

ANEXO 10

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 022/23
LEI MUNICIPAL Nº 445 35 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: 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 22/2023	26.05.2023	26.05.2023 à 31.12.2023	R\$ 30.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

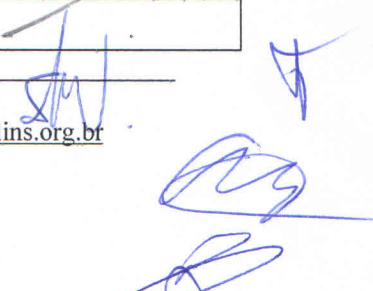
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05.06.2023	R\$ 30.000,00	05.06.2023	550.058.000.130.246	R\$ 30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				_____
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,34
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				_____
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 30.015,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.978,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 32.994,08

- (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 NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 23.660,26	/	R\$ 23.660,26	/
Medicamentos		/		/
Gêneros alimentícios	R\$ 4.833,94	/	R\$ 4.833,94	/
Outros materiais de consumo	R\$ 1.521,14	/	R\$ 1.521,14	/
Outros serviços de terceiros		/		/
Locações diversas		/		/
Utilidades públicas		/		/
Combustível		/		/
TOTAL	R\$ 30.015,34	/	R\$ 30.015,34	/

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 NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 2.978,74	/	R\$ 2.978,74	/
Medicamentos		/		/
Gêneros alimentícios		/		/
Outros materiais de consumo		/		/
Outros serviços de terceiros		/		/
Locações diversas		/		/
Utilidades públicas		/		/
Combustível		/		/
TOTAL	R\$ 2.978,74	/	R\$ 2.978,74	/
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 32.994,08	/	R\$ 32.994,08	/

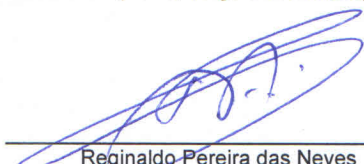


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 32.994,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.994,08
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	-----
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO 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.

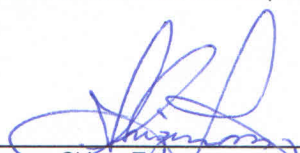
Local e data: Lins, 31 de julho de 2023.

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




Reginaldo Pereira das Neves
Presidente

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)



Shízen Toma



Marcio Antonio da Silva



Gilberto Aparecido Vanuchi

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337271515596175017
27/07/2023 15:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 85557-X SOCIEDADE B A S V PAULO
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0058	99015	870 Transferência recebida 05/06 14:55 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL	550.058.000.130.246	30.000,00 C	
05/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.000,00 D	0,00 C
19/06/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 19/06 14:43 ANGELA MARIA SANTANA DA	550.058.510.063.454	573,82 D	
19/06/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 19/06 14:43 ADRIANA MARTINHO SOARES	550.058.510.085.616	573,82 D	
19/06/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 19/06 14:43 MARIO SATANI	550.058.510.085.667	573,82 D	
19/06/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 19/06 14:43 ADRIANA A A O BENTO	550.058.510.085.680	573,82 D	
19/06/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 19/06 14:43 ROSANE SILVA MORAIS MIEL	550.058.510.092.910	573,82 D	
19/06/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 19/06 14:43 ROSA MARIA JERONIMO	550.058.510.092.933	618,14 D	
19/06/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 19/06 14:43 ANA PAULA DE JESUS	553.046.510.013.167	573,82 D	
19/06/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 19/06 14:43 KESLEY PAULA DE OLIVEIRA	556.600.510.029.894	573,82 D	
19/06/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 19/06 14:43 MARINETE DO CARMO VIEIRA	556.885.510.194.794	613,82 D	
19/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 26369014850 ADRIANA CRISTINA	61.901	804,66 D	
19/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 35956206829 ANGELICA PRISCILA	61.902	573,82 D	
19/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2212 14568685869 GISELE CARDOSO BO	61.903	4.121,49 D	
19/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.748,67 C	0,00 C
27/06/2023		0058	99015	870 Transferência recebida 27/06 09:38 S B A SAO VICENTE PAULO	550.058.000.014.019	2.639,00 C	R Proprietário
27/06/2023		0058	99015	470 Transferência enviada 27/06 09:39 ROSA MARIA JERONIMO	550.058.000.092.933	987,94 D	
27/06/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 27/06 09:39 ANGELA MARIA SANTANA DA	550.058.510.063.454	971,59 D	
27/06/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 27/06 09:39 ADRIANA MARTINHO SOARES	550.058.510.085.616	991,25 D	
27/06/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 27/06 09:39 MARIO SATANI	550.058.510.085.667	957,54 D	

27/06/2023	0058	99015	120 Transferido para Poupança 27/06 09:39 ADRIANA A A O BENTO	550.058.510.085.680	991,25 D		
27/06/2023	0058	99015	120 Transferido para Poupança 27/06 09:39 ROSANE SILVA MORAIS MIEL	550.058.510.092.910	991,25 D		
27/06/2023	0058	99015	120 Transferido para Poupança 27/06 09:39 ANA PAULA DE JESUS	553.046.510.013.167	931,43 D		
27/06/2023	0058	99015	120 Transferido para Poupança 27/06 09:39 KESLEY PAULA DE OLVEIRA	556.600.510.029.894	1.151,05 D		
27/06/2023	0058	99015	120 Transferido para Poupança 27/06 09:39 MARINETE DO CARMO VIEIRA	556.885.510.194.794	982,43 D		
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 26369014850 ADRIANA CRISTINA	62.701	1.662,97 D		
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 35956206829 ANGELICA PRISCILA	62.702	991,25 D		
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2212 14568685869 GISELE CARDOSO BO	62.703	4.280,38 D		
27/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.251,33 C	0,00 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337271515596175019
27/07/2023 15:19:45

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 85557-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
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 041390977000140 GENOVEZ CONFE	71.801	828,00 D	
18/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	828,00 C	0,00 C
21/07/2023		0058	99015	470 Transferência enviada 21/07 09:57 COMERCIAL TICAZO HIRATA	550.058.000.003.045	182,50 D	
21/07/2023		0058	99015	470 Transferência enviada 21/07 09:57 COMERCIAL TICAZO HIRATA	550.058.000.003.045	2.756,23 D	
21/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO	72.101	440,82 D	
21/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST	72.102	572,19 D	
21/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA AVENIDA COM IMP LTDA	72.103	727,21 D	
21/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.678,95 C	0,00 C
24/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.002	508,37 C	
24/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 001161030000142 CORREIA SILVA	72.401	508,37 D	0,00 C
25/07/2023		0000	14325	900 BB Rende Fácil	102.060.800.002.417	508,39 C	
25/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA	72.501	508,39 D	0,00 C
27/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2023

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3341006180078141
10/08/2023 07:01:39

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 85557-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
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		0058	99015	870 Transferência recebida 09/08 14:24 S B A SAO VICENTE PAULO	550.058.000.014.019	339,74 C	339,74 C
10/08/2023		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA	81.001	339,74 D	
10/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023

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

RELATÓRIO MENSAL

TERMO DE FOMENTO: 22/2023

Mês de Referência: JULHO/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\$ _____ Parcela nº: _____ Saldo Remanescente: _____

Estadual R\$ _____ Parcela nº: _____ Saldo Remanescente: _____

Municipal **R\$ 30.000,00** Parcela nº: **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 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.	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Frequ.	32	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	33

Obs: No decorrer deste mês, houve somente uma institucionalização, devido à maior procura ter sido para idosos do grau III, que necessitam de cuidados 24 horas por dia e a instituição não possui vagas nas dependências do setor de enfermaria, setor este, que possui capacidade de 18 pessoas.

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

Descreva:

A equipe de Recursos humanos da instituição, dentro das possibilidades, realizou o trabalho visando suprir as necessidades, o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos institucionalizados. Através dessa proposta de projeto, utilizou-se o recurso para CUSTEIO, devido ao quadro de funcionários da instituição ter um custo elevado, e o recurso financeiro não suprir a despesa com folha de pagamento Foi possível ainda fazer aquisição de produtos alimentícios e CONSUMO.

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 [x] Sim

No dia 26/07/23, foi realizada festividade em comemoração ao dia dos avós, e foi ofertado um delicioso lanche da tarde.


Intercorrências/Observações:



Responsável Técnico

Verificado em:

01/08/23


Daniele Aparecida Fernandes
Proteção Social Especial
RG 34.856.602-5