



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

CASA DA CRIANÇA DE LINS  
CNPJ Nº 51.666.568/0001-87

ANEXO 10  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025

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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: 1ª e 2ª PARCELA ESTADUAL

Despesa paga com recurso de convênio/ajuste nº 01/2025  
Lei Municipal nº 1999/25/11/24  
Recurso Estadual

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|-----------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Fomento nº 01/2025 | 22.01.2025 | 22.01.2025 Á 31.12.2025 | R\$ 27.840,00 |
| Aditamento nº               |            |                         |               |
| TOTAL                       |            |                         | R\$ 27.840,00 |

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\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 07.03.2025                                                    | R\$ 4.640,00            | 07.03.2025      | 550.058.000.096.914            | R\$ 4.640,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -----                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 4.640,00             |
| (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\$ 4.640,00             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 3.081,55             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 7.721,55             |

(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 03, 04 e 05/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

ms  
[Assinaturas]

Casa da Criança de Lins – Telefone (14) 3532-4823

Rua São Vicente de Paulo, 301 – Bairro Ribeiro - Lins/SP - CEP 16.401-323 - CNPJ: 51.666.568/0001-87



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

CASA DA CRIANÇA DE LINS  
CNPJ Nº 51.666.568/0001-87

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS: 1ª e 2ª PARCELA 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\$ 3.712,00                                  |                                                                                    | R\$ 3.712,00                                                              |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ 928,00                                    |                                                                                    | R\$ 928,00                                                                |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Utilidades públicas                                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 4.640,00</b>                           |                                                                                    | <b>R\$ 4.640,00</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\$ 1.872,48                                  |                                                                                    | R\$ 1.872,48                                                              |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ 2,57                                      |                                                                                    | R\$ 2,57                                                                  |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Utilidades públicas                                | R\$ 1.206,50                                  |                                                                                    | R\$ 1.206,50                                                              |                                                                              |

ms @ [assinaturas]

Casa da Criança de Lins - Telefone (14) 3532-4823

Rua São Vicente de Paulo, 301 - Bairro Ribeiro - Lins/SP - CEP 16.401-323 - CNPJ: 51.666.568/0001-87





Sociedade de  
São Vicente de Paulo

CASA DA CRIANÇA DE LINS  
CNPJ Nº 51.666.568/0001-87

|                           |              |  |              |  |
|---------------------------|--------------|--|--------------|--|
| Combustível               |              |  |              |  |
| <b>TOTAL</b>              | R\$ 3.081,55 |  | R\$ 3.081,55 |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> | R\$ 7.721,55 |  | R\$ 7.721,55 |  |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 7.721,55 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 7.721,55 |
| (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.

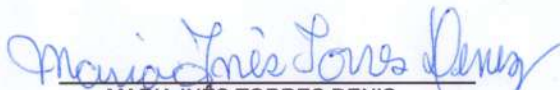
Local e data: Lins, 05 de maio de 2025.

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

  
MARIA DERCY ARZANI DE SOUZA  
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)

  
GERALDO SANTANA

  
MARIA INÊS TORRES DENIS

  
FÁTIMA REGINA DOS SANTOS FERREIRA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335261006474285009  
26/03/2025 10:10:38

## Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
Conta corrente 83297-9 CASA DA CRIANCA DE LINS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 20/12/2024              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 0,00 C     |
| 07/03/2025              |               | 0058       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>07/03 10:11 FEAS PROTECAO BASICA          | 550.058.000.096.914 | 4.640,00 C | 4.640,00 C |
| 12/03/2025              |               | 0058       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/03 15:55 CAMARGAZ COM GAS               | 550.058.000.071.676 | 860,00 D   | 3.780,00 C |
| 21/03/2025              |               | 6600       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/03 15:32 CASA DA CRIANCA               | 556.600.000.001.257 | 278,50 C   |            |
| 21/03/2025              |               | 6600       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/03 15:32 CASA DA CRIANCA               | 556.600.000.001.257 | 1.872,48 C |            |
| 21/03/2025              |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST D'O CRED INVAL                      | 700.006             | 1.936,42 C |            |
| 21/03/2025              |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA  | 32.101              | 1.167,71 D |            |
| 21/03/2025              |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D | 32.102              | 1.035,38 D |            |
| 21/03/2025              |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR | 32.103              | 1.444,97 D |            |
| 21/03/2025              |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0318 31167552806 VANESSA ALVES BAD | 32.104              | 1.936,42 D |            |
| 21/03/2025              |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                           | 32.105              | 346,50 D   | 1.936,42 C |
| 25/03/2025              |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0318 31167552806 VANESSA ALVES BAD | 32.501              | 1.936,42 D | 0,00 C     |
| 26/03/2025              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |            | 0,00 C     |
| Saldo                   |               |            |       |                                                                         |                     |            | 0,00 C     |
| Juros *                 |               |            |       |                                                                         |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |                                                                         |                     |            | 31/03/2025 |
| IOF *                   |               |            |       |                                                                         |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |                                                                         |                     |            | 01/04/2025 |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332050853268730021  
05/05/2025 09:06:36

### Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
Conta corrente 83297-9 CASA DA CRIANCA DE LINS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$ | Saldo      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| 30/04/2025              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |           | 1.456,65 C |
| 02/05/2025              |               | 6600       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/05 14:56 CASA DA CRIANCA               | 556.600.000.001.257 | 2,57 C    |            |
| 02/05/2025              |               | 6600       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/05 14:56 CASA DA CRIANCA               | 556.600.000.001.257 | 17,45 C   |            |
| 02/05/2025              |               | 0058       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/05 15:08 COMERCIAL TICAZO HIRATA        | 550.058.000.003.045 | 744,98 D  |            |
| 02/05/2025              |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO | 50.201              | 437,82 D  | 293,87 C   |
| 05/05/2025              |               | 0058       | 00058 | 109 Pagamento de Boleto<br>CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT               | 50.501              | 185,59 D  |            |
| 05/05/2025              |               | 0058       | 00058 | 109 Pagamento de Boleto<br>CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT               | 50.502              | 108,28 D  |            |
| 05/05/2025              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |           | 0,00 C     |
| Saldo                   |               |            |       |                                                                         |                     |           | 0,00 C     |
| Juros *                 |               |            |       |                                                                         |                     |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |                                                                         |                     |           | 30/05/2025 |
| IOF *                   |               |            |       |                                                                         |                     |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |                                                                         |                     |           | 02/06/2025 |

-----  
-----

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G335301051810764016  
30/04/2025 10:59:03

## Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
Conta corrente 83297-9 CASA DA CRIANCA DE LINS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 25/03/2025              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 0,00 C     |
| 03/04/2025              |               | 0058       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/04 15:43 FEAS PROTECAO BASICA          | 550.058.000.096.914 | 2.320,00 C | 2.320,00 C |
| 15/04/2025              |               | 0058       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/04 15:38 COMERCIAL TICAZO HIRATA        | 550.058.000.003.045 | 941,80 D   |            |
| 15/04/2025              |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>15/04 15:37 PIQUINIM COMERCIO DE FRIO              | 41.501              | 368,15 D   |            |
| 15/04/2025              |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>15/04 15:37 ANTONIO NISHIMOTO ME                   | 41.502              | 330,00 D   | 680,05 C   |
| 17/04/2025              |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT               | 41.701              | 185,81 D   | 494,24 C   |
| 22/04/2025              |               | 6600       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>22/04 09:16 CASA DA CRIANCA               | 556.600.000.001.257 | 14,16 C    |            |
| 22/04/2025              |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA | 42.201              | 508,40 D   | 0,00 C     |
| 30/04/2025              |               | 6600       | 06600 | 870 Transferência recebida<br>30/04 10:55 CASA DA CRIANCA               | 556.600.000.001.257 | 928,00 C   |            |
| 30/04/2025              |               | 6600       | 06600 | 870 Transferência recebida<br>30/04 10:55 CASA DA CRIANCA               | 556.600.000.001.257 | 528,65 C   |            |
| 30/04/2025              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |            | 1.456,65 C |
| Saldo                   |               |            |       |                                                                         |                     |            | 1.456,65 C |
| Juros *                 |               |            |       |                                                                         |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |                                                                         |                     |            | 30/04/2025 |
| IOF *                   |               |            |       |                                                                         |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |                                                                         |                     |            | 02/05/2025 |

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome CASA DA CRIANCA  
Agência 6600-1  
Conta corrente 1257-2

Creditado

Nome CASA DA CRIANCA DE LINS  
Agência 58-2  
Conta corrente 83297-9  
Valor 278,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

Recurso Inquirido  
Atto SARESA

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA117300 SHIZEN TOMA                 | 21/03/2025 15:30:33 |
|              | JA117311 MARIA DERCI ARZANI DE SOUZA | 21/03/2025 15:32:04 |

Transação efetuada com sucesso.

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

# Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome CASA DA CRIANCA  
Agência 6600-1  
Conta corrente 1257-2

## Creditado

Nome CASA DA CRIANCA DE LINS  
Agência 58-2  
Conta corrente 83297-9  
Valor 1.872,48  
Destinação 0  
Data Nesta data

Receber do Proprietário  
Mário Helerites

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA  
JA117311 MARIA DERCI ARZANI DE SOUZA

21/03/2025 15:29:38

21/03/2025 15:32:04

Transação efetuada com sucesso.

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





---

Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome CASA DA CRIANCA  
Agência 6600-1  
Conta corrente 1257-2

## Creditado

Nome CASA DA CRIANCA DE LINS  
Agência 58-2  
Conta corrente 83297-9  
Valor 928,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA117300 SHIZEN TOMA                 | 30/04/2025 10:52:53 |
|              | JA117311 MARIA DERCI ARZANI DE SOUZA | 30/04/2025 10:55:55 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



---

Transferência entre contas diversas

---

## Debitado

Nome CASA DA CRIANCA  
Agência 6600-1  
Conta corrente 1257-2

## Creditado

Nome CASA DA CRIANCA DE LINS  
Agência 58-2  
Conta corrente 83297-9  
Valor 2,57  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA117300 SHIZEN TOMA                 | 02/05/2025 14:53:57 |
|              | JA117311 MARIA DERCI ARZANI DE SOUZA | 02/05/2025 14:56:02 |

---

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO

REFERÊNCIA 01.03.2025 À 31.03.2025

| NOME                        | FUNÇÃO            | VALOR BRUTO  | RECURSO<br>RECURSO/PRÓPRIO | VALOR<br>LÍQUIDO |
|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| ADRIANA DA SILVA<br>MENDES  | Monitor (a)       | R\$ 2.162,50 | R – 952,71<br>P – 215,00   | R\$ 1.167,71     |
| ANA PAULA LEITE DA<br>SILVA | Monitor (a)       | R\$ 1.980,50 | R – 820,38<br>P – 215,00   | R\$ 1.035,38     |
| ELISA ALVES DA CRUZ         | COZINHEIRO (A)    | R\$ 2.395,98 | R – 879,97<br>P – 565,00   | R\$ 1.444,97     |
| VANESSA ALVES BADARO        | ASSISTENTE SOCIAL | R\$ 3.014,07 | R – 1.058,94<br>P – 877,48 | R\$ 1.936,42     |

LINS, 28 DE MARÇO DE 2025.

MARIA DERCY ARZANI DE SOUZA – PRESIDENTE





Sociedade de  
São Vicente de Paulo

**RELAÇÃO DE FORNECEDORES**

**MÊS 03, 04 E 05/2025**

| NOME                    | CNPJ               | NÚMERO NOTA FISCAL | DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL | VALOR                                                    | DATA DE PAGAMENTO | CLASSIFICAÇÃO     |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CAMARGAZ                | 19.832.000/0001-86 | 2563               | 12.03.2025                  | RECURSO PRÓPRIO R\$ 860,00                               | 12.03.2025        | UTILIDADE PÚBLICA |
| SABESP                  | 43.776.517/0001-80 | SOR202525589170    | 12.03.2025                  | RECURSO PRÓPRIO = R\$ 346,50                             | 21.03.2025        | UTILIDADE PÚBLICA |
| CASA AVENIDA            | 44.358.067/0038-60 | 30299              | 30.04.2025                  | R\$ 185,59                                               | 05.05.2025        | ALIMENTAÇÃO       |
| COMERCIAL TICAZO HIRATA | 55.615.538/0002-83 | 60460              | 02.05.2025                  | RECURSOS ESTADUAL R\$ 742,41<br>RECURSO PRÓPRIO R\$ 2,57 | 02.05.2025        | ALIMENTAÇÃO       |

LINS, 05 DE MAIO DE 2025.

*Maria Derci Arzani de Souza*  
MARIA DERCY ARZANI DE SOUZA  
PRESIDENTE

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 51.666.568/0001-87  
**Razão Social:** CASA DA CRIANÇA DE LINS  
**Endereço:** R SAO VICENTE DE PAULA 301 / VILA CLELIA / LINS / SP / 16401-323

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 30/04/2025 a 29/05/2025

**Certificação Número:** 2025043019250392710605

Informação obtida em 05/05/2025 11:04:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Receita Municipal

### Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 9696-3754-3109  
Contribuinte : CASA DA CRIANÇA DE LINS  
CNPJ / CPF : 51.666.568/0001-87  
Inscrição : 9249  
Endereço : RUA: SAO VICENTE DE PAULA, 301  
Bairro : VILA CLELIA, CEP: 16401-323.  
Cidade : LINS - SP.  
Emitida em : 05/05/2025 às 11:03:53  
Válida até : 04/06/2025

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;

Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida via Internet

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<https://s91.asp.srv.br/issonline/servlet/haautenticadocumento>).





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

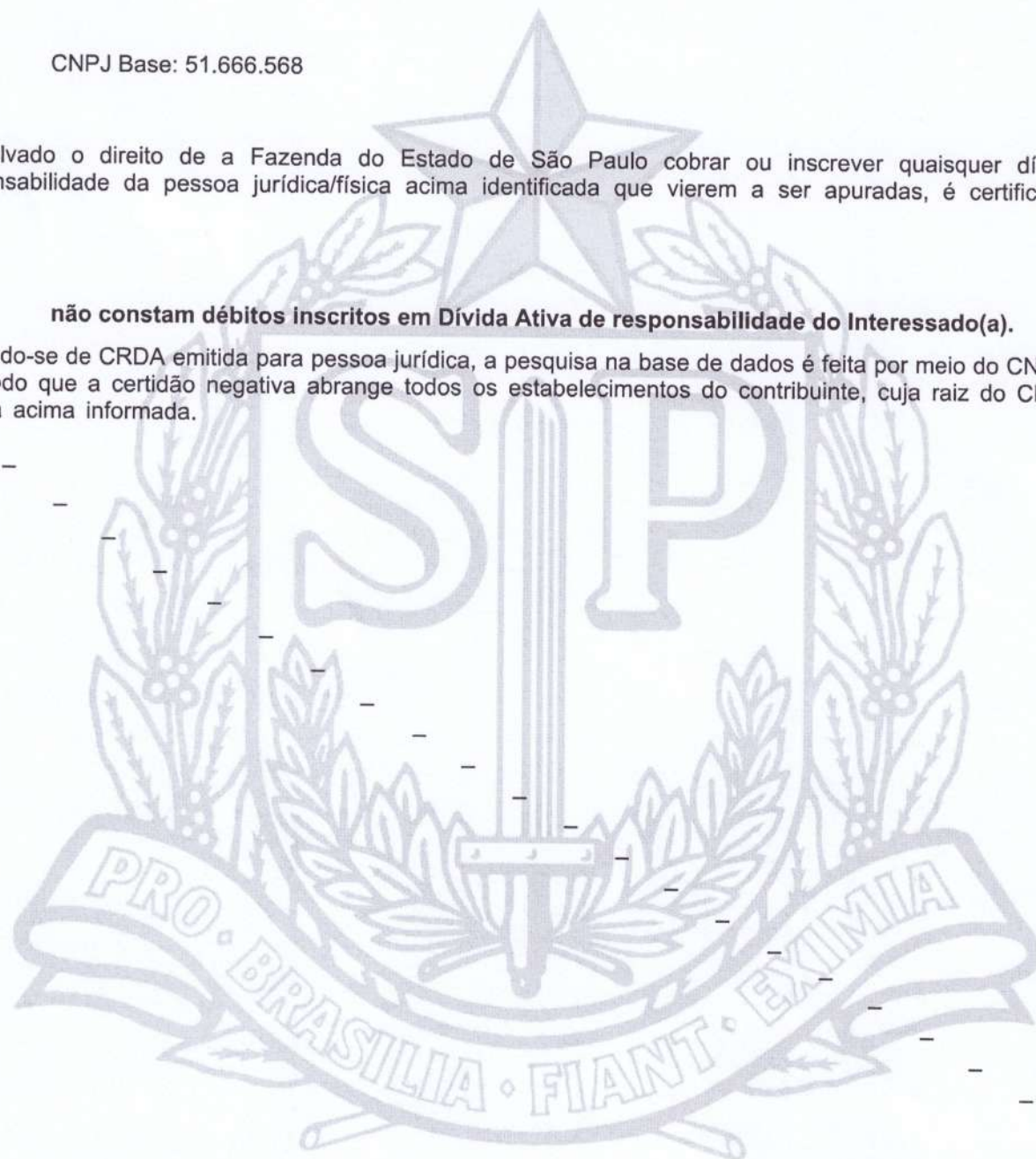
### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 51.666.568

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº

67719632

Data e hora da emissão

05/05/2025 11:06:15

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

Validade

30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CASA DA CRIANÇA DE LINS**  
**CNPJ: 51.666.568/0001-87**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:06:26 do dia 24/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/09/2025.

Código de controle da certidão: **CFF8.8749.1D75.C964**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CASA DA CRIANÇA DE LINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.666.568/0001-87

Certidão nº: 14584656/2025

Expedição: 12/03/2025, às 10:10:06

Validade: 08/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA DA CRIANÇA DE LINS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.666.568/0001-87**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 51.666.568/0001-87

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25030475494-10

Data e hora da emissão 12/03/2025 10:18:57

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.33  
6600106600 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA CRIANCA  
AGENCIA: 6600-1 CONTA: 1.257-2  
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
=====

ID: E000000020250317184627573971066  
CNPJ DO PAGADOR: 51.666.568/0001-87  
VALOR: R\$799,43  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/03/2025 - 15:48:09  
COD PRODUTO: b80f8697d2864118a3a12b38a7a87783  
DEVEDOR: CASA DA CRIANCA DE LINS  
CNPJ DO DEVEDOR: 51.\*\*\*.\*\*\*/\*-87

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 17/03/2025 - 15:48:10  
=====

DOCUMENTO: 031701  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C75.5B8.94F.A2E.192  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador  
51.666.568Nome/Razão Social do Empregador  
CASA DA CRIANÇA DE LINS

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1Identificador  
0125031058679738-5Tag  
10/03/2025 15:03

Valor a recolher

799,43

## Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total  |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|
| 02/2025      | 5                           | 799,43      | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 799,43 |
| Total Geral: |                             | 799,43      | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 799,43 |

## Observações

Data de geração da Guia: 10/03/2025 às 15:03:55 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bbee7c1e96554dc591b5b1cc6e1f20a35204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503\*\*\*630404CE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bbee7c1e96554dc591b5b1cc6e1f20a3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.33  
6600106600 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANCA

AGENCIA: 6600-1 CONTA: 1.257-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85880000007-5 85650385250-0

79071625073-0 57010965070-3

Data do pagamento 17/03/2025

Numero do Documento 07.16.25073.5701096-5

Valor Total 785,65

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 031703

AUTENTICACAO SISBB: 4.7B4.7AA.712.0BC.F1F

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**51.666.568/0001-87**

Razão Social  
**CASA DA CRIANÇA DE LINS**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2025**

Data de Vencimento  
**20/03/2025**

Número do Documento  
**07.16.25073.5701096-5**

Pagar este documento até  
**20/03/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000319603445**

Valor Total do Documento  
**785,65**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal     | Multa | Juros | Total         |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 785,65        |       |       | 785,65        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |               |       |       |               |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025              |               |       |       |               |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>785,65</b> |       |       | <b>785,65</b> |

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/03/2025 16:24:54

85880000007 5 85650385250 0 79071625073 0 57010965070 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5 85650385250 0 79071625073 0 57010965070 3



CNPJ: 51.666.568/0001-87  
Número: 07.16.25073.5701096-5  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 785,65

Pague com o PIX





Sociedade de  
São Vicente de Paulo

**TERMO DE FOMENTO: 01/2025**

**Mês de Referência: março/2025**

IDENTIFICAÇÃO OSC: Casa da Criança de Lins

CNPJ: 51.666.568/0001-87

Presidente: Maria Derci Arzani Souza

Responsável Técnico: Vanessa Alves Badaró Simões.

Local de Execução: Rua: São Vicente de Paulo, 301- Ribeiro.

Origem do Recurso:

[X] Estadual R\$ 4.640,00 Parcela nº: 1 e 2

**Descrição do Serviço:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos de idade.

**Objetivo Geral:**

- Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento de vínculos familiares e sociais;
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e proporcionar sua formação cidadã;
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
- Contribuir para inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional.

*[Handwritten signature]*





Sociedade de  
São Vicente de Paulo

**Meta Quantitativa:**

A meta para o período:

[ ] Excedida [ ] Atingidas [ X ] Parcialmente atingidas [ ] Não atingidas

| Dias   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16    |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Frequ. | X  | X  | X  | 20 | 30 | 35 | 34 | X  | X  | 23 | 28 | 38 | 39 | 25 | X  | X     |
| Dias   | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Frequ. | 40 | 34 | 31 | 33 | 32 | X  | X  | 36 | 36 | 27 | 39 | 35 | X  | X  | 36 |       |

**As atividades executadas estão em consonância ao plano de trabalho e o cronograma apresentado:** [ X ] Sim [ ] Não

**Descreva:**

As atividades realizadas durante o mês de março de 2025 estão plenamente alinhadas com o plano de trabalho e cronograma previamente estabelecidos.

As atividades de informática, artesanato, esporte e outras ações educacionais foram executadas de acordo com o planejamento.

O conteúdo e a metodologia de cada atividade atenderam às necessidades e objetivos do projeto, promovendo o aprendizado técnico, o desenvolvimento da criatividade e habilidades sociais.

As atividades esportivas proporcionaram uma melhoria na coordenação motora e na interação em grupo, enquanto as de informática ampliaram o conhecimento digital, essencial para o desenvolvimento acadêmico e profissional das crianças e adolescentes.

O trabalho manual e de artesanato estimulou a expressão criativa e o trabalho em equipe.

A execução dessas atividades tem sido fundamental para o desenvolvimento integral dos atendidos, assegurando que o plano atenda suas necessidades educacionais, emocionais e sociais.

+



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

O quadro de Recursos Humanos verificado confere com o estabelecido no Plano de Trabalho: ☒ Sim    ☐ Não

O espaço físico atende as necessidades do planejamento: ☒ Sim    ☐ Não - Justifica:

Eventos Mensais: ☐ Não ☒ Sim

No mês de março de 2025, as crianças e adolescentes da Casa Da Criança de Lins participaram de uma apresentação de circo, proporcionando um momento de lazer e interação. Além disso, realizaram apresentações internas em comemoração ao Dia da Mulher e ao Dia da Água, direcionados aos próprios atendidos e funcionários da instituição.

Essas atividades promoveram a reflexão sobre as datas comemorativas e incentivaram a expressão oral e artística dos participantes.

**Intercorrências/Observações:**

Não houve intercorrências que comprometessem o andamento das atividades. Todas as ações foram realizadas conforme o planejamento, com boa participação das crianças e adolescentes.

Observou-se um envolvimento positivo nas atividades, contribuindo para o aprendizado e a socialização.

Pequenas adaptações foram feitas quando necessário para melhor atender às necessidades dos atendidos, garantindo a inclusão e participação de todos.





Sociedade de  
São Vicente de Paulo

**Donativos:**

Em março, foram recebidas doações de roupas, sapatos brinquedos, livros infantis e alimentos, que foram distribuídas entre as crianças e adolescentes da Casa da Criança de Lins. Essas contribuições auxiliaram nas atividades da instituição e no atendimento às necessidades dos atendidos.

Vanessa Alves Badaró Simões  
Responsável Técnico

Verificado em:  
08/05/2025  
  
Letícia Ichinose Rodrigues  
Proteção Social Básica  
CRESS/SP - 33.535