

**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: PARCELA ANUAL - 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

*Despesa paga com recurso de convênio/ajuste nº 001/23*  
*LEI MUNICIPAL Nº 119-13/23*  
*Fonte de Recurso: Estadual*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2023	16.01.2023	16.01.2023 Á 31.12.2023	R\$ 27.840,00
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\$)
03.04.2023	R\$ 6.960,00	03.04.2023	550.058.000.088.334	R\$ 6.960,00
09.05.2023	R\$ 2.320,00	09.05.2023	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
26.05.2023	R\$ 2.320,00	26.05.2023	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
07.06.2023	R\$ 2.320,00	07.06.2023	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
26.07.2023	R\$ 2.320,00	26.07.2023	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
29.08.2023	R\$ 2.320,00	29.08.2023	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
19.09.2023	R\$ 2.320,00	19.09.2023	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
06.11.2023	R\$ 2.320,00	06.11.2023	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
29.11.2023	R\$ 2.320,00	29.11.2023	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
15.12.2023	R\$ 2.320,00	15.12.2023	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-----
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.840,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		-----
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		-----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 27.840,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 3.775,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 31.615,23

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

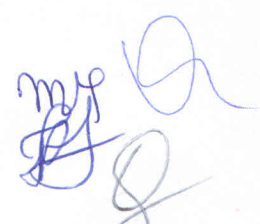
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL				
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\$ 11.020,82	/	R\$ 11.020,82	/
Medicamentos		/		/
Gêneros alimentícios	R\$ 10.936,59	/	R\$ 10.936,59	/
Outros materiais de consumo	R\$ 33,20	/	R\$ 33,20	/
Outros serviços de terceiros		/		/
Locações diversas		/		/
Utilidades públicas	R\$ 5.849,39	/	R\$ 5.849,39	/
Combustível		/		/
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.840,00</b>	/	<b>R\$ 27.840,00</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\$ 3.550,00	/	R\$ 3.550,00	/
Medicamentos		/		/





**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


Gêneros alimentícios	R\$ 3,14		R\$ 3,14	
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 222,09		R\$ 222,09	
Combustível				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.775,23</b>		<b>R\$ 3.775,23</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 31.615,23</b>		<b>R\$ 31.615,23</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 31.615,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.615,23
(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.

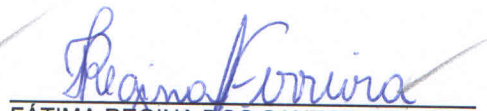
Local e data: Lins, 12 de janeiro de 2024.

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

  
TERESINHA EVA NOGUEIRA  
VICE PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)

  
MARIA INÊS TORRES DENIS

  
FÁTIMA REGINA DOS SANTOS FERREIRA

  
GERALDO SANTANA