

ANEXO 10

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DESPESA PARA O TERCEIRO SETOR - RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 06/14/23
LEI MUNICIPAL Nº 18.0523
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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: PARCELA ÚNICA = MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 27/2023	20.07.2023	20.07.2023 à 31.12.2023	R\$ 28.000,00
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\$)
04.08.2023	R\$ 28.000,00	04.08.2023	550.058.000.130.246	R\$ 28.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				_____
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,04
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				_____
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 28.034,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.685,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 30.719,35

(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\$ 21.026,17		R\$ 21.026,17	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 2.170,00		R\$ 2.170,00	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 4.837,87		R\$ 4.837,87	
Combustível				
TOTAL	R\$ 28.034,04		R\$ 28.034,04	

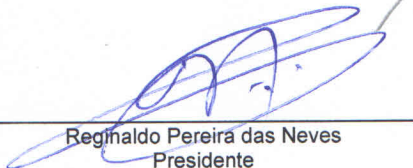
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 2.579,46		R\$ 2.579,46	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 105,85		R\$ 105,85	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 2.685,31		R\$ 2.685,31	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.719,35		R\$ 30.719,35	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.719,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.719,35
(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, 17 de outubro de 2023.

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

Visualizar Pix agrupadosG331160941491804014
16/10/2023 09:43:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 88362-X SOCIEDADE B A S V PAULO
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	28.000,00 C	0,00 C
				04/08 14:12 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL			
04/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28.000,00 D	0,00 C
28/08/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança	553.046.510.013.167	1.912,60 D	V-RH
				28/08 10:59 ANA PAULA DE JESUS			
28/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.912,60 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupadosG331160941491804015
16/10/2023 09:43:35

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 88362-X SOCIEDADE B A S V PAULO
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0058	99015	870 Transferência recebida 05/09 10:18 S B A SAO VICENTE PAULO	550.058.000.014.019	1.979,46 C	
05/09/2023		0058	99015	470 Transferência enviada 05/09 10:19 ROSA MARIA JERONIMO	550.058.000.092.933	1.170,44 D	V-RH
05/09/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 05/09 10:19 ADRIANA MARTINHO SOARES	550.058.510.085.616	1.075,22 D	V-RH
05/09/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 05/09 10:19 MARIO SATANI	550.058.510.085.667	1.043,80 D	V-RH
05/09/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 05/09 10:19 ANA PAULA DE JESUS	553.046.510.013.167	1.029,60 D	V-RH
05/09/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 05/09 10:19 MARINETE DO CARMO VIEIRA	556.885.510.194.794	1.060,20 D	V-RH
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 35956206829 ANGELICA PRISCILA	90.501	1.075,22 D	V-RH
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 16197460858 JUSSIMARA CONCEIC	90.502	826,12 D	V-RH
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0294 27277676840 RISAMAR MARINETI	90.503	1.015,40 D	V-RH
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 40100409806 ROSELI TAVARES DO	90.504	586,10 D	V-RH
05/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.902,64 C	0,00 C
06/09/2023		0058	99015	470 Transferência enviada 06/09 12:47 CAMARGAZ COM GAS	550.058.000.071.676	1.680,00 D	V.U.P
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.680,00 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	91.101	2.853,72 D	V.U.P
11/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.853,72 C	0,00 C
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0144 021368759000100 ALFA CHEMICAL	91.301	2.170,00 D	V-CONS
13/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.170,00 C	0,00 C
19/09/2023		0058	99015	470 Transferência enviada 19/09 14:22 ROSA MARIA JERONIMO	550.058.000.092.933	652,14 D	V-RH
19/09/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 19/09 14:22 ADRIANA MARTINHO SOARES	550.058.510.085.616	624,00 D	V-RH
19/09/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 19/09 14:22 MARIO SATANI	550.058.510.085.667	624,00 D	V-RH
19/09/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 19/09 14:22 MARINETE DO CARMO VIEIRA	556.885.510.194.794	647,58 D	V-RH

19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 35956206829 ANGELICA PRISCILA	91.901	624,00 D		V-RH
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 16197460858 JUSSIMARA CONCEIC	91.902	624,00 D		V-RH
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0294 27277676840 RISAMAR MARINETI	91.903	624,00 D		V-RH
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 40100409806 ROSELI TAVARES DO	91.904	624,00 D		V-RH
19/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.043,72 C	0,00 C	
20/09/2023	0058	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 15:06 ANA PAULA DE JESUS	553.046.510.013.167	781,95 D		V-RH
20/09/2023	0058	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 15:06 MARINETE DO CARMO VIEIRA	556.885.510.194.794	811,51 D		V-RH
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 16197460858 JUSSIMARA CONCEIC	92.001	325,00 D		V-RH
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0294 27277676840 RISAMAR MARINETI	92.002	325,00 D		V-RH
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 40100409806 ROSELI TAVARES DO	92.003	325,00 D		V-RH
20/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.568,46 C	0,00 C	
26/09/2023	0058	99015	470 Transferência enviada 26/09 07:23 ROSA MARIA JERONIMO	550.058.000.092.933	2.079,35 D		V-RH
26/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.079,35 C	0,00 C	
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331160941491804017
16/10/2023 09:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 88362-X SOCIEDADE B A S V PAULO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0058	99015	870 Transferência recebida 04/10 15:17 S B A SAO VICENTE PAULO	550.058.000.014.019	600,00 C	
04/10/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 15:19 MARIO SATANI	550.058.510.085.667	1.043,80 D	V-RH
04/10/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 15:19 MARINETE DO CARMO VIEIRA	556.885.510.194.794	1.060,20 D	V-RH
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 16197460858 JUSSIMARA CONCEIC	100.401	1.015,40 D	V-RH
04/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.519,40 C	0,00 C
11/10/2023		0058	99015	870 Transferência recebida 11/10 13:14 S B A SAO VICENTE PAULO	550.058.000.014.019	105,85 C	
11/10/2023		0058	99015	470 Transferência enviada 11/10 13:15 CAMARGAZ COM GAS	550.058.000.071.676	410,00 D	V-U.P
11/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	304,15 C	0,00 C
16/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2023

 OBSERVAÇÕES:

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

RELATÓRIO MENSAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: 008/2023

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 n°: _____ Saldo Remanescente: _____

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

[**X**] Municipal **R\$ 28.000,00** Parcela n°: **ÚNICA** 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:

Utilizar o recurso pleiteado na manutenção de Recursos Humanos e aquisição de materiais de consumo, visando a melhoria de vida da população.

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	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	30	31	31

Obs: A meta foi parcialmente 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 instituição durante o mês de outubro, ocorreu conforme programado, em entendimento às políticas públicas e garantiu durante dois meses, o pagamento dos profissionais de serviços gerais, que garantem o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos institucionalizados. Os materiais de consumo, foram gastos com a compra dos produtos da lavanderia, que ajudou na redução da energia, com maquinários industriais a capacidade de lavagem das roupas são maiores. Com esse recurso também foi utilizado para comprar o gás P45, que é utilizado no fogão industrial, que é utilizado para fazer diariamente as comidas dos idosos, como também comidas diferenciadas nos dias de festividades, garantindo assim uma alimentação saudável e sempre bem aquecidas.

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

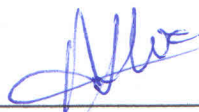
Obs:

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

Eventos Mensais: [] Não [x] Sim

Na data do dia 18/10/2023, foi feita comemoração aos aniversariantes do mês de outubro. Durante a festividade foi ofertado aos idosos diversas guloseimas, bebidas e bolo.

Intercorrências/Observações:



Responsável Técnico

Verificada em 24



Danièle Aparecida Fernandes
Proteção Social Especial
RG 34.856.602-5

Adriana Cristina da Silva Bóteves
Assistente Social
CRESS nº 61333-9ª Região/SP