

ANEXO 10

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANÇA DE LINS
CNPJ: 51.666.568/0001-87
ENDEREÇO E CEP: RUA SÃO VICENTE DE PAULO, Nº 301 – CEP. 16401-323
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: 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

2ª parcela

| 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\$) |
| 30.03.2021 | R\$ 2.320,00 | 30.03.2021 | 550.058.000.088.334 | 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\$ 956,42 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 3.276,42 |

(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\$ 1.448,91 | | R\$ 1.448,91 | |
| Medicamentos | | | | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 639,13 | | R\$ 639,13 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 168,75 | | R\$ 168,75 | |
| Outros serviços de terceiros | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas | R\$ 63,21 | | R\$ 63,21 | |
| 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 | R\$ 956,42 | | R\$ 956,42 | |
| Medicamentos | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas | | | | |
| Combustível | | | | |
| TOTAL | R\$ 956,42 | | R\$ 956,42 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 3.276,42 | | R\$ 3.276,42 | |




| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 3.276,42 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 3.276,42 |
| (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, 07 de abril 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 DERCY ARZANI DE SOUZA



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|------------|
| 30/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 2.320,00 C |
| 01/04/2021 | | 6600 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.600.000.001.257 | 956,42 C | |
| | | | | 01/04 6600 1257-2 CASA DA CRIANC | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.101 | 847,42 D | |
| | | | | 104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.102 | 373,50 D | |
| | | | | 104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.103 | 271,79 D | |
| | | | | 104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.104 | 602,88 D | |
| | | | | 104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.105 | 309,74 D | |
| | | | | 104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS | | | |
| 01/04/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 40.106 | 63,21 D | 807,88 C |
| | | | | SABESP | | | |
| 06/04/2021 | | 0058 | 00058 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.601 | 168,75 D | |
| | | | | 237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA | | | |
| 06/04/2021 | | 0058 | 00058 | 144 Transferência enviada | 550.058.000.003.045 | 639,13 D | |
| | | | | 06/04 0058 3045-7 COMERCIAL TICA | | | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/04/2021 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 03/05/2021 |

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061604858922010
06/04/2021 16:07:53

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 83297-9 CASA DA CRIANCA DE LINS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 19/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/03/2021 | | 0058 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.058.000.088.334 | 2.320,00 C | 2.320,00 C |
| | | | | 30/03 0058 88334-4 FMAS-REDE DE P | | | |
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 2.320,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

| | |
|----------------|-------------------------|
| Nome | CASA DA CRIANCA DE LINS |
| Agência | 58-2 |
| Conta corrente | 83297-9 |
| Valor | 956,42 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|--------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA117300 SHIZEN TOMA | 01/04/2021 13:58:17 |
| | JA117313 GERALDO SANTANA | 01/04/2021 13:59:31 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

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) 13367657
CPF 170.348.878-45
Nome favorecido ADRIANA DA SILVA MENDES
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.102
Valor 373,50
Destinação 0
Data transferência 01/04/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4D356BE3BEFCF797

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA
JA117313 GERALDO SANTANA

01/04/2021 14:24:24

01/04/2021 14:31:37

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

Mensal 31/03/2021

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 |
|------|--------|---------------------------|----------|------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.285,47 | 1.285,47 | |
| 31 | 00401 | Antecipação Salarial | 3,00 | | 1.375,45 | 41,26 | |
| 31 | 01519 | Adic.Tempo Serv: Biênio | 7,00 | s/sal.contratual | 1.285,47 | 89,98 | |
| 31 | 02601 | Auxílio Alimentação | | s/valor fixo | | 141,50 | |
| 10 | 07504 | Adiantamentos no mês | | | | | 280,00 |
| 15 | 07504 | Adiantamentos no mês | | | | | 768,00 |
| 31 | 09034 | Contribuição Assistencial | 2,00 | s/sal.contratual | 1.285,47 | | 25,71 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.416,71 | | 111,00 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.558,21 | 1.184,71 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 373,50 |
| | | | | | Salário Base | Base Cálculo IRRF | via do empregado |
| | | | | | 1.285,47 | 1.416,71 | |
| | | | | | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês |
| | | | | | 1.416,71 | 1.416,71 | 113,34 |

VENHA - 232,00
 Mensagem Mensur - 141,50
 13/04/21 373,50

DESPESA P/BA COM RECURSO DE
CONVERSÃO AJUSTE N° 001.21
Lei Municipal n° 6959 de 30/11/2000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 01/04/21 Adriana Mendes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2021.9.3 - www.ducafresca.com.br | ESCRITÓRIO CONTÁBIL PAULISTA DE LINS (014)3522-4168

R. Bapax 1450 0318 13 36 765-7

170 348 878 45

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) 13164675
CPF 308.723.968-27
Nome favorecido ANA PAULA LEITE DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.103
Valor 271,79
Destinação 0
Data transferência 01/04/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BB9BD2D63002EF87

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA
JA117313 GERALDO SANTANA

01/04/2021 14:25:31
01/04/2021 14:31:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Empresa: 05093

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 31/03/2021

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 |
|---|--------|--------------------------|----------|------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.227,23 | 1.227,23 | |
| 31 | 00401 | Antecipação Salarial | 3,00 | | 1.239,50 | 37,19 | |
| 31 | 01519 | Adic. Tempo Serv: Biênio | 1,00 | s/sal.contratual | 1.227,23 | 12,27 | |
| 31 | 02601 | Auxilio Alimentação | | s/valor fixo | | 141,50 | |
| 10 | 07504 | Adiantamentos no mês | | | | | 280,00 |
| 15 | 07504 | Adiantamentos no mês | | | | | 768,00 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.276,69 | | 98,40 |
| Venda - 130,09 Recurso Proprio - 141,50 13/04/21 DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 004 24 Lei Municipal nº 6959 de 30 11 2000 Salário Base 1.227,23 Sal Contr. INSS 1.276,69 Base Cál. F.G.T.S. 1.276,69 F.G.T.S. do Mês 102,14 | | | | | | Total vencimentos 1.418,19 | Total descontos 1.146,40 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 271,79 |
| | | | | | | Base Cál. IRRF | via do empregado |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 01/04/21
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

R. B. Gomes 244,50
 0318 13 1642 5
 308 723 968 27

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) 13676161
CPF 047.669.108-77
Nome favorecido ELISA ALVES DA CRUZ
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.104
Valor 602,88
Destinação 0
Data transferência 01/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 528CCA092C2C6A01

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA
JA117313 GERALDO SANTANA

01/04/2021 14:26:54
01/04/2021 14:31:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Empresa: 05093

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 31/03/2021

00012 ELISA ALVES DA CRUZ
PIS:12393078691 CBO:5132-10
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0920 COZINHEIRA

Folha: 01
Funcionário desde: 03/08/2015
Ag.: C/C.:

Banco:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.285,47 | 1.285,47 | |
| 31 | 00401 | Antecipação Salarial | 3,00 | | 1.311,18 | 39,34 | |
| 31 | 01519 | Adic.Tempo Serv: Blênio | 2,00 | s/sal.contratual | 1.285,47 | 25,71 | |
| 31 | 02601 | Auxilio Alimentação | | s/valor fixo | | 141,50 | |
| 31 | 03622 | Auxilio Transporte | | s/valor fixo | | 290,00 | |
| 10 | 07504 | Adiantamentos no mês | | | | | 280,00 |
| 15 | 07504 | Adiantamentos no mês | | | | | 768,00 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.640,52 | | 131,14 |
| | | | | | 171,38 | | |
| | | | | | 431,50 | | |
| | | | | | 602,88 | | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.782,02 | 1.179,14 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 602,88 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregado |
| | | 1.285,47 | 1.640,52 | 1.640,52 | 131,24 | | |

Elisa Alves da Cruz

13/04/21

VENDETA — 171,38
Recursos Proprios — 431,50

DESPESA PAGA COM RECURSO DE

CONVÊNIO/AJUSTE N° 002.21

Lei Municipal n° 6959 de 30/11/2020

Fonte de Recursos

| | |
|-------------------|-----------------|
| Total vencimentos | Total descontos |
| 1.782,02 | 1.179,14 |
| Vr. Líquido → | 602,88 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Elisa Alves da Cruz
01/04/21
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

R. Proprios 431,50 0318 13 (2.616-)

047.669/10877

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) 13370020
CPF 267.108.028-09
Nome favorecido MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.105
Valor 309,74
Destinação 0
Data transferência 01/04/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4F13BF76825E6301

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA
JA117313 GERALDO SANTANA

01/04/2021 14:28:10

01/04/2021 14:31:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Empresa: 05093

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2021

00002 MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA
PIS:10644650696 CBO:3311-10
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0966 MONITORA

Folha: 01

Funcionário desde: 02/09/2002

Banco:

Ag.:

C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|--|--------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 22,00 | Dia(s) | 39,59 | 870,98 | |
| 31 | 00103 | Salario Aux. Doença | 9,00 | dias | 1.349,95 | 391,92 | |
| 31 | 00401 | Antecipação Salarial | 3,00 | | 1.350,00 | 40,50 | |
| 31 | 01519 | Adic.Tempo Serv: Biênio | 10,00 | s/sal.contratual | 870,98 | 87,10 | |
| 31 | 02601 | Auxilio Alimentação | | s/valor fixo | | 100,42 | |
| 10 | 07504 | Adiantamentos no mês | | | | | 280,00 |
| 15 | 07504 | Adiantamentos no mês | | | | | 768,00 |
| 31 | 09034 | Contribuição Assistencial | 2,00 | s/sal.contratual | 1.227,23 | 24,54 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.390,50 | 108,64 | |
| VENDIDA _____ R\$ 209,33 Recursos Próprios _____ R\$ 100,40 <hr/> 31/04/21 309,74 | | | | | | | |
| DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 21 Lei Municipal nº 696 de 20/11/2009 Fonte de Recursos: 29031 | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.490,92 | 1.181,18 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 309,74 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | via do empregado |
| | | 1.227,23 | 1.390,50 | 1.390,50 | 111,24 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

010421 Maria da Gracia
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

R. Propriet 10042
03/18 13 37 002-0
262 108 028 05

G332011427298552019
01/04/2021 14:31:37

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 40.101
Valor 847,42
Destinação 0
Data transferência 01/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 25E1B72176338AE6

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA
JA117313 GERALDO SANTANA

01/04/2021 14:19:12

01/04/2021 14:31:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Empresa: 05093

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 31/03/2021

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
Ag.: C/C.:

Banco:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|----------|------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.799,65 | 1.799,65 | |
| 31 | 00401 | Antecipação Salarial | 3,00 | | 1.853,64 | 55,61 | |
| 31 | 01519 | Adic.Tempo Serv: Biênio | 3,00 | s/sal.contratual | 1.799,65 | 53,99 | |
| 31 | 02601 | Auxilio Alimentação | | s/valor fixo | | 141,50 | |
| 10 | 07504 | Adiantamentos no mês | | | | | 280,00 |
| 15 | 07504 | Adiantamentos no mês | | | | | 768,00 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.909,25 | | 155,33 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.050,75 | 1.203,33 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 847,42 |
| | | | | | | Base Cál. IRRF | via do empregado |
| | | | | | | 1.799,65 | |
| | | | | | | 1.909,25 | |
| | | | | | | 1.909,25 | |
| | | | | | | 152,74 | |

VERBADO — 705,92
 Rec. Proprios — 141,50
 13/04/21
847,42

DESPESA PAGA COM RECURSO DE
 CONVÊNIO/AJUSTE Nº 002.2021
 Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020

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

K. Proprios 141,50
 03/18 288684

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.31.38
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 63210097149-8
52033736461-3 31736521032-5
Data do pagamento 01/04/2021
Valor Total 63,21

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
JA117313 GERALDO SANTANA

01/04/2021 14:29:40
01/04/2021 14:31:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto



RGI **03373646/48** No da Conta **1495033736461** GR **20** CR **20** Mes de Referência **MARCO/21**
 End.: R. São Vicente De Paula, 00301 C'CRIANCA Folha 1 de 1
 Lins/SP CEP: 16401323
 Cliente: Casa Da Crianca De Lins Código do Cliente: 0000024097
 Cod. Sabesp: 05.419.19.13.0075.000.000.060.7 Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Hidrometro: A18L326057
 Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial.

| Apresentação | Data | Leitura | Consumo m ³ 14 |
|------------------|----------|---------|---------------------------------|
| Leitura Atual | 12/03/21 | 804 | |
| Leitura Anterior | 10/02/21 | 890 | |
| Proxima Leitura | 12/04/21 | | |

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

| Faixa Consumo (m ³) | Consumo(m ³) por Economia | Água | | Esgoto | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|------------|
| | | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| Até 10 | Mínimo | 23,68 | 23,68 | 18,94 | 18,94 |
| 11 A 20 | 4 | 2,84 | 11,36 | 2,23 | 8,92 |
| 21 A 30 | | 4,58 | | 3,64 | |
| 31 A 50 | | 4,58 | | 3,64 | |
| Acima de 50 | | 5,35 | | 4,28 | |
| | | 35,04 | | 27,86 | |
| VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ) | | 35,04 x 1.00000000 x 1 = | | 35,04 | |
| VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) | | 27,86 x 1.00000000 x 1 = | | 27,86 | |

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = **62,90**

Handwritten signature and date: 13/04/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 21

Discriminação do Faturamento

| Item | Valor (R\$) | Total a Pagar: R\$ |
|---------------------|-------------|--------------------|
| Água | 35,04 | 63,21 |
| Esgoto | 27,86 | |
| Tx Regulacao - TRCP | 0,31 | |

Vencimento: 10/04/21

No caso de pagamento em atraso será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.
 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 **63,21** Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

| Tributos | Aliquota(%) | Base de Calculo(R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| PIS/PASEP e COFINS | 6,58 | 63,21 | 4,15 |

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Mínimo Exigido 062 006 082 062 062
 Amostras Realizadas 071 008 071 071 071
 Amostras que atendem ao padrão 071 008 071 071 071
 Todas as amostras atenderam a legislação



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 PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 40.601
Valor 168,75
Destinação 0
Data transferência 06/04/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB EF1B7635FDE8C3E9

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA 06/04/2021 08:39:48
JA117313 GERALDO SANTANA 06/04/2021 08:41:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE CORREIA SILVA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000007236 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 1 - SAÍDA Nº 000007236 FL. 1 /1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF | | CHAVE DE ACESSO 3521 0401 1610 3000 0142 5500 1000 0072 3610 5164 2536 | | 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 135210362879477 05/04/2021 16:46:14 | |
| CNPJ / CPF | | CNPJ / CPF | | CNPJ / CPF | |
| | | | | 01.161.030/0001-42 | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE LINS | | | | 51.666.568/0001-87 | | 05/04/2021 | |
| ENDEREÇO RUA SAO VICENTE DE PAULO, 301 | | | BAIRRO / DISTRITO RIBEIRO | | CEP 16400-000 | | DATA SAÍDA / ENTRADA 05/04/2021 |
| MUNICÍPIO LINS | | FONE / FAX (14)3522-1911 | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA 16:42:53 |

| 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 | 64,24 | 168,75 |
| 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 | 168,75 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------|-------------|--|------------------|--|------------|--------------------|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEICULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| RAZÃO SOCIAL | | 4 - PROP/DEST | | | | | | | | | |
| 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 IPI |
| 6029 | DARNEL MARMITEX ISOP 1200ML R4 C/100 | 39239000 | 0102 | 5929 | FD | 3,0 | 56,25 | 0,00 | 168,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Paula 13/04/21

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 21

Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020

Fonte de Recurso Estadual

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 64.24 (38.070000%) Fonte: IBPT VENDA A VISTA Referente cupom(s) fiscal(is) n.57580- LEI AUTORIZADORA 6.959 DE 30.11.2020 TERMO DE COLABORACAO 001-2021 ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS | RESERVADO AO FISCO |



Transações Pendentes

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 639,13
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|--------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA117313 GERALDO SANTANA | 06/04/2021 16:04:34 |
| | JA117300 SHIZEN TOMA | 06/04/2021 16:07:22 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.

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

1

Nº 000038299 FL. 1 / 3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0455 6155 3800 0283 5500 1000 0382 9916 4544 5650

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇ DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210367885290 06/04/2021 15:45:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419000055110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

Judicial 13/04/21

CNPJ / CPF

55.615.538/0002-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE LINS

DESPESA PAOA COM RECURSO DE

CONVÊNIO/AJUSTE Nº

Lei Municipal nº 6959 de 20/11/2020

Fonte de Recurso

CNPJ / CPF

51.666.568/0001-87

DATA DA EMISSÃO

06/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO VICENTE DE PAULO, 301

BAIRRO / DISTRITO

RIBEIRO

CEP

16401-323

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/04/2021

MUNICÍPIO

LINS

FONE / FAX

(14)3523-6030

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:45:13

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 |
| 183,84 | 26,76 | 0,00 | 0,00 | 78,99 | 639,38 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 639,13 |

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 | |
| 136 | VOLUMES | | | 136,116 | 136,116 | |

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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 7891000253588 | CALDO MAGGI EQUILIBRIUN GAL 12UN 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 1,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 21041011 | 000 | 5929 | CX/1 | 12,000 | 2,590 | 0,01 | 31,07 | 31,07 | 5,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896569405003 | LEITE LV LIDER INTEGRAL 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 0,91 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 04012010 | 060 | 5929 | CX/1 | 6,000 | 3,600 | 0,01 | 21,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896089010916 | CAFE CABOCLO VACUO 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,45%) - Nacional: R\$ 1,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,97 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 09012100 | 060 | 5929 | PC/1 | 5,000 | 8,490 | 0,02 | 42,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7894000010038 | AMIDO MILHO MAIZENA DURVEA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,11 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 11081200 | 000 | 5929 | CX/1 | 1,000 | 15,890 | 0,01 | 15,88 | 15,88 | 2,86 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 062 | BATATA MONALIZA ESPECIAL KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 07019000 | 040 | 5929 | KG/1 | 1,568 | 3,992 | 0,00 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897517206086 | MOLHO TOM FUGINI TRAD SACHE 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,08 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 21032010 | 060 | 5929 | PC/1 | 1,000 | 1,190 | 0,02 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CFe-SAT Ref.:(3521 0455 6155 3800 0283 5900 0859 3230 9021 8269 9731)</p> <p>Contabil: 639,13 Base Icms: 183,84 ICMS: 26,76 Complemento: 204,40</p> <p>ECF: 26 / Cupom: 119662 / Data: 06/04/2021 DESCONTO: 0,25 LEI AUTORIZADORA N 6.959 DE 30.11.2020.</p> <p>TERMO DE COLABORACAO N 001/2021. ORGAO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS. - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015</p> <p>Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 28,15- Estadual: R\$ 50,84- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/04/2021 15:45:47 - MAITE

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 | | <p>NF-e</p> <p>Nº 000038299</p> <p>SÉRIE 001</p> |
| <p>EMISSÃO: 06/04/2021 - DEST. / REM.: CASA DA CRIANÇA DE LINS - VALOR TOTAL: R\$ 639,13</p> <p>DATA DE RECEBIMENTO</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p> | | |

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 000038299 FL. 2 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0455 6155 3800 0283 5500 1000 0382 9916 4544 5650

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇ DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210367885290 06/04/2021 15:45:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419000055110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.615.538/0002-83

CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 7897517208086 | MOLHO TOM FUGINI TRAD SACHE 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 1,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,75 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 21032010 | 060 | 5929 | PC/1 | 21,000 | 1,190 | 0,02 | 24,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898234850019 | FAR TRIGO NITA ESPECIAL 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 0,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 11010010 | 000 | 5929 | PC/1 | 6,000 | 3,890 | 0,00 | 23,34 | 23,34 | 1,63 | 0,00 | 7,00 | 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\$ 3,95 (12%) - 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 |
| 7896239840028 | MAC ORSI C OVOS BAMBINO ESPAG 8 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,85 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 19021100 | 000 | 5929 | UN/1 | 10,000 | 2,650 | 0,02 | 26,48 | 26,48 | 1,85 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7896508200034 | ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 0,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,97 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 17019900 | 060 | 5929 | UN/1 | 5,000 | 2,780 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062 | BATATA MONALIZA ESPECIAL KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 07019000 | 040 | 5929 | KG/1 | 4,558 | 3,991 | 0,00 | 18,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30823 | CEBOLA NACIONAL KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 07031010 | 040 | 5929 | KG/1 | 2,471 | 4,792 | 0,00 | 11,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30823 | CEBOLA NACIONAL KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,65 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 07031010 | 040 | 5929 | KG/1 | 3,246 | 4,791 | 0,00 | 15,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7894000010038 | AMIDO MILHO MAIZENA DURYEA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,11 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 11081200 | 000 | 5929 | CX/1 | 1,000 | 15,890 | 0,01 | 15,88 | 15,88 | 2,86 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7894000010038 | AMIDO MILHO MAIZENA DURYEA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,45 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 11081200 | 000 | 5929 | CX/1 | 4,000 | 15,890 | 0,01 | 63,55 | 63,55 | 11,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7898116880028 | FEIJAO UBIRAMA CARIOCA PREMIUM TP1 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,40 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 07133390 | 040 | 5929 | PC/1 | 6,000 | 8,090 | 0,01 | 48,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896086419774 | ARROZ PATEKO TP1 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 3,65 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,09 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 10063021 | 040 | 5929 | PC/1 | 4,000 | 21,750 | 0,02 | 86,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062 | BATATA MONALIZA ESPECIAL KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 07019000 | 040 | 5929 | KG/1 | 4,273 | 3,990 | 0,00 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891515979355 | MARG CLAYBOM CREM S/SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,40 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 15171000 | 060 | 5929 | UN/1 | 4,000 | 4,990 | 0,02 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000038299 FL. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0455 6155 3800 0283 5500 1000 0382 9916 4544 5650

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

135210367885290 06/04/2021 15:45:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419000055110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.615.538/0002-83

CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 7898215152002 | LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,08%) - Nacional: R\$ 2,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 04029900 | 060 | 5929 | UN/1 | 12,000 | 4,690 | 0,03 | 56,25 | 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\$ 0,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 09030090 | 060 | 5929 | UN/1 | 3,000 | 7,090 | 0,01 | 21,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896069511327 | FUBA MIMOSO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,53 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 11022000 | 000 | 5929 | PC/1 | 3,000 | 2,550 | 0,01 | 7,64 | 7,64 | 0,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7896589400848 | CREME LEITE LIDER TP 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,95%) - Nacional: R\$ 0,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,15 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 04015021 | 060 | 5929 | UN/1 | 6,000 | 2,750 | 0,02 | 16,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.31
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 | 8580000007-0 | 21920179210-2 |
| | 40765105085-8 | 16665680001-0 |
| Data do pagamento | | 01/04/2021 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 51666568/0001-87 |
| COMPETENCIA | | 03/2021 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 07/04/2021 |
| VALOR DEPOSITO | | 721,92 |
| Valor Total | | 721,92 |

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
JA117313 GERALDO SANTANA

01/04/2021 14:46:35
01/04/2021 14:57:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2021 - 08:41:13

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA DE LINS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014) 35224168 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 9.024,12 | 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 03/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 721,92 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 721,92 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000070 219201792102 407651050858 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2021 - 08:41:13

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA DE LINS - | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014) 35224168 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 9.024,12 | 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 03/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 721,92 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 721,92 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000070 219201792102 407651050858 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.31
 6600106600 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 | 03/2021 |
| IDENTIFICADOR | 51666568000187 |
| DATA DO PAGAMENTO | 01/04/2021 |
| VALOR DO INSS | 713,15 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 713,15 |

=====

DOCUMENTO: 040103
 AUTENTICACAO SISBB: D.237.7F6.9F5.BFF.C2D

=====

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 EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.31
 6600106600 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 | 03/2021 |
| IDENTIFICADOR | 51666568000187 |
| DATA DO PAGAMENTO | 01/04/2021 |
| VALOR DO INSS | 713,15 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 713,15 |

=====

DOCUMENTO: 040103

AUTENTICACAO SISBB: D.237.7F6.9F5.BFF.C2D

=====
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 CONTRIBUINTE *****

Table with 3 columns: Assinada por, ID/Name, and Timestamp. Row 1: JA117300 SHIZEN TOMA, 01/04/2021 14:47:56. Row 2: JA117313 GERALDO SANTANA, 01/04/2021 14:57:31.

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

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

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 01/04/2021 HORA: 08:41:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CASA DA CRIANÇA DE LINS
RUA SAO VICENTE DE PAULA 301
VILA CLELIA 16401-323
LINS SP
(0014) 35224168

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.

858900000077 131502702300 551666568002 018720210391

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

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 01/04/2021 HORA: 08:41:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CASA DA CRIANÇA DE LINS
RUA SAO VICENTE DE PAULA 301
VILA CLELIA 16401-323
LINS SP
(0014) 35224168

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.

858900000077 131502702300 551666568002 018720210391

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 03/2021
5 - IDENTIFICADOR 51.666.568/0001-87
6 - VALOR DO INSS(+) 713,15
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 713,15
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 03/2021
5 - IDENTIFICADOR 51.666.568/0001-87
6 - VALOR DO INSS(+) 713,15
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 713,15
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 1199-4383-4218
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 : 18/03/2021 às 16:38:59
Válida até : 17/04/2021

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/autenticadocumento>).

[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: 22/03/2021 a 20/04/2021

Certificação Número: 2021032200495101076907

Informação obtida em 07/04/2021 10:39:20

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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.



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.

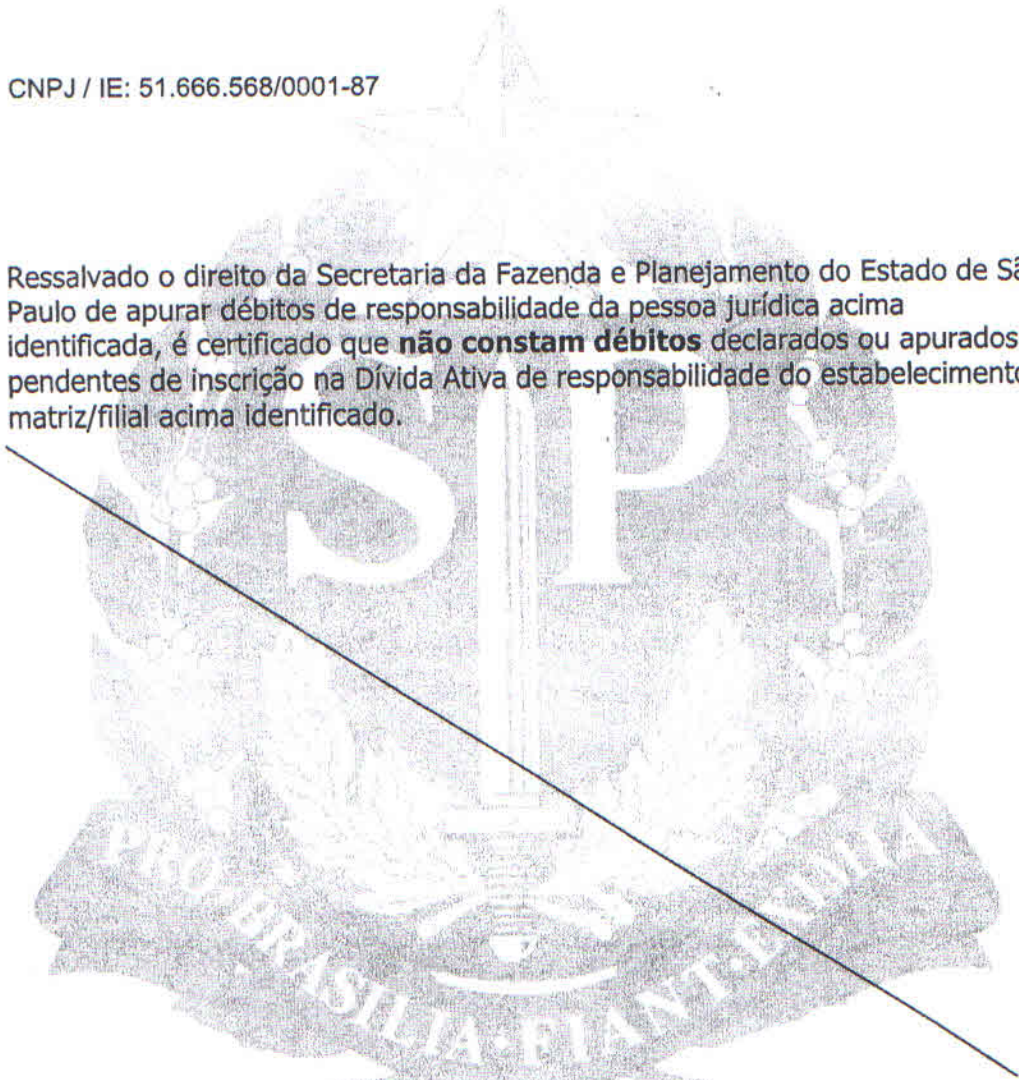


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

RELATÓRIO MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: 02/2021
Mês de Referência: Março/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°:02/ 12

Municipal R\$ _____ 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. | X | x | X | X | 45 | X | X | X | X | X | X | 35 | X | X | X | X |

| Dias | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Frequ. | X | X | 40 | X | X | X | X | X | X | 45 | X | X | X | 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 de Março com as atividades desenvolvidas normalmente conforme o cronograma do período de pandemia do COVID- 19,

Através de necessidade apresentada foi efetuada a compra e instalações de cinco cortinas persianas para janelas que possibilitaram uma decoração diferenciada.

Mesmo estando vivenciando um momento crítico no município, de acordo com orientações estamos realizando o plano de retomada das atividades presenciais com redução no atendimento de 35%.

As oficinas realizadas foram de acordo ao tema pertinente ao Dia Mundial da Água, onde as crianças realizaram atividades sobre conscientização da água e seus benefícios dentre outros.

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:

No plano de ação consta a realização da confraternização dos aniversariantes do mês, em tempos de pandemia foi necessário reinventar esta confraternização. A cozinha da instituição preparam um bolo para os aniversariantes de acordo com cada mês, e distribuído entre os mesmos assim sendo, os aniversariantes tem a oportunidade de compartilhar com os familiares o momento de afeto.


A instituição continuam ofertando aos assistidos almoço, sacolas de legumes e verduras assim, e uma forma de contribuir no orçamento das famílias.

Conforme doações recebida foi possível realizar atendimento de 16 famílias com cesta de alimento.

Em comemoração a Páscoa, as crianças e adolescentes foram beneficiados com Caixa de bombons assim sendo, todos ficaram felizes.

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.

Verificado em:
12/10/2021
Letícia Ichinose Rodrigues
Proteção Social Básica
CRESS/SP - 33.535


Rita de Cássia Nascimento R. Viola.
Responsável Técnico

Verificado em: