

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

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\$)
29.06.2021	R\$ 2.320,00	29.06.2021	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\$ 997,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.317,50

(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





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

CNPJ: 51.666.568/0001-87

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\$ 1.638,91		R\$ 1.638,91	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 277,22		R\$ 277,22	
Outros materiais de consumo	R\$ 184,65		R\$ 184,65	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 219,22		R\$ 219,22	
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\$ 997,50		R\$ 997,50	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 997,50		R\$ 997,50	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.317,50		R\$ 3.317,50	

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

CNPJ: 51.666.568/0001-87

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.317,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.317,50
(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, 08 de julho de 2021.

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


GERALDO SANTANA
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)


MARIA INÊS TORRES DENIS


FÁTIMA REGINA DOS SANTOS FERREIRA


MARIA DERCY ARZANI DE SOUZA



Extrato conta corrente

G335071012565213008
07/07/2021 10:20:55

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
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.320,00 C
05/07/2021		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.001.257	997,50 C	
				05/07 6600 1257-2 CASA DA CRIANC			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	406,06 D	
				104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	293,39 D	
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	630,99 D	
				104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	381,07 D	
				104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	924,90 D	
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
05/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	70.506	219,22 D	461,87 C
				SABESP			
06/07/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	296,57 D	
				06/07 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.601	165,30 D	0,00 C
				ANTONIO NISHIMOTO ME			
07/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/07/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/08/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

*Transferência para
CASA DA CRIANCA*

Creditado

Nome CASA DA CRIANCA DE LINS
Agência 58-2
Conta corrente 83297-9
Valor 997,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA
JA117313 GERALDO SANTANA

05/07/2021 09:21:44

05/07/2021 09:43:18

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 CRIANÇA 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 70.501
Valor 406,06
Destinação 0
Data transferência 05/07/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 82B43BA8166E3D43

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	05/07/2021 10:00:20
	JA117313 GERALDO SANTANA	05/07/2021 10:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

05093 CASA DA CRIANÇA DE LINS
Rua Sao Vicente de Paula, 301 Lins SP
51.686.568/0001-87

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2021

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

Folha: 01

Funcionário desde: 10/08/2010

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.356,17	1.356,17	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores		03 a 05/2021		103,16	
30	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	7,00	s/sal.contratual	1.356,17	94,93	
30	02601	Auxílio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
10	07504	Adiantamentos no mês					371,20
17	07504	Adiantamentos no mês					768,00
30	09034	Contribuição Assistencial	2,00	s/sal.contratual	1.356,17		27,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.554,26		123,38
<p>VENHA ————— + 264,56 Dec Proprios ————— - 141,50</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.695,76	1.289,70
						Vr. Líquido ➔	406,06
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.356,17	1.554,26	1.554,26	124,34		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/21 Adriana Mendes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001.21

Lei Municipal nº 6956 de 30/11/2020

Fonte de Recurso Estadual 264,56 R. Proprios 141,50

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 70.502
Valor 293,39
Destinação 0
Data transferência 05/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FF4416476A4B8B0C

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	05/07/2021 10:01:22
	JA117313 GERALDO SANTANA	05/07/2021 10:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/06/2021

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
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.294,73	1.294,73	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores		03 a 05/2021		92,96	
30	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	1.294,73	12,95	
30	02801	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
10	07504	Adiantamentos no mês					371,20
17	07504	Adiantamentos no mês					768,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.400,64		109,55

VERBA — 151,89
INSS Propri — 141,50

O dia 16/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos 1.542,14
Total descontos 1.248,75
Vr. Líquido → 293,39

Salário Base 1.294,73
Sal.Contr.INSS 1.400,64
Base Cálc.F.G.T.S. 1.400,64
F.G.T.S. do Mês 112,05

Base Cálc. IRRF via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/21
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Paulista 14/07/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001.21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Fonte de Recurso Estadual 151,89 R. Propri 141,50

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 CREDITO EM CONTA
Número documento 70.503
Valor 630,99
Destinação 0
Data transferência 05/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 12FBD66255C8AAD3

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	05/07/2021 10:02:16
	JA117313 GERALDO SANTANA	05/07/2021 10:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2021

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.356,17	1.356,17	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores		03 a 05/2021		98,34	
30	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	2,00	s/sal.contratual	1.356,17	27,12	
30	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
30	03622	Auxilio Transporte		s/valor fixo		290,00	
10	07504	Adiantamentos no mês					371,20
17	07504	Adiantamentos no mês					768,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.771,63		142,94

VERBA ----- R\$ 1.356,17
 Rec. Pagou ----- R\$ 431,50

Total vencimentos 1.913,13
 Total descontos 1.282,14
 Vr. Líquido ➔ 630,99

Salário Base 1.356,17
 Sal.Contr.INSS 1.771,63
 Base Cálcl.F.G.T.S. 1.771,63
 F.G.T.S. do Mês 141,73
 Base Cálcl. IRRF

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 05/07/21 Elisa Alves da Cruz
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Paulista 24/07/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Fonte de Recursos Estadual R. Propriários 431,50

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 58-2
Conta corrente 83297-9 CASA DA CRIANÇA 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 70.504
Valor 381,07
Destinação 0
Data transferência 05/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E52CE56BD7A0CA10

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	05/07/2021 10:03:00
	JA117313 GERALDO SANTANA	05/07/2021 10:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2021

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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.294,73	1.294,73	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores		03 a 05/2021		101,25	
30	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	10,00	s/sal.contratual	1.294,73	129,47	
30	02601	Auxílio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
10	07504	Adiantamentos no mês					371,20
17	07504	Adiantamentos no mês					768,00
30	09034	Contribuição Assistencial	2,00	s/sal.contratual	1.294,73		25,89
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.525,45		120,79

VERBA ————— 239,57
Doc. Propriet ————— 141,50

Total vencimentos 1.666,95
 Total descontos 1.285,88
 Vr. Líquido ➡ 381,07

Salário Base 1.294,73
 Sal.Contr./INSS 1.525,45
 Base Cálcl.F.G.T.S. 1.525,45
 F.G.T.S. do Mês 122,04

Base Cálcl. IRRF via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/21
Maria das Grças M Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Paulista ————— 14/07/21
DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 002, 21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Monte de Recurso Extrodinal 239,57 R. Propriet 141,50

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 70.505
Valor 924,90
Destinação 0
Data transferência 05/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D1BE98E6A356F9AD

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	05/07/2021 10:03:46
	JA117313 GERALDO SANTANA	05/07/2021 10:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2021

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

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.898,63	1.898,63	
30	00302	Dif.Sal.meses anteriores		03 a 05/2021		139,02	
30	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.898,63	56,96	
30	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
17	07504	Adiantamentos no mês					768,00
10	07504	Adiantamentos no mês					371,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.094,61		172,01
VERBA -----					783,40		
REC. PROP. -----					141,50		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.236,11	1.311,21
						Vr. Liquido →	924,90
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.898,63	2.094,61	2.094,61	167,57		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 05/07/2021
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Rita de Cassia Nascimento Rocha Viola

Despesa paga com recurso de
 Convênio/Ajuste nº 002.22
 Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
 Fonte de Recurso Estadual 78340 R. Propria 141,50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.44
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 82610000002-3 19220097091-6
00254546850-2 08706683903-3
Data do pagamento 05/07/2021
Valor Total 219,22

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	05/07/2021 10:05:59
	JA117313 GERALDO SANTANA	05/07/2021 10:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 337364648001 80R20218615882 FATURAMENTO 11/06/2021
 Codigo para debito automatico: 0337364648
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Cliente: CASA DA CIANICA DE LINS
 CEP: 16401323 End.: RUA SAO VICENTE DE PAULA, 301 - COM. C/CIANICA - RIBEIRO -
 LINS - SP
 Cod. Cliente: 087069330 Insc. Estadual:
 PDE/RGI: 0337364648 Hidrometro: A18L329057 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 11/06/2021 Proxima leitura: 12/07/2021 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LECTURA NORMAL

	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	12/05/2021 - 631	11/06/2021 - 663.0	22.0	30	12.17

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	11/02/2021	11/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	12/04/2021	12/05/2021
Agua	14LR	7LR	11LR	14LR	12LR	15LR

Agua Esgoto
 (M3 x Nro. Econom.) (M3 x Tarifas) Valor (R\$) (M3) (Tarifa/R\$) Valor (R\$)

DESPEGA PAGAR COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 002.24

Lei Municipal n° 6959 de 30/12/2020

Recurso Especificado

IM3 x Nro. Econom.	IM3	Agua		Esgoto		
		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	
De 0 Até 10,00	Mínimo	4,73	47,32	Mínimo	3,78	37,82
De 10,01 Até 20,00	10,00	5,58	55,80	10,00	4,45	44,50
De 20,01 Até 50,00	2,00	9,09	18,18	2,00	7,25	14,50

Subtotal 121,00 96,82
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 218,12

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	121,30	TOTAL (R\$)	219,22
Esgoto	96,82	VENCIMENTO	10/07/2021
Tx. de Regulacao -	0,60		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacoes Monetarias com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.



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 296,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA 06/07/2021 11:43:04
JA117313 GERALDO SANTANA 06/07/2021 11:44:24

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 Nº 000039374 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0755 6155 3800 0283 5500 1000 0393 7412 2571 4170 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	PROFUSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210757016461 06/07/2021 09:24:02
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 419000055110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE. Nº 0002	CNPJ / CPF 55.615.538/0002-83
------------------------------------	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE LINS	CNPJ / CPF 09.666.568/0001-87	DATA DA EMISSÃO 06/07/2021
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE DE PAULO, 301	MUNICÍPIO LINS	CEP 16401-323
MUNICÍPIO LINS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:23:55

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
94,83	9,59	0,00	0,00	39,00	296,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	296,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
68	VOLUMES				67,971	67,971	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7891098038456	CHA MATTE LEAO CAIXA 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	1.000	8,750	0,01	8,74	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\$ 0,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,49 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	000	5929	PC/1	5.000	4,250	0,00	21,25	21,25	1,49	0,00	7,00 0,00
7898117600027	FAR MAND BIJU DEUSA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,64 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	000	5929	PC/1	2.000	4,550	0,00	9,10	9,10	0,38	0,00	4,14 0,00
7896014500024	CAFE CANECAO PCT 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,45%) - Nacional: R\$ 1,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,98 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09012100	080	5929	UN/1	3.000	9,450	0,02	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898830672472	FOLHA ALUM WYDA 45 X 7.5M Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 1,73 (8,96%) - Estadual: R\$ 3,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	78071110	000	5929	UN/1	3.000	8,450	0,00	19,35	19,35	3,48	0,00	18,00 0,00
7898106910032	OVOS G TINOCO BCO GDE BJA 12UN PVC Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,2%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,35 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	BJ/1	1.000	4,990	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0755 6155 3800 0283 5900 0892 0281 2712 9847 6800) Contabil: 296,57 Base Icms: 94,83 ICMS: 9,59 Complemento: 67,19 ECF: 22 / Cupom: 526138 / Data: 06/07/2021 DESCONTO: 0,12 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\$ 13,38- Estadual: R\$ 25,62- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2021 09:24:08 - MAITE Desenvolvido por Inesvid Software - www.inesvid.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/07/2021 - DEST. / REM.: CASA DA CRIANÇA DE LINS - VALOR TOTAL: R\$ 296,57	NF-e Nº 000039374 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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000039374 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0755 6155 3800 0283 5500 1000 0393 7412 2571 4170 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 135210757016461 06/07/2021 09:24:02		
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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALICOTAS ICMS	DI
30823	CEBOLA NACIONAL KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	5,012	2,490	0,01	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089511327	FUBA MIMOSO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,80 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11022000	000	5929	PC/1	3,000	2,650	0,00	8,55	8,55	0,60	0,00	7,00	0,00
7898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA TP 398G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,08%) - Nacional: R\$ 1,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04029900	060	5929	UN/1	10,000	4,690	0,01	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569400848	CREME LEITE LIDER TP 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,95%) - Nacional: R\$ 1,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,88 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04015024	060	5929	UN/1	10,000	2,690	0,02	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896108910032	OVOS G TINOCO BCO GDE BJA 12UN PVC Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,2%) - Nacional: R\$ 1,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,75 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	BJ/1	5,000	4,960	0,01	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897137625120	ALHO CENTENARIO 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 1,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,88 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	PC/1	3,000	6,950	0,02	26,83	26,83	1,88	0,00	7,00	0,00
062	BATATA MONALIZA ESPECIAL KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,93 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07018000	040	5929	KG/1	8,879	2,490	0,01	22,10	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\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	3,000	4,990	0,00	14,97	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\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	1,080	2,491	0,00	2,69	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\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08030090	060	5929	UN/1	1,000	8,750	0,01	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7822300119621	FERMENTO PO ROYAL 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,68 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	LA/1	3,000	3,250	0,00	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:12
005800058 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339964231930000000500018801019686760000016530

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 70.601

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 165,30

VALOR COBRADO 165,30

NR.AUTENTICACAO F.FFF.582.2CD.63F.C2E

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

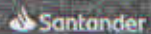
0800 729 0088

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

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	06/07/2021 14:18:34
	JA117313 GERALDO SANTANA	06/07/2021 14:18:11

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					09/07/2021
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.	Acerto	Data Processamento	Noosso Número
03/07/2021	1028	DM	N	05/07/2021	0000000000188
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		165,30
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


03399.64231.93000.000005.00018.801019.6.86760000016530

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					09/07/2021
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.	Acerto	Data Processamento	Noosso Número
03/07/2021	1028	DM	N	05/07/2021	0000000000188
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		165,30
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



RECEBEREMOS 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: 03-07-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 165,30		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 1028 Série: 1

ANTONIO NISHIMOTO- ME R BAURU, 175 RIBEIRO Lins SP 3523-2406 16.401-023	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 1028 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0708 0146 2200 0180 5500 1000 0010 2816 6196 7892 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 135210747665168 03/07/2021 14:04:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419117741110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 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		03-07-2021	
ENDEREÇO R SAO VICENTE DE PAULO, 301		BAIRRO/DISTRITO Ribeiro	CEP 16.401-323	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03-07-2021	
MUNICÍPIO Lins	FONE/FAX (14) 3522-1911	UF SP	INDICADOR DE 9-Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:03:47

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	
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	165,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
6						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC/ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
001034	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM BRASIL C-500FLS	48025610	0500	5405	UN	5.0000	21,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000759	TONER	84439933	0102	5102	UN	1.0000	60,30	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


14107421
DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 002.21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
F. de Recurs. Estadual

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP DETRABE PELLO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI (LEI AUTORIZADORA N.º 6.959, DE 30.11.2020) - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 001/2021 - ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS - Valor pagou aproximadamente: R\$ 27,28 de tributos (Iberans 9529, 75 de tributos estaduais FONER 1 IBDP)	



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 08:46:59 do dia 08/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2021.

Código de controle da certidão: **F99A.CCD5.945B.39C4**

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: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041001095967419779

Informação obtida em 21/05/2021 12:05:26

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



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 21050190208-05
Data e hora da emissão 21/05/2021 12:12:06
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: 16262347/2021

Expedição: 21/05/2021, às 12:13:30

Validade: 16/11/2021 - 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 4993-2430-4689
Contribuinte : CASA DA CRIANÇA DE LINS
CNPJ / CPF : 51.666.568/0001-87
Inscrição : 9249
Endereço : RUA: SAO VICENTE DE PAULA, 301
Bairro : VILA CLELIA, CEP: 16401-323.
Cidade : LINS - SP.
Emitida em : 05/07/2021 às 16:33:23
Válida até : 04/08/2021

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://200.171.219.2:80/receitas/servlet/haenticadocumento>).

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.43.19
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	85880000008-3 29920179210-0 70765405085-8 16665680001-0
Data do pagamento	05/07/2021
CNPJ/CEI/CPF	51666568/0001-87
COMPETENCIA	06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2021
VALOR DEPOSITO	829,92
Valor Total	829,92

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	05/07/2021 09:25:43
	JA117313 GERALDO SANTANA	05/07/2021 09:43:18

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 03/07/2021 - 08:48:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014)35224168
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.374,04	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 829,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 829,92
--	---------------------	-------------------------------

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

858800000083 299201792100 707654050858 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2021 - 08:48:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014)35224168
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.374,04	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 829,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 829,92
--	---------------------	-------------------------------

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

858800000083 299201792100 707654050858 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.19
 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 06/2021
 IDENTIFICADOR 51666568000187
 DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021
 VALOR DO INSS 834,64
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 834,64
 =====

DOCUMENTO: 070503
 AUTENTICACAO SISBB: 7.239.321.73A.62D.D5A
 =====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.19
 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 06/2021
 IDENTIFICADOR 51666568000187
 DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021
 VALOR DO INSS 834,64
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 834,64
 =====

DOCUMENTO: 070503
 AUTENTICACAO SISBB: 7.239.321.73A.62D.D5A
 =====

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 03/07/2021 HORA: 08:48:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

CASA DA CRIANÇA DE LINS

RUA SAO VICENTE DE PAULA 301

VILA CLELIA

16401-323

LINS

SP

(0014) 35224168

5 - IDENTIFICADOR 51.666.568/0001-87

6 - VALOR DO INSS(+) 834,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 834,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858600000080

346402702309

551666568002

018720210693

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 03/07/2021 HORA: 08:48:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

CASA DA CRIANÇA DE LINS

RUA SAO VICENTE DE PAULA 301

VILA CLELIA

16401-323

LINS

SP

(0014) 35224168

5 - IDENTIFICADOR 51.666.568/0001-87

6 - VALOR DO INSS(+) 834,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 834,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858600000080

346402702309

551666568002

018720210693



RELATÓRIO MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021
Mês de Referência: junho/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\$: 2320,00 Parcela n°: 06/ 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.	28	28	28	69	X	X	28	28	28	28	69	X	X	28	28	28

Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Frequ.	28	28	69	X	X	28	28	28	28	28	28	69	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.

As atividades referente ao mês de junho, foram realizada de acordo a organização e comemoração da festa junina. As crianças e adolescentes se empenharam em deixar o ambiente aconchegante e harmonioso; As crianças se divertiram bastante com seus colegas e professores. As demais educando que está no atendimento de forma remota receberam saquinho surpresa.

As atividades desenvolvidas como; Inclusão digital, jogos esportivos, oficinas de artesanatos dentre outras, seguindo todas as normas de prevenção contra o covid,19.Com o distanciamento social, uso de mascaras, uso de álcool gel, não compartilhar o mesmo objeto com as crianças. As atividades proporcionaram aprendizagem, fortalecer e fazer novas amizades, interatividades com os colegas e professores dentre outros.

Os atendimentos de forma remota vem sendo realizado normalmente os contatos com os familiares via ligações e mensagens de Whatsapp, atendimentos individual. As ações realizadas vêm fortalecendo os vínculos entre instituição e familiares.

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:

Recebemos a visita da vereadora Solange, para conhecer as dependências da instituição e sobre os trabalhos que são ofertados as crianças.

Realização de festa junina na data do dia 30/06/2021. Conforme liberação de edital, foram realizado projeto social com a possibilidade de contratação de professores de varias modalidades. Em caráter emergencial atendemos três famílias com cesta de alimentação.

Intercorrências/Observações: Em virtude do período vivenciado de pandemia do Covid -19. Iniciamos os atendimentos das crianças presenciais com a porcentagem de 35% dos das crianças e adolescentes, os demais segue de forma remota.

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

12 Verificado em: 20/06/2021

Licia Ichinose Rodrigues
Proteção Social Básica
CRPSS/SP - 33.535