



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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2021	06.01.2021	06.01.2021 À 31.12.2021	R\$ 27.840,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12.02.2021	R\$ 2.320,00	12.02.2021	550.058.000.067.496	R\$ 2.320,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-----
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.320,00
(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\$ 2.320,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.320,00

(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/2021 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
Portal de Transparência: terceirosetortransparente.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 456,00		R\$ 456,00	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 593,11		R\$ 593,11	
Outros materiais de consumo	R\$ 754,10		R\$ 754,10	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 516,79		R\$ 516,79	
Combustível				
TOTAL	R\$ 2.320,00		R\$ 2.320,00	

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				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.320,00		R\$ 2.320,00	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.320,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.320,00
(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, 22 de fevereiro de 2021.

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


GERALDO SANTANA
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)


MARIA INÉS TORRES DENIS


FÁTIMA REGINA DOS SANTOS FERREIRA


MARIA DERCÍ ARZANI DE SOUZA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371907200235501
19/02/2021 07:33:56

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
09/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2021		0058	99015	870 Transferência recebida 12/02 0058 67496-6 PML - REDE BAS	550.058.000.067.496	2.320,00 C	2.320,00 C
17/02/2021		0058	99015	470 Transferência enviada 17/02 0058 3045-7 COMERCIAL TICA	550.058.000.003.045	181,36 D	
17/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	21.701	469,79 D	
17/02/2021		0000	13105	361 Pqto conta água SABESP	21.702	47,00 D	
17/02/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA	21.703	128,70 D	1.493,15 C
18/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANTONIO NISHIMOTO ME	21.801	508,06 D	
18/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA	21.802	456,00 D	529,09 C
19/02/2021		0058	00058	166 Emissão de DOC 237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA	21.901	529,09 D	
19/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.

**Transações Pendentes**G336171239234238008
17/02/2021 12:45:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA DA CRIANCA DE LINS
Agência 58-2
Conta corrente 83297-9

Creditado

Nome COMERCIAL TICAZO HIRATA S
Agência 58-2
Conta corrente 3045-7
Valor 181,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	17/02/2021 12:44:10
	JA117313 GERALDO SANTANA	17/02/2021 12:45:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 - CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP TEL: (14)3533-4300 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000037724 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0255 6155 3800 0283 5500 1000 0377 2413 6486 4212 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210176938058 17/02/2021 11:27:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419000055110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 26/02/21	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 55.615.538/0002-83	

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE LINS		CNPJ / CPF 51.666.568/0001-87		DATA DA EMISSÃO 17/02/2021	
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE DE PAULO, 301		BAIRRO / DISTRITO RIBEIRO		CEP 16401-323	
MUNICÍPIO LINS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1411236030	
				HORA DA SAÍDA 11:24:40	

DESPESA PAGA COM RECURSO DE
 CONVÊNIO/AJUSTE N° 001
 Lei Municipal n° 6959
 Fonte de Recurso Estadual

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,56	11,44	0,00	0,00	29,70	181,36
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	181,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
42	VOLUMES			42,000		42,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896183300067	DESINF SANOL ORIGINAL 2L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,61%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	38089429	000	5929	FR/1	1,000	5,650	0,00	5,65	5,65	1,02	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEO CAIXA 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,090	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	LA ACO BOM BRIL ECO 8UN 60G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 0,26 (13,29%) - Estadual: R\$ 0,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	73231000	060	5929	PC/1	1,000	1,990	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898938150033	SACO XADREZ VISAO 40X85CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,59%) - Nacional: R\$ 0,82 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	63071000	000	5929	UN/1	4,000	4,890	0,00	19,56	19,56	3,52	0,00	18,00	0,00
7896014500024	CAFE CANECAO PCT 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,45%) - Nacional: R\$ 1,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,99 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09012100	060	5929	UN/1	5,000	8,550	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183300067	DESINF SANOL ORIGINAL 2L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,61%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	38089429	000	5929	FR/1	1,000	5,650	0,00	5,65	5,65	1,02	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0255 6155 3800 0283 5900 0402 6651 8416 7732 0470) Contabil: 181,36 Base Icms: 63,56 ICMS: 11,44 Complemento: 0,00 ECF: 25 / Cupom: 336693 / Data: 17/02/2021 LEI AUTORIZADORA N 6.959 DE 30/11/2020. TERMO DE COLABORACAO N 001/2021. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS. - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 9,67- Estadual: R\$ 20,03- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 17/02/2021 11:27:15 - CRISTIANE Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/02/2021 - DEST. / REM.: CASA DA CRIANÇA DE LINS - VALOR TOTAL: R\$ 181,36		NF-e N° 000037724 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A



RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 -
CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP
TEL: (14)3533-4300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000037724 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0255 6155 3800 0283 5500 1000 0377 2413 6486 4212

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210176938058 17/02/2021 11:27:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419000055110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.615.538/0002-83

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7891150067066	LAVA ROUPAS SURF LIMA O BICARB PC 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	38089419	000	5929	UN/1	1,000	5,350	0,00	5,35	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEAO CAIXA 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,090	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEAO CAIXA 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,090	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183300067	DESINF SANOL ORIGINAL 2L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,61%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	38089429	000	5929	FR/1	1,000	5,650	0,00	5,65	5,65	1,02	0,00	18,00	0,00
7896183300067	DESINF SANOL ORIGINAL 2L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,61%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	38089429	000	5929	FR/1	1,000	5,650	0,00	5,65	5,65	1,02	0,00	18,00	0,00
7891150067066	LAVA ROUPAS SURF LIMA O BICARB PC 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	38089419	000	5929	UN/1	1,000	5,350	0,00	5,35	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
7896098900208	DET LIQ YPE NEUTRO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,09 (6,46%) - Estadual: R\$ 3,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	FR/1	10,000	1,690	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150067066	LAVA ROUPAS SURF LIMA O BICARB PC 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	38089419	000	5929	UN/1	1,000	5,350	0,00	5,35	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
7896053410025	PAPEL HIG FOFINHO F SIMP NEUTRO 4UN 30M Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,99%) - Nacional: R\$ 2,70 (8,2%) - Estadual: R\$ 5,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	48181000	060	5929	UN/1	10,000	3,290	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150067066	LAVA ROUPAS SURF LIMA O BICARB PC 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	38089419	000	5929	UN/1	1,000	5,350	0,00	5,35	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
7891022101003	LA ACO BOM BRIL ECO 8UN 60G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 0,26 (13,29%) - Estadual: R\$ 0,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	73231000	060	5929	PC/1	1,000	1,990	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G333170951548660011
17/02/2021 09:54:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.09
0058200058

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LINS
AGENCIA: 58-2 CONTA: 83.297-9
EFETUADO POR: GERALDO SANTANA

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8365000004-4 69790040312-5
33449356203-0 10083403562-6
Data do pagamento 17/02/2021
Valor em Dinheiro 469,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 469,79

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	JA117300 SHIZEN TOMA	17/02/2021 09:51:19
	JA117313 GERALDO SANTANA	17/02/2021 09:54:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

**CASA DA CRIANÇA DE LINS
R S VICENTE DE PAULA 301 AX
RIBEIRO
16401-323 LINS SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170291444 Série C
Data de Emissão: 02/02/2021
Data de Apresentação: 03/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310083403562
Leitura Próximo Mês: 05/03/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	LINBU009-00000031	30913643	701930132	5439.BD1E.156A.2FA4.1E70.CDD4.FA71.8CFC

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANÇA DE LINS
R S VICENTE DE PAULA, 301 AX
RIBEIRO
16401-323 LINS - SP

CNPJ: 51.666.568/0001-87
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701930132	INSTALAÇÃO 26631911	FEV/2021	03/03/2021	469,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,70%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/21	646,000	kWh	0,34691951	224,11	224,11	18,00	40,34	224,11	1,79	8,29	Amarela
0601	Consumo - TE	FEV/21	646,000	kWh	0,36300310	234,50	234,50	18,00	42,21	234,50	1,88	8,68	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21				11,18	11,18	18,00	2,01	11,18	0,09	0,41	Amarela
	Total Distribuidora					469,79							02 Dias

Janival 26/02/21
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 002.211
Lei Municipal nº 6959, de 30/11/21**

Fonte de Recurso Estadual

Total Consolidado	79	469,79	84,56	469,79	3,76	17,38
--------------------------	-----------	---------------	--------------	---------------	-------------	--------------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	FEV	646 28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2020	DEZ	825 33	Consumo kWh	0,28880000	0,28132000	30913643	Ativa	34868	34022	1,00	646	[%]	05/03/2021
	JAN	552 29						02/02/2021	05/01/2021				
	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											

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
Nº 170291444 Série C

CódDébAut-Banco
310083403562

Total a Pagar (R\$)
469,79

Data de Vencimento
03/03/2021

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

CASA DA DINDA
SUPERMERCADO PROSPERIDADE
A CALCEVEST MODA

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

83650000044 697900403125 334493562030 100834035626



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.09
0058200058

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LINS
AGENCIA: 58-2 CONTA: 83.297-9
EFETUADO POR: GERALDO SANTANA

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-4 4700097149-4
42033736461-6 61030421022-8
Data do pagamento 17/02/2021
Valor Total 47,00

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	JA117300 SHIZEN TOMA	17/02/2021 09:53:11
	JA117313 GERALDO SANTANA	17/02/2021 09:54:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

RGI 03373646/48 **No da Conta** 1494033736461 **GR CR** 20 **Mes de Referência** FEVEREIRO/21

End.: R Sao Vicente De Paula, 00301 C*CRIANCA **Folha 1 de 1**
 Lins/SP CEP: 16401323
Cliente: Casa Da Crianca De Lins **Codigo do Cliente:** 0000024097
Cod. Sabesp: 05.419.19.13.0075.000.000.080.7 **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Hidrometro:** A18L329057
Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 11	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	10/02/21	590			12	8	12	6	14	7
Leitura Anterior	11/01/21	579			AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
Proxima Leitura	12/03/21				R	R	R	R	R	R
Periodo de Consumo: 30 dias				Media: 10		Ajuste: 1.000				

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	23,68	23,68	18,94	18,94
11 A 20	1	2,84	2,84	2,23	2,23
21 A 30		4,68		3,64	
31 A 50		4,68		3,64	
Acima de 50		5,35		4,29	
		26,52		21,17	

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 26,52 x 0.98064364 x 1 = 26,00
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 21,17 x 0.98064364 x 1 = 20,76

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 46,76

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 004.2021

Discriminacao do Faturamento **Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**

Item	Valor (R\$)	Valor a Pagar (R\$)	Vencimento
Agua	26,00	47,00	10/03/21
Esgoto	20,76		
Tx Regulacao - TRCF	0,24		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 47,00 **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Avisos ao Cliente
 REAJUSTE TARIFARIO DE 4,3112%, A PARTIR DE 26/01/21 CONFORME COMUNICADO 09/20

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,68	47,00	3,09

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	062	008	062	062	062
Amostras Realizadas	071	008	071	071	071
Amostras que atendem ao padrao	071	008	071	071	071

Todas as amostras atenderam a legislacao



Transações Pendentes

G331171525165673008
17/02/2021 15:27:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 58-2
Conta corrente 83297-9 CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7 LINS CENTRO
Conta corrente (com DV) 860603
CNPJ 01.161.030/0001-42
Nome favorecido CORREIA SILVA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.703
Valor 128,70
Destinação 0
Data transferência 17/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 43A6EEAA41D9EF68

Assinada por	JA117313 GERALDO SANTANA	17/02/2021 15:26:41
	JA117300 SHIZEN TOMA	17/02/2021 15:27:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.

RECEBEMOS DE CORR ^{TA} SILVA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007090 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007090 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0201 1610 3000 0142 5500 1000 0070 9011 7145 3141 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CORREIA SILVA & CIA LTDA ME RUA VOLUNTARIO ROSALINO SILVA, 047 - CENTRO - CEP:16400-023 - LINS - SP TEL: (14)3523-2499			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA ECF		135210177987086 17/02/2021 14:55:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
419045059116		01.161.030/0001-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DA CRIANÇA DE LINS		51.666.568/0001-87	17/02/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SAO VICENTE DE PAULO, 301		RIBEIRO	16400-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(14)3522-1911		14:53:14	

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	49,00	128,70
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	128,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	4 - PROP/DEST
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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 CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5802	BOM APETITE MARMITEX ISOP R2 100	39239000	0102	5929	FD	3,0	42,90	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cavaliol 26/02/21

DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001.21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Fonte de Recurso Estadual

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 49.00 (38.070000%) Fonte: IBPT VENDA A VISTA Referente cupom(s) fiscal(is) n.56930- LEI AUTORIZADORA 6959 DE 30-11-2020 TERMO DE COLABORACAO 001-2021 ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS PAGAMENTO CREDITO CONTA BANCO BRADESCO AGENCIA 007 CONTA 86.060-3	



G337180915306400012
18/02/2021 09:19:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:19:07
005800058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LINS
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.297-9
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339964231930000000500018501015985360000050806

BENEFICIARIO:

ANTONIO NISHIMOTO ME

NOME FANTASIA:

ANTONIO NISHIMOTO ME

CNPJ: 08.014.622/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

ANTONIO NISHIMOTO ME

CNPJ: 08.014.622/0001-80

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE LINS

CNPJ: 51.666.568/0001-87

NR. DOCUMENTO 21.801
DATA DE VENCIMENTO 19/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 508,06
VALOR COBRADO 508,06

NR.AUTENTICACAO 5.EC6.DC4.239.8D8.EF1

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 JA117300 SHIZEN TOMA 18/02/2021 09:15:49
JA117313 GERALDO SANTANA 18/02/2021 09:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					19/02/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ANTONIO NISHIMOTO ME - 08.014.622/0001-80 RUA BAURU, 175 - RIBEIRO - CEP: 16401-023 - LINS - SP					4561 / 006423930
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/02/2021	988	DM	N	17/02/2021	000000000185
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		508,06
Pagador					
CASA DA CRIANÇA DE LINS - 51.666.568/0001-87 SAO VICENTE DE PAULA 301 LINS / SP - 16401-323					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7


03399.64231.93000.000005.00018.501015.9.85360000050806

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					19/02/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ANTONIO NISHIMOTO ME - 08.014.622/0001-80 RUA BAURU, 175 - RIBEIRO - CEP: 16401-023 - LINS - SP					4561 / 006423930
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/02/2021	988	DM	N	17/02/2021	000000000185
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		508,06
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CASA DA CRIANÇA DE LINS - 51.666.568/0001-87 SAO VICENTE DE PAULA 301 LINS / SP - 16401-323					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE ANTONIO NISHIMOTO- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA DE LINS-SSVP - R SAO VICENTE DE PAULO, 301 - RIBEIRO - LINS - SP - EMISSÃO: 15-02-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 508,06		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 988
		Série: 1

ANTONIO NISHIMOTO- ME	DANFE	
R BAURU, 175	Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RIBEIRO	Saida: 1	
Lins	Entrada: 0	
SP 3523-2406 16.401-023	1	
	FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO
	Nº: 988	3521 0208 0146 2200 0180 5500 1000 0009 8817 8061 2553
	Série: 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA OTIMIZADA DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210169613976 15/02/2021 15:58:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419117741110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 08.014.622/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE LINS-SSVP		51.666.568/0001-87	15-02-2021
ENDEREÇO R SAO VICENTE DE PAULO, 301	BAIRRO/DISTRITO Ribeiro	CEP 16.401-323	DATA DA ENTRADA/SAIDA 15-02-2021
MUNICÍPIO Lins	FONE/FAX (14) 3522-1911	UF INDICADOR IE SP 9-Não Contribuinte	HORA DA ENTRADA/SAIDA 15:53:45

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	508,06		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,06	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
124						

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001109	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM BRASIL C/10 RESMAS	48025610	0500	5405	CX1	1,0000	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000923	PAPEL CARTOLINA BRANCO MULTIVERDE	48025793	0102	5102	UN	12,0000	0,90	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000925	PAPEL CARTOLINA ROSA MULTIVERDE	48025793	0102	5102	UN	12,0000	0,90	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000922	PAPEL CARTOLINA VERDE MULTIVERDE	48025793	0102	5102	UN	12,0000	0,90	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000924	PAPEL CARTOLINA AZUL MULTIVERDE	48025793	0102	5102	UN	12,0000	0,90	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000921	PAPEL CARTOLINA AMARELO MULTIVERDE	48025793	0102	5102	UN	12,0000	0,90	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000778	PAPEL CREPON AMARELO VMP	48081000	0500	5405	UN	6,0000	1,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001173	PAPEL CREPON AZUL ESCURO VMP	48081000	0500	5405	UN	6,0000	1,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001196	PAPEL CREPON LARANJA VMP	48081000	0500	5405	UN	6,0000	1,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000776	PAPEL CREPON PINK VMP	48081000	0500	5405	UN	6,0000	1,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000779	PAPEL CREPON VERDE CLARO VMP	48081000	0500	5405	UN	6,0000	1,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000777	PAPEL CREPON VERMELHO VMP	48081000	0500	5405	UN	6,0000	1,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	TINTA GUACHE 12 CORES SORT. MARIPÉ(E)	32131000	0500	5405	ETI	12,0000	8,40	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001457	CANETA HIDROGRAFICA LEOLEO 12 CORES LEONORA	96082000	0500	5405	UN	12,0000	4,90	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000894	COLA BRANCA 1KG MARIPÉL	96084000	0102	5102	UN	3,0000	17,12	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. LEI AUTORIZADORA N. 6.959 DE 30/11/2020. TERMO DE COLABORAÇÃO N. 001/2021 ORÇÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS (VERBA MUNICIPAL) - Voce pagou aproximadamente : R\$87,29 de tributos federais R\$75,40 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001.21
Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020
Fonte de Recurso Estadual

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	58-2
Conta corrente	83297-9 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	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	21.802
Valor	456,00
Destinação	0
Data transferência	18/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	86662038B55B9F11

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	18/02/2021 09:17:59
	JA117313 GERALDO SANTANA	18/02/2021 09:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Empresa: 05093

<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:12704668169 CBO:2516-05 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0999 ASSISTENTE SOCIAL</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Adiant. Eventual 19/02/2021</p> <p>Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2015 Ag.: C/C.:</p>
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
19	07504	Adiantamentos no mês				456,00	
<p style="font-size: 2em; color: blue;"><i>Jandira</i></p> <p style="color: red; font-weight: bold;">DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº <u>001 21</u> Lei Municipal nº <u>6959</u> de <u>30/11/2020</u> Fonte de Recurso <u>Estadual</u></p>						Total vencimentos	Total descontos
						456,00	
						Vr. Líquido ➡	456,00
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF							via do empregado
1.731,77							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
18/02 RITA DE CASSIA N. ROCHA
 DATA



Transações Pendentes

G337190720023550008
19/02/2021 07:33:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 58-2
Conta corrente 83297-9 CASA DA CRIANÇA 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 21.901
Valor 529,09
Destinação 0
Data transferência 19/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7946463530BF45B8

Assinada por	JA117313 GERALDO SANTANA	19/02/2021 07:32:41
	JA117300 SHIZEN TOMA	19/02/2021 07:33:31

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 000001059 SÉRIE 001
EMISSÃO: 18/02/2021 VALOR TOTAL: 529,09 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 000001059 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0220 3969 6700 0141 5500 1000 0010 5910 0001 1268 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		135210184213385 18/02/2021 17:44:03	
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	18/02/2021
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
			17:45:00

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	82,72	529,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	529,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
55	MUSCULO FRESCO	02013000	0400	5102	KG	6,000	29,900	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ACEM MOIDO	02013000	0400	5102	KG	5,000	27,000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	COXINHA ASA KG	02013000	0400	5102	KG	5,000	12,990	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LINGUIÇA AURORA	02013000	0400	5102	KG	5,000	17,990	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0400	5102	KG	5,000	11,990	0,16	59,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Silvio 26/02/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 2021
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Fonte de Recurso Estadual

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\$: 22,22 Federal (4,20 %), 60,50 Estadual (11,43 %) e 0,00 Municipal (0,00 %). Fonte: IBPT - 801EC4 LEI AUTORIZADORA No 6.959 DE 30.11.2020 TERMO DE COLABORACAO No 001/2021 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.13
6600106600 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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	01/2021
IDENTIFICADOR	51666568000187
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO INSS	703,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	703,16

=====

DOCUMENTO: 021901

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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.

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA
JA117313 GERALDO SANTANA

04/02/2021 10:41:49

04/02/2021 10:46:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

29/02

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 02/02/2021 HORA: 16:17:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CASA DA CRIANÇA DE LINS
RUA SAO VICENTE DE PAULA 301
VILA CLELIA
LINS
(0014) 35224168

16401-323
SP

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

858000000070 031602702305 551666568002 018720210197

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 02/02/2021 HORA: 16:17:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CASA DA CRIANÇA DE LINS
RUA SAO VICENTE DE PAULA 301
VILA CLELIA
LINS
(0014) 35224168

16401-323
SP

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

858000000070 031602702305 551666568002 018720210197

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	01/2021
5 - IDENTIFICADOR	51.666.568/0001-87
6 - VALOR DO INSS(+)	703,16
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	703,16
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	01/2021
5 - IDENTIFICADOR	51.666.568/0001-87
6 - VALOR DO INSS(+)	703,16
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	703,16
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.13
6600106600

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANCA
AGENCIA: 6600-1 CONTA: 1.257-2
EFETUADO POR: GERALDO SANTANA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000007-0 58620179210-8
20764905085-1 16665680001-0
Data do pagamento 05/02/2021
CNPJ/CEI/CPF 51666568/0001-87
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2021
VALOR DEPOSITO 758,62
Valor Total 758,62
=====

DOCUMENTO: 020502
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA 04/02/2021 10:40:22
JA117313 GERALDO SANTANA 04/02/2021 10:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2021 - 16:17:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANCA DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014) 35224168
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.482,82	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 758,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 758,62
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858000000070 586201792108 207649050851 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2021 - 16:17:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANCA DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014) 35224168
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.482,82	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 758,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 758,62
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858000000070 586201792108 207649050851 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



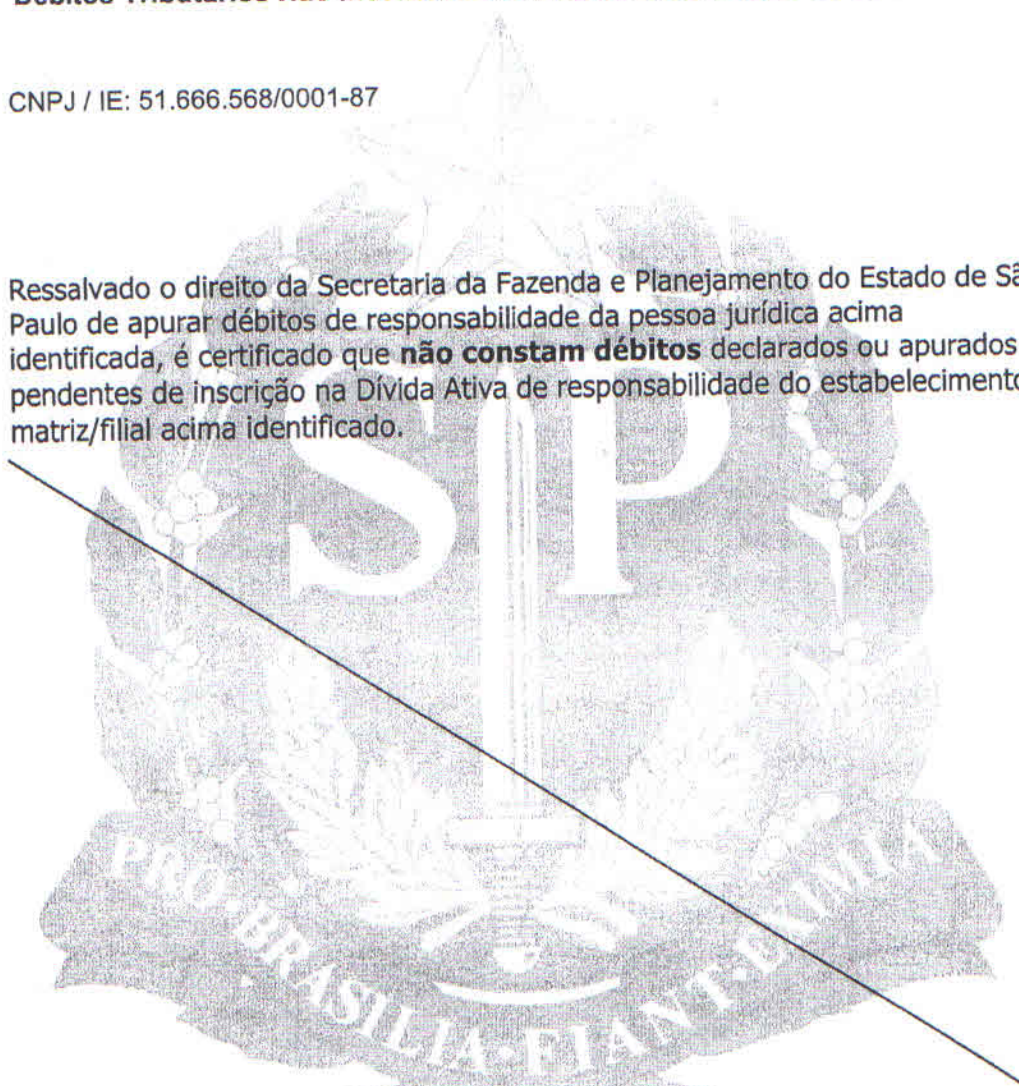


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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 21010142903-55

Data e hora da emissão 18/01/2021 08:06:21

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



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: 1064797/2021

Expedição: 18/01/2021, às 08:10:13

Validade: 16/07/2021 - 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.



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 08:14:58 do dia 18/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/07/2021.

Código de controle da certidão: **3FD6.98A2.024B.6C3A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 10/02/2021 a 11/03/2021

Certificação Número: 2021021001553114922466

Informação obtida em 18/02/2021 12:52:56

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 3149-7303-6516
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 : 18/02/2021 às 13:53:48
Válida até : 20/03/2021

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/haautenticadocumento>)

RELATÓRIO MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2021
Mês de Referencia: Janeiro/2021

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\$: 2.320,00 Parcela n°: 01/ 12

Municipal _____ Parcela n°: / _____ 12

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.

Meta Quantitativa: 80 crianças e adolescentes

A meta para o período:

Excedida Atingidas Parcialmente atingidas Não atingidas

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Frequ.	40	x	X	X	X	X	X	38	X	X	X	X	X	X	47	X



Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Frequ.	X	X	X	X	X	45	X	X	X	X	X	X	35	X	X	59%

Obs: Estamos seguindo os protocolos de isolamento social, conforme as orientações da Prefeitura Municipal e o Governo de Estado de São Paulo, sendo assim os contatos são realizadas de forma remota e entregue semanalmente as atividades, e apesar de atingir um número significativo dos usuários ainda não foi possível atender em sua totalidade.

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

Descreva: As atividades estão sendo executadas conforme o plano de trabalho emergencial, em virtude do período de pandemia, Os pais continuam semanalmente retirando as atividades na própria instituição, são realizadas pelas crianças/adolescentes no decorrer da semana, feita a devolutiva das atividades finalizada as sextas-feiras e assim sucessivamente.

Iniciamos o mês com uma semana de planejamento e reestruturação das crianças e adolescentes, o qual foram realizadas matrículas e rematrículas dentre outros.

- As oficinas realizadas foram exercícios sobre e cruzadinha; atividades sobre substantivo, primitivo e derivado dos mesmo.

Exercícios de matemática como: Multiplicação e resposta do quadro ao lado, ligar as figuras com as palavras, pintura de desenhos proposto as palavras.

As atividades teve como objetivo estimular a criatividade e coordenação motora das crianças.

Os contatos com as famílias vem sendo realizada diariamente via ligações e mensagens de Whatsapp, atendimentos individual. As ações realizadas vêm fortalecendo os vínculos entre instituição, família e as crianças que são atendidas.

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

Obs:

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

Eventos Mensal: Não Sim


Descrição sucinta: Mediante convite do atual do prefeito João Pandolfi, que reuniram todas as entidades da cidade de Lins, para apresentação de boas vindas; E na oportunidade reforçou sobre a impotência dos trabalhos que são desenvolvidos através dos projetos sócias e o apoio que será concedido as Instituições durante o mandato.

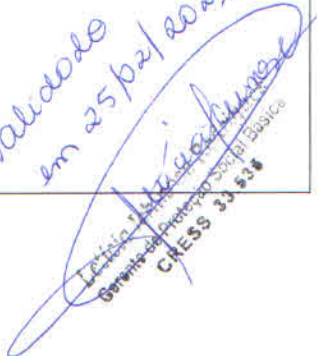
Raphael Leal gerente do futebol clube atlético Linense, representando o presidente do clube o S.r. Leandro Asato, fizeram a doação de uma camisa oficial do Linense, para que a instituição pudessem realizar uma ação solidaria entre amigos para angariar recursos. Aproveitaram a oportunidade e ofereceram almoço no There Massas e Pizza assim que as crianças retornarem as atividades e for possível realizar devido a pandemia.

A confraternização dos aniversariantes do mês vem sendo realizado mesmo que forma remota onde, as crianças e adolescentes tem a oportunidade de compartilhar com seus familiares uma fatia de bolo.

As doações de verduras e legumes recebida pela Apol, juntamente com as cestas básicas; Tem contribuído no orçamento dos familiares e com o proposito de amenizar os efeitos causado devido isolamento social.

Intercorrências/Observações: Em virtude do período vivenciado de pandemia do Covid -19, não estamos realizando as atividades presenciais, seguindo os protocolos estabelecidos, sendo assim diversificamos nossas ações, a fim de dar continuidade ao objetivo proposto pelo serviço.


Rita de Cássia Nascimento R. Viola.
Responsável Técnico

Validado em 25/02/2021

Lins, 25 de Fevereiro de 2021
Gerente do Programa Social Básico
CRES 33 538