

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(S) 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: PARCELA ÚNICA = MUNICIPAL

Handwritten: 13/12/23, 024/23
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 024/23
LEI MUNICIPAL Nº 709 DE 10/05/23
FONTE DE RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 24/2023	02.06.2023	02.06.2023 Á 31.12.2023	R\$ 35.000,00
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\$)
07.06.2023	R\$ 35.000,00	07.06.2023	550.058.000.130.246	R\$ 35.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-----
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.383,46
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 36.383,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 36.383,46

(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.

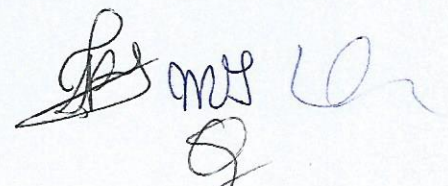
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 signature: [Signature]

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
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				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros	R\$ 36.383,46		R\$ 36.383,46	
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 36.383,46		R\$ 36.383,46	

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				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 36.383,46		R\$ 36.383,46	

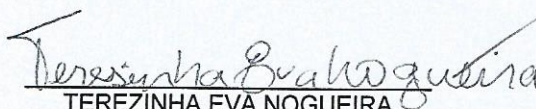


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.383,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.383,46
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	-----
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----

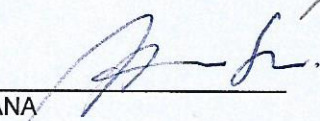
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

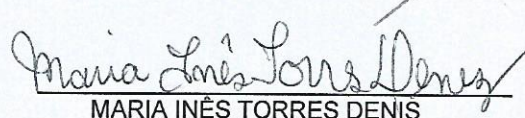
Local e data: Lins, 05 de dezembro de 2023.


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


TEREZINHA EVA NOGUEIRA
VICE-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

G338011019809353020
01/12/2023 10:22:25*EVENTO IMPONITIVA!*

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 87469-8 CASA DA CRIANCA DE LINS
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	35.000,00 C	
				07/06 14:51 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL			
07/06/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.700.918.815.794	35.000,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES -

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011038925641013
01/12/2023 10:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 87469-8 CASA DA CRIANCA DE LINS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011038925641014
01/12/2023 10:45:27

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 87469-8 CASA DA CRIANCA DE LINS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,00 C
29/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6681 16345135844 HENRY MARTINS	82.901	14.000,00 D	S. Terceiro
29/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
29/08/2023	30/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.918.815.794	380,24 C	rendimento
30/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6681 16345135844 HENRY MARTINS	83.001	1.000,00 D	S. Terceiro
30/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
30/08/2023	31/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.918.815.794	27,62 C	rendimento
31/08/2023		0000	00000	.999 S A L D O			407,86 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337011038925641015
01/12/2023 10:45:49**Cliente - Conta atual**

Agência 58-2
Conta corrente 87469-8 CASA DA CRIANCA DE LINS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			407,86 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			407,86 C

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337011038925641016
01/12/2023 10:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 87469-8 CASA DA CRIANCA DE LINS
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			407,86 C
25/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6681 16345135844 HENRY MARTINS	102.501	10.000,00 D	<i>S. Pereira</i>
25/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	<i>rendimento</i>
25/10/2023	26/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.918.815.794	450,00 C	857,86 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			857,86 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337011038925641017
01/12/2023 10:47:26**Cliente - Conta atual**

Agência 58-2
 Conta corrente 87469-8 CASA DA CRIANCA DE LINS
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			857,86 C
21/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.918.815.794	10.000,00 C	
21/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.918.815.794	525,60 C	11.383,46 C
24/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	11.383,46 D	0,00 C
				341 6681 16345135844 HENRY MARTINS			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Total rendimento 1.384,46

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 58-2
 Conta 87469-8 CASA DA CRIANCA DE LINS
 Período 01/11/2023 a 30/11/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		10.000,00
21/11		Resgate	- 4700918815794	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		468,20
		valor juros no mês		57,40
		valor líquido		10.525,60
30/11		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	35000,00	262,50	0,00	35262,50
31/07/2023	35000,00	609,70	0,00	35609,70
31/08/2023	20000,00	561,60	0,00	20561,60
29/09/2023	20000,00	746,00	0,00	20746,00
31/10/2023	10000,00	468,20	0,00	10468,20

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.

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

DA

BRINQUEDOTECA -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	R\$ 35,000,00 Parcela Única.
Termo de colaboração.	Nº 24/2023

II – Desenvolvimentos das Ações:

Mediante o Repasse do Recurso da Emenda Impositiva recebido no ano de 2023, foi possível arcar com reformas, mão de obra, materiais necessários para o desenvolvimentos das oficinas na sala de Brinquedoteca.

As atividades serão realizadas de 2º Feira a 5º Feira no contra turno escolar, seguindo o cronograma com as oficinas proposta pelo educador social, esse espaço irão proporcionar aos educandos possibilidades de atividades como oficinas recreativas, seus valores sociais, vivencia grupal, fortalecimento de vínculos além, de incentivar para novos desafios e perspectiva de vida.



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 matrícula 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 orientação do projeto.
- Visitas sistemáticas pelos membros da diretoria da OSC.
- Realização mensal das prestações de contas aos órgãos competentes.

IV. Considerações Finais:

Cabe mencionar com o Repasse do Recurso da Emenda Impositiva irão possibilitar atendimentos diariamente aos nossos educandos com mais segurança e diversidade nas oficinas e o uso de materiais necessários para o bom desenvolvimento das atividades.

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 25/01/2024

Letícia Letimose Rodrigues
Professora Social - Psicóloga
CRESS: 52679 - 53.535