



**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 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: 6ª PARCELA - FEDERAL

*Despesa paga com recurso de convênio/ajuste nº 063/2022*  
*MUNICIPAL 0635 DE 22/0822*  
*FORTE 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\$ 82.448,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 571,27
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 83.019,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.941,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 84.961,57

(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)

*MP*  
*[Handwritten signatures]*



**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

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\$ 6.859,05		R\$ 6.859,05	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 433,85		R\$ 433,85	
Outros materiais de consumo	R\$ 25.489,24		R\$ 25.489,24	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 2.460,00		R\$ 2.460,00	
Recursos humanos (2)	R\$ 6.800,00		R\$ 6.800,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42.042,14</b>		<b>R\$ 42.042,14</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\$ 1.941,68		R\$ 1.941,68	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.941,68</b>		<b>R\$ 1.941,68</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 43.983,82</b>		<b>R\$ 43.983,82</b>	

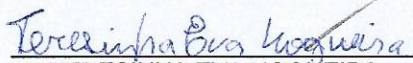
Rua: São Vicente de Paulo, nº 301 - Bairro Ribeiro - Lins - S. P.  
 CEP: 16.401-323 - Fones: (14) 3522-1911 - [casadacriancalins@gmail.com](mailto:casadacriancalins@gmail.com)  
 Portal de Transparência: [terceirosetortransparente.org](http://terceirosetortransparente.org)

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 84.961,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 43.983,82
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	R\$ 40.977,75
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----

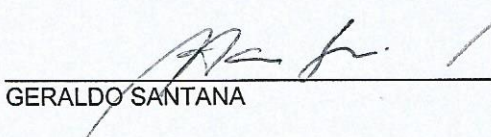
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Lins, 06 de novembro de 2023.

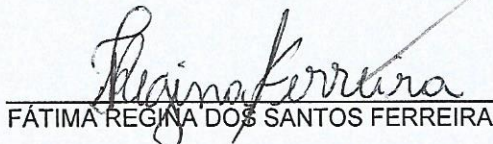
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)

  
TERESINHA EVA NOGUEIRA  
VICE-PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)

  
GERALDO SANTANA

  
MÁRIA INÊS TORRES DENIS

  
FÁTIMA REGINA DOS SANTOS FERREIRA

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G334010810170661022  
01/11/2023 08:21:56

## Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
 Conta corrente 91780-X CASA DA CRIANCA DE LINS  
 Período do extrato 10 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			463,37 C
03/10/2023		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.001.257	76,08 C	1.150
				03/10 10:14 CASA DA CRIANCA			
03/10/2023		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.001.257	1.865,60 C	
				03/10 10:14 CASA DA CRIANCA			
03/10/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	1.800,00 C	
				NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO			
03/10/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.094.033	297,40 D	
				03/10 10:40 DARCI FIRMINO			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	890,20 D	
				104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			400
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	563,22 D	100
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			100
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	1.120,73 D	
				104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	1.455,39 D	
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	2.338,96 D	
				104 0318 31167552806 VANESSA ALVES BAD			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	1.800,00 D	
				655 0655 027255574000167 IVANA SEBASTI			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.307	1.800,00 D	
				260 0001 049758050000121 49.758.050 RO			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.308	1.200,00 D	
				260 0001 032739155000130 32.739.155 AM			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.309	2.000,00 D	
				536 0655 052084341000196 52.084.341 TH			
03/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.310	1.181,79 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.311	953,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	104,32 C
04/10/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	1.800,00 C	1.904,32 C
				NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO			
03/10/2023	04/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057	1.347,80 C	3.252,12 C
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.800,00 D	1.452,12 C
				655 0655 027255574000167 IVANA SEBASTI			
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.800,00 D	
				104 0318 28473673816 IVANA SEBASTIANA			

01/11/23, 08:22

Banco do Brasil

05/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	500,00 C	
05/10/2023	06/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057		59,09 C	211,21 C
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.001	2.747,99 D	
				237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA				
10/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	3.000,00 C	
10/10/2023	11/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057		358,92 C	822,14 C
11/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		101.101	3.150,60 D	
				ANTONIO NISHIMOTO				
11/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	2.500,00 C	
11/10/2023	13/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057		300,30 C	471,84 C
17/10/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.000.848		6.070,90 D	
				17/10 14:46 ROGERIO IDE - ME				
17/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	6.000,00 C	
17/10/2023	18/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057		729,48 C	1.130,42 C
23/10/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.071.676		2.460,00 D	
				23/10 10:46 CAMARGAZ COM GAS				
23/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.500,00 C	
23/10/2023	24/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057		185,31 C	355,73 C
27/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		102.701	5.387,30 D	
				ANTONIO NISHIMOTO				
27/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	5.500,00 C	
27/10/2023	30/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.900.910.065.057		690,25 C	1.158,68 C
31/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto		103.101	8.566,30 D	
				ANTONIO NISHIMOTO				
31/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	7.500,00 C	
31/10/2023	01/11/2023	9102	12060	798 CDB/RDB	2.900.910.065.057		948,60 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O				1.040,98 C

---

-----

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



### Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334010810170661021  
01/11/2023 08:18:39

#### Dados consultados

Agência 58-2  
Conta 91780-X CASA DA CRIANCA DE LINS  
Período 01/10/2023 a 31/10/2023

#### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/09		Saldo anterior		
		valor capital		74.000,00
03/10		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		1.336,76
		valor juros no mês		11,04
		valor líquido		12.847,80
05/10		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		58,12
		valor juros no mês		0,97
		valor líquido		559,09
10/10		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		348,72
		valor juros no mês		10,20
		valor líquido		3.358,92
11/10		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		290,60
		valor juros no mês		9,70
		valor líquido		2.800,30
17/10		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		697,44
		valor juros no mês		32,04
		valor líquido		6.729,48
23/10		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		174,36
		valor juros no mês		10,95
		valor líquido		1.685,31
27/10		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		639,32
		valor juros no mês		50,93
		valor líquido		6.190,25
31/10		Resgate	- 2900910065057	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		948,60
		valor líquido		8.448,60
31/10		Rendimento mensal	- 2900910065057	
		valor juros		445,44
31/10		Saldo final		
		valor capital		36.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/10/2023	36000,00	4553,28	0,00	40553,28

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2900910065057	20/10/2022	150.000,00	36.000,00	92,00	24/09/2027

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	2900910065057	4.553,28

Transação efetuada com sucesso por: JA117311 MARIA DERCY 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

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

CNPJ: 51.666.568/0001-87

I -

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

**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 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 diaramente 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.

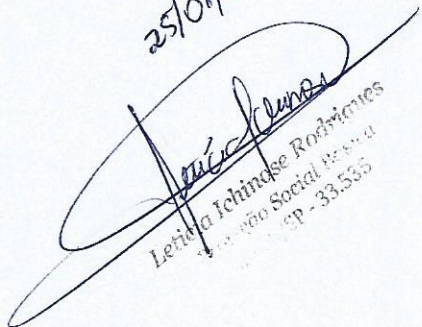
A OSC, oferta trabalho social há 58 anos junto a população Linese contribuindo assim para a inserção das crianças e adolescentes e prevenção de vulnerabilidades sociais.

  
Rita de Cássia N. Rocha

Assistente Social

CRESS:52679

*visto em  
25/01/24*

  
Letícia Ichinose Rodrigues  
Assistente Social  
CRESS: 33.535