



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: ESTADUAL *10ª parcela*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2021	06.01.2021	06.01.2021 Á 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\$)
26.10.2021	R\$ 2.320,00	26.10.2021	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\$ 1.109,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.429,11

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DA CRIANÇA DE LINS** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 1.856,00		R\$ 1.856,00	/
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 375,58		R\$ 375,58	/
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 88,42		R\$ 88,42	
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\$ 1.109,11		R\$ 1.109,11	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 1.109,11		R\$ 1.109,11	/
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.429,11		R\$ 3.429,11	/

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.429,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.429,11
(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, 10 de novembro 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 DERCI ARZANI DE SOUZA



Consultas - Extrato de conta corrente

G338091434368323010
09/11/2021 14:38:17

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
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.320,00 C
03/11/2021		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.001.257	1.109,11 C	
				03/11 6600 1257-2 CASA DA CRIANC			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	651,39 D	
				104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	547,99 D	
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.303	628,14 D	
				104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.304	1.137,59 D	464,00 C
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
05/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	110.501	88,42 D	375,58 C
				SABESP			
09/11/2021		0058	00058	109 Pagamento de Bolet	110.901	375,58 D	
				ANTONIO NISHIMOTO ME			
09/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2021

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 83297-9 CASA DA CRIANCA DE LINS
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.320,00 C
04/10/2021		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.001.257	1.109,11 C	
				04/10 6600 1257-2 CASA DA CRIANC			
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	651,39 D	
				104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	547,99 D	
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	628,14 D	
				104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS			
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	1.137,59 D	464,00 C
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	464,00 D	0,00 C
				237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA			
26/10/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.088.334	2.320,00 C	2.320,00 C
				26/10 0058 88334-4 FMAS-REDE DE P			
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.320,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371011209537671
10/11/2021 11:23:5503/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:04:29
660006600 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CASA DA CRIANCA
AGENCIA: 6600-1 CONTA: 1.257-2 ✓

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2021

NR. DOCUMENTO 550.058.000.083.297 ✓

VALOR TOTAL 1.109,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LINS

AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.297-9

NR. DOCUMENTO 556.600.000.001.257

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BE1.F55.432.877.6A2

Recebo por Deposito

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341010267244871
10/11/2021 10:31:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
0058200058 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LINS

AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.297-9

=====

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\$ 651,39

DEBITO EM: 03/11/2021

=====

DOCUMENTO: 110301

AUTENTICACAO SISBB: A.18B.E9D.D49.E82.B22

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2021

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

Folha: 01
 Funcionário desde: 10/08/2010
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.356,17	1.356,17	
31	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	7,00	s/sal.contratual	1.356,17	94,93	
31	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
15	07504	Adiantamentos no mês					800,00
31	09034	Contribuição Assistencial	2,00	s/sal.contratual	1.356,17		27,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.451,10		114,09
<p><i>VENHA ESTAGUAD - \$ 464,00</i></p> <p><i>Rec. Anuários - \$ 287,39</i></p> <p><i>651,39</i></p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.592,60	941,21
						Vr. Líquido ➔	651,39
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.356,17	1.451,10	1.451,10	116,09		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Adriana Mendes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 001,21
Lei Municipal n° 6959 de 30/11/2020
Fonte de Recurso Estadual 464,00 R.P. 287,39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
0058200058 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LINS

AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.297-9

=====

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\$ 547,99

DEBITO EM: 03/11/2021

=====

DOCUMENTO: 110302

AUTENTICACAO SISBB: 6.E26.E64.7EA.C04.C70

05093 CASA DA CRIANÇA DE LINS Rua Sao Vicente de Paula, 301 Lins SP 51.666.568/0001-87	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2021
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.294,73	1.294,73	
31	01519	Adic. Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	1.294,73	12,95	
31	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
15	07504	Adiantamentos no mês					800,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.307,68		101,19
VERBA ESTAGUAD - R\$ 406,45 REC. Próprios - R\$ 141,50 547,95							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.449,18	901,19
						Vr. Líquido ➔	547,99
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.294,73	1.307,68	1.307,68	104,61		

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

DESPESA PAGA COM RECURSO DE
 CONVÊNIO/AJUSTE Nº 002.24
 Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020
 Fonte de Recurso Estado 406,49 R.R. 141,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
0058200058 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LINS

AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.297-9

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : CASA DA CRIANCA DE LINS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0318-2 - LINS

CONTA: 1.337.002-0

FAVORECIDO: MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA

CPF/CNPJ: 267.108.028-09

VALOR: R\$ 628,14

DEBITO EM: 03/11/2021

=====

DOCUMENTO: 110303

AUTENTICACAO SISBB: 8.56B.222.38A.A5E.BF6

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2021

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.294,73	1.294,73	
31	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	10,00	s/sal.contratual	1.294,73	129,47	
31	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
15	07504	Adiantamentos no mês					800,00
31	09034	Contribuição Assistencial	2,00	s/sal.contratual	1.294,73		25,89
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.424,20		111,67
<p><i>VENHA ESTADUAL - R\$ 464,00</i> <i>Rc. Próprias - R\$ 164,14</i> <i>628,14</i></p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.565,70	937,56
						Vr. Líquido ➔	628,14
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.294,73	1.424,20	1.424,20	113,94		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
03/11/2021
Maria das G. Marques

DATA

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 001.21
Lei Municipal n° 6959, de 30/11/2020
F. de Recurso R. Estadual 464,00 R. Próprias 164,14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
0058200058 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LINS

AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.297-9

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

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\$ 1.137,59

DEBITO EM: 03/11/2021

DOCUMENTO: 110304

AUTENTICACAO SISBB: 2.688.8BD.C8C.CC5.35C

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2021

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.898,63	1.898,63	
31	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratural	1.898,63	56,96	
31	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
15	07504	Adiantamentos no mês					800,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.955,59		159,50

VER PA ESTADUAL - R\$ 523,51
Rec. Próprios - R\$ 616,08
R\$ 1.137,59

Total vencimentos	2.097,09	Total descontos	959,50
Vr. Líquido ➔	1.137,59		
Salário Base	1.898,63	Base Cál. IRRF	via do empregado
Sal.Contr.INSS	1.955,59		
Base Cál.F.G.T.S.	1.955,59		
F.G.T.S. do Mês	156,45		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rita de Cassia Rocha Viola

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 24

Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020

Fonte de Recurso: R. Estadual 523,51 R. Próprios 616,08



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341010267244871
10/11/2021 10:31:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.55
0058200058 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE I.INS
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.297-9

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8267000000-1 88420097091-8
00490523620-6 08706683903-3
Data do pagamento 05/11/2021
Valor Total 88,42

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: 0.9CB.F94.44A.E06.B2B

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.



Fornecimento: 337364648001 No. Documento: SOR202123458688 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 12/10/2021
 Codigo para debito automatico: 0337364648 Folha 1/1
 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: 0870668390 Insc. Estadual:
 PDE/RGI: 0337364648 Hidrometro: A181.329057 Lacre:

Economias: COM-1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 12/10/2021 Proxima leitura: 11/11/2021 Tipo Mercado: COMUM
 Condição de leitura: FATURAMENTO INTERNO POR MEDIA

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	12/08/2021 703		19	31	18,92

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	12/04/2021	12/05/2021	11/06/2021	12/07/2021	12/08/2021	11/09/2021
Agua	121 R	151 G	221 G	211 G	291 G	19MA

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
				16		

ESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001.21

Subtotal TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) e Municipal nº 6959 de 30/11/2020

		Agua		Esgoto	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Valor (R\$)
De 0 Ale 10,33	Mínimo	2,37	24,46	Mínimo	1,89
De 10,34 Ale 20,67	8,67	2,84	24,62	8,67	2,23

Subtotal	49,08	38,90
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	87,98	

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	49,08	TOTAL (R\$)	88,42
Esgoto	38,90	VENCIMENTO	10/11/2021
Tx. de Regulacao	0,50		

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

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

Atendimento Sabesp SETOR COM/ADM LINS RUA SAO PEDRO, 123, LINS, SAO PAULO DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H 08000550195

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totals	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	064	064	064	064	064
Amostras Realizadas	066	064	066	066	066
Amostras Padrao	066	064	066	066	066

Todas as amostras atenderam a legisla

Sist abast LINS Amostrs Coletadas em: 08/2021

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo (R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	683,42	6,10



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:37:24
005800058 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339964231930000000500019501014288020000037558

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 110.901

DATA DE VENCIMENTO 12/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 375,58

VALOR COBRADO 375,58

NR.AUTENTICACAO 7.E55.1FD.866.CE5.C19

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 09/11/2021 14:35:45
JA117313 GERALDO SANTANA 09/11/2021 14:37:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	12/11/2021
Beneficiário					ANTONIO NISHIMOTO ME - 08.014.622/0001-80 RUA BAURU, 175 - RIBEIRO - CEP: 16401-023 - LINS - SP		Agência / Cod. Beneficiário	4561 / 006423930
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
08/11/2021		DM	N	08/11/2021	000000000195			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	Rápida com Registro	REAL	1		375,58			
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

03399.64231.93000.000005.00019.501014.2.88020000037558

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	12/11/2021
Beneficiário					ANTONIO NISHIMOTO ME - 08.014.622/0001-80 RUA BAURU, 175 - RIBEIRO - CEP: 16401-023 - LINS - SP		Agência / Cod. Beneficiário	4561 / 006423930
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
08/11/2021		DM	N	08/11/2021	000000000195			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	Rápida com Registro	REAL	1		375,58			
Instruções							(-) Descontos/Abatimento	
							(+) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador					CASA DA CRIANÇA DE LINS - 51.666.568/0001-87 SAO VICENTE DE PAULA 301 LINS / SP - 16401-323			
Sacador/Avalista								



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE ANTONIO NISHIMOTO- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA DE LINS-SSVP - R.SAO VICENTE DE PAULO, 301 - RIBEIRO - LINS - SP - EMISSÃO: 08-11-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 375,58

NF-e
Nº: 1083
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO 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 / 2
Nº: 1083
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1108 0146 2200 0180 5500 1000 0010 8317 7513 2830

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 SUBSTITUTARIA
155211519954393 08/11/2021 11:23:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUJEITARIA
0001202/0001-80

LEI MUNICIPAL Nº 6.959 de 30/11/2020

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DA CRIANÇA DE LINS-SSVP

ENDEREÇO
R.SAO VICENTE DE PAULO, 301

MUNICÍPIO
Lins

FONE FAX
(14) 3522-1911

UF
SP

INDICADOR IE
9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
16.401-323

DATA DA EMISSÃO
08-11-2021

DATA DA ENTRADA SAÍDA
08-11-2021

HORA DA ENTRADA SAÍDA
11:22:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	375,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				375,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
117					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000923	PAPEL CARTOLINA BRANCO MULTIVERDE	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000921	PAPEL CARTOLINA AMARELO MULTIVERDE	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000922	PAPEL CARTOLINA VERDE MULTIVERDE	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000925	PAPEL CARTOLINA ROSA MULTIVERDE	48025793	0102	5102	UN	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000924	PAPEL CARTOLINA AZUL MULTIVERDE	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	PLACA EM EVA COM GLITER 60X40CM PINK 2MM	40082100	0102	5102	UN	4,0000	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	PLACA EM EVA 60X40CM AMARELO 1,8MM	64062000	0102	5102	UN	4,0000	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	PLACA EM EVA 60X40CM ROSA PINK 1,8MM	64062000	0102	5102	PE	4,0000	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001006	PLACA EM EVA 60X40CM AZUL	64062000	0102	5102	UN	4,0000	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	CARTOLINA EVA 1.6-40X60 LISO BRANCO MAKE + (E)	64062000	0102	5102	UN	4,0000	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000968	PLACA EM EVA 60X40CM VERDE ESCURO 1,8MM	64062000	0102	5102	UN	6,0000	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	CARTOLINA EVA 1.6-40X60 LISO LARANJA MAKE + (E)	64062000	0102	5102	UN	6,0000	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	COLA ADESIVO INSTANTANEO TEKBOUND 20G N2	35061010	0102	5102	UN	4,0000	10,90	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000778	PAPEL CREPON AMARELO VMP	48081000	0500	5405	UN	6,0000	1,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001173	PAPEL CREPON AZUL ESCURC VMP	48081000	0500	5405	UN	6,0000	1,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001186	PAPEL CREPON LARANJA VMP	48081000	0500	5405	UN	6,0000	1,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000776	PAPEL CREPON PINK VMP	48081000	0500	5405	UN	6,0000	1,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000783	PAPEL CREPON VERDE BANDEIRA VMP	48081000	0500	5405	UN	6,0000	1,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. LEI AUTORIZADORA N 6.959 DE 30/11/2020 - TERMO DE COLABORAÇÃO N 30/1/2021 - ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS - Voce pagou aproximadamente : R\$57,69 de tributos federais R\$52,54 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

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: 08-11-2021 - VALOR
 TOTAL: R\$ 375,58

NF-e

Nº: 1083

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO 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

1

FL 2 / 2

Nº: 1083

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 1108 0146 2200 0180 5500 1000 0010 8317 7513 2830

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

135211319954393 08/11/2021 11:23:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419117741110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

08.014.622/0001-80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BCICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000784	PAPEL CREPON BRANCO VMP	48081000	0500	5405	UN	4,0000	1,40	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001150	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX	48025610	0500	5405	PT1	6,0000	24,23	145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DEBITO A
 CREDITO FISCAL DE IPI. LEI AUTORIZADORA N 6.959 DE 30/11/2020 - TERMO DE COLABORAÇÃO N
 001/2021 - ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS - Você pagou aproximadamente :
 R\$37,58 de tributos federais R\$52,54 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



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.

[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: 31/10/2021 a 29/11/2021

Certificação Número: 2021103100384358482061

Informação obtida em 09/11/2021 16:03:55

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 4716-9247-8078
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 : 09/11/2021 às 17:04:35
Válida até : 09/12/2021

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



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.



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.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341010267244871
10/11/2021 10:39:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.09
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	85840000007-8 79760179211-1
	10765805085-4 16665680001-0
Data do pagamento	03/11/2021
CNPJ/CEI/CPF	51666568/0001-87
COMPETENCIA	10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2021
VALOR DEPOSITO	779,76
Valor Total	779,76

DOCUMENTO: 110303
AUTENTICACAO SISBB: C.3A8.4B4.6CC.BE2.453



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/11/2021 - 17:17:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANCA DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014) 35224168
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.747,06	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.666.568/0001-87	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 779,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 779,76
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858400000078 797601792111 107658050854 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/11/2021 - 17:17:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANCA DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014) 35224168
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.747,06	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.666.568/0001-87	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 779,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 779,76
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858400000078 797601792111 107658050854 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.09
6600106600 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANCA

AGENCIA: 6600-1 CONTA: 1.257-2

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000006-2 41410385213-7
23071621306-5 44570481797-2

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

Data do pagamento 05/11/2021

Numero do Documento 07.16.21306.4457048-1

Valor Total 641,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: C.BF8.3B5.BFE.28E.67A

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 Outubro/2021

Data de Vencimento 19/11/2021

Número do Documento 07.16.21306.4457048-1

Pagar este documento até 19/11/2021

Observações Nº Recibo Declaração: 50000007633142

Valor Total do Documento 641,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	641,41			641,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
Totais		641,41			641,41

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 41410385213 7 23071621306 5 44570481797 2



CNPJ: 51.666.568/0001-87
Número: 07.16.21306.4457048-1
Pagar até: 19/11/2021
Valor: 641,41

Pague com o PIX



RELATÓRIO MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021
Mês de Referencia: Outubro/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

[X] Estadual R\$: 2.320,00 Parcela n°: 10/ 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 [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	X	X	45	37	45	40	38	37	X	X	48	42	28	37	X

Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total
Frequ.	X	40	37	36	47	35	35	X	X	42	35	47	35	X		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 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, com a devolutiva as sextas-feiras e assim sucessivamente.

O mês de Outubro, as atividades realizadas foram direcionadas a festividade em comemoração ao "Dia das Crianças" foi uma data bem divertida com bastante fatura no que se refere a comer e beber, as crianças foram contempladas com brinquedos, nesse dia houve bastante interação de todos.

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.

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: [X] Sim [] Não - Justifica:

Eventos Mensal: [] Não [X] Sim


Descrição sucinta:

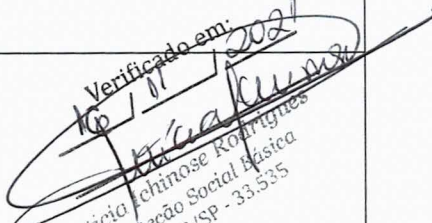
Assistente Social Rita, participaram do 1º Fórum da criança e adolescente, palestra essa direcionada a políticas públicas, de acordo com calendário a conselheira Rita, participaram de reuniões do CMDCA e CMAS.

Confraternização dos aniversariantes do mês de Outubro foram realizados nos dois períodos, as festividades são realizadas mensalmente, e nesse mês aproveitamos a oportunidade e celebramos no dia do evento do “Dia das Crianças”, momento de demonstração de afeto, onde os aniversariantes escolhem entre os professores, funcionários e colegas para entregar o primeiro pedaço de bolo, assim ao escolher e oferecer o bolo estão sendo motivados a dizer algo da importância daquela amizade, e os gestos de carinho e afeto por aquela pessoa ficam registrados fortalecendo ainda mais o carinho pela pessoa escolhida. Os profissionais no preparo do ambiente e confecção do bolo cada vez mais se empenham em proporcionar um ambiente agradável e acolhedor, procurando envolver as crianças e adolescentes neste momento.

Recebemos do Fundo Social de Solidariedade na pessoa da Senhora Márcia Pandolfi, a doação de gênero alimentícios e produtos de higiene pessoal.

Os alunos da Faculdade do Unisalesiano, arrecadaram produtos de limpeza que direcionaram a instituição, materiais esses que irão somar com a manutenção da casa da criança.


Rita de Cássia Nascimento R. Viola.
Responsável Técnico

Verificado em: 10/11/2021

Letícia Lechinose Rodrigues
Proteção Social Básica
CRESS/SP - 33.535