



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 - 11ª 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\$)
10.11.2021	R\$ 4.800,00	10.11.2021	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
Portal de Transparência: 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	R\$ 487,27	/	R\$ 487,27	/
Outros materiais de consumo	R\$ 207,10	/	R\$ 207,10	/
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 905,63	/	R\$ 905,63	/
Combustível				
TOTAL	R\$ 4.800,00	/	R\$ 4.800,00	/

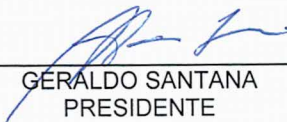
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 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	/

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.

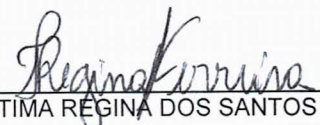
Local e data: Lins, 18 de novembro de 2021.

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 DERCÍ ARZANI DE SOUZA



Consultas - Extrato de conta corrente

G337161508050629015
16/11/2021 15:10:15

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
13/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	4.800,00 C	4.800,00 C
				10/11 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
12/11/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	487,27 D	
				12/11 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
12/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.201	905,63 D	3.407,10 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/11/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	207,10 D	
				237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA			
16/11/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	800,00 D	
				104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			
16/11/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	800,00 D	
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
16/11/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	800,00 D	
				104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS			
16/11/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.605	800,00 D	
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
16/11/2021		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.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL TICAZO HIRATA S
Agência 58-2
Conta corrente 3045-7
Valor 487,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	12/11/2021/14:42:06
	JA117313 GERALDO SANTANA	12/11/2021 14:44:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 - CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP TEL: (14)3533-4300	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000041052 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 1155 6155 3800 0283 5500 1000 0410 5217 1707 3769
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211344051350 12/11/2021 08:27:46
------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 419000055110	DESPESA PAGA COM RECURSO DE	CNPJ / CPF 55.073.380/0001-87
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE LINS		51.666.568/0001-87		12/11/2021
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE DE PAULO, 301		BAIRRO / CIDADE RIBEIRO	CEP 16401-323	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/11/2021
MUNICÍPIO LINS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (14)3523-6030	HORA DA SAÍDA 08:26:54

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
218,29	33,14	0,00	0,00	142,47	488,27	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	487,27	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 43	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				36,998	36,998	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898106910032	OVOS G TINOCO BCO GDE BJA 12UN PVC Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,45%) - Nacional: R\$ 3,93 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,74 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	BJ/1	5,000	5,850	0,06	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64002	PRES COZ PEPERI MAGRO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,76%) - Nacional: R\$ 10,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 14,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024900	060	5929	KG/1	3,508	23,090	0,16	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14571	BATATA COMUM KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,080	3,591	0,03	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16131	SALS ESTRELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,49%) - Nacional: R\$ 3,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16010000	060	5929	KG/1	3,028	9,749	0,06	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14571	BATATA COMUM KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,57 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,250	3,591	0,02	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751320103031	ALHO NOSSO ALHO 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,05%) - Nacional: R\$ 5,06 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	PC/1	2,000	18,850	0,08	37,62	37,62	2,63	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref: (3521 1155 6155 3800 0283 5900 0803 6771 1631 6530 4024) Contabil: 487,27 Base Icms: 218,29 ICMS: 33,14 Complemento: 59,05 ECF: 24 / Cupom: 192152 / Data: 12/11/2021 DESCONTO: 1,00 LEI AUTORIZADORA N 6959 DE 30/11/2020 TERMO DE COLABORACAO N 001/2021 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 65,54- Estadual: R\$ 76,93- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 12/11/2021 08:27:52 - CRISTIANE

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL TICAZOHIRATA S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000041052 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
EMISSÃO: 12/11/2021 - DEST / REM: CASA DA CRIANÇA DE LINS - VALOR TOTAL: R\$ 487,27		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341714516020751
17/11/2021 14:54:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.18
0058200058 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	8364000009-4 05630040327-8	✓
	03397226103-7 10083403562-6	✓
Data do pagamento	12/11/2021	
Valor em Dinheiro	905,63	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	905,63	✓

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: E.457.93B.D0B.1B4.293

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 213335433 Série C
Data de Emissão: 04/11/2021
Data de Apresentação: 05/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310083403562
Leitura Próximo Mês: 07/12/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	LINBU009-00000031	30913643	701930132	E33C.3742.1498.99FA.156A.69A8.3594.78B5

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

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701930132	INSTALAÇÃO 26631911	NOV/2021	03/12/2021	905,63

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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/21	957,000	kWh	0,38453501	368,00	368,00	18,00	66,24	301,76	2,66	12,25	Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	NOV/21	957,000	kWh	0,37962383	363,30	363,30	18,00	65,39	297,91	2,62	12,10	27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	NOV/21				174,33	174,33	18,00	31,38	142,95	1,26	5,80	Esc Hidrica 04 Dias
						905,63							

Handwritten: DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001.24 Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020
Total Consolidado 905,63

Total Consolidado	905,63	905,63	163,01	742,62	6,54	30,15
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
											[kWh]	[%]	Próximo Mês
2021 NOV	957	31	0,29974000		0,29592000	30913643	Ativa	42856	41899	1,00	957		07/12/2021
OUT	1095	32											
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											
NOV	594	30											

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 e sua instalação aumentou o consumo de set a nov/21, em 358,440 kWh. Sua meta ainda não foi atingida.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 213335433 Série C

CódDébAut-Banco
310083403562

Total a Pagar (R\$)
905,63

Data de Vencimento
03/12/2021

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 486 - REBOUCAS
RUA OLAVO BILAC 382 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836400000094 056300403278 033972261037 100834035626

Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 - CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP Casa Hirata Supermercado TEL: (14)3533-4300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000041052 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1155 6155 3800 0283 5500 1000 0410 5217 1707 3769 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211344051350 12/11/2021 08:27:46		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419900055110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 55.615.538/0002-83	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
7896014500024	CAFE CANECAO PCT 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,7%) - Nacional: R\$ 9,39 (13,45%) - Estadual: R\$ 12,56 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09012100	060	5929	UN/1	5,000	13,990	0,15	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896096007688	CHANTILY MIX AMELIA 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 7,53 (13,45%) - Estadual: R\$ 10,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069090	000	5929	CX/1	3,000	18,690	0,12	55,95	55,95	10,07	0,00	18,00	0,00
7896061518296	AMIDO MILHO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11081200	000	5929	UN/1	5,000	3,650	0,04	18,21	18,21	1,27	0,00	7,00	0,00
7467	QJ MUSSARELA PROMISSAO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,22%) - Nacional: R\$ 12,91 (13,45%) - Estadual: R\$ 9,02 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04061010	000	5929	KG/1	3,566	26,971	0,19	95,99	95,99	17,28	0,00	18,00	0,00
7898409952159	FERMENTO FRESCO FLEISCHMANN 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,1%) - Nacional: R\$ 1,41 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	1,000	10,550	0,03	10,52	10,52	1,89	0,00	18,00	0,00
16131	SALS ESTRELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,49%) - Nacional: R\$ 4,01 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16010000	060	5929	KG/1	3,066	9,749	0,06	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCC-BRADESCO S.A
Agência (sem DV) 7 LINS CENTRO
Conta corrente (com DV) 860603
CNPJ 01.161.030/0001-42
Nome favorecido CORREIA SILVA E CIA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 111.601
Valor 207,10
Destinação 0
Data transferência 16/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0E30CB0820D1CD00

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	16/11/2021 10:36:35
	JA117313 GERALDO SANTANA	16/11/2021 10:38:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

RECEBEMOS DE CORREIA SILVA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008171 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CORREIA SILVA & CIA LTDA ME RUA VOLUNTARIO ROSALINO SILVA, 047 - CENTRO - CEP:16400-023 - LINS - SP TEL: (14)3523-2499		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000008171 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF		CHAVE DE ACESSO 3521 1101 1610 3000 0142 5500 1000 0081 7111 2165 3132		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419045059116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211347658574 12/11/2021 16:53:59	
CNPJ / CPF		CNPJ / CPF		CNPJ / CPF	
				01.161.030/0001-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE LINS		51.666.568/0001-87		12/11/2021	
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE DE PAULO, 301		BAIRRO / DISTRITO RIBEIRO		CEP 16400-000	
MUNICÍPIO LINS		UF SP		HORA DA SAÍDA 16:53:13	
FONE / FAX (14)3522-1911		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,83	207,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		4 - PROP/DEST									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
123	SACO LIXO PRETO 100LT C/100 P6 (75X100CM)	39232110	0500	5929	UN	2,0	65,55	0,00	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5485	PAPEL HIG PERSONAL FD VIP C/12	48181000	0102	5929	FD	4,0	19,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jandir 22/11/21

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 00121

Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020

Fonte de Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr Aprox Trib Fed R\$ 28.83(13.92%) Est. R\$ 32.72(15.80%) Mun. R\$ 0.00(0.00%) Fonte:IBPT VENDA A VISTA Referente cupom(s) fiscal(is) n.61487- TERMO DE COLABORACAO 01-2021 LEI AUTORIZADORA 6959 DE 30.11.2020 ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341714516020751
17/11/2021 14:53:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.27
0058200058 SEGUNDA VIA 0016

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\$ 800,00

DEBITO EM: 16/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111602

AUTENTICACAO SISBB: B.24B.BDC.E50.4BB.CA9

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 30/11/2021

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
30	07504	Adiantamentos no mês	1,00		800,00	800,00	
<p><i>Handwritten:</i> <u>Handwritten Signature</u> 22/11/21</p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 001 21</p> <p>Lei Municipal n° 6989 de 30/11/2020</p> <p>F. Fonte de Recurso Municipal</p>					<p>Total vencimentos 800,00</p> <p>Total descontos</p>		
					<p>Vr. Liquido ➡ 800,00</p>		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.356,17					

DECLARAR RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/11/21 *Handwritten Signature* MENDES
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.27
0058200058 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 800,00
DEBITO EM: 16/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111603
AUTENTICACAO SISBB: 7.2E5.5E6.D5E.6AD.510

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 30/11/2021

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
30	07304	Adiantamentos no mês	1,00		800,00	800,00	
<p><i>faustical</i> 20/11/21</p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001,21</p> <p>Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020</p> <p>Fonte de Recurso: Municipal</p>						Total vencimentos	Total descontos
						800,00	
						Vr. Líquido →	800,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	vía do empregado
		1.294,73					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LICIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

16/11/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.53,27

005820005S SEGUNDA VIA 0011

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\$ 800,00

DEBITO EM: 16/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111604

AUTENTICACAO SISBB: C.4AF.F16.7B4.EA4.593

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

Recibo de Pagto. de Salário

Adiant. Eventual 30/11/2021

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

Folha: 01

Funcionário desde: 02/09/2002

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	07504	Adiantamentos no mês	1,00		800,00	800,00	
					Total vencimentos	800,00	Total descontos
					Vr. Líquido	800,00	
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							

Paulista 22/11/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Fonte de Recurso Municipal

DECLARAR QUE RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria das Graças Marques de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 16/12/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.27
005820058 SEGUNDA VIA 0017

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: 28.868-4

FAVORECIDO: RITA DE CASSIA NASCIMENTO ROCHA VIO

CPF/CNPJ: 296.675.068-51

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 16/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111605

AJTENTICACAO SISBB: 1.CCA.352.05C.D0D.000

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.

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 30/11/2021

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
30	07505	Antecip./Abono salarial	1.00		800.00	800,00	
<p><i>Faudrick</i> 22/11/21</p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 21</p> <p>Lei Municipal nº <u>6959</u>, de <u>30/11/2020</u></p> <p>Fonte de Recurso: <u>Municipal</u></p>					<p>Total vencimentos 800,00</p> <p>Total descontos</p>		
					<p>Vr. Líquido ➔ 800,00</p>		
<p>Salário Base 1.898,63</p>			<p>Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p>		<p>Base Cál.c. IRRF</p>		<p>via do empregado</p>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/11/21 Rita de Cassia n.bod

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA



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>).

[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



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.



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**

Quaiquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

G3341714516020751
17/11/2021 15:01:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.04
6500106600 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANCA

AGENCIA: 6600-1 CONTA: 1.257-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8584000007-8 79760179211-1

10765805085-4 1666568001-0

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

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.



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 CRIANÇA 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-CÓD 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 CRIANÇA 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-CÓD 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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341714516020751
17/11/2021 15:01:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.21
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

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

02/11/2021 11:20:19

85800000006 2 41410385213 7 23071621306 5 44570481797 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

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



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

Estadual R\$: _____ Parcela n°: / 12

Municipal R\$ 4.800,00 Parcela n°: 11/12

Descrição do Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos

Objetivo:

- Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional.

Meta Quantitativa: 80 crianças e adolescentes

A meta para o período:

Excedida Atingidas Parcialmente atingidas Não atingidas

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Frequ.	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 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.

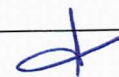
Sendo necessário seguir todas as normas de prevenção contra o COVID19, com o distanciamento social, uso de máscaras, álcool gel, higienização das mãos sempre, não compartilhar os mesmos objetos de uso pessoal.

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 Unisaesiano, 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: 15/11/2021

Leticia Ichinose Rodrigues
Proteção Social Básica
GRESS/SP - 33.535