 52.103              | 462,40 D |            |
|                         |      |       | 21/05 10:31 CORREIA SILVA & CIA LTDA   |                     |          |            |
| 21/05/2025              | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |          | 0,00 C     |
| Saldo                   |      |       |                                        |                     |          | 0,00 C     |
| Juros *                 |      |       |                                        |                     |          | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |      |       |                                        |                     |          | 30/05/2025 |
| IOF *                   |      |       |                                        |                     |          | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |      |       |                                        |                     |          | 02/06/2025 |

-----  
-----

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



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331308562529411  
13/05/2025 09:00:13

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:55  
005800058 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S B A SAO VICENTE PAULO  
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 14.019-8  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.058.000.083.275 |
| VALOR TOTAL           | 3.169,76            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO |                     |
| AGENCIA: 0058-2                  | CONTA: 83.275-8     |
| NR. DOCUMENTO                    | 550.058.000.014.019 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.BED.27D.AC4.A6A.D89 |
|------------------|-----------------------|

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



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350610537384401  
06/05/2025 10:57:14

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:56  
005800058 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S B A SAO VICENTE PAULO  
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 14.019-8  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.058.000.083.275 |
| VALOR TOTAL           | 645,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO  
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8  
NR. DOCUMENTO 550.058.000.014.019  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.EDC.B46.A19.50B.48F |
|------------------|-----------------------|

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



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO

REFERÊNCIA 01.04.2025 À 30.04.2025

| NOME                                  | FUNÇÃO                        | VALOR<br>BRUTO | VALOR<br>RECURSO/PRÓPRIO   | VALOR<br>LÍQUIDO |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| ELIZABETE DE<br>CASSIA GARCIA<br>RICI | AUXILIAR DE<br>LIMPEZA        | R\$ 2.030,00   | R = 1.014,42<br>P = 215,00 | R\$ 1.229,42     |
| GISELE CARDOSO<br>BORRO               | ENCARREGADA<br>ADMINISTRATIVA | R\$ 15.281,43  | R = 5.173,21<br>P = 215,00 | R\$ 5.388,21     |
| MONICA DE SOUZA<br>DIAS FREITAS       | AUXILIAR DE<br>LIMPEZA        | R\$ 2.030,00   | R = 1.014,42<br>P = 215,00 | R\$ 1.229,42     |

LINS, 21 DE MAIO DE 2025.

  
REGINALDO PEREIRA DAS NEVES – PRESIDENTE



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS**

**FOLHA DE ADIANTAMENTO**

**REFERÊNCIA 01.05.2025 À 31.05.2025**

| NOME                                    | FUNÇÃO                      | VALOR BRUTO                                                        | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| ADRIANA MARTINHO SOARES                 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R\$ 756,00                                                         | R\$ 756,00    |
| ANA PAULA DE JESUS                      | SERVIÇOS GERAIS             | R\$ 693,00                                                         | R\$ 693,00    |
| ANGELA MARIA SANTANA DA SILVA GIACOMINI | CUIDADORA DE IDOSOS         | R\$ 693,00                                                         | R\$ 693,00    |
| CAMILA BARBOSA DE LIMA                  | CUIDADORA DE IDOSOS         | R\$ 693,00                                                         | R\$ 693,00    |
| ELIZA ELENA DO AMARAL TORRES MARCAL     | CUIDADOR DE IDOSOS          | R\$ 693,00                                                         | R\$ 693,00    |
| ELIZABETE DE CASSIA GARCIA RICI         | AUXILIAR DE LIMPEZA         | R\$ 693,00                                                         | R\$ 693,00    |
| GEOVANA NEVES FERREIRA                  | CUIDADOR DE IDOSOS          | R\$ 693,00                                                         | R\$ 693,00    |
| GISELE CARDOSO BORRO                    | ENCARREGADA ADMINISTRATIVA  | RECURSO MUNICIPAL - R\$ 1.624,10<br>RECURSO PRÓPRIO - R\$ 3.169,76 | R\$ 4.793,86  |
| LAIS APARECIDA ELIAS                    | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R\$ 693,00                                                         | R\$ 693,00    |
| MONICA DE SOUSA DIAS FREITAS            | AUXILIAR DE LIMPEZA         | R\$ 693,00                                                         | R\$ 693,00    |
| ROSA MARIA JERONIMO                     | SERVIÇOS GERAIS             | R\$ 718,98                                                         | R\$ 718,98    |
| ROSELI TAVARES DOS SANTOS               | SERVIÇOS GERAIS             | R\$ 693,00                                                         | R\$ 693,00    |
| TALITA ROSA FURQUIM SOARES              | CUIDADOR DE IDOSOS          | R\$ 693,00                                                         | R\$ 693,00    |
| VITORIA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA       | CUIDADOR DE IDOSOS          | R\$ 693,00                                                         | R\$ 693,00    |

**LINS, 21 DE MAIO DE 2025.**

  
**REGINALDO PEREIRA DAS NEVES – PRESIDENTE**



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

**RELAÇÃO DE FORNECEDORES**

**MÊS 05/2025**

| NOME                    | CNPJ               | NÚMERO NOTA FISCAL | DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL | VALOR                                           | DATA DE PAGAMENTO | CLASSIFICAÇÃO           |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| CPFL                    | 33.050.196/0001-88 | 424882288          | 13.05.2025                  | R\$ 3.359,75                                    | 13.05.2025        | UTILIDADE PÚBLICA       |
| CASA AVENIDA            | 44.358.067/0027-07 | 62355              | 20.05.2025                  | R\$ 32,45 ALIMENTAÇÃO<br><br>R\$ 32,45 CONSUMO  | 21.05.2025        | ALIMENTAÇÃO/<br>CONSUMO |
| CASA AVENIDA            | 44.358.067/0038-60 | 30381              | 20.05.2025                  | R\$ 129,50 ALIMENTAÇÃO<br><br>R\$ 31,08 CONSUMO | 21.05.2025        | ALIMENTAÇÃO/<br>CONSUMO |
| COMERCIAL TICAZO HIRATA | 55.615.538/0002-83 | 60810              | 20.05.2025                  | R\$ 424,50 ALIMENTAÇÃO<br><br>R\$ 26,50 CONSUMO | 21.05.2025        | ALIMENTAÇÃO/<br>CONSUMO |
| CORREIA SILVA           | 01.161.030/0001-42 | 14269              | 20.05.2025                  | R\$ 462,40                                      | 21.05.2025        | CONSUMO                 |

**LINS, 21 DE MAIO DE 2025.**

  
**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:** 19/05/2025 a 17/06/2025

**Certificação Número:** 2025051910440392709815

Informação obtida em 21/05/2025 10:07:31

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 : 8524-5259-1312  
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 : 12/05/2025 às 12:36:36  
Válida até : 11/06/2025

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>).



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 51.666.360

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 68062309

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 12/05/2025 12:39:05

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



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

**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:39:02 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2025.

Código de controle da certidão: **B7E9.0B04.C3EA.CF66**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 nº: 19269930/2025

Expedição: 04/04/2025, às 06:54:43

Validade: 01/10/2025 - 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 nº **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.



## 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

25040171921-75

Data e hora da emissão

04/04/2025 06:53:47

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)



Data da Transação: 15/05/2025 - 16h06

Nº Controle: 300.879.136.962.489.467

Empresa: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO V. PAULO

CNPJ: 051.666.360/0001-68

Agência de Débito: 7

Conta de Débito: 35219-5

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO**

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858400000760 057503852515 400716251359 080911574768

Data do Pagamento: 15/05/2025

Número do Documento: 0716251350809115-7

Valor Total: R\$ 7.605,75

Autenticação Bancária: 25028662

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO V. PAULO , junto à Agência 7, na data de pagamento.

**Autenticação**

Um8@rCIc pG9CUfdZ h4WvItIf n9IigGnt Uwe1X1KA rfvXhDA2 ww4Lp@cr wD5az@I7  
 bBL2mNbZ r?WUgn12 4JUJF7K5 K?R\*w5D@ j3wDXNsT ZAE#zPCA J4LC\*hKs 3480xC\*N  
 UKV7iHoY d?RGyZPZ IyZ3Txja Vmr7ToIV PeO@VcOe 2UUVLgD6 00501525 00650005

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                                                         |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>51.666.360/0001-68</b>                          | Razão Social<br><b>SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Abril/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/05/2025</b>                                 | Número do Documento<br><b>07.16.25135.0809115-7</b> | Pagar este documento até<br><b>20/05/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000343932028</b> |                                                                         |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>7.605,75</b>   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 4.084,04  |       |       | 4.084,04 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |          |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 3.521,71  |       |       | 3.521,71 |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |          |
| Totais |                                                    | 7.605,75  |       |       | 7.605,75 |

SEDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

15/05/2025 15:25:33

85840000076 0 05750385251 5 40071625135 9 08091157476 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000076 0 05750385251 5 40071625135 9 08091157476 8



CNPJ: 51.666.360/0001-68  
Número: 07.16.25135.0809115-7  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 7.605,75

Pague com o PIX





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351212421786881  
12/05/2025 12:46:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.53  
0058200058 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: S B A SAO VICENTE PAULO  
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 14.019-8

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250512154505155630050  
CNPJ DO PAGADOR: 51.666.360/0001-68  
VALOR: R\$4.294,37  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 12/05/2025 - 12:46:31  
COD PRODUTO: f365b297a87e4d2482465fb215c011b2  
DEVEDOR: BENEFICIENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ DO DEVEDOR: 51.\*\*\*.\*\*\*/\*-68PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/05/2025 - 12:46:32

DOCUMENTO: 051201  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1DB.F48.28D.CCF.D3FCentral de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

## Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Pagar este documento até

**20/05/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
51.666.360Nome/Razão Social do Empregador  
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULONúm. de Pág.  
1Identificador  
0125050969420940-4Tag  
09/05/2025 10:52

Valor a recolher

**4.294,37**

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 04/2025            | 20                          | 4.238,56        | 0,00            | 52,88                        | 2,93          | 4.294,37        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>4.238,56</b> | <b>0,00</b>     | <b>52,88</b>                 | <b>2,93</b>   | <b>4.294,37</b> |

## Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**4.294,37**

## Observações

Data de geração da Guia: 09/05/2025 às 10:52:48 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Cópia e Cola:





Sociedade de  
São Vicente de Paulo

CNPJ: 51.666.360/0001-68 - Inscrição Estadual: Isento  
Rua Álvaro Sampaio Silva, Nº 700 - Vila Militar - Lins/SP - CEP 16.402-510  
Telefones: (14) 3522-5522 - 3522-5723  
E-mails: [larvicentino@larvicentinolins.org.br](mailto:larvicentino@larvicentinolins.org.br)

## RELATÓRIO MENSAL

**TERMO DE FOMENTO: 008/2025**

**Mês de Referência: Maio/2025**

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: \_\_\_\_\_  
[ X ] Municipal **R\$ 22.405,16** Parcela nº: **05 /12** Saldo Remanescente: \_\_\_\_\_

### Descrição do Serviço:

Trata-se de Serviço de Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, com capacidade de atendimento de até 50 idosos de ambos os sexos, independentes e/ou com grau de dependência, que não disponham de condições para permanecer com a família, devido à vivência de situações de violência e negligência, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, em conformidade com a Tipificação Nacional do Serviço Socioassistencial da Proteção Social Especial – Alta Complexidade.

### Objetivo Geral:

Garantir o acolhimento institucional ao idoso pautado nas diretrizes do estatuto e na política nacional do idoso, oferecendo atendimento em regime de serviço de acolhimento (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI) através acolhimento ininterrupto (24 horas) a idosos de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, que estejam em vulnerabilidade social, garantindo sua proteção integral.

14



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

CNPJ: 51.666.360/0001-68 - Inscrição Estadual: Isento  
Rua Álvaro Sampaio Silva, Nº 700 - Vila Militar - Lins/SP - CEP 16.402-510  
Telefones: (14) 3522-5522 - 3522-5723  
E-mails: [larvicentino@larvicentinolins.org.br](mailto:larvicentino@larvicentinolins.org.br)

Meta Quantitativa: 50

A meta para o período:

[ ] Excedida [ ] Atingidas [ ] Parcialmente atingidas [ x ] Não atingidas

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

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 enfermaria, 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: [x] Sim [ ] Não

Descreva:

O trabalho realizado na Organização da Sociedade Civil (OSC) durante o mês maio 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.

O valor recebido, 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 alcançar os objetivos almejados no Plano de Trabalho. Com o recurso foi possível manter a qualidade do atendimento que se faz necessário com a alimentação e manutenção dos serviços já existentes na OSC, como pagamento da CPFL.

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

Obs:



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

CNPJ: 51.666.360/0001-68 - Inscrição Estadual: Isento  
Rua Álvaro Sampaio Silva, Nº 700 - Vila Militar - Lins/SP - CEP 16.402-510  
Telefones: (14) 3522-5522 - 3522-5723  
E-mails: [larvicentino@larvicentinolins.org.br](mailto:larvicentino@larvicentinolins.org.br)

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

Eventos Mensais: ☐ Não ☒ Sim

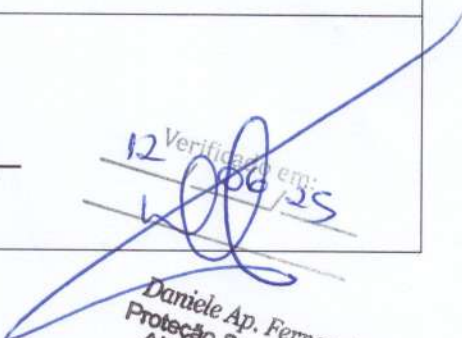
No dia 08 de maio, houve a comemoração dos aniversariantes do mês.

No dia 11 de maio, os idosos tiveram um almoço especial em comemoração ao Dia das Mães!

Intercorrências/Observações:

  
\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico

12 Verificado em: 08/05

  
Daniele Ap. Fernandes  
Proteção Social Especial  
Alta Complexidade  
RG: 34.856.602-5