



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 / - 12ª parcela

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2021 | 06.01.2021 | 06.01.2021 Á 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\$) |
| 03.12.2021 | R\$ 4.800,00 | 03.12.2021 | 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.

| 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\$ 2.926,10 | ✓ | R\$ 2.926,10 | ✓ |
| Medicamentos | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 726,48 | ✓ | R\$ 726,48 | ✓ |
| Outros serviços de terceiros | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas | R\$ 1.147,42 | ✓ | R\$ 1.147,42 | ✓ |
| Combustível | | | | |
| TOTAL | R\$ 4.800,00 | ✓ | R\$ 4.800,00 | ✓ |

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



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, 13 de dezembro de 2021.

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


GÉRALDO 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

G335101558117593010
10/12/2021 16:00:50

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 |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 16/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2021 | | 0058 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.058.000.130.246 | 4.800,00 C | 4.800,00 C |
| | | | | 03/12 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO | | | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 611,46 D | |
| | | | | 104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA | | | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 552,65 D | |
| | | | | 104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D | | | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 391,93 D | |
| | | | | 104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR | | | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.804 | 551,77 D | |
| | | | | 104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS | | | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.805 | 818,29 D | |
| | | | | 104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA | | | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.806 | 1.147,42 D | 726,48 C |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 10/12/2021 | | 0058 | 00058 | 109 Pagamento de Boleto | 121.001 | 726,48 D | |
| | | | | ANTONIO NISHIMOTO ME | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/12/2021 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 03/01/2022 |

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371310136458791
13/12/2021 10:17:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.50
0058200058 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LINS
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.274-X

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : CASA DA CRIANCA DE LINS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0318-2 - LINS
CONTA: 1.336.765-7

FAVORECIDO: ADRIANA DA SILVA MENDES
CPF/CNPJ: 170.348.878-45
VALOR: R\$ 611,46
DEBITO EM: 08/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: E.4F3.F34.A24.AA4.ED4

Empresa: 05093

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2021

Banco: _____ Ag.: _____
Funcionário desde: 10/08/2010 C/C.: _____

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr. Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
|---|--------|---------------------|----------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 20 | 03903 | 13º Sal. 2ª parcela | | 12/12 avos | 1.451,10 | 1.451,10 | 725,55 | |
| 20 | 08402 | 13º Sal. 1ª Parcela | | pg.no exerc. | | | 114,09 | |
| 20 | 09102 | INSS s/ 13º Salário | 9,00 | base INSS | 1.451,10 | | | |
| <p><i>Vencido Municipal - 1/12/21</i></p> <p><i>por Pagto - 1/12/21</i></p> <p><i>611,46</i></p> <p><i>Quil</i></p> <p><i>20/12/21</i></p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE</p> <p>CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001.21</p> <p><i>Muni Municipal nº 659 de 30/11/2020</i></p> <p>Fonte de Recurso Municipal</p> | | | | | | | | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 1.451,10 | 839,64 | |
| | | | | | | Vr. Líquido | 611,46 | |
| | | | | | | Base Cálcl. IRRF | via do empregado | |
| | | | | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | | |
| | | | | 1.451,10 | 725,55 | 58,04 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: 20/12/21
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Adriana Mendes*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.50
0058200058 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LINS

AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.274-X

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : CASA DA CRIANCA DE LINS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0318-2 - LINS

CONTA: 1.316.467-5

FAVORECIDO: ANA PAULA LEITE DA SILVA

CPF/CNPJ: 308.723.968-27

VALOR: R\$ 552,65

DEBITO EM: 08/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120802

AUTENTICACAO SISBB: 7.11D.CDE.4EB.F4B.9FF

| | | |
|--|---|---|
| | 05093 CASA DA CRIANCA DE LINS Rua Sao Vicente de Paula, 301 Lins SP 51.666.568/0001-87 | Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2021 |
| | 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 |
|---|--------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 20 | 03903 | 13º Sal. 2ª parcela | | 12/12 avos | 1.307,68 | 1.307,68 | |
| 20 | 08402 | 13º Sal. 1ª Parcela | | pg.no exerc. | | | 653,84 |
| 20 | 09102 | INSS s/ 13º Salario | 9,00 | base INSS | 1.307,68 | | 101,19 |
| <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">VENDEDOR MUNICIPAL - R\$ 552,65</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Rec. Proprios - R\$ 552,65</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Auditor 20/12/21</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001/21</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">Lei Municipal nº 6959 de 30/11/20</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">Fonte de Recurso Municipal</p> | | | | | | | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.307,68 | 755,03 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 552,65 |
| | | | | | | Base Cál. IRRF | via do empregado |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | | |
| | | 1.294,73 | 1.307,68 | 653,84 | 52,31 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/10/21

Ana Paula Leite da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.50
0058200058 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LINS

AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.274-X

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : CASA DA CRIANCA DE LINS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0318-2 - LINS

CONTA: 1.367.616-1

FAVORECIDO: ELISA ALVES DA CRUZ

CPF/CNPJ: 047.669.108-77

VALOR: R\$

391,93

DEBITO EM: 08/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120803

AUTENTICACAO SISBB: 0.8C0.394.D19.E56.B24

Empresa: 05093

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2021

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Banco: | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|--------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| 20 | 03903 | 13º Sal. 2ª parcela | | | 8/12 avos | 1.383,29 | 922,19 | 461,10 69,16 |
| 20 | 06307 | Sal.Acid.Trab.p/ FGTS 13º | | | pg.no exerc. | 230,54 | | |
| 20 | 08402 | 13º Sal. 1ª Parcela | | | base INSS | 922,19 | | |
| 20 | 09102 | INSS s/ 13º Salario | 7,50 | | | | | |

Venda Municipal - 391,93
Rec. Proprio
20/12/21

JESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001.22

Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Fonte de Recurso Municipal

| | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês |
| 1.356,17 | 922,19 | 691,63 | 55,33 |

| | |
|-------------------|------------------|
| Total vencimentos | Total descontos |
| 922,19 | 530,26 |
| Vr. Líquido ➔ | 391,93 |
| Base Cál. IRRF | via do empregado |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Elisa Alves da Cruz
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 20/12/2021

047 669 10871
0718
62616-1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.50
0058200058 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LINS

AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.274-X

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : CASA DA CRIANCA DE LINS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0318-2 - LINS

CONTA: 37.002-0

FAVORECIDO: MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA

CPF/CNPJ: 267.108.028-09

VALOR: R\$ 551,77 ✓

DEBITO EM: 08/12/2021 ✓

=====

DOCUMENTO: 120804

AUTENTICACAO SISBB: 4.E88.E52.CE5.399.398

05093 CASA DA CRIANÇA DE LINS
 Rua Sao Vicente de Paula, 301 Lins SP
 51.666.568/0001-87
00002 MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA
 PIS: 10644650696 CBO: 3311-10
 Local: 00001 ADMINISTRATIVO
 Cargo: 0966 MONITORA

Recibo de Pagto. de Salário
 13º (2ª Parcela) 20/12/2021

Folha: 01
 Funcionário desde: 02/09/2002
 Ag.: C/C.:

Banco:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr. Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|---------------------|----------|--------------|---|-------------|-----------|
| 20 | 03903 | 13º Sal. 2ª parcela | | 11/12 avos | 1.424,20 | 1.305,52 | 652,76 |
| 20 | 08402 | 13º Sal. 1ª Parcela | | pg.no exerc. | | | 100,99 |
| 20 | 09102 | INSS s/ 13º Salario | 9,00 | base INSS | 1.305,52 | | |
| <p><i>Ver Rec. Municipal - H 552,77</i> <i>Rec Proprios - 20/12/21</i> <i>Oudies</i></p> | | | | | <p>Total vencimentos 1.305,52</p> | | |
| <p>DESPESA PAGA COM RECURSO CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 21 Lei Municipal nº 655.090/11/2010</p> | | | | | <p>Total descontos 753,75</p> | | |
| <p>Fonte de Recurso Municipal O dia 11/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO Lei Municipal nº 655.090/11/2010</p> | | | | | <p>Vr. Líquido ➔ 551,77</p> | | |
| <p>Salário Base 1.294,73 Sal. Contr. INSS 1.305,52 F.G.T.S. do Mês 52,22 Base Cálcl. F.G.T.S. 652,76 F.G.T.S. do Anv. 52,22</p> | | | | | <p>Base Cálcl. IRRF via do empregado</p> | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 08/12/21
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Maria das Gracas Marques de Souza*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.50
0058200058 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LINS

AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.274-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA DA CRIANCA DE LINS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0318-2 - LINS

CONTA: 28.868-4

FAVORECIDO: RITA DE CASSIA NASCIMENTO ROCHA VIO

CPF/CNPJ: 296.675.068-51

VALOR: R\$ 818,29

DEBITO EM: 08/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120805

AUTENTICACAO SISBB: F.939.F48.05C.EA8.BDB

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

Recibo de Pagto. de Salário
13º (2ª Parcela) 20/12/2021

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

Folha: 01
Funcionário desde: 01/04/2015
Ag.: C/C.:

Banco:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
|--|--------|---------------------|----------|--------------|--------------------|-------------|------------------|----------|
| 20 | 03903 | 13º Sal. 2ª parcela | | 12/12 avos | 1.955,59 | 1.955,59 | 977,80 | |
| 20 | 08402 | 13º Sal. 1ª Parcela | | pg.no exerc. | | | 159,50 | |
| 20 | 09102 | INSS s/ 13º Salário | 9,00 | base INSS | 1.955,59 | | | |
| <p><i>Venda Municipal - 818,89</i></p> <p><i>Ag. Inicial - 20/12/21</i></p> <p>DESPEÇA PAGA COM RECURSO DE</p> <p>CONVÊNIO/AJUSTE N° 001.21</p> <p>Lei Municipal n° 6959 de 30/14 2000</p> <p>F. 13º Salário Base Rec. J. s/ contr. INSS</p> | | | | | Total vencimentos | 1.955,59 | Total descontos | 1.137,30 |
| | | | | | Vr. Líquido | 818,29 | via do empregado | |
| | | | | | Base Cál. IRRF | 78,22 | | |
| | | | | | Base Cál. F.G.T.S. | 977,79 | F.G.T.S. do Mês | |
| | | | | | 1.898,63 | 1.955,59 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA: 20/12/21
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Rita de Cassia N. Rocha

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.50
0058200058 SEGUNDA VIA 0003

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 8367000011-7 47420040322-5

43422885903-0 10083403562-6

Data do pagamento 08/12/2021

Valor em Dinheiro 1.147,42

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.147,42 ✓

DOCUMENTO: 120806

AUTENTICACAO SISBB: 3.8F4.E1F.D4C.EFB.257

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 218229847 Série C
Data de Emissão: 07/12/2021
Data de Apresentação: 08/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310083403562
Leitura Próximo Mês: 05/01/2022

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 02 | LINBU009-00000031 | 30913643 | 701930132 | E004.8160.510E.3571.95D0.AF02.65F3.0B1F |

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpf.com.br | 701930132 | INSTALAÇÃO 26631911 | DEZ/2021 | 03/01/2022 | 1.147,42 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 915401031064 | 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 1,07% | COFINS 4,93% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|--|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | DEZ/21 | 1.199,000 | KWh | 0,38885739 | 466,24 | 466,24 | 18,00 | 83,92 | 382,32 | 4,09 | 18,85 | Esc Hídrica |
| 0601 | Consumo - TE | DEZ/21 | 1.199,000 | KWh | 0,38890366 | 460,30 | 460,30 | 18,00 | 82,85 | 377,45 | 4,04 | 18,61 | 26 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | DEZ/21 | | | | 220,88 | 220,88 | 18,00 | 39,78 | 181,12 | 1,94 | 8,93 | Esc Hídrica |
| | Total Distribuidora | | | | | 1.147,42 | | | | | | | 07 Dias |

**DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001.21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2000
Fonte de Recurso Municipal**

Total Consolidado

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | kWh Dias | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | | |
|----------------------|------|----------|--------------|------------|---|----------|---------|------------|------------|-------|---------|---------------|------------|
| 2021 | DEZ | 1199 33 | Consumo | TUSD | TE | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
| | NOV | 957 31 | Consumo kWh | 0,29974000 | 0,29592000 | 30913643 | Ativa | 07/12/2021 | 04/11/2021 | 1,00 | 1,199 | [%] | 05/01/2022 |
| | OUT | 1095 32 | | | | | | 44055 | 42856 | | | | |
| | SET | 938 29 | | | | | | | | | | | |
| | AGO | 980 33 | | | | | | | | | | | |
| | JUL | 895 30 | | | | | | | | | | | |
| | JUN | 781 28 | | | | | | | | | | | |
| | MAI | 951 30 | | | | | | | | | | | |
| | ABR | 747 31 | | | | | | | | | | | |
| | MAR | 844 31 | | | | | | | | | | | |
| | FEV | 646 28 | | | | | | | | | | | |
| | JAN | 552 29 | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | DEZ | | | | | | | | | | | |
| | | 825 33 | | | | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 61,656 kWh. Apurado aumento de set a dez/21, de 388,800 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 218229847 Série C

CódDébAut-Banco
310083403562

Total a Pagar (R\$)
1.147,42

Data de Vencimento
03/01/2022

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

CASA DA DINDA
SUPERMERCADO PROSPERIDADE
A CALCEVEST MODA

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

Pague aqui - PIX

83670000117 474200403225 434228859030 100834035626

Autenticação Mecânica



13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:50
00580058 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033996423193000000050001960101278833000072648

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 121.001

DATA DE VENCIMENTO 13/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 726,48

VALOR COBRADO 726,48

=====

NR.AUTENTICACAO D.D54.B03.E2E.CFA.E44

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 | | | | | 13/12/2021 |
| 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 |
| 09/12/2021 | 1101 | DM | N | 09/12/2021 | 0000000000196 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | | 726,48 |
| Pagador | | | | | |
| CASA DA CRIANÇA DE LINS - 51.666.568/0001-87 SAC 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

03399.64231.93000.000005.00019.601012.7.88330000072648

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER | | | | | 13/12/2021 |
| 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 |
| 09/12/2021 | 1101 | DM | N | 09/12/2021 | 0000000000196 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | | 726,48 |
| Instruções | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador | | | | | |
| CASA DA CRIANÇA DE LINS - 51.666.568/0001-87 SAC VICENTE DE PAULA 301 LINS / SP - 16401-323 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE ANTONIO NISHIMOTO- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA DE LINS-SSVP - R SAO VICENTE DE PAULO, 301 - RIBEIRO - LINS - SP - EMISSÃO: 09-12-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 726,48

DATA DE RECEBIMENTO: 09/12/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

NF-e
Nº: 1101
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

FL 1 / 1
Nº: 1101
Série: 1

CHAVE DE ACESSO: 3521 1208 0146 2200 0180 5500 1000 0011 0111 4921 0873

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 419117741110

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CASA DA CRIANÇA DE LINS-SSVP

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: 135211497933849

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.014.621/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 51.666.568/0001-87

CEP: 16.401-323

DATA DA EMISSÃO: 09-12-2021

DATA DA ENTRADA SAÍDA: 09-12-2021

HORA DA ENTRADA SAÍDA: 12:06:21

| FAZENDA Nº: 1101 | VALOR ORIGINAL: 726,48 | VALOR DO DESCONTO: 0,00 | VALOR LÍQUIDO: 726,48 | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| Nome | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
| 001 | 09-12-2021 | 726,48 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

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: 726,48 | |
| VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR DO IPI: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 726,48 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente

ENDEREÇO: MUNICIPIO

QUANTIDADE: 72

ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTD | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------|---|----------|-------|------|------|---------|------------|------------|---------|----------|---------|----------------|---------------|
| 000982 | BORRACHA BRANCA RECORD 40 MERCUR 40UN | 40169990 | 0102 | 5102 | CX1 | 1,0000 | 26,68 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001457 | CANETA HIDROGRAFICA LEOLEO 12 CORES LEONORA | 96082000 | 0500 | 5405 | UN | 10,0000 | 5,90 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006202 | COLAPIS DE COR MULTICOLOR C 24 | 96091000 | 0102 | 5102 | UN | 24,0000 | 15,90 | 381,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000849 | TINTA GUACHE MARIPEL 250 ML VERMELHO | 96084000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 7,20 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000277 | TINTA GUACHE MARIPEL 250 ML VD | 96084000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 7,20 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000273 | TINTA GUACHE MARIPEL 250 ML MAR | 96084000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000271 | TINTA GUACHE MARIPEL 250 ML LAR | 96084000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 7,20 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000274 | TINTA GUACHE MARIPEL 250 ML BR | 96084000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000275 | TINTA GUACHE MARIPEL 250 ML AZ | 96084000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 7,20 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000275 | TINTA GUACHE MARIPEL 250 ML AM | 96084000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 7,20 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000200 | MASSA PARA MODELAR MARIPEL FOFINHA 12 CORES | 96084000 | 0102 | 5102 | UN | 24,0000 | 6,90 | 165,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Este documento é emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. Lei Autorizadora N. 6.969 de 2011 - Anexo de Colaboração N. 001/2021 - Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Lins (PREFEITA MUNICIPAL). - Você pagou aproximadamente: R\$207,62 de tributos federais. - Valor de tributos estaduais Fonte: LBPT

RESERVADO AO FISCO

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: 08/12/2021 a 06/01/2022

Certificação Número: 2021120800570079672852

Informação obtida em 10/12/2021 18:25:55

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 Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 7379-9512-8640
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 : 29/11/2021 às 17:45:00
Válida até : 29/12/2021

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://160.171.219.2:80/receitas/servlet/hauteificadocumento>).



**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 21100120524-13
Data e hora da emissão 09/10/2021 13:46:36
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Quaiquer 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



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 13:17:20 do dia 07/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/04/2022.

Código de controle da certidão: **5B3E.99D5.1F62.DC03**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DA CRIANÇA DE LINS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.666.568/0001-87
Certidão nº: 33861725/2021
Expedição: 09/10/2021, às 13:53:50
Validade: 06/04/2022 - 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 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311318215575151
13/12/2021 18:31:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.16
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 8584000011-6 22480179211-8

20765905085-4 16665680001-0

Data do pagamento 02/12/2021

CNPJ/CEI/CPF 51666568/0001-87

COMPETENCIA 11/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2021

VALOR DEPOSITO 1.122,48

Valor Total 1.122,48

DOCUMENTO: 120207

AUTENTICACAO SISBB: 5.64B.5BB.265.927.486



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2021 - 15:58:31

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL / NOME CASA DA CRIANÇA DE LINS | | | | 02-COD TELEFONE (0014) 35224168 |
| 03-CLASS 830 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 14.031,06 | 06-QTDE TRABALHADORES 6 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-COD. DE REGISTRO 110 | 09-COD. DE REGISTRO 017980-9 | 10-INDIC. CATEG. TRAB 51.666.568/0001-37 | 11-DEPENDÊNCIA 11/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-VALOR A RECOLHER 1.122,48 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.122,48 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858400000116 224801792118 207659050354 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2021 - 15:58:31

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL / NOME CASA DA CRIANÇA DE LINS | | | | 02-COD TELEFONE (0014) 35224168 |
| 03-CLASS 830 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 14.031,06 | 06-QTDE TRABALHADORES 6 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-COD. DE REGISTRO 110 | 09-COD. DE REGISTRO 017980-9 | 10-INDIC. CATEG. TRAB 51.666.568/0001-37 | 11-DEPENDÊNCIA 11/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-VALOR A RECOLHER 1.122,48 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.122,48 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858400000116 224801792118 207659050354 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.16
6600106600 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANCA

AGENCIA: 6600-1 CONTA: 1.257-2

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRASCodigo de Barras 8580000006-2 09040385213-2
54071621333-9 87017651955-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 02/12/2021

Numero do Documento 07.16.21333.8701765-1

Valor Total 609,04
-----Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120208

AUTENTICACAO SISBB: 6.DEB.61D.8AA.D74.419

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---|--|---|---|
| CNPJ 51.666.568/0001-87 | Razão Social CASA DA CRIANÇA DE LINS | | |
| Período de Apuração Novembro/2021 | Data do Vencimento 20/12/2021 | Número do Documento 07.16.21333.8701765-1 | |
| Nº Recibo Declaração: 50000013200197 | | | Pagar este documento até 20/12/2021 |
| | | | Valor Total do Documento 609,04 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|---|---------------|-------|-------|---------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 609,04 | | | 609,04 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | 609,04 |
| | PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 | | | | |
| | Totais | 609,04 | | | 609,04 |

85800000006 2 09040385213 2 54071621333 9 87017651955 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 09040385213 2 54071621333 9 87017651955 8



CNPJ: 51.666.568/0001-87
 Número: 07.16.21333.8701765-1
 Pagar até: 20/12/2021
 Valor: 609,04



RELATÓRIO MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021
Mês de Referência: Novembro/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 nº: _____/12

[] Estadual R\$: _____ Parcela nº: / 12

[X] Municipal R\$ 4.800,00 Parcela nº: 12/12

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 [X] Atingidas [] Parcialmente atingidas [] Não atingidas

| Dias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Frequ. | 45 | 35 | 40 | 45 | 37 | X | X | 38 | 40 | 42 | 35 | 48 | X | X | 37 | 40 |

| Dias | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Total |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|-------|
| Frequ. | 37 | 42 | 38 | X | X | 43 | 41 | 38 | 49 | 42 | X | X | 35 | 47 | | 70% |

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 sendo realizados com uma porcentagem menor.

Este mês as atividades foram direcionadas para os preparativos da festa de encerramento e decoração da Casa da Criança. Nosso 6º Natal Encantado ocorrerá dia 22/12 as 10h00min.

Bem como ensaios de teatro, organização de figurino para a apresentação, decoração do ambiente, dentre outros.

As demais atividades como: Inclusão digital, inclusão de libras, esporte, oficinas manuais Saúde planetária, aula de Taekwondo, dentre outros.

Os professores seguiram o cronograma na execução dos trabalhos normalmente com parceria com os colegas no que se refere organização da festividade de natal.

Sendo necessário seguir todas as normas de prevenção contra o COVID19, com o distanciamento social, uso de máscaras, álcool gel, higienização das mãos sempre, não compartilhar os mesmos 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 vêm sendo realizados normalmente por meios contatos com os familiares via ligações, e mensagens de Whatsapp, atendimentos individual, encaminhamentos a rede de proteção dentre outros.

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:

Assistente Social Rita, conforme calendário de reuniões do CMDCA e CMAS, se fez necessário a participação enquanto representante dos conselhos.


Recebemos do Fundo Social de Solidariedade na pessoa da Senhora Márcia Pandolfi, a doação de cestas básicas.

A traves dos colaboradores da SABESP, realizaram a higienização na instituição contribuindo assim, na prevenção contra o COVID 19.


Rita de Cássia Nascimento R. Viola.
Responsável Técnico

Verificado em:

15/12/2021


Leticia Ichinose Rodrigues
Proteção Social Básica
CRESS/SP - 33.535