



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

CASA DA CRIANÇA DE LINS

CNPJ: 51.666.568/0001-87

**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 DERCY 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: 3ª PARCELA - FEDERAL

*Despesa paga com recurso de convenio/ajuste nº 06322*  
*LEI MUNICIPAL Nº 18108/23*  
*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\$ 130.421,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 628,40
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 131.050,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 400,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 131.450,34

- (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.

Rua: São Vicente de Paulo, nº 301 - Bairro Ribeiro - Lins - S. P.  
CEP: 16.401-323 - Fones: (14) 3522-1911 - [casadacriancalins@gmail.com](mailto:casadacriancalins@gmail.com)  
Portal de Transparência: [terceirosetortransparente.org](http://terceirosetortransparente.org)

*Maria Dercy Arzani de Souza*



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

CNPJ: 51.666.568/0001-87

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\$ 2.932,39		R\$ 2.932,39	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 1.880,83		R\$ 1.880,83	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00	
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.613,22</b>		<b>R\$ 7.613,22</b>	

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\$ 400,00		R\$ 400,00	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 400,00</b>		<b>R\$ 400,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 8.013,22</b>		<b>R\$ 8.013,22</b>	

Rua: São Vicente de Paulo, nº 301 - Bairro Ribeiro - Lins - S. P.  
CEP: 16.401-323 - Fones: (14) 3522-1911 - [casadacriancalins@gmail.com](mailto:casadacriancalins@gmail.com)  
Portal de Transparência: [terceirosetortransparente.org](http://terceirosetortransparente.org)

01/05/11  
[Handwritten signatures]

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 131.450,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.013,22
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	R\$ 123.437,12
(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, 08 de agosto de 2023.

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

  
MARIA DERCI ARZANI DE SOUZA  
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)

  
GERALDO SANTANA

  
MARIA INÊS TORRES DENIS

  
FÁTIMA REGINA DOS SANTOS FERREIRA

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333041523013368014  
04/08/2023 15:26:37

## Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
 Conta corrente 91780-X CASA DA CRIANCA DE LINS  
 Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			570,87 C
04/07/2023		6600	99015	870 Transferência recebida 04/07 10:19 CASA DA CRIANCA	556.600.000.001.257	400,00 C	R. Depósito
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS	70.401	919,16 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA	70.402	1.468,39 D	
04/07/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
04/07/2023	05/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057	127,77 C	211,09 C
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 027255574000167 IVANA SEBASTI	70.701	1.200,00 D	
07/07/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
07/07/2023	10/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057	86,70 C	97,79 C
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049758050000121 49.758.050 RO	71.101	800,00 D	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032739155000130 32.739.155 AM	71.102	800,00 D	
11/07/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
11/07/2023	12/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057	175,44 C	673,23 C
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA	71.901	617,78 D	
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA	71.902	944,84 D	
19/07/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
19/07/2023	20/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057	90,76 C	201,37 C
25/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ANTONIO NISHIMOTO	72.501	1.263,05 D	
25/07/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
25/07/2023	26/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057	139,20 C	577,52 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			577,52 C

-----

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


**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**

G333041523013368015

04/08/2023 15:27:57

**Dados consultados**

Agência 58-2  
 Conta 91780-X CASA DA CRIANCA DE LINS  
 Período 01/07/2023 a 31/07/2023

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		121.000,00
04/07		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		126,24
		valor juros no mês		1,53
		valor líquido		1.627,77
07/07		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		84,16
		valor juros no mês		2,54
		valor líquido		1.086,70
11/07		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		168,32
		valor juros no mês		7,12
		valor líquido		2.175,44
19/07		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		84,16
		valor juros no mês		6,60
		valor líquido		1.090,76
25/07		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		126,24
		valor juros no mês		12,96
		valor líquido		1.639,20
31/07		Rendimento mensal	- 2900910065057	
		valor juros		1.217,52
31/07		Saldo final		
		valor capital		114.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2023	141500,00	4771,38	0,00	146271,38
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

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2900910065057	20/10/2022	150.000,00	114.000,00	92,00	24/09/2027

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	2900910065057	10.811,76

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

MARÇO A JUNHO/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 – Desenvolvimentos 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 são realizadas de 2º Feira a 6º Feira no contra turno escolar.

Os educandos têm demonstrado interesse na participação das atividades pois vem proporcionado possibilidades de aprendizado, socialização, criatividade, seus valores sociais, sustentabilidade, vivencia grupal e individual além, de incentivar para novos desafios e perspectivas de vida, sendo assim, o principal objetivo do projeto é promover a convivência entre todas as crianças, 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 garantir os salários dos professores, bem como a aquisição de materiais necessária 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:**

- Será realizada diariamente com a supervisão do serviço social que acompanharam os trabalhos realizados pelos professores;
- Vistas sistemáticas pelos membros da diretoria da OSC;
- Por meio de lista de presença dos educandos;
- Controle de frequência na participação nas oficinas;
- Reunião de equipe para as devidas orientações sobre o projeto;
- Realização mensal de prestação de contas aos órgãos competentes;

**IV. Considerações Finais:**

Conforme mencionado acima todas as atividades relacionada o projeto está sendo executado com excelencia pelos os professores e funcionários de apoio com muito desempenho e responsabilidade.

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

Maria Derci Arzani de Souza.

Presidente

Rita de Cássia N. Rocha

Assistente Social

CRESS:52679