



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

CNPJ: 51.666.568/0001-87

**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:** MUNICIPAL - 9ª parcela -

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2021	06.01.2021	06.01.2021 À 31.12.2021	R\$ 57.600,00
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\$)
08.09.2021	R\$ 4.800,00	08.09.2021	550.058.000.130.246	R\$ 4.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-----
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-----
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.800,00

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.  
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DA CRIANÇA DE LINS** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Rua: São Vicente de Paulo, nº 301 - Bairro Ribeiro - Lins - S. P.  
CEP: 16.401-323 - Fones: (14) 3522-1911 - [casadacriancalins@gmail.com](mailto:casadacriancalins@gmail.com)  
Portal de Transparência: [terceirosetortransparente.org](http://terceirosetortransparente.org)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 3.200,00	✓	R\$ 3.200,00	✓
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 586,74	✓	R\$ 586,74	✓
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 1.013,26	✓	R\$ 1.013,26	✓
Combustível				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.800,00</b>	✓	<b>R\$ 4.800,00</b>	✓

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 4.800,00</b>	✓	<b>R\$ 4.800,00</b>	✓



**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\$ 4.800,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.800,00
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	-----
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Lins, 14 de setembro 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	4.800,00 C	4.800,00 C
				08/09 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	800,00 D	
				104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	800,00 D	
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	800,00 D	
				104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS			
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	800,00 D	
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
09/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	90.905	165,76 D	
				SABESP			
09/09/2021		0000	13105	352 Pagamento conta luz	90.906	847,50 D	586,74 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/09/2021		0000	11105	109 Pagamento de Boleto	91.001	586,74 D	
				BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2021

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 318 LINS  
Conta corrente (com DV) 13367657  
CPF 170,348.878-45  
Nome favorecido ADRIANA DA SILVA MENDES  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 90.901  
Valor 800,00  
Destinação 0  
Data transferência 09/09/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BF761C610ED4C321

---

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA 09/09/2021 10:29:54  
JA117313 GERALDO SANTANA 09/09/2021 10:38:48

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**

Adiant. Eventual 10/09/2021

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
------	--------	-----------	----------	------------	---------------	-------------	-----------

10 07504 Adiantamentos no mês

800,00

*Judicial*

*15/09/21*

**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº**

*001.21*

**Lei Municipal nº** *6959* **de** *30/11/2020*

**em nome de Recurso Municipal**

Total vencimentos 800,00  
 Total descontos

Vr. Líquido **→** 800,00

Salário Base 1.356,17  
 Sal. Contr. INSS Base Cál. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*09/09/21 Adriana da Silva Mendes*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 318 LINS  
Conta corrente (com DV) 13164675  
CPF 308.723.968-27  
Nome favorecido ANA PAULA LEITE DA SILVA ✓  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 90.902  
Valor 800,00 ✓  
Destinação 0  
Data transferência 09/09/2021 ✓  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7459EB63D95ABBC8

---

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	09/09/2021 10:31:18
	JA117313 GERALDO SANTANA	09/09/2021 10:38:48

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**

Adiant. Eventual 10/09/2021

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
10	07504	Adiantamentos no mês				800,00	
<p><i>Paula Leite</i> 15/09/21</p> <p><b>DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001,25</b>  <b>Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020</b>  <b>Fonte de Recurso Municipal</b></p>						<p>Total vencimentos 800,00</p> <p>Total descontos</p>	
						<p>Vr. Líquido ➡ 800,00</p>	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
1.294,73							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Paula Leite*  
 DATA: 09/09/21



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 318 LINS  
Conta corrente (com DV) 370020  
CPF 267.108.028-09  
Nome favorecido MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA ✓  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 90.903  
Valor 800,00 ✓  
Destinação 0  
Data transferência 09/09/2021 ✓  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 321F1522CD5768F5

---

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	09/09/2021 10:32:02
	JA117313 GERALDO SANTANA	09/09/2021 10:38:48

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

Adiant. Eventual 10/09/2021

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  
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
10	07504	Adiantamentos no mês				800,00	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						800,00	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>800,00</b>
						<b>Salário Base</b>	<b>via do empregado</b>
						1.294,73	

*Paula* 15/09/21  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 002.24**  
**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2000**  
**Fonte de Recurso Municipal**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/09/21 *Maria das Gracas Marques de Souza*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 58-2  
Conta corrente 83274-X CASA DA CRIANÇA 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 90.904  
Valor 800,00 ✓  
Destinação 0  
Data transferência 09/09/2021 ✓  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 727D745211B932A7

---

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	09/09/2021 10:32:54
	JA117313 GERALDO SANTANA	09/09/2021 10:38:48

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**

Adiant. Eventual 10/09/2021

00010 RITA DE CASSIA NASCIMENTO ROCHA VIOLA  
 PIS:12704688189 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
10	07504	Adiantamentos no mês				800,00	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						800,00	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>800,00</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>		
		1.898,63					

*Paulista* 15/09/21  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001,21**  
**Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020**  
**F. Fonte de Recurso Municipal**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 09/09/21 *Rita de Cassia Nascimento*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361218142142081  
12/09/2021 20:15:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.15.21  
0058200058 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

## Convenio SABESP

Codigo de Barras 82610000001-5 65760097091-4  
00383708222-5 08706683903-3

Data do pagamento 09/09/2021  
Valor Total 165,76

DOCUMENTO: 090905  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A35.47E.092.684.8E6



Fornecimento: 337364648001 No. Documento: SOR202110015145 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 12/08/2021  
 Codigo para debito automatico: 0337364648 Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cliente: CASA DA CRIANCA DE LINS  
 CEP: 16401323 End.: RUA SAO VICENTE DE PAULA, 301 - COMPL. C'RIANCA - RIBEIRO - LINS - SP  
 Cod. Cliente: 05/0660390 Insc. Estadual: PDE/RGI: 0337364648 Hidrometro: A16L329057 Laço:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
 Data de apresentação: 12/08/2021 Proxima leitura: 11/06/2021 Tipo Mercado: COMUM  
 Condicao de leitura: LECTURA NORMAL

Agua	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	12/07/2021 474	12/08/2021 703.0	229.0	31	10.92

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

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	10/02/2021	02/03/2021	12/04/2021	12/05/2021	11/06/2021	12/07/2021
Agua	111.8	141.8	125.8	151.0	221.6	211.6

*Paulista* 15/09/21  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 002.21**

**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) **165,76**

**Custeio de Recursos Municipais**

(M3 x Nro. Escanem.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,33	Mínimo	2,37	24,46	Mínimo	1,89	19,57
De 10,34 Até 20,67	10,34	2,34	29,37	10,34	2,23	23,06
De 20,68 Até 51,67	8,33	4,58	38,15	8,33	3,64	30,32

Subtotal: 81,88 72,89  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto): 164,93 164,93

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Agua	81,88	TOTAL (R\$)	165,76
Esgoto	72,89	VENCIMENTO	10/09/2021
Tx. de Regulacao	0,93		

No caso de pagamento em atraso serão cobradas 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.  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

**AVISOS**

Ata não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.15.22  
005820058 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83670000008-3 47500040316-6  
43460287703-8 10083403562-6

Data do pagamento 09/09/2021  
Valor em Dinheiro 847,50  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 847,50  
-----

DOCUMENTO: 090906  
AUTENTICACAO SISBB: C.F66.7E9.8B1.211.809

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 203749600 Série C  
Data de Emissão: 02/09/2021  
Data de Apresentação: 03/09/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310083403562  
Leitura Próximo Mês: 04/10/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	LINBU009-00000031	30913643	701930132	E4E6.0426.BE23.531E BB9A.071D.BB5D.BCE2

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701930132	INSTALAÇÃO 26631911	SET/2021	04/10/2021	847,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,25%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0405	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	SET/21	608,000	kWh	0,36033050	219,08	360,33	18,00	64,86	360,33	3,41	15,27	Vermelho P2
0601	Conexão - TE	SET/21	608,000	kWh	0,30438182	185,46	304,38	18,00	54,79	304,38	3,36	10,24	27 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				119,91	119,91	18,00	21,58	119,91	1,12	5,13	Vermelho P2
	Total Distribuidora					524,45							02 Dias
Total Consolidado						847,50	847,50		141,23	847,50	9,89	40,67	

**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 de Lei Municipal nº 6359 de 30/11/2020**  
Fórmula de Recurso Municipal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 SET	608	29
AGO	950	31
JUL	895	31
JUN	781	30
MAI	951	31
ABR	747	30
MAR	844	31
FEV	646	28
JAN	552	29
2020 DEZ	825	31
NOV	594	30
OUT	841	31
SET	509	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,28974000	0,28992200

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

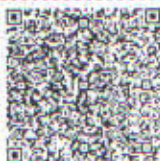
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		02/09/2021	04/09/2021	Multipl	[kWh]	(%)	Próximo Mês
30013643	Ativa	45804	39566	1,00	6338		04/10/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 203749600 Série C

CódDebAut-Banco  
310083403562

Total a Pagar (R\$)  
847,50

Data de Vencimento  
04/10/2021

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

CASA DA DINDA  
SUPERMERCADO PROSPERIDADE  
A CALCEVEST MODA

RUA BAURU 441 - RIBEIRO  
R DIABASE 488 - REBOUÇAS  
RUA OLAVO BILAC 382 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836700000083 475000403166 434602877038 100834035626

Autenticação Mecânica





12/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:15:22  
005800058 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----  
033996423193000000050001920101148742000058674

BENEFICIARIO:

ANTONIO NISHIMOTO ME

NOME FANTASIA:

ANTONIO NISHIMOTO ME

CNPJ: 08.014.622/0001-80

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA DE LINS

CNPJ: 51.666.568/0001-87

-----  
NR. DOCUMENTO 91.001  
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 586,74  
VALOR COBRADO 586,74

-----  
NR.AUTENTICACAO 6.59F.1D2.B16.93C.2CE  
-----

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.

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



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					13/09/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ANTONIO NISHIMOTO ME - 08.014.622/0001-80 RUA BAURU, 175 - RIBEIRO - CEP: 16401-023 - LINS - SP					4561 / 006423930
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/09/2021	1058	DM	N	09/09/2021	0000000000192
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		586,74
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

03399.64231.93000.000005.00019.201011.4.87420000058674

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					13/09/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ANTONIO NISHIMOTO ME - 08.014.622/0001-80 RUA BAURU, 175 - RIBEIRO - CEP: 16401-023 - LINS - SP					4561 / 006423930
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/09/2021	1058	DM	N	09/09/2021	0000000000192
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		586,74
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



RECEBIMOS DE ANTONIO NISHIMOTO- ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: CASA DA CRIANCA DE LINS-SSVP - R SAO VICENTE DE PAULO, 301 - RIBEIRO - LINS - SP - EMISSAO: 09-09-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 586,74

NF-e

Nº: 1058

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

FL 1 / 1

Nº: 1058

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0908 0146 2200 0180 5500 1000 0010 5814 8778 6901

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDE OTIMIZADA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135211046868704 09/09/2021 10:17:10

INSCRICAO ESTADUAL

419117741110

INSCRICAO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA

CNPJ

08.014.622/0001-80

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE LINS-SSVP

CNPJ/CPF

51.666.568/0001-87

DATA DA EMISSAO

09-09-2021

ENDERECO

R SAO VICENTE DE PAULO, 301

BAIRRO/DISTRITO

Ribeiro

CEP

16.401-323

DATA DA ENTRADA/SAIDA

09-09-2021

MUNICIPIO

Lins

FONE/FAX

(14) 3522-1911

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAIDA

10:16:38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

586,74

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

586,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

137

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC-ICMS	VLR-ICMS	VLR-IPI	ALICOTAS ICMS (PI)
000855	COPO DESCARTAVEL AGUA 180ML	39241000	0500	5405	CX1	1,0000	95,90	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000894	COLA BRANCA 1KG MARIPEL	96084000	0102	5102	UN	2,0000	17,90	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001583	ABSORVENTE INTIMO	96190000	0102	5102	PTI	6,0000	3,90	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001582	PASTA DENTAL	33061000	0102	5102	UN	30,0000	2,40	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001138	GARFO DESCARTAVEL	39241000	0500	5405	PTI	2,0000	4,95	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000380	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA AMARELO JANDAIA	48202000	0102	5102	UN	20,0000	3,40	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000151	APONTADOR COM DEPOSITO TRANSPARENTE FABRK CASTELL	82141000	0102	5102	UN	12,0000	3,55	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001581	SABONETE LIQUIDO	34012010	0102	5102	UN	1,0000	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000127	LAPIS SEXTAVADO FABER CASTELL N 2	96091000	0102	5102	UN	24,0000	0,90	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001034	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM BRASIL C-500FLS	48025610	0500	5405	UN	5,0000	22,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001457	CANETA HIDROGRAFICA LEOLEO 12 CORES LEONORA	96082000	0500	5405	UN	7,0000	5,90	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000237	BORRACHA BRANCA RECORD 40 MERCUR	40169990	0102	5102	UN	24,0000	0,60	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001629	COLHER DESCARTAVEL	39241000	0102	5102	PTI	2,0000	3,60	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001630	BALAO N.8 CORES SORTIDA PCT.C.50	95030099	0102	5102	PE	1,0000	8,74	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

JESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 004/21

Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2000

RESERVADO AO FISCO

Site de Recurso Municipal

15/09/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. LEI AUTORIZADORA N 6.959 DE 30/11/2000 - TERMO DE COLABORACAO N 001/2021 - ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS. - Voce pagou aproximadamente: R\$105,73 de tributos federais e R\$96,15 de tributos estaduais. Fonte: IBPT



Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Receita Municipal

### Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 1540-1103-4607  
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 : 10/09/2021 às 20:12:16  
Válida até : 10/10/2021

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://200.171.219.236/receitas-serv-let/autenticidadecertidao>).



**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.



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 n°: 22339838/2021

Expedição: 21/07/2021, às 07:45:56

Validade: 16/01/2022 ← 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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 21070207312-07

Data e hora da emissão 21/07/2021 07:48:55

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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:** 04/09/2021 a 03/10/2021

**Certificação Número:** 2021090401114206920867

Informação obtida em 10/09/2021 19:09:57

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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.06  
6600106600 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000007-0	80410179210-0
	90765605085-8	16665680001-0
Data do pagamento		03/09/2021
CNPJ/CEI/CPF		51666568/0001-87
COMPETENCIA		08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2021
VALOR DEPOSITO		780,41
Valor Total		780,41

-----

DOCUMENTO: 090306  
AUTENTICACAO SISBB: E.900.D71.697.952.3FE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2021 - 08:54:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014) 35224168
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.755,19	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 780,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 780,41
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858000000070 804101792100 907656050858 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2021 - 08:54:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014) 35224168
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.755,19	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 780,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 780,41
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858000000070 804101792100 907656050858 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.06  
6600106600 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA DA CRIANCA

AGENCIA: 6600-1 CONTA: 1.257-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	51666568000187
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO INSS	696,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	696,46

=====

DOCUMENTO: 090307

AUTENTICACAO SISBB: 2.655.220.15A.D16.886

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.06  
6600106600 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA DA CRIANCA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	51666568000187
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO INSS	696,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	696,46

=====

DOCUMENTO: 090307

AUTENTICACAO SISBB: 2.655.220.15A.D16.886

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 31/08/2021 HORA:08:54:02

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 51.666.568/0001-87

6 - VALOR DO INSS (+) 696,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 696,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000062

964602702309

551666568002

018720210898

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 31/08/2021 HORA:08:54:02

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 51.666.568/0001-87

6 - VALOR DO INSS (+) 696,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 696,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000062

964602702309

551666568002

018720210898



**RELATÓRIO MENSAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021**  
**Mês de Referência: Agosto/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\$: \_\_\_\_\_ Parcela n°: \_\_\_\_\_ 12.

Municipal R\$ 4.800,00 Parcela n°: 09/12

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

<b>Dias</b>	X	X	3	4	5	6	7	X	X	10	11	12	13	14	X	X
<b>Frequ.</b>	X	X	35	45	38	X	40	X	X	45	27	39	42	38	X	X



Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Frequ.	28	X	28	X	X	28	28	28	X	28	28	69	28	28	28	59%

Obs: Estamos seguindo todos os protocolos de segurança contra o COVID 19, conforme as orientações da Prefeitura Municipal e o Governo de Estado de São Paulo.

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 aumento da porcentagem dos atendimentos presenciais, diminuíram os atendimentos de forma remota assim sendo para esse público os pais continuam semanalmente retirando as atividades na própria instituição que são realizadas pelas crianças no decorrer da semana, feita a devolutiva as sextas-feiras e assim sucessivamente.

No decorrer do mês as atividades voltadas para inclusão digital, inclusão de libras, esporte, oficinas manuais dentre outros, os professores seguiram o cronograma na execução das atividades propostas, fazendo valer as normas de prevenção contra o COVID19, com o distanciamento social, uso de máscaras, álcool gel, higienização das mãos sempre, o não compartilhamentos dos objetos de uso pessoal.

As atividades proporcionaram as crianças, aprendizagem, fortalecimentos de vínculos, Trabalhos coletivos interatividades entre colegas e professores.

Os atendimentos de forma remota vem sendo realizado normalmente os contatos com os familiares via ligações e mensagens de Whatsapp, atendimentos individual.

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 dos vereadores Tutty Pereira, e Edson Gabriel, no momento conheceram as dependências da instituição e os serviços prestados as crianças e

adolescentes. Na oportunidade pontuamos as necessidades da instituição os mesmos se prontificaram em está apoiando no que for possível.

Conforme necessidade apresentada atendemos duas famílias com cesta de alimentação.



Rita de Cássia Nascimento R. Viola.  
Responsável Técnico

Verificado em  
14/09/2021  
  
Letícia Ichinos Rodrigues  
Proteção Social Básica  
CRESS/SP - 53.535