

ANEXO 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANÇA DE LINS
 CNPJ: 51.666.568/0001-87
 ENDEREÇO E CEP: RUA SÃO VICENTE DE PAULO, Nº 301 – CEP. 16401-323
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA DERCI ARZANI DE SOUZA
 CPF: 045.474.488-92

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ATENÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES), VISANDO A MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: 4ª PARCELA - FEDERAL

auditor 28/09/23
 DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVENIO/AJUSTE Nº 063/22
 LEI MUNICIPAL Nº 208/22
 FONTE DE RECURSO Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 063/2022	06.09.2022	06.09.2022 Á 31.12.2023	R\$ 150.000,00
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 123.437,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 617,64
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 124.054,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.350,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 125.404,76

(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 CASA DA CRIANÇA DE LINS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ms
[Handwritten signatures]

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\$ 3.304,38		R\$ 3.304,38	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 487,56		R\$ 487,56	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Recursos humanos (2)	R\$ 3.600,00		R\$ 3.600,00	
TOTAL	R\$ 7.391,94		R\$ 7.391,94	

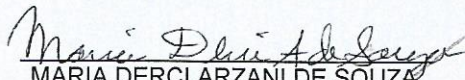
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 1.350,00		R\$ 1.350,00	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 1.350,00		R\$ 1.350,00	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.741,94		R\$ 8.741,94	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 125.404,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.741,94
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	R\$ 116.662,82
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----

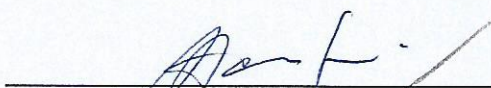
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

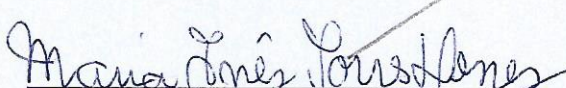
Local e data: Lins, 14 de setembro de 2023.

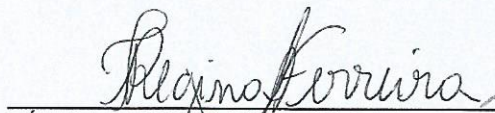
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)


MARIA DERCY ARZANI DE SOUZA
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)


GERALDO SANTANA


MARIA INÊS TORRES DENIS


FÁTIMA REGINA DOS SANTOS FERREIRA

Visualizar fix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G336311628124905038
31/08/2023 16:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 91780-X CASA DA CRIANCA DE LINS
Período do extrato Mês atual

EMENDADA
PERMANENTE

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			577,52 C	
01/08/2023		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.001.257	1.350,00 C	- Rec. Propria	
				01/08 09:39 CASA DA CRIANCA				
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	455,24 D		
				104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA				
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	883,87 D		
				104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS				
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	1.468,39 D		
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA				
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	729,00 D		
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D				
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	1.117,88 D		
				104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR				
01/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C		
01/08/2023	02/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057	286,08 C	559,22 C	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.200,00 D		
				655 0655 027255574000167 IVANA SEBASTI				
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	1.200,00 D		
				260 0001 049758050000121 49.758.050 RO				
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	1.200,00 D		
				260 0001 032739155000130 32.739.155 AM				
04/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C		
04/08/2023	07/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057	339,08 C	798,30 C	
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	487,56 D	310,74 C	
				237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA				
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			310,74 C	
Invest. Resgate Autom.							118.875,65 C	
Saldo							119.186,39 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/08/2023	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/09/2023	
Saldo de fundos de investimento								
BB CDB DI *							118.875,65	

(*) Saldo atualizado ate 30.08.2023

OBSERVAÇÕES:


Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

 G332081437316440018
 08/09/2023 14:49:40

Dados consultados

Agência 58-2
 Conta 91780-X CASA DA CRIANCA DE LINS
 Período 01/08/2023 a 31/08/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		114.000,00
01/08		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		284,52
		valor juros no mês		1,56
		valor líquido		3.286,08
04/08		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		331,94
		valor juros no mês		7,14
		valor líquido		3.839,08
31/08		Rendimento mensal	- 2900910065057	
		valor juros		1.234,10
31/08		Saldo final		
		valor capital		107.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2023	134500,00	5708,18	0,00	140208,18
31/03/2023	133500,00	7168,95	0,00	140668,95
28/04/2023	127500,00	7981,50	0,00	135481,50
31/05/2023	125000,00	9197,50	0,00	134197,50
30/06/2023	121000,00	10183,36	0,00	131183,36
31/07/2023	114000,00	10811,76	0,00	124811,76
31/08/2023	107500,00	11429,40	0,00	118929,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2900910065057	20/10/2022	150.000,00	107.500,00	92,00	24/09/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	2900910065057	11.429,40

Transação efetuada com sucesso por: JA117311 MARIA DERC ARZANI DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CASA DA CRIANÇA DE LINS
OBRA UNIDA DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
S.S.V.P.

CNPJ: 51.666.568/0001-87

RELATÓRIO MENSAL.

PROJETO MÚSICARTES-2023

AGOSTO A DEZEMBRO /2023.



CASA DA CRIANÇA DE LINS
OBRA UNIDA DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
S.S.V.P.

CNPJ: 51.666.568/0001-87

I -

Nome da Instituição:	Casa da Criança de Lins- S.S.V.P.
CNPJ:	51.666.568/0001-87
Endereço:	Rua: São Vicente de Paulo Nº 301-
Telefone:	(14) 3532-4823
Nome do Presidente:	Maria Derci Arzani de Souza
Serviço Executado:	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Emenda Impositiva Federal.	R\$ 150.000,00 Parcela Única.
Termo de colaboração.	Nº 063/2022

II – Desenvolvidos das Ações:

Mediante o Repasse do Recurso da Emenda Federal, tem possibilitado diariamente as seguintes oficinas de **Inclusão digital, Música –Canto Coral, Oficinas de Artesanato e Esporte Lazer.**

As oficinas foi realizadas de 2º Feira a 6º Feira no contra turno escolar.

Com a realização dessas atividades conforme acima mencionado têm possibilitado aos educandos interesse na participação das oficinas proposta conforme o cronograma dos professores, possibilidades de aprendizado, socialização, criatividade, seus valores sociais, sustentabilidade, vivência grupal e individual além, de incentivar para novos desafios e perspectivas de vida, sendo assim, o principal objetivo do projeto foi de promover a convivência entre todas as crianças e adolescentes preparando para o exercício de sua cidadania por meio de participação social, com intervenções pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão, interação e aprendizagem, sociabilidade e proteção social visando assegurar o desenvolvimento integral. E manter em dias os salários dos professores prestadores de trabalho, bem como todos os materiais requisitados referente a cada oficina e necessário para o bom desenvolvimento das oficinas realizadas pelo Projeto Músicartes.



CASA DA CRIANÇA DE LINS
OBRA UNIDA DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
S.S.V.P.

CNPJ: 51.666.568/0001-87

III. Monitoramento:

- Através do plantão da OSC, tem todo um acompanhamento das oficinas diárias desenvolvidas pelos educandos e professores.
- Encaminhamentos de crianças a rede e acompanhamento as famílias.
- Contatos formais e informais, atendimentos às Famílias/Responsáveis pelos educandos.
- Controle de matricula e frequência, relação nominal dos matriculados.
- Observação e orientação do cronograma de atividades dos professores.
- Reunião de Pais e Responsáveis/ Equipe de trabalho para as devidas orientacao do projeto.
- Visitas sistemáticas pelos membros da iretoria da OSC.
- Realizacao mensal das prestações de contas aos órgãos competentes.



CASA DA CRIANÇA DE LINS

CASA DA CRIANÇA DE LINS
OBRA UNIDA DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
S.S.V.P.

CNPJ: 51.666.568/0001-87

IV. Considerações Finais:

Cabe mencionar que com o Repasse do Recurso da Emenda Federal permitiram possibilidades de ofertar atendimentos diariamente aos nossos educandos com mais segurança e diversidades nas oficinas e aquisição de materiais necessários para a execução de cada oficina.

A equipe de trabalho, os professores contratados pelo Projeto Musicaartes realizaram um excelente trabalho e demandas com muito empenho e responsabilidades.

A OSC, oferta trabalho social há 58 anos junto a população Linese contribuindo assim para a inserção das crianças e adolescentes e prevenção de vulnerabilidades sociais.

Rita de Cassia N. Rocha

Assistente Social

CRESS:52679

Visto
25/01/2024

Professora Sueli
CRESS/SP - 54.205