

ANEXO 10

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 28/23
LEI MUNICIPAL N° 7515 DE 14.06.23
FONTE DE RECURSO Federal

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: PARCELA ÚNICA = 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 28/2023	20.07.2023	20.07.2023 à 31.12.2023	R\$ 31.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

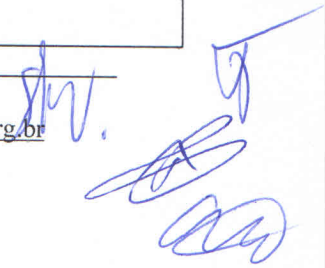
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04.08.2023	R\$ 31.000,00	04.08.2023	550.058.000.093.205	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				_____
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 31.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 42,81
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				_____
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 31.042,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.645,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 33.688,07

- (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): FEDERAL				
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\$ 23.909,25		R\$ 23.909,25	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 7.133,56		R\$ 7.133,56	
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 31.042,81		R\$ 31.042,81	

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\$ 2.645,26		R\$ 2.645,26	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 2.645,26		R\$ 2.645,26	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 33.688,07		R\$ 33.688,07	

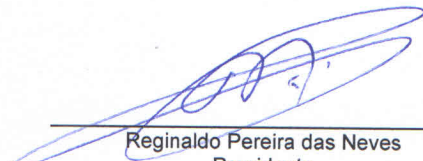


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 33.688,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 33.688,07
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	-----
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO 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.

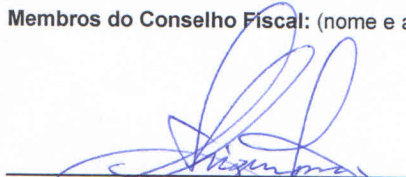
Local e data: Lins, 19 de novembro de 2023.

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



Reginaldo Pereira das Neves
Presidente

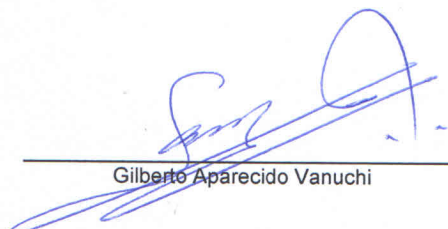
Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)



Shizen Toma



Marcio Antonio da Silva



Gilberto Aparecido Vanuchi

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3361907060248161
19/10/2023 07:13:11

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 91550-5 SOCIEDADE B A S V PAULO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.014.019	1.200,00 C	
				04/10 15:09 S B A SAO VICENTE PAULO			
04/10/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança	550.058.510.063.454	1.015,40 D	
				04/10 15:10 ANGELA MARIA SANTANA DA			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.015,40 D	
				033 0046 45017372806 GEOVANA NEVES FER			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.742,35 D	
				237 0007 26369014850 ADRIANA CRISTINA			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	4.375,81 D	
				033 2212 14568685869 GISELE CARDOSO BO			
04/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.948,96 C	0,00 C
06/10/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	1.171,48 D	
				06/10 13:32 COMERCIAL TICAZO HIRATA			
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.601	536,29 D	
				COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST			
06/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.707,77 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.101	888,00 D	
				FRANGO NUTRIBEM LTDA			
11/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	888,00 C	0,00 C
18/10/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	509,98 D	
				18/10 07:11 COMERCIAL TICAZO HIRATA			
18/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.801	232,55 D	
				CASA AVENIDA COM IMP LTDA			
18/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.802	373,84 D	
				COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST			
18/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	472,86 D	
				237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA			
18/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.589,23 C	0,00 C
19/10/2023		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:

Visualizar Pix agrupadosG336191136934284013
19/10/2023 11:42:13**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 58-2
 Conta corrente 91550-5 SOCIEDADE B A S V PAULO
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0058	99015	870 Transferência recebida 05/09 10:27 S B A SAO VICENTE PAULO	550.058.000.014.019	1.379,46 C	
05/09/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 05/09 10:28 ANGELA MARIA SANTANA DA	550.058.510.063.454	1.015,40 D	
05/09/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 05/09 10:28 KESLEY PAULA DE OLVEIRA	556.600.510.029.894	1.194,86 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 26369014850 ADRIANA CRISTINA	90.501	1.742,35 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2212 14568685869 GISELE CARDOSO BO	90.502	4.375,81 D	
05/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.948,96 C	0,00 C
13/09/2023		0058	99015	870 Transferência recebida 13/09 15:09 S B A SAO VICENTE PAULO	550.058.000.014.019	65,80 C	
13/09/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 13/09 15:10 KESLEY PAULA DE OLVEIRA	556.600.510.029.894	4.256,04 D	
13/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.190,24 C	0,00 C
19/09/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 19/09 12:10 ANGELA MARIA SANTANA DA	550.058.510.063.454	624,00 D	
19/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 26369014850 ADRIANA CRISTINA	91.901	848,92 D	
19/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2212 14568685869 GISELE CARDOSO BO	91.902	4.348,17 D	
19/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.821,09 C	0,00 C
28/09/2023		0058	99015	470 Transferência enviada 28/09 08:59 COMERCIAL TICAZO HIRATA	550.058.000.003.045	1.601,56 D	
28/09/2023		0058	99015	470 Transferência enviada 28/09 08:59 COMERCIAL TICAZO HIRATA	550.058.000.003.045	287,44 D	
28/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CASA AVENIDA COM IMP LTDA	92.801	636,77 D	
28/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST	92.802	422,79 D	
28/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.948,56 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336191136934284014
19/10/2023 11:42:24**Cliente - Conta atual**

Agência 58-2
 Conta corrente 91550-5 SOCIEDADE B A S V PAULO
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.093.205	31.000,00 C	31.000,00 C
				04/08 15:59 SIGTV352710820230001 GND			
07/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31.000,00 D	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.

RELATÓRIO MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: 28/2023
Mês de Referência: OUTUBRO/2023

IDENTIFICAÇÃO OSC: **Sociedade Beneficente**

CNPJ: **51.666.360/0001-68**

Asilo São Vicente de Paulo

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\$ 31.000,00** Parcela n°: **Única** Saldo Remanescente: _____

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

Municipal R\$ _____ Parcela n°: _____ 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:

O recurso pleiteado será utilizado na manutenção de Recursos Humanos e aquisição de materiais de consumo, visando a continuidade dos trabalhos essenciais e melhoria na qualidade de vida dos assistidos.

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.	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 enfermagem, que no momento encontra-se saturado, pois possui a capacidade de atendimento para apenas 18 pessoas.

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

Descreva:

O trabalho realizado na instituição durante o mês de outubro, ocorreu conforme programado, em entendimento às políticas públicas, houve por consequência do recurso adquirido, a garantia, pelo período de dois meses, do pagamento dos profissionais de Serviço Social, Cuidadores e Administrativo, que executam trabalhos essenciais, garantindo o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos institucionalizados. Houve ainda aquisições de matérias de consumo, que ajudou na qualidade de vida e convívio social dos idosos.

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

Obs:

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

Eventos Mensais: Não Sim

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

Intercorrências/Observações:



Responsavel Técnico

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

Verificado em:  / 24

Daniele Aparecida Fernandes
Proteção Social Especial
RG 34.856.602-5