

ANEXO 10

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS *auditor* *06/11/23*
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANÇA DE LINS *DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 06320*
CNPJ: 51.666.568/0001-87 *MUNICIPAL Nº 3522/08/20*
ENDEREÇO E CEP: RUA SÃO VICENTE DE PAULO, Nº 301 – CEP. 16401-323 *FONTE DE RECURSO Federal*
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: 5ª PARCELA - FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 063/2022	06.09.2022	06.09.2022 À 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\$ 116.662,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.827,64
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 119.490,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.936,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 121.427,02

(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.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

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\$ 17.911,29		R\$ 17.911,29	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 13.930,55		R\$ 13.930,55	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Recursos humanos (2)	R\$ 5.200,00		R\$ 5.200,00	
TOTAL	R\$ 37.041,84		R\$ 37.041,84	

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\$ 1.936,56		R\$ 1.936,56	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 1.936,56		R\$ 1.936,56	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 38.978,40		R\$ 38.978,40	

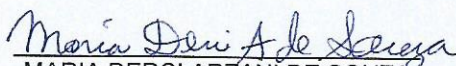
Rua: São Vicente de Paulo, nº 301 - Bairro Ribeiro - Lins - S. P.
CEP: 16.401-323 - Fones: (14) 3522-1911 - casadacriancalins@gmail.com
Portal de Transparência: terceirosetortransparente.org

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 121.427,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38.978,40
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	R\$ 82.448,62
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----

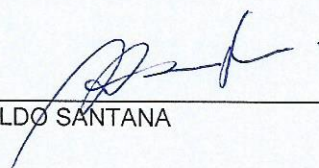
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

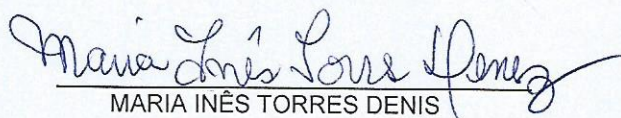
Local e data: Lins, 25 de outubro de 2023.

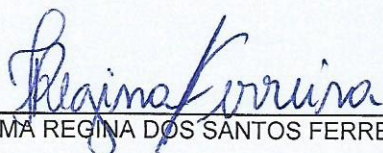
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)


MARIA DERCÍ 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

G335181640044815014
18/10/2023 16:43:47

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 91780-X CASA DA CRIANCA DE LINS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			310,74 C
05/09/2023		6600	99015	870 Transferência recebida 05/09 15:37 CASA DA CRIANCA	556.600.000.001.257	1.350,00 C	
05/09/2023		6600	99015	870 Transferência recebida 05/09 15:37 CASA DA CRIANCA	556.600.000.001.257	353,36 C	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA	90.501	567,26 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D	90.502	729,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR	90.503	1.133,73 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS	90.504	909,02 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA	90.505	1.468,39 D	
05/09/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.506	923,62 D	
05/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90.507	920,24 D	
05/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
05/09/2023	06/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057	539,10 C	901,94 C
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049758050000121 49.758.050 RO	90.601	1.200,00 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032739155000130 32.739.155 AM	90.602	1.200,00 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 027255574000167 IVANA SEBASTI	90.603	1.200,00 D	
06/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
06/09/2023	08/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057	324,96 C	626,90 C
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 052084341000196 52.084.341 TH	91.101	1.600,00 D	
11/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
11/09/2023	12/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057	109,32 C	136,22 C
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ANTONIO NISHIMOTO	91.201	2.618,45 D	
12/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	17,77 C
13/09/2023		6600	99015	870 Transferência recebida 13/09 10:24 CASA DA CRIANCA	556.600.000.001.257	213,20 C	
13/09/2023		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.001.257	20,00 C	250,97 C

13/09 10:36 CASA DA CRIANCA

12/09/2023	13/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057	274,55 C	525,52 C
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	8.725,27 D	
				104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS			
13/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
13/09/2023	14/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057	937,72 C	1.237,97 C
15/09/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.000.848	11.312,10 D	
				15/09 16:19 ROGERIO IDE - ME			
15/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
15/09/2023	18/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057	1.168,86 C	1.594,73 C
21/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	848,12 D	
				104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			
21/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	787,80 D	
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
21/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	808,49 D	
				104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR			
21/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	1.142,98 D	
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
21/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	883,93 D	
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
21/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
21/09/2023	22/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057	339,96 C	463,37 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			463,37 C

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335181640044815015
18/10/2023 16:44:32

Dados consultados

Agência 58-2
Conta 91780-X CASA DA CRIANCA DE LINS
Período 01/09/2023 a 29/09/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		107.500,00
05/09		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		531,60
		valor juros no mês		7,50
		valor líquido		5.539,10
06/09		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		318,96
		valor juros no mês		6,00
		valor líquido		3.324,96
11/09		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		106,32
		valor juros no mês		3,00
		valor líquido		1.109,32
12/09		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		265,80
		valor juros no mês		8,75
		valor líquido		2.774,55
13/09		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		903,72
		valor juros no mês		34,00
		valor líquido		9.437,72
15/09		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		1.116,36
		valor juros no mês		52,50
		valor líquido		11.668,86
21/09		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		318,96
		valor juros no mês		21,00
		valor líquido		3.339,96
29/09		Rendimento mensal	- 2900910065057	
		valor juros		734,08
29/09		Saldo final		
		valor capital		74.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/09/2023	74000,00	8601,76	0,00	82601,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2900910065057	20/10/2022	150.000,00	74.000,00	92,00	24/09/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/09	2900910065057	8.601,76

Transação efetuada com sucesso por: JA117311 MARIA DERCI 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

JULHO A SETEMBRO/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.

As crianças e adolescentes têm demonstrado interesse e dedicação na realização das oficinas proposta.

O projeto musica artes visam possibilidades de aprendizado, socialização, criatividade, valores sociais, sustentabilidade, vivencia grupal e individual além, de incentivar para novos desafios e perspectivas de vida, sendo assim, promover de forma integral um espaço de convivência e fortalecimento no cronograma de atividades. 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. Garantir os salários em dia dos professores, bem como a aquisição de todos os materiais necessário para cada modalidade.



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 das 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 oficinas relacionado ao projeto vem de encontro a demandas apresentada no nosso atendimento, com o desenvolvimento das atividades tem somado de maneira significativa em todos os aspectos, porém os que fazem parte do projeto como professores, funcionarios, voluntarios de apoio e membros da diretoria todos empenhados no só objetivo em prestar atendimento de qualidade e segurança aos nossos educandos.

Maria Derci Arzani de Souza.
Presidente

Rita de Cássia N. Rocha
Assistente Social
CRESS:52679

Visto em
25/10/2024
Letícia Raimoso Rodrigues
PRESIDENTE
CASA DA CRIANÇA DE LINS
CNPJ: 51.666.568/0001-87