



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

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\$)
08.06.2021	R\$ 2.320,00	08.06.2021	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-----
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.320,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-----
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.320,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.320,00

(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.br



CASA DA CRIANÇA DE LINS

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

CNPJ: 51.666.568/0001-87

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 1.856,00		R\$ 1.856,00	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 435,24		R\$ 435,24	
Outros materiais de consumo	R\$ 28,76		R\$ 28,76	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
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				
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\$ 2.320,00		R\$ 2.320,00	

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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.320,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.320,00
(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, 17 de junho de 2021.

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


GERALDO SANTANA
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)


MÁRIA INÊS TORRES DENIS


FÁTIMA REGINA DOS SANTOS FERREIRA


MÁRIA DERCI ARZANI DE SOUZA



Consultas - Extrato de conta corrente

G337160935375577010
16/06/2021 09:41:43

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
14/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.088.334	2.320,00 C	2.320,00 C
				08/06 0058 88334-4 FMAS-REDE DE P			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	371,20 D	
				104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	371,20 D	
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	371,20 D	
				104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	371,20 D	
				104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	371,20 D	464,00 C
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
16/06/2021		0058	00058	144 Transferência enviada	550.058.000.003.045	464,00 D	
				16/06 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
16/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2021

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 58-2
Conta corrente 83297-9 CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13367657
CPF 170.348.878-45
Nome favorecido ADRIANA DA SILVA MENDES
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 61.001
Valor 371,20
Destinação 0
Data transferência 10/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 09FFCAEB62744FB2

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	10/06/2021 14:43:52
	JA117313 GERALDO SANTANA	10/06/2021 14:48:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Adiant. Eventual 10/06/2021

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
10	07504	Adiantamentos no mês				371,20	
						Total vencimentos	Total descontos
						371,20	
						Vr. Líquido ➔	371,20
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.285,47					

Adriana 28/06/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 004.24
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Fonte de Recursos Estadual

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 10.06.21 *Adriana Mendes*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 58-2
Conta corrente 83297-9 CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13164675
CPF 308.723.968-27
Nome favorecido ANA PAULA LEITE DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 61.002
Valor 371,20
Destinação 0
Data transferência 10/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6696ECBEB39E09BB

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	10/06/2021 14:44:35
	JA117313 GERALDO SANTANA	10/06/2021 14:48:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

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 10/06/2021

00016 ANA PAULA LEITE DA SILVA
 PIS:12775162152 CBO:4221-05
 Local:00001 ADMINISTRATIVO
 Cargo:0989 SERVICOS GERAIS

Banco:

Folha: 01
 Funcionário desde: 16/10/2017
 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
10	07504	Adiantamentos no mês				371,20	

Paula Leite 21/06/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Fonte de Recursos Estadual

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

Total vencimentos 371,20
 Total descontos

Vr. Líquido → 371,20

Salário Base 1.227,23
 Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF

via do empregado

DECLARAR RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Paula Leite
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 20.06.21
 DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 58-2
Conta corrente 83297-9 CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13676161
CPF 047.669.108-77
Nome favorecido ELISA ALVES DA CRUZ
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 61.003
Valor 371,20
Destinação 0
Data transferência 10/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1F9737557065C41D

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	10/06/2021 14:45:21
	JA117313 GERALDO SANTANA	10/06/2021 14:48:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Adiant. Eventual 10/06/2021

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
10	07504	Adiantamentos no mês				371,20	
<p><i>Handwritten signature</i> 21/06/21</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 Estadual</p>						Total vencimentos	Total descontos
						371,20	
						Vr. Líquido ➔	371,20
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.285,47					

DECLARAR RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/06/21 - Elisa Alves da Cruz
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 58-2
Conta corrente 83297-9 CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13370020
CPF 267.108.028-09
Nome favorecido MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 61.004
Valor 371,20
Destinação 0
Data transferência 10/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A5232FC62A794CCF

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	10/06/2021 14:46:06
	JA117313 GERALDO SANTANA	10/06/2021 14:48:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

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 10/06/2021

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

Folha: 01

Funcionário desde: 02/09/2002

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
10	07504	Adiantamentos no mês				371,20	
<p><i>Handwritten signature</i> 21/06/21</p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001.21 Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020 Fonte de Recurso Estadual</p>						Total vencimentos	Total descontos
						371,20	
						Vr. Líquido ➔	371,20
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.227,23					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/06/2021 *Handwritten signature*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 58-2
Conta corrente 83297-9 CASA DA CRIANCA DE LINS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 288684
CPF 296.675.068-51
Nome favorecido RITA DE CASSIA NASCIMENTO ROCHA VIOLA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 61.005
Valor 371,20
Destinação 0
Data transferência 10/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3C258B47BD3FDFFD

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	10/06/2021 14:46:46
	JA117313 GERALDO SANTANA	10/06/2021 14:48:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Adiant. Eventual 10/06/2021

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
10	07504	Adiantamentos no mês				371,20	
<p><i>Estadual 22/06/21</i></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 Estadual</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						371,20	
						Vr. Líquido ➔	371,20
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.799,65					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/06/21 Rita de Cassia Rocha
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA DA CRIANCA DE LINS
Agência 58-2
Conta corrente 83297-9

Creditado

Nome COMERCIAL TICAZO HIRATA S
Agência 58-2
Conta corrente 3045-7
Valor 464,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	16/06/2021 09:37:38
	JA117313 GERALDO SANTANA	16/06/2021 09:39:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 - CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP TEL: (14)3533-4300 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000039121 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0655 6155 3800 0283 5500 1000 0391 2119 7794 4244 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 135210665754882 15/06/2021 14:49:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419000055110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 21/06/21 55.615.538/0002-83	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE LINS		DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001-21 CNPJ / CPF 51.666.568/0001-87		DATA DA EMISSÃO 15/06/2021	
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE DE PAULO, 301		BAIRRO / DISTRITO RIBEIRO		CEP 16401-323	
MUNICÍPIO LINS		FONE / FAX (14)3533-4030		U- INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		Fonte de Recurso Estadual		HORA DA SAÍDA 14:49:08	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR X. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
188,58	21,39	0,00	0,00	62,31	464,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	464,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
79	VOLUMES			79,400	79,400						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896117600010	FAR MAND BIJU DEUSA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,67 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	000	5929	PC/1	1,000	9,550	0,02	9,53	9,53	0,39	0,00	4,14	0,00
7896069511327	FUBA MIMOSO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11022000	000	5929	PC/1	3,000	2,850	0,02	8,53	8,53	0,60	0,00	7,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO VACUO 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,45%) - Nacional: R\$ 1,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,78 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09012100	060	5929	PC/1	3,000	8,490	0,03	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	BATATA MONALIZA ESPECIAL KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,055	3,250	0,01	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672472	FOLHA ALUM WYDA 45 X 7,5M Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 1,73 (8,96%) - Estadual: R\$ 3,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	3,000	6,450	0,03	19,32	19,32	3,48	0,00	18,00	0,00
7898234850019	FAR TRIGO NITA ESPECIAL 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 0,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,49 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	000	5929	PC/1	5,000	4,250	0,03	21,22	21,22	1,49	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3521 0655 6155 3800 0283 5900 0401 3502 3759 8361 4368) Contabil: 464,00 Base Icms: 188,58 ICMS: 21,39 Complemento: 74,43 ECF: 20 / Cupom: 522481 / Data: 15/06/2021 DESCONTO: 0,56 LEI AUTORIZADORA N 6.959, DE 30.11.2020. TERMO DE COLABORACAO N 001/2021. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS. - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 21,25- Estadual: R\$ 41,06- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/06/2021 14:49:34 - MAITE Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/06/2021 - DEST./REM.: CASA DA CRIANÇA DE LINS - VALOR TOTAL: R\$ 464,00		NF-e Nº 000039121 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 - CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP TEL: (14)3533-4300 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000039121 FL. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0655 6155 3800 0283 5500 1000 0391 2119 7794 4244 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 135210665754882 15/06/2021 14:49:29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419000055110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 55.615.538/0002-83	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896569400848	CREME LEITE LIDER TP 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,95%) - Nacional: R\$ 1,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,88 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04015021	060	5929	UN/1	10,000	2,690	0,03	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898106910032	OVOS G TINOCO BCO GDE BJA 12UN PVC Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,2%) - Nacional: R\$ 1,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,74 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	BJ/1	5,000	4,990	0,04	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515979355	MARG CLAYBOM CREAM S/SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	3,000	4,990	0,02	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089403022	GUARD PAPEL BOB 20X23CM 50UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,75%) - Nacional: R\$ 1,22 (12,96%) - Estadual: R\$ 1,13 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	48183000	060	5929	PC/1	7,000	1,350	0,01	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896300200027	ALHO BOIANI ROXO 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,40 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	040	5929	PC/1	1,000	19,950	0,02	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,93 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,55 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	LA/1	3,000	7,390	0,03	22,14	22,14	3,99	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEAO CAIXA 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	2,000	7,090	0,01	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896117600010	FAR MAND BIJU DEUSA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,33 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	000	5929	PC/1	2,000	9,550	0,03	19,07	19,07	0,79	0,00	4,14	0,00
062	BATATA MONALIZA ESPECIAL KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,055	3,250	0,01	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,08%) - Nacional: R\$ 1,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04029900	060	5929	UN/1	10,000	4,690	0,05	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442	COXINHA ASA GRANEL KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 3,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,65 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	6,050	14,689	0,10	88,77	88,77	10,65	0,00	12,00	0,00
16131	SALS ESTRELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,24%) - Nacional: R\$ 2,66 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,43 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16010000	060	5929	KG/1	6,240	10,151	0,07	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 0103-5863-0700
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 : 09/06/2021 às 10:53:36
Válida até : 09/07/2021

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://187.17.172.218:80/receitas/servlet/haenticadocumento>).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA DA CRIANÇA DE LINS
CNPJ: 51.666.568/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:46:59 do dia 08/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/12/2021.
Código de controle da certidão: **F99A.CCD5.945B.39C4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.666.568/0001-87

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE LINS

Endereço: R SAO VICENTE DE PAULA 301 / VILA CLELIA / LINS / SP / 16401-323

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2021041001095967419779

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

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

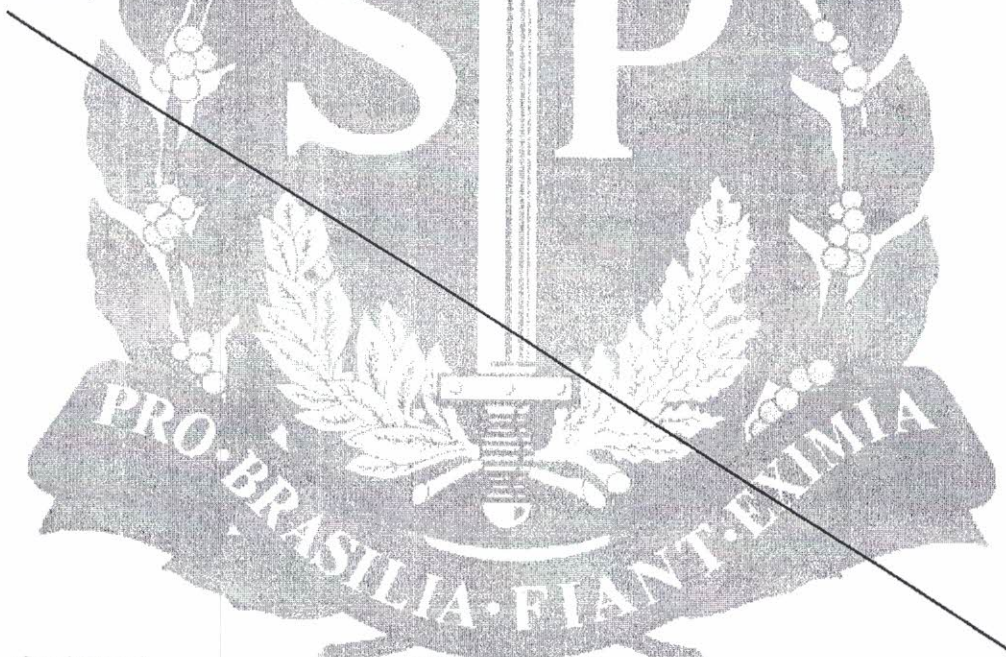


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 51.666.568/0001-87

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 21050190208-05
Data e hora da emissão 21/05/2021 12:12:06
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DA CRIANÇA DE LINS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.666.568/0001-87
Certidão nº: 16262347/2021
Expedição: 21/05/2021, às 12:13:30
Validade: 16/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA DA CRIANÇA DE LINS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.666.568/0001-87**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.51
6600106600

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANCA
AGENCIA: 6600-1 CONTA: 1.257-2
EFETUADO POR: GERALDO SANTANA
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000007-6 59670179210-4 60765305085-8 16665680001-0
Data do pagamento	07/06/2021
CNPJ/CEI/CPF	51666568/0001-87
COMPETENCIA	05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2021
VALOR DEPOSITO	759,67
Valor Total	759,67

=====

DOCUMENTO: 060701

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	02/06/2021 14:45:52
	JA117313 GERALDO SANTANA	02/06/2021 14:58:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2021 - 10:13:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANCA DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014)35224168
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.495,97	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 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 759,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 759,67
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858300000076 596701792104 607653050858 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2021 - 10:13:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANCA DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014)35224168
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.495,97	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 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 759,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 759,67
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858300000076 596701792104 607653050858 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.51
 6600106600 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CLIENTE: CASA DA CRIANCA
 AGENCIA: 6600-1 CONTA: 1.257-2
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 05/2021
 IDENTIFICADOR 51666568000187
 DATA DO PAGAMENTO 18/06/2021
 VALOR DO INSS 755,62
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 755,62
 =====

DOCUMENTO: 061801
 Pagamento Agendado.
 A quitação efetiva desse debito dependera da
 existencia de saldo na sua Conta Corrente as
 23:45h da data escolhida para pagamento.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitação.

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

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

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
 JA117313 GERALDO SANTANA

02/06/2021 14:46:57
 02/06/2021 14:58:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 28/05/2021 HORA: 10:13:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CASA DA CRIANCA DE LINS
RUA SAO VICENTE DE PAULA 301
VILA CLELIA 16401-323
LINS SP
(0014) 35224168

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200000074 556202702305 551666568002 018720210596

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 28/05/2021 HORA: 10:13:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CASA DA CRIANCA DE LINS
RUA SAO VICENTE DE PAULA 301
VILA CLELIA 16401-323
LINS SP
(0014) 35224168

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200000074 556202702305 551666568002 018720210596

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 51.666.568/0001-87

6 - VALOR DO INSS(+) 755,62

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 755,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 51.666.568/0001-87

6 - VALOR DO INSS(+) 755,62

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 755,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



RELATÓRIO MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021
Mês de Referência: Maio/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\$: 2.320,00 Parcela n°:05/ 12
 Municipal R\$ _____ Parcela n°: /12

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

Objetivo:

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

Meta Quantitativa: 80 crianças e adolescentes

A meta para o período:

Excedida Atingidas Parcialmente atingidas Não atingidas

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Frequ.	X	x	X	X	X	X	40	X	X	X	X	X	X	35	X	X



Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Frequ.	X	X	X	X	30	X	X	X	X	X	X	47	X	X	X	59%

Obs: Estamos seguindo os protocolos de isolamento social, conforme as orientações da Prefeitura Municipal e o Governo de Estado de São Paulo, sendo assim os contatos são realizadas de forma remota e entregue semanalmente as atividades, e apesar de atingir um número significativo dos usuários ainda não foi possível atender em sua totalidade.

As atividades executadas estão em consonância ao plano de trabalho e o cronograma apresentado: Sim Não

Descreva: As atividades estão sendo executadas conforme o plano de trabalho emergencial, em virtude do período de pandemia, Os pais continuam semanalmente retirando as atividades na própria instituição, são realizadas pelas crianças/adolescentes no decorrer da semana, feita a devolutiva das atividades finalizada as sextas-feiras e assim sucessivamente.

O mês de Maio as atividades foram direcionadas sobre a conscientização ao Dia Mundial de Combate a Exploração Sexual de Crianças e adolescentes. As crianças preparam cartazes com temas informativos ao assunto; Essa ação teve o objetivo levar informações as crianças e seus familiares, chamar a atenção de todos sobre a importância de divulgar o Disque 100, que e um canal anônimo que recebe denúncias anônimas.

Os contatos com as famílias vem sendo realizada diariamente via ligações e mensagens de Whatsapp, atendimentos individual. As ações realizadas vêm fortalecendo os vínculos entre instituição, família e as crianças que são atendidas.

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:


No plano de ação consta a realização da confraternização dos aniversariantes do mês, em tempos de pandemia foi necessário reinventar esta confraternização. A cozinha da



instituição preparam um bolo para os aniversariantes de acordo com cada mês, e distribuído entre os mesmos assim sendo, os aniversariantes tem a oportunidade de compartilhar com os familiares o momento de afeto entre todos.

A instituição continuam ofertando aos assistidos almoço, e cestas básicas assim, e uma forma de contribuir no orçamento das famílias.

Intercorrências/Observações: Em virtude do período vivenciado de pandemia do Covid -19, não estamos realizando as atividades presenciais, seguindo os protocolos estabelecidos, sendo assim diversificamos nossas ações, a fim de dar continuidade ao objetivo proposto pelo serviço.


Rita de Cássia Nascimento R. Viola.
Responsável Técnico

Verificado em:
18/10/2021

Letícia Ichinose Rodrigues
Proteção Social Básica
CRESS/SP - 33.535