



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

CNPJ: 51.666.568/0001-87

ANEXO 14

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: GERALDO SANTANA
CPF: 278.436.708-82
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ATENÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES), VISANDO A MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2020	02.01.2020	01.01.2020 Á 31.12.2020	R\$ 57.600,00
Aditamento nº 001/2020	11.11.2020	11.11.2020 Á 31.12.2020	R\$ 10.000,00
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\$)
27.11.2020	R\$ 10.000,00	27.11.2020	550.058.000.130.246	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-----
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(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\$ 10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.072,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.072,24

- (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/2020 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

[Handwritten signatures and initials]



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): 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	R\$ 6.587,56	/	R\$ 6.587,56	/
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 2.592,63	/	R\$ 2.592,63	/
Outros materiais de consumo	R\$ 218,73	/	R\$ 218,73	/
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 601,08	/	R\$ 601,08	/
Combustível				
TOTAL	R\$ 10.000,00	/	R\$ 10.000,00	/

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\$ 1.072,24	/	R\$ 1.072,24	/
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 1.072,24	/	R\$ 1.072,24	/
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.072,24	/	R\$ 11.072,24	/

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

Handwritten signatures and initials.



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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.072,24 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.072,24 ✓
(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, 16 de dezembro de 2020.

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


GERALDO SANTANA
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)


MARIA INÊS TORRES DENIS


FÁTIMA REGINA DOS SANTOS FERREIRA


MARIA DERCI ARZANI DE SOUZA

			104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	730,38 D	
			104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR			
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	218,73 D	1.500,00 C
			TITO EMBALAGENS			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	300,00 D	
			104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	300,00 D	
			104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	300,00 D	
			104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	300,00 D	
			104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	300,00 D	0,00 C
			104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
15/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337151916308807009
15/12/2020 19:31:42

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 83274-X CASA DA CRIANCA DE LINS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.000,00 C
01/12/2020		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.001.257	1.072,24 C	
				01/12 6600 1257-2 CASA DA CRIANC			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	424,92 D	
				104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	326,28 D	
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	825,76 D	
				104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	365,09 D	
				104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	658,93 D	
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.024.260	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.024.261	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.024.262	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.024.263	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.024.264	10,45 D	8.419,01 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.066.473	54,95 D	8.364,06 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
04/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.390.800.003.249	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
04/12/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.390.800.003.250	52,25 C	8.471,26 C
				Estorno cobrança de 01/12/2020			
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	601,08 D	7.870,18 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	2.592,63 D	
				237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.032,38 D	
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	537,00 D	3.708,17 C
				104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	493,10 D	
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	765,96 D	



Consultas - Extrato de conta corrente

G337151916308807007
15/12/2020 19:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 83274-X CASA DA CRIANCA DE LINS
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	2.880,00 C	2.880,00 C
				09/11 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	384,00 D	
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	384,00 D	
				104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	384,00 D	
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	384,00 D	
				104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	384,00 D	960,00 C
				104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR			
13/11/2020		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	554,05 D	
				13/11 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
13/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.301	171,60 D	
				237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA			
13/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.302	234,35 D	0,00 C
				237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA			
23/11/2020		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	2.880,00 C	2.880,00 C
				23/11 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
24/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	590,37 D	
				104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR			
24/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	836,61 D	
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
24/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	400,00 D	1.053,02 C
				104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR			
26/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.601	1.053,02 D	0,00 C
				237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA			
27/11/2020		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	10.000,00 C	10.000,00 C
				27/11 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			10.000,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.



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	83274-X
Valor	1.072,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA117313 GERALDO SANTANA	01/12/2020 09:27:35
	JA117300 SHIZEN TOMA	01/12/2020 09:30:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.

5

G338010935459492017
01/12/2020 09:39:57

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 58-2
Conta corrente 83274-X CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13367657
CPF 170.348.878-45
Nome favorecido ADRIANA DA SILVA MENDES
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.101
Valor 424,92
Destinação 0
Data transferência 01/12/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0C2AACFDB67FE70D

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA 01/12/2020 09:34:26
JA117313 GERALDO SANTANA 01/12/2020 09:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Recibo de Pagto. de Salário

05093 CASA DA CRIANÇA DE LINS
 Rua Sao Vicente de Paula, 301 Lins SP
 51.666.568/0001-87

Mensal 30/11/2020

00004 ADRIANA DA SILVA MENDES
 PIS:12605056181 CBO:3311-10
 Local:00001 ADMINISTRATIVO
 Cargo:0966 MONITORA

Folha: 01
 Funcionário desde: 10/08/2010
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	642,73	642,73	
30	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	7,00	s/sal.contratual	642,73	44,99	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	48,62	48,62	
30	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		137,00	
17	07504	Adiantamentos no mês					384,00
30	09034	Contribuição Assistencial	2,00	s/sal.contratual	642,73		12,85
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	687,72		51,57
				VERBA	239,30		
				Recursos Proprios	185,62		
					424,92		
						Total vencimentos	Total descontos
						873,34	448,42
						Vr. Líquido	424,92
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		642,73	687,72	687,72	55,02		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 01/12/20

André 16/12/2020
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 2020.
Lei Municipal nº 6826 de 19/12/19.
Fonte de Recurso Municipal 239,30
R. Proprio 185,62

9

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 58-2
Conta corrente 83274-X CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13164675
CPF 308.723.968-27
Nome favorecido ANA PAULA LEITE DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.102
Valor 326,28 ✓
Destinação 0
Data transferência 01/12/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 99F4716E1EAB275D

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA
JA117313 GERALDO SANTANA

01/12/2020 09:35:28

01/12/2020 09:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Recibo de Pagto. de Salário

05093 CASA DA CRIANÇA DE LINS
 Rua Sao Vicente de Paula, 301 Lins SP
 51.666.568/0001-87

Mensal 30/11/2020

00016 ANA PAULA LEITE DA SILVA
 PIS:12775162152 CBO:4221-05
 Local:00001 ADMINISTRATIVO
 Cargo:0989 SERVICOS GERAIS

Folha: 01

Funcionário desde: 16/10/2017

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	613,62	613,62	
30	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	613,62	6,14	
30	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		137,00	
17	07504	Adiantamentos no mês					384,00
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	619,76		46,48
<p>VENDA ————— 289,28 REC. Propriet. ——— 137,00 ----- 326,28</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						756,76	430,48
						Vr. Líquido →	326,28
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		613,62	619,76	619,76	49,58		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 2020
Lei Municipal nº 6826 de 19/12/19
Fonte de Recurso Municipal 18928
R. Despesas 137,00

11

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 58-2
Conta corrente 83274-X CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13676161
CPF 047.669.108-77
Nome favorecido ELISA ALVES DA CRUZ
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.103
Valor 825,76
Destinação 0
Data transferência 01/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BE56058241F03E6D

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA 01/12/2020 09:36:16
JA117313 GERALDO SANTANA 01/12/2020 09:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

05093 CASA DA CRIANÇA DE LINS Rua Sao Vicente de Paula, 301 Lins SP 51.666.568/0001-87	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2020
00012 ELISA ALVES DA CRUZ PIS:12393078691 CBO:5132-10 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0920 COZINHEIRA	Folha: 01 Funcionário desde: 03/08/2015 Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.285,47	1.285,47	
30	01519	Adic. Tempo Serv: Biênio	2,00	s/sal. contratual	1.285,47	25,71	
30	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		137,00	
30	03622	Auxilio Transporte		s/valor fixo		290,00	
17	07504	Adiantamentos no mês					384,00
24	07504	Adiantamentos no mês					400,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.601,18		128,42
UENPA — 398,76 Rec. Proprietário — 427,00 <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> 825,76					Total vencimentos 1.738,18		Total descontos 912,42
O dia 11/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Vr. Líquido ➔ 825,76	via do empregado
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	
1.285,47		1.601,18		1.601,18		128,09	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

02/12/2020
 Elisa Alves da Cruz

Audrick 16/12/2020

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 2020
 Lei Municipal nº 6826 de 19/12/19
 Fonte de Recurso Municipal 398,76 R. Proprietário 427,00

13

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 58-2
Conta corrente 83274-X CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13370020
CPF 267.108.028-09
Nome favorecido MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.104
Valor 365,09
Destinação 0
Data transferência 01/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D316CF8ECB390886
Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA 01/12/2020 09:37:08
JA117313 GERALDO SANTANA 01/12/2020 09:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

05093 CASA DA CRIANCA DE LINS Rua Sao Vicente de Paula, 301 Lins SP 51.666.568/0001-87		Recibo de Pagto. de Salário					
00002 MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA PIS:10644650696 CBO:3311-10 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0966 MONITORA		Mensal 30/11/2020 Folha:01 Funcionário desde: 02/09/2002 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	613,62	613,62	
30	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	10,00	s/sal.contratual	613,62	61,36	
30	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		137,00	
17	07504	Adiantamentos no mês					384,00
30	09034	Contribuição Assistencial	2,00	s/sal.contratual	613,62		12,27
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	674,98		50,62
<p>VERBA → R 228,09 Rec. Próprio → R 137,00 <u>365,09</u></p>						Total vencimentos	Total descontos
						811,98	446,89
						Vr. Líquido →	365,09
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
613,62		674,98	674,98	54,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01/12/2020 Maria das G. Marques

DATA

Despesa 16/12/2020
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 001 2020

Lei Municipal n° 6826 de 19/12/19

F. Fonte de Recurso Municipal 22809 R. próprio 137,00

15

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 58-2
Conta corrente 83274-X CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13288684
CPF 296.675.068-51
Nome favorecido RITA DE CASSIA NASCIMENTO ROCHA VIOLA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.105
Valor 658,93
Destinação 0
Data transferência 01/12/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C8FA0CDDA1CE1833

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	01/12/2020 09:37:59
	JA117313 GERALDO SANTANA	01/12/2020 09:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

<p>05093 CASA DA CRIANÇA DE LINS Rua Sao Vicente de Paula, 301 Lins SP 51.666.568/0001-87</p> <p>00010 RITA DE CASSIA NASCIMENTO ROCHA VIOLA PIS:12704668189 CBO:2516-05 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0999 ASSISTENTE SOCIAL</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Mensal 30/11/2020</p> <p>Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2015</p> <p>Banco: Ag.: C/C.:</p>
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	899,83	899,83	
30	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	899,83	26,99	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	48,62	48,62	
30	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		137,00	
17	07504	Adiantamentos no mês					384,00
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	926,82		69,51
<p>VENPORA - \$ 473,31 ✓</p> <p>Rec. Proprios - \$ 285,62</p> <p>\$ 658,93</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.112,44	453,51
						Vr. Líquido →	658,93
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		899,83	926,82	926,82	74,15		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2020 *Rita de Cassia n. beth*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Paulista 16/12/19

DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 2020.

Lei Municipal nº 6826 de 19/12/19

Fonte de Recurso Municipal 473,31 R. próprios 285,62

17



Transações Pendentes

G338080718021433008

08/12/2020 07:33:20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.33.23
0058200058

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LINS
AGENCIA: 58-2 CONTA: 83.274-X
EFETUADO POR: SHIZEN TOMA

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000006-3 01080040312-2
23441033503-3 10083403562-6

Data do pagamento 08/12/2020
Valor em Dinheiro 601,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 601,08

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JA117313 GERALDO SANTANA	08/12/2020 07:32:34
	JA117300 SHIZEN TOMA	08/12/2020 07:33:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.

CASA DA CRIANÇA DE LINS
3 VICENTE DE PAULA 301 AX
3EIRO
401-323 LINS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 160765972 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 07/12/2020
Data de Apresentação 08/12/2020
Conta Contrato No 310083403562

Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
LINBU009-00000031	30913643 0701930132	4DB0.55FD.E1CA.5BE6.BCB6.2259.F78D.4FA8

DEZADO (A) CLIENTE
A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	INSC. EST: ISENTO
CASA DA CRIANÇA DE LINS	CNPJ: 51.666.568/0001-87
3 VICENTE DE PAULA, 301 AX	Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V
3EIRO LINS - SP	

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010	0701930132	26631911	DEZ/2020	04/01/2021	601,08
www.cpf.com.br					

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 900053407754	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,83%	3,84%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/20	825,000	kWh	0,34769697	286,85	286,85	18,00	51,63	286,85	2,38	11,02	Verde
01	Consumo - TE	DEZ/20	825,000	kWh	0,36376970	300,11	300,11	18,00	54,02	300,11	2,49	11,52	26 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/20				14,12	14,12	18,00	2,54	14,12	0,12	0,54	Vermelha P2
	Total Distribuidora					601,08							07 Dias
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 2020 Lei Municipal nº 6826 de 19/12/19 Fonte de Recursos Municipal													
TOTAL CONSOLIDADO							601,08	601,08	108,19	601,08	4,99	23,06	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
0 DEZ	825	33
NOV	594	30
OUT	641	32
SET	509	30
AGO	537	33
JUL	482	30
JUN	419	28
MAI	519	33
ABR	755	28
MAR	918	30
FEV	419	28
JAN	593	32
9 DEZ	1002	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,2688000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		07/12/2020	04/11/2020	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
30913643	ATIVA	33470	32645	1,00	825		05/01/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
160765972 Série C

CódDébAut-Banco
310083403562

Total a Pagar (R\$)
601,08

Data de Vencimento
04/01/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

CASA DA DINDA
SUPERMERCADO PROSPERIDADE
A CALCEVEST MODA

RUA BAURU 441 - RIBEIRO
R DIABASE 486 - REBOUCAS
RUA OLAVO BILAC 382 - CENTRO

83610000063 010800403122 234410335033 100834035626

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G331101335362213008
10/12/2020 13:42:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 58-2
Conta corrente 83274-X CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7 LINS CENTRO
Conta corrente (com DV) 61956
CNPJ 20.396.967/0001-41
Nome favorecido EMPORIO DA CARNE LINS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.001
Valor 2.592,63
Destinação 0
Data transferência 10/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1050A61F4572B220

Assinada por	JA117313 GERALDO SANTANA	10/12/2020 13:41:15
	JA117300 SHIZEN TOMA	10/12/2020 13:42:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.

RECEBEMOS DE EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001039 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/12/2020 VALOR TOTAL: 2.592,63 DEST: CASA DA CRIANÇA (51.666.568/0001-87) - RUA SAO VICENTE DE PAULO, 301 - LINS-SP		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001039 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 1220 3969 6700 0141 5500 1000 0010 3910 0001 0855 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME  RUA FLORIANO PEIXOTO, 1120 - CENTRO - CEP:16400-101 - LINS - SP TEL: (14)3532-1736 silvio@emporiadacamelins.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS		135201162770763 10/12/2020 10:39:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
419080740114		20.396.967/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DA CRIANÇA		51.666.568/0001-87	10/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SAO VICENTE DE PAULO, 301		VILA CLELIA	16401-323
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS		SP	
			HORA DA SAÍDA
			10:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	418,56	2.611,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,52	0,00	0,00	2.592,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
88	COXAO MOLE BIFE	02013000	0400	5102	KG	5,100	31,980	0,00	163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	BISTECA SUINA	02102000	0400	5102	KG	10,000	16,990	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	MUSCULO	02013000	0400	5102	KG	10,000	26,990	0,00	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ACEM MOIDO	02013000	0400	5102	KG	10,000	26,990	18,52	251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	COSTELA MINGA	02013000	0400	5102	KG	10,000	21,990	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	COXINHA ASA	02013000	0400	5102	KG	10,000	14,990	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	FILE DE FRANGO	02071100	0400	5102	KG	10,000	12,500	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	HAMBURGUER	16025000	0400	5102	KG	100,000	2,000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LÁGARTO	02013000	0400	5102	KG	10,000	31,990	0,00	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LINGUIÇA CALABRESA	02013000	0400	5102	KG	10,000	20,990	0,00	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	LINGUIÇA TOSCANA	02013000	0400	5102	KG	10,000	18,990	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	PEIXE FILE DE MERLUZA	02071100	0400	5102	KG	5,000	24,990	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALSICHA	16010000	0400	5102	KG	10,000	9,990	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SOBRECOXA	02071100	0400	5102	KG	10,000	9,900	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulo 16/12/2020
DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001.2020
Lei Municipal nº 6826 de 19/12/19
F. de Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI. Tributos aproximados R\$: 108,93 Federal (4,20 %), 309,63 Estadual (11,94 %) e 0,00 Municipal (0,00 %). Fonte: IBPT - 801EC4 LEI AUTORIZADORA Nº 6.826 DE 19.12.2019 TERMO DE COLABORACAO Nº 001/2020 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitação**

Agência 58-2
Conta corrente 83274-X CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 288684
CPF 296.675.068-51
Nome favorecido RITA DE CASSIA NASCIMENTO ROCHA VIOLA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.002
Valor 1.032,38
Destinação 0
Data transferência 10/12/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 68773AED6F3ACB18

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA 10/12/2020 15:29:23
JA117313 GERALDO SANTANA 10/12/2020 15:33:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Empresa: 05093

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977						
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA						
NOTIFICAÇÃO						
NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
RITA DE CASSIA NASCIMENTO ROCHA VIOLA		90559	00261	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
				004	42	
Cargo: 0999 ASSISTENTE SOCIAL			Setor: 00001 ADMINISTRATIVO			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 01/04/2020			A: 31/03/2021			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 28/12/2020			A: 10/01/2021			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.799,65	53,98	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	4,00	gozadas neste mês	59,79	239,16	
4201	Férias Antecipadas	10,00	gozadas mês seguinte	59,79	597,90	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	239,16	79,72	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas mês seguinte	597,90	199,30	
5901	F.G.T.S.	8,00	318.88 mês atual	25,51		
5901	F.G.T.S.		797.2 mês seguint	63,77		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	318,88		23,91
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	797,20		59,79
					1.116,08	83,70
					Valor Líquido	1.032,38

Local de Trabalho: ADMINISTRATIVO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.032,38 (HUM MIL, TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Lins, 26 de Novembro de 2020

Local e data

<p>CIENTE</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">CASA DA CRIANÇA DE LINS CNPJ / CPF 51.666.568/0001-87</p>	<p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">RITA DE CASSIA NASCIMENTO ROCHA VIOLA</p>
--	---

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma CASA DA CRIANÇA DE LINS estabelecida à Rua Sao Vicente de Paula, 301 em Lins em Lins SP a importância de R\$ (HUM MIL, TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	CNPJ / CPF nº 51.666.568/0001-87 Vila Clelia 1.032,38
Lins, 26 de Dezembro de 2020 Local e data	<i>[Assinatura]</i> RITA DE CASSIA NASCIMENTO ROCHA VIOLA

[Assinatura] 16/12/2020
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 00s 2020
Lei Municipal nº 6826 de 19/12/19
F. de Recurso Municipal

G334101543682064009
10/12/2020 15:46:05**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 58-2
Conta corrente 83274-X CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 370020
CPF 267.108.028-09
Nome favorecido MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 121.003
Valor 537,00
Destinação 0
Data transferência 10/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 50332068E3D80151

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA 10/12/2020 15:44:48
JA117313 GERALDO SANTANA 10/12/2020 15:46:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Empresa: 05093

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA	79001	00419	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			003	35

Cargo: 0966 MONITORA

Setor: 00001 ADMINISTRATIVO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/09/2020

A: 01/09/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 28/12/2020

A: 06/01/2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.227,23	122,72	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	4,00	gozadas neste mês	43,54	174,16	
4201	Férias Antecipadas	6,00	gozadas mês seguinte	43,54	261,24	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	174,16	58,05	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas mês seguinte	261,24	87,08	
5901	F.G.T.S.	8,00	232.21 mês atual	18,57		
5901	F.G.T.S.		348.32 mês seguint	27,86		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	232,21		17,41
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	348,32		26,12

Local de Trabalho: ADMINISTRATIVO

	580,53	43,53
	Valor Líquido	537,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 537,00 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS*****

) a ser paga adiantadamente.

Lins, 26 de Novembro de 2020

Local e data

<p>CIENTE</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">CASA DA CRIANÇA DE LINS CNPJ / CPF 51.666.568/0001-87</p>	<p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA</p>
--	---

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA DE LINS, CNPJ / CPF nº 51.666.568/0001-87, estabelecida à Rua Sao Vicente de Paula, 301, Vila Clelia em Lins SP a importância de R\$ 537,00

(QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS*****)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Lins, 26 de Dezembro de 2020

Local e data

[Assinatura]
MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA

DESPESA PAGA COM RECURSO DE
 CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 2020
 Lei Municipal nº 6826 de 19/12/19
 Fonte de Recurso Municipal



Emissão de comprovantes

G3351109283555261
11/12/2020 09:36:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.21
0058200058 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LINS

AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.274-X

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : CASA DA CRIANCA DE LINS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0318-2 - LINS

CONTA: 1.316.467-5

FAVORECIDO: ANA PAULA LEITE DA SILVA

CPF/CNPJ: 308.723.968-27

VALOR: R\$ 493,10

DEBITO EM: 11/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: F.A0D.4AF.68C.73B.B1E

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

G335110928355526011
11/12/2020 09:32:57

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 58-2
Conta corrente 83274-X CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13367657
CPF 170.348.878-45
Nome favorecido ADRIANA DA SILVA MENDES
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 121.102
Valor 765,96
Destinação 0
Data transferência 11/12/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F087FA3E213EE2D3

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA 11/12/2020 09:31:03
JA117313 GERALDO SANTANA 11/12/2020 09:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 58-2
Conta corrente 83274-X CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13676161
CPF 047.669.108-77
Nome favorecido ELISA ALVES DA CRUZ
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 121.103
Valor 730,38
Destinação 0
Data transferência 11/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 96E0A318587A7BCF

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA 11/12/2020 09:31:49
JA117313 GERALDO SANTANA 11/12/2020 09:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Empresa: 05093

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977						
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA						
NOTIFICAÇÃO						
NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
ELISA ALVES DA CRUZ		18740	00045	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
				004	44	
Cargo: 0920 COZINHEIRA			Setor: 00001 ADMINISTRATIVO			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 03/08/2020			A: 02/08/2021			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 28/12/2020			A: 10/01/2021			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.285,47	25,71	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	4,00	gozadas neste mês	42,30	169,20	
4201	Férias Antecipadas	10,00	gozadas mês seguinte	42,30	423,00	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	169,20	56,40	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas mês seguinte	423,00	141,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	225.6 mês atual	18,04		
5901	F.G.T.S.		564 mês seguint	45,12		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	225,60		16,92
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	564,00		42,30
					789,60	59,22
					Valor Líquido	730,38

Local de Trabalho: ADMINISTRATIVO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 730,38 (SETECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Lins, 26 de Novembro de 2020

Local e data

CIENTE  CASA DA CRIANÇA DE LINS CNPJ / CPF 51.666.568/0001-87	 ELISA ALVES DA CRUZ
---	---

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma CASA DA CRIANÇA DE LINS, CNPJ / CPF nº 51.666.568/0001-87, estabelecida à Rua Sao Vicente de Paula, 301, Vila Clelia, em Lins, SP a importância de R\$ 730,38

(SETECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Lins, 26 de Dezembro de 2020

Local e data

	 ELISA ALVES DA CRUZ
--	---

Despesa paga com recurso de
 Convênio/Ajuste nº 001/2020
 Lei Municipal nº 6826 de 19/12/19
 Fonte de Recurso Municipal



Transações Pendentes

G332111335082811009

11/12/2020 13:40:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:40:37
005800058 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LINS
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.274-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790007029034600000414008606007484940000021873

BENEFICIARIO:

TITO EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

TITO EMBALAGENS

CNPJ: 01.161.030/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

TITO EMBALAGENS

CNPJ: 01.161.030/0001-42

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE LINS

CNPJ: 51.666.568/0001-87

NR. DOCUMENTO 121.104

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 218,73

VALOR COBRADO 218,73

NR.AUTENTICACAO 1.089.151.091.587.052

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JA117313 GERALDO SANTANA

11/12/2020 13:39:55

JA117300 SHIZEN TOMA

11/12/2020 13:40:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.

32



237-2

23790.00702 90346.000004 14008.606007 4 84940000021873

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/01/2021
Beneficiário TITO EMBALAGENS CPF/CNPJ: 001.161.030/0001-42 R VOLUNTARIO ROSALINO SILVA, 47 - CENTRO 16400-023 - LINS - SP					Agência/Código Beneficiário 07/86060-3
Data do Doc. 11/12/2020	Nº do documento 6822	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 11/12/2020	Nosso número 09/03/460000014-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 218,73
Pagador: CASA DA CRIANÇA DE LINS CNPJ/CPF: 051.666.568/0001-87 RUA SAO VICENTE DE PAULO, 301 - VILA CLELIA 16401-323 - LINS - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.00702 90346.000004 14008.606007 4 84940000021873

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/01/2021
Beneficiário TITO EMBALAGENS CPF/CNPJ: 001.161.030/0001-42 R VOLUNTARIO ROSALINO SILVA, 47 - PREDIO - CENTRO 16400-023 - LINS - SP					Agência/Código Beneficiário 07/86060-3
Data do Doc. 11/12/2020	Nº do documento 6822	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 11/12/2020	Nosso número 09/03/460000014-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 218,73
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,54 APOS 08.01.2021 MULTA4,37 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DA CRIANÇA DE LINS CNPJ/CPF: 051.666.568/0001-87 RUA SAO VICENTE DE PAULO, 301 - VILA CLELIA 16401-323 - LINS - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800.704.8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800.722.0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Duvidoria 0800.727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE CORREIA SILVA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006822 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CORREIA SILVA & CIA LTDA ME RUA VOLUNTARIO ROSALINO SILVA, 047 - CENTRO - CEP:16400-023 - LINS - SP TEL: (14)3523-2499		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006822 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF		CHAVE DE ACESSO 3520 1201 1610 3000 0142 5500 1000 0068 2211 1104 0428		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419045059116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201168360173 11/12/2020 10:43:40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE LINS		CNPJ / CPF 51.666.568/0001-87		DATA DA EMISSÃO 11/12/2020	

ENDEREÇO RUA SAO VICENTE DE PAULO, 301		BAIRRO / DISTRITO RIBEIRO		CEP 16400-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 11/12/2020	
MUNICÍPIO LINS		FONE / FAX (14)3522-1911		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA 10:40:42							

FATURA		PAGAMENTO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		57143		218,73		0,00		218,73	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/01/2021	218,73									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		82,17		218,73	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		218,73	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
				4 - PROP/DEST									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
123	SACO LIXO PRETO 100LT C/100 P6	39232110	0500	5929	UN	2,0	51,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	PRATO PR-15 BRANCO C/10	39241000	0500	5929	UN	18,0	0,91	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	BOM APETITE MARMITEX ISOP R2 100	39239000	0102	5929	FD	2,0	40,90	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5932	PAPEL ALUMINIO WYDA 45X4MT	76071110	0102	5929	UN	5,0	3,71	0,00	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature 16/12/2020
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 2020
Lei Municipal nº 6826 de 9/12/19
Fonte de Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 82.17 (37.570000%) Fonte: IBPT VENDA A PRAZO Referente cupom(s) fiscal(is) n.55547- LEI AUTORIZADORA N-6.826 DE 19/12/2019 TERMO DE COLABORAÇÃO N-001/2020 ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	RESERVADO AO FISCO

G335140900268128017
14/12/2020 09:02:28

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 58-2
Conta corrente 83274-X CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13367657
CPF 170.348.878-45
Nome favorecido ADRIANA DA SILVA MENDES
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 121.401
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 14/12/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CF244526AC28F33A

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA 14/12/2020 08:58:12
JA117313 GERALDO SANTANA 14/12/2020 09:02:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Empresa: 05093

05093 CASA DA CRIANÇA DE LINS
Rua Sao Vicente de Paula, 301 Lins SP
51.666.568/0001-87

Recibo de Pagto. de Salário

Adiant. Eventual 20/12/2020

00004 ADRIANA DA SILVA MENDES
PIS:12605056181 CBO:3311-10
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0966 MONITORA

Folha: 01

Funcionário desde: 10/08/2010

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	07504	Adiantamentos no mês				300,00	
<p><i>Adiantos 16/12/19</i></p> <p>DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 2020</p> <p>Lei Municipal nº 6826, de 19/12/19</p> <p>Fonte de Recurso Municipal</p>							
Funcionário de férias no mês de 28/12/2020 à 31/12/2020.						Total vencimentos	Total descontos
						300,00	
						Vr. Líquido ➡	300,00
Salário Base 642,73						Base Cál. IRRF	vía do empregado
Sal.Contr.INSS							
Base Cál.F.G.T.S.							
F.G.T.S. do Mês							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Adriana da Silva Mendes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 14/12/20

36

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 58-2
Conta corrente 83274-X CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13164675
CPF 308.723.968-27
Nome favorecido ANA PAULA LEITE DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 121.402
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 14/12/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E89348457A73FA52

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA
JA117313 GERALDO SANTANA

14/12/2020 08:58:50
14/12/2020 09:02:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

<p>05093 CASA DA CRIANÇA DE LINS Rua Sao Vicente de Paula, 301 Lins SP 51.666.568/0001-87</p> <p>00016 ANA PAULA LEITE DA SILVA PIS:12775162152 CBO:4221-05 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0989 SERVICOS GERAIS</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Adiant. Eventual 20/12/2020</p> <p>Folha: 01 Funcionário desde: 16/10/2017</p> <p>Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____</p>
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	07504	Adiantamentos no mês				300,00	
<p style="font-size: 2em; color: blue;">Ana Paula Leite da Silva</p> <p style="color: red; font-weight: bold;"> DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 2020 Lei Municipal nº 6826 de 19/12/19 Fonte de Recurso Municipal </p>							
<p>Funcionário de férias no mês de 28/12/2020 à 31/12/2020.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						300,00	
						Vr. Líquido ➡	300,00
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p> <p style="text-align: left;">613,62</p>						Base Cálcl. IRRF	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

38

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 58-2
Conta corrente 83274-X CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13676161
CPF 047.669.108-77
Nome favorecido ELISA ALVES DA CRUZ
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 121.403
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 14/12/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 99F852B9DAB8FF05

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	14/12/2020 08:59:34
	JA117313 GERALDO SANTANA	14/12/2020 09:02:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

<p>05093 CASA DA CRIANÇA DE LINS Rua Sao Vicente de Paula, 301 Lins SP 51.666.568/0001-87</p> <p>00012 ELISA ALVES DA CRUZ PIS:12393078691 CBO:5132-10 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0920 COZINHEIRA</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Adiant. Eventual 20/12/2020</p> <p>Folha: 01 Funcionário desde: 03/08/2015 Banco: Ag.: C/C.:</p>
--	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	07504	Adiantamentos no mês				300,00	
<p style="font-size: 2em; color: blue; font-family: cursive;">Fundado 16/12/2020</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001.2020 Lei Municipal nº 6826, de 19/12/19 Fonte de Recurso Municipal</p>							
Funcionário de férias no mês de 28/12/2020 à 31/12/2020.						Total vencimentos	Total descontos
						300,00	
						Vr. Líquido ➔	300,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.285,47					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/20

Elisa Alves da Cruz

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

40

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 58-2
Conta corrente 83274-X CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 370020
CPF 267.108.028-09
Nome favorecido MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 121.404
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 14/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 998F04C3AF4E8402

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	14/12/2020 09:00:21
	JA117313 GERALDO SANTANA	14/12/2020 09:02:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Empresa: 05093

<p>05093 CASA DA CRIANCA DE LINS Rua Sao Vicente de Paula, 301 Lins SP 51.666.568/0001-87</p> <p>00002 MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA PIS:10644650696 CBO:3311-10 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0966 MONITORA</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Adiant. Eventual 20/12/2020</p> <p>Folha: 01 Funcionário desde: 02/09/2002 Ag.: C/C.:</p>
---	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	07504	Adiantamentos no mês				300,00	
<p style="font-size: 2em; color: blue; font-family: cursive;">fauciel</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 001 2020 Lei Municipal n° 6826 de 19/12/19 Fonte de Recurso Municipal</p>							
<p>Funcionário de férias no mês de 28/12/2020 à 31/12/2020.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						300,00	
						Vr. Líquido ➔	300,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		613,62					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

16/12/2020
 24/12/2020

42

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 58-2
Conta corrente 83274-X CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13288684
CPF 296.675.068-51
Nome favorecido RITA DE CASSIA NASCIMENTO ROCHA VIOLA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 121.405
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 14/12/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5D5D88378CEF9E17

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	14/12/2020 09:00:59
	JA117313 GERALDO SANTANA	14/12/2020 09:02:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Empresa: 05093

05093 CASA DA CRIANÇA DE LINS
Rua Sao Vicente de Paula, 301 Lins SP
51.666.568/0001-87

Recibo de Pagto. de Salário

Adiant. Eventual 20/12/2020

00010 RITA DE CASSIA NASCIMENTO ROCHA VIOLA
PIS:12704668169 CBO:2516-05
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0999 ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2015

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	07504	Adiantamentos no mês				300,00	
<p><i>Jandira 16/12/2020</i></p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE</p> <p>CONVENIO/AJUSTE Nº 001 2020.</p> <p>Lei Municipal nº 626 de 19/12/19</p> <p>Fonte de Recurso Municipal</p>							
Funcionário de férias no mês de 28/12/2020 à 31/12/2020.						Total vencimentos	Total descontos
						300,00	
						Vr. Líquido →	300,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
899,83							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2020 RITA DE CASSIA NASCIMENTO ROCHA VIOLA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

44



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.30
6600106600 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	51666568000187
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2020
VALOR DO INSS	703,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	703,21

=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: A.518.42E.82B.056.AA1
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.30
6600106600 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA DA CRIANCA

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2305
COMPETENCIA                  13/2020
IDENTIFICADOR                51666568000187
DATA DO PAGAMENTO            15/12/2020
VALOR DO INSS                 703,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   703,21
=====

```

```

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB:          A.518.42E.82B.056.AA1
=====

```

```

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

```

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA
JA117313 GERALDO SANTANA

15/12/2020 09:44:36
15/12/2020 09:47:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 14/12/2020	HORA: 14:28:57	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	13/2020
CASA DA CRIANÇA DE LINS RUA SAO VICENTE DE PAULA 301 VILA CLELIA LINS (0014) 35224168				5 - IDENTIFICADOR	51.666.568/0001-87
				6 - VALOR DO INSS (+)	703,21
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)				7 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				8 -	
				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
				10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
				11 - VALOR ARRECADADO	703,21
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
858000000070				032102702304	
551666568002				018720201392	

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 14/12/2020	HORA: 14:28:57	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	13/2020
CASA DA CRIANÇA DE LINS RUA SAO VICENTE DE PAULA 301 VILA CLELIA LINS (0014) 35224168				5 - IDENTIFICADOR	51.666.568/0001-87
				6 - VALOR DO INSS (+)	703,21
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)				7 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				8 -	
				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
				10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
				11 - VALOR ARRECADADO	703,21
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
858000000070				032102702304	
551666568002				018720201392	





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.12
6600106600 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANCA

AGENCIA: 6600-1 CONTA: 1.257-2

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000004-6 68830179201-3
20764705085-4 16665680001-0

Data do pagamento 01/12/2020

CNPJ/CEI/CPF 51666568/0001-87

COMPETENCIA 11/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2020

VALOR DEPOSITO 468,83

Valor Total 468,83

DOCUMENTO: 120102

AUTENTICACAO SISBB: A.26B.CF3.352.356.7BD

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

48



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2020 - 08:19:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014)35224168
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.860,41	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.666.568/0001-87	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 468,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 468,83
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858000000046 688301792013 207647050854 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2020 - 08:19:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014)35224168
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.860,41	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.666.568/0001-87	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 468,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 468,83
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858000000046 688301792013 207647050854 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351007390489141
10/12/2020 07:48:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.28
6600106600 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	51666568000187
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2020
VALOR DO INSS	355,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	355,17

=====

DOCUMENTO: 120103
AUTENTICACAO SISBB: B.207.345.D3D.969.18C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.28
6600106600 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA DA CRIANCA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	51666568000187
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2020
VALOR DO INSS	355,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	355,17

=====

DOCUMENTO: 120103
AUTENTICACAO SISBB: B.207.345.D3D.969.18C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

50

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 27/11/2020 HORA: 08:19:09

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

CASA DA CRIANÇA DE LINS

RUA SAO VICENTE DE PAULA 301

VILA CLELIA

16401-323

LINS

SP

(0014) 35224168

5 - IDENTIFICADOR 51.666.568/0001-87

6 - VALOR DO INSS (+) 355,17

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 355,17

858000000038

551702702303

551666568002

018720201198

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 27/11/2020 HORA: 08:19:09

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

CASA DA CRIANÇA DE LINS

RUA SAO VICENTE DE PAULA 301

VILA CLELIA

16401-323

LINS

SP

(0014) 35224168

5 - IDENTIFICADOR 51.666.568/0001-87

6 - VALOR DO INSS (+) 355,17

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 355,17

858000000038

551702702303

551666568002

018720201198

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



51



Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 1875-5340-6184
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 : 26/11/2020 às 11:09:03
Válida até : 26/12/2020

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 (<http://187.17.172.218:80/receitas/servlet/hautenticadocumento>).



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 22:21:23 do dia 14/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2021.

Código de controle da certidão: **0BD2.E9FA.0B0A.B526**
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: 27570186/2020

Expedição: 21/10/2020, às 08:20:31

Validade: 18/04/2021 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

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

CNPJ / IE: 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 20100140159-82
Data e hora da emissão 21/10/2020 08:05:53
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

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 26/11/2020 a 25/12/2020

Certificação Número: 2020112602464189777186

Informação obtida em 10/12/2020 07:28:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.666.568/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/09/1973
NOME EMPRESARIAL CASA DA CRIANÇA DE LINS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R SAO VICENTE DE PAULO	NÚMERO 301	COMPLEMENTO *****
CEP 16.401-323	BAIRRO/DISTRITO RIBEIRO	MUNICÍPIO LINS
UF SP		TELEFONE (14) 3533-8118
ENDEREÇO ELETRÔNICO GUINALTJR@TERRA.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/10/2020 às 09:26:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

RECURSO MUNICIPAL-ADITAMENTO

IDENTIFICAÇÃO OSC: Casa da Criança

CNPJ: 51.666.568/0001-87

Presidente: Geraldo Santana

Responsável Técnico: Rita de Cassia Nascimento Rocha Viola.

Local de Execução: Rua: São Vicente de Paulo, 301

Origem do Recurso: Federal R\$ _____ Parcela n°: _____/12
 Estadual R\$: _____ Parcela n°: /12
 Municipal R\$ 10.000,00 Parcela –Aditamento

Descrição do Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos

Objetivo:


- Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos 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 propiciar sua formação cidadã;
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional.

MATERIAIS CUSTEADOS PELO RECURSO:

Referente ao repasse do recurso no total de R\$ 10.000,00, destinado a instituição sendo que, 80% do valor gasto com recursos humanos e 20% foram custeado materiais de consumo. Como pagamentos de Luz, água, telefone, materiais de gêneros alimentícios; Como Arroz, feijão, misturas, verduras e legumes dentre outros.

Cabe mencionar, que Diante do cenário atual que todos estão vivenciando momentos difíceis, principalmente as famílias vulneráveis, a diretoria da Casa da Criança decidiram Oferecer um cardápio diferenciado com almoço, para as crianças e adolescentes atendidos

pela instituição. Não podemos deixar de descartar que com o auxílio recebido tem somado no orçamento da instituição de forma significativa.


Rita de Cassia Nascimento R. Viola.
Responsável Técnico

Validado
em 16/12/2020

Leilcia Ichino de Brito
Gênera de Proteção Social
CRESS 33.534