

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 *2ª 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\$)
05.03.2021	R\$ 4.800,00	05.03.2021	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\$ 1.264,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.064,75

(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.



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

CASA DA CRIANÇA DE LINS

CNPJ: 51.666.568/0001-87

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\$ 3.745,43		R\$ 3.745,43	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 432,10		R\$ 432,10	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 622,47		R\$ 622,47	
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	R\$ 1.264,75		R\$ 1.264,75	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 6.064,75		R\$ 6.064,75	

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

[Handwritten signature] 2



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

CNPJ: 51.666.568/0001-87

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\$ 6.064,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.064,75
(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, 12 de março 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 DERCÍ ARZANI DE SOUZA



Extrato conta corrente

G336081506569325019
08/03/2021 15:11:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

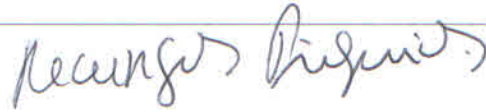
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	4.800,00 C	
				05/03 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
05/03/2021		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.001.257	1.264,75 C	
				05/03 6600 1257-2 CASA DA CRIANC			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	742,32 D	
				104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	595,92 D	
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	890,04 D	
				104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	674,95 D	
				104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	706,95 D	2.454,57 C
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
08/03/2021		0000	11105	362 Pagamento conta luz	30.801	622,47 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/03/2021		0058	00058	144 Transferência enviada	550.058.000.003.045	432,10 D	
				08/03 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
08/03/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	280,00 D	
				104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			
08/03/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	280,00 D	
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
08/03/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	280,00 D	
				104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR			
08/03/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	280,00 D	
				104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS			
08/03/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	280,00 D	
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
08/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	CASA DA CRIANCA
Agência	6600-1
Conta corrente	1257-2

Creditado

Nome	CASA DA CRIANCA DE LINS
Agência	58-2
Conta corrente	83274-X
Valor	1.264,75
Destinação	0
Data	Nesta data



Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	05/03/2021 13:39:14
	JA117313 GERALDO SANTANA	05/03/2021 13:42:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

G333051336398098017
05/03/2021 13:40:50

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13367657
CPF 170.348.878-45
Nome favorecido ADRIANA DA SILVA MENDES
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 30.501
Valor 742,32
Destinação 0
Data transferência 05/03/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 31B45E4C8A3870FC

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	05/03/2021 13:33:06
	JA117313 GERALDO SANTANA	05/03/2021 13:40:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Empresa: 05093

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 28/02/2021

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

Folha: 01

Funcionário desde: 10/08/2010

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.285,47	1.285,47	
28	00302	Dif.Sal.meses anteriores		Ref. 01/2021		35,31	
28	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	7,00	s/sal.contratual	1.285,47	89,98	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	51,27	51,27	
28	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
28	02615	dif aux alimentacao		Ref. 03/20 a 01/21		42,96	
19	07504	Adiantamentos no mês					768,00
28	09034	Contribuição Assistencial	2,00	s/sal.contratual	1.285,47		25,71
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.410,76		110,46

Handwritten signature

*recursos Insumos - 235,73
VEN 18/03/21 506,19
742,32*

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 001.21

Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020

Fonte de Recurso

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.285,47	1.410,76	1.410,76	112,86

Total vencimentos	Total descontos
1.646,49	904,17

Vr. Líquido	742,32
-------------	--------

Base Cál. IRRF	via do empregado
----------------	------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Handwritten signature: Adriana da Silva Mendes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

7

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13164675
CPF 308.723.968-27
Nome favorecido ANA PAULA LEITE DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 30.502
Valor 595,92
Destinação 0
Data transferência 05/03/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 66FB77C34D23C606

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	05/03/2021 13:33:51
	JA117313 GERALDO SANTANA	05/03/2021 13:40:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

<p>05093 CASA DA CRIANÇA DE LINS Rua Sao Vicente de Paula, 301 Lins SP 51.666.568/0001-87</p> <p>00016 ANA PAULA LEITE DA SILVA PIS:12775162152 CBO:4221-05 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0989 SERVICOS GERAIS</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Mensal 28/02/2021</p> <p>Folha: 01 Funcionário desde: 16/10/2017 Ag.: C/C.:</p>
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.227,23	1.227,23	
28	00302	Dif.Sal.meses anteriores		Ref. 01/2021		37,82	
28	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	1.227,23	12,27	
28	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
28	02615	dif aux alimentacao		Ref. 03/20 a 01/21		43,55	
19	07504	Adiantamentos no mês					768,00
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.277,32		98,45
Recursos Proprios - 185,05 VENCIM - 410,87 <hr/> 595,92					Total vencimentos 1.462,37		Total descontos 866,45
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001/21 Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020 Fonte de Recurso Municipal 41087					Vr. Líquido ➔ 595,92		
Salário Base 1.227,23 Sal. Contr. INSS R. 1.277,32 Base Cál. F.G.T.S. 1.277,32 F.G.T.S. do Mês 102,19					Base Cál. IRRF		via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 05/03/21

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13676161
CPF 047.669.108-77
Nome favorecido ELISA ALVES DA CRUZ
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 30.503
Valor 890,04
Destinação 0
Data transferência 05/03/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 273E6D14795D2188

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	05/03/2021 13:34:41
	JA117313 GERALDO SANTANA	05/03/2021 13:40:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 28/02/2021

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	
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.285,47	1.285,47		
28	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	2,00	s/sal.contratual	1.285,47	25,71		
28	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50		
28	02615	dif aux alimentacao		Ref. 03/20 a 01/21		42,96		
28	03622	Auxilio Transporte		s/valor fixo		290,00		
19	07504	Adiantamentos no mês					768,00	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.601,18		127,60	
<p><i>recursos próprios - 474,46</i> <i>VEN 16/03/21 - 415,58</i> DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 001 21 Lei Municipal n° 6959 de 30/11/2020 Fonte de Recursos Municipal 415,58</p>								
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.785,64	895,60	
						Vr. Liquido →	890,04	
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p> <p>1.285,47 1.601,18 1.601,18 128,09</p>						Base Cálcl. IRRF		via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 05.03.21 Elisa Alves da Cruz

11

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 28/02/2021

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.227,23	1.227,23	
28	00302	Dif.Sal.meses anteriores		Ref. 01/2021		41,19	
28	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	10,00	s/sal.contratual	1.227,23	122,72	
28	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
28	02615	dif aux alimentacao		Ref. 03/20 a 01/21		43,55	
19	07504	Adiantamentos no mês					768,00
28	09034	Contribuição Assistencial	2,00	s/sal.contratual	1.227,23		24,54
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.391,14		108,70
Recargos Proprios - 185,05 489,90 674,95							
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº <u>001.21</u> Lei Municipal nº <u>6958</u> de <u>30/11/2020</u> Fonte de Recurso <u>Municipal 489,90</u>						Total vencimentos 1.576,19	Total descontos 901,24
						Vr. Líquido → 674,95	
Salário Base: 1.227,23 Sal. Cont. INSS: 1.391,14 Base Cál. F.G.T.S.: 1.391,14 F.G.T.S. do Mês: 111,29					Base Cál. IRRF	via do empregado	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/21 Mano das Grac...
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

R. Proprios 185,05

13

OC ou TED Eletrônico**Jebitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 288684
CPF 296.675.068-51
Nome favorecido RITA DE CASSIA NASCIMENTO ROCHA VIOLA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 30.505
Valor 706,95
Destinação 0
Data transferência 05/03/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 29968F5DBA99C92C

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	05/03/2021 13:36:11
	JA117313 GERALDO SANTANA	05/03/2021 13:40:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 28/02/2021

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.799,65	1.799,65	
28	00302	Dif.Sal.meses anteriores		Ref. 01/2021		47,44	
28	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.799,65	53,99	
28	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
28	02615	dif aux alimentacao		Ref. 03/20 a 01/21		42,96	
19	07504	Adiantamentos no mês					456,00
19	07504	Adiantamentos no mês					768,00
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.901,08		154,59
<p><i>recursos próprios - 184,46</i> <i>16/03/21</i> JESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001.21 Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.085,54	1.378,59
						Vr. Líquido ➔	706,95
<p>Salário Base 1.799,65 Sal.Contr.INSS 1.901,08 Base Cálc.F.G.T.S. 1.901,08 F.G.T.S. do Mês 152,09</p>						Base Cálc. IRRF	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 05/03/2021
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Rita de Cassia N. Rocha

15

G336081506569325018
08/03/2021 15:09:08

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13367657
CPF 170.348.878-45
Nome favorecido ADRIANA DA SILVA MENDES
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 30.802
Valor 280,00
Destinação 0
Data transferência 08/03/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2FC1B83ABE15C5FD

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA 08/03/2021 14:59:25
JA117313 GERALDO SANTANA 08/03/2021 15:09:08

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 00004 ADRIANA DA SILVA MENDES PIS:12605056181 CBO:3311-10 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0966 MONITORA	Recibo de Pagto. de Salário Adiant. Eventual 10/03/2021 Folha: 01 Funcionário desde: 10/08/2010 Banco: Ag.: C/C.:
---	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
10	07504	Adiantamentos no mês				280,00	
<p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-family: cursive;">Paulista 10/03/21</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.1em;"> DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 001 21 Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020 Fonte de Recurso Municipal </p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						280,00	
						Vr. Líquido ➡	280,00
		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					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/03/21 Adriana S. Mendes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

17

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13164675
CPF 308.723.968-27
Nome favorecido ANA PAULA LEITE DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 30.803
Valor 280,00
Destinação 0
Data transferência 08/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 47DD29A09E062FB6

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA
JA117313 GERALDO SANTANA

08/03/2021 15:00:02
08/03/2021 15:09:08

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 10/03/2021			
		00016 ANA PAULA LEITE DA SILVA PIS:12775162152 CBO:4221-05 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0989 SERVICOS GERAIS			Funcionário desde: 16/10/2017 Ag.: C/C.:		Folha: 01	
		Banco:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
10	07504	Adiantamentos no mês				280,00		
<p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-family: cursive;">Auditor 16/03/21</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.1em;"> DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº <u>001.21</u> Lei Municipal nº <u>6959</u> de <u>30/11/2020</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u> </p>						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 080321 Ana Paula Leite da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		DATA 08/03/21
						Total vencimentos	Total descontos	
						280,00		
						Vr. Líquido ➔	280,00	
		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	
		1.227,23						

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	318 LINS
Conta corrente (com DV)	13676161
CPF	047.669.108-77
Nome favorecido	ELISA ALVES DA CRUZ
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	30.804
Valor	280,00
Destinação	0
Data transferência	08/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0693782BA4580BEB

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	08/03/2021 15:00:35
	JA117313 GERALDO SANTANA	08/03/2021 15:09:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

<p>05093 CASA DA CRIANÇA DE LINS Rua Sao Vicente de Paula, 301 Lins SP 51.666.568/0001-87</p> <p>00012 ELISA ALVES DA CRUZ PIS:12393078691 CBO:5132-10 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0920 COZINHEIRA</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Adiant. Eventual 10/03/2021</p> <p>Folha: 01 Funcionário desde: 03/08/2015 Ag.: C/C.:</p>
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
10	07504	Adiantamentos no mês				280,00	
<p style="font-size: 2em; color: blue; font-family: cursive;">Elisa</p> <p style="font-size: 1.5em; color: red; font-weight: bold;">DESPEJA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 001/21</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">Lei Municipal n° 6959, de 30/11/2020</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">Fonte de Recurso Municipal</p>							
						Total vencimentos 280,00	Total descontos
						Vr. Líquido ➡	280,00
		Salário Base 1.285,47	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

0803 21 Elisa Alves da Cruz

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 370020
CPF 267.108.028-09
Nome favorecido MARIA DAS GRACAS MARQUES DE SOUZA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 30.805
Valor 280,00
Destinação 0
Data transferência 08/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FD55F60762C14C0B

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA
JA117313 GERALDO SANTANA

08/03/2021 15:01:10
08/03/2021 15:09:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Recibo de Pagto. de Salário

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

Adiant. Eventual 10/03/2021

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				280,00	
						Total vencimentos	Total descontos
						280,00	
						Vr. Líquido ➔	280,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.227,23					

Jandira 16/03/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001.21
Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020
Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/03/21 *Maria das Gracas Marques de Souza*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 288684
CPF 296.675.068-51
Nome favorecido RITA DE CASSIA NASCIMENTO ROCHA VIOLA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 30.806
Valor 280,00
Destinação 0
Data transferência 08/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 94341B96206E34D4

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA 08/03/2021 15:01:45
JA117313 GERALDO SANTANA 08/03/2021 15:09:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

<p>05093 CASA DA CRIANÇA DE LINS Rua Sao Vicente de Paula, 301 Lins SP 51.666.568/0001-87</p> <p>00010 RITA DE CASSIA NASCIMENTO ROCHA VIOLA PIS:12704668169 CBO:2516-05 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0999 ASSISTENTE SOCIAL</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Adiant. Eventual 10/03/2021</p> <p>Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2015 Banco: Ag.: C/C.:</p>
---	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
10	07504	Adiantamentos no mês				280,00	
<p style="font-size: 2em; color: blue;"><i>Landry</i> 16/03/21</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 21</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">Fonte de Recurso: Municipal</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						280,00	
						Vr. Líquido ➡	280,00
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						Salário Base	
						1.799,65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/03/21 *Rita de Cassia* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25

G337081104752679009
08/03/2021 11:08:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.00
0058200058

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LINS
AGENCIA: 58-2 CONTA: 83.274-X
EFETUADO POR: GERALDO SANTANA

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8368000006-6 22470040316-1
53438614603-7 10083403562-6
Data do pagamento 08/03/2021
Valor em Dinheiro 622,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 622,47

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	08/03/2021 11:05:58
	JA117313 GERALDO SANTANA	08/03/2021 11:08:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175079182 Série C
Data de Emissão: 05/03/2021
Data de Apresentação: 08/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310083403562
Leitura Próximo Mês: 05/04/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
02	LINBU009-00000031	30913643	701930132

Reservado ao Fisco
FC35.C5E2.B3C1.A64C.3F70.FE07.B126.9827

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701930132	INSTALAÇÃO 26631911	MAR/2021	05/04/2021	622,47

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 1,00%	COFINS 4,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWH]-TUSD	MAR/21	844,000	KWH	0,35183650	296,95	296,95	18,00	53,45	296,95	2,97	13,60	Amarela
0601	Consumo - TE	MAR/21	844,000	KWH	0,36811612	310,69	310,69	18,00	56,52	310,69	3,11	14,23	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				14,83		18,00	2,67	14,83	0,15	0,68	Amarela
	Total Distribuidora					622,47							06 Dias

Handwritten: **DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 R\$**
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020

Total Consolidado

Handwritten: **Site de Recurso Municipal**
622,47 622,47 112,04 622,47 6,23 28,51

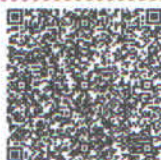
HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021 MAR	844	31	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
FEV	646	28	Consumo kWh	0,26888000	0,28132000	30913643	Ativa	05/03/2021	02/02/2021	1,00	844	[%]	05/04/2021
JAN	525	29											
2020 DEZ	825	33											
NOV	594	30											
OUT	641	32											
SET	509	30											
AGO	537	33											
JUL	482	30											
JUN	419	28											
MAI	519	33											
ABR	755	28											
MAR	918	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175079182 Série C

CódDébAut-Banco
310083403562

Total a Pagar (R\$)
622,47

Data de Vencimento
05/04/2021

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

83680000066 224700403161 534386146037 100834035626



Autenticação Mecânica

Handwritten: 27



Transações Pendentes

G333081502551390008
08/03/2021 15:05:00

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 432,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA117313 GERALDO SANTANA	08/03/2021 15:04:02
	JA117300 SHIZEN TOMA	08/03/2021 15:05:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.

28

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 1 - SAÍDA Nº 000037969 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0355 6155 3800 0283 5500 1000 0379 6910 3240 8328 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 135210252218964 08/03/2021 14:33:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419000055110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH CNPJ / CPF 55.615.538/0002-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE LINS		CNPJ / CPF 51.666.568/0001-87	DATA DA EMISSÃO 08/03/2021
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE DE PAULO, 301		BARRIO / DISTRITO RIBEIRO	CEP 16401-323
MUNICÍPIO LINS		UF SP	HORA DA SAÍDA 14:33:34

Handwritten: 16/03/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N.º 001/21
Lei Municipal nº 695, de 30/11/2020
Fonte de Recurso Municipal

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 102,09		VALOR DO ICMS 8,58	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 45,97	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 432,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,45	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 432,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI 	PLACA DO VEICULO 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 	UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 		
QUANTIDADE 63	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 63,083	PESO LÍQUIDO 63,083	

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
7898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,08%) - Nacional: R\$ 2,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04029900	060	5929	UN/1	12,000	5,150	0,07	61,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086419774	ARROZ PATEKO TP1 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 5,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 9,29 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	PC/1	6,000	22,150	0,13	132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569405003	LEITE LV LIDER INTEGRAL 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,48%) - Nacional: R\$ 0,85 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04012010	060	5929	CX/1	7,000	2,910	0,03	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30823	CEBOLA NACIONAL KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,052	6,291	0,01	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239840028	MAC ORSI C OVOS BAMBINO ESPAG 8 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,30 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	000	5929	UN/1	7,000	2,650	0,02	18,53	18,53	1,30	0,00	7,00	0,00
7891080400070	MARG DELICIA CREM S/SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 1,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,70 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	PT/1	5,000	4,850	0,02	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0355 6155 3800 0283 5900 0803 6741 0438 9172 6871) Contabil: 432,10 Base Icms: 102,09 ICMS: 8,58 Complemento: 223,71 ECF: 18 / Cupom: 164067 / Data: 08/03/2021 DESCONTO: 0,45 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\$ 18,14- Estadual: R\$ 27,83- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/03/2021 - DEST. / REM. CASA DA CRIANÇA DE LINS - VALOR TOTAL: R\$ 432,10		NF-e Nº 000037969 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 1 - SAÍDA Nº 000037969 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0355 6155 3800 0283 5500 1000 0379 6910 3240 8328 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 135210252218964 08/03/2021 14:33:43		
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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896117600010	FAR MAND BIJU DEUSA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,67 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	000	5929	PC/1	4,000	9,550	0,04	38,16	38,16	1,58	0,00	4,14	0,00
062	BATATA MONALIZA ESPECIAL KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,031	5,741	0,01	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898116880028	FEIJAO UBIRAMA CARIOCA PREMIUM TP1 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,25 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133399	040	5929	PC/1	8,000	7,590	0,07	60,65	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\$ 0,96 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	LA/1	3,000	7,650	0,03	22,92	22,92	4,13	0,00	18,00	0,00
7898234850019	FAR TRIGO NITA ESPECIAL 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 0,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,57 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	000	5929	PC/1	6,000	3,750	0,02	22,48	22,48	1,57	0,00	7,00	0,00

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.21
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	02/2021
IDENTIFICADOR	51666568000187
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	653,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	653,52

=====

DOCUMENTO: 031901

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

05/03/2021 09:29:34

05/03/2021 09:31:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 03/03/2021 HORA: 13:17:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 51.666.568/0001-87

6 - VALOR DO INSS(+) 653,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 653,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000065

535202702302

551666568002

018720210294

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 03/03/2021 HORA: 13:17:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 51.666.568/0001-87

6 - VALOR DO INSS(+) 653,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 653,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000065

535202702302

551666568002

018720210294





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.31.21
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	8581000007-2 14510179210-3
	30765005085-8 16665680001-0
Data do pagamento	05/03/2021
CNPJ/CEI/CPF	51666568/0001-87
COMPETENCIA	02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2021
VALOR DEPOSITO	714,51
Valor Total	714,51

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	05/03/2021 09:22:46
	JA117313 GERALDO SANTANA	05/03/2021 09:31:20

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 03/03/2021 - 13:17:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANCA DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014)35224168
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.931,43	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 51.666.568/0001-87	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 714,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 714,51
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858100000072 145101792103 307650050858 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2021 - 13:17:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANCA DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014)35224168
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.931,43	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 51.666.568/0001-87	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 714,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 714,51
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858100000072 145101792103 307650050858 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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 21010142903-55
Data e hora da emissão 18/01/2021 08:06:21
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

[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: 03/03/2021 a 01/04/2021

Certificação Número: 2021030301153807442877

Informação obtida em 11/03/2021 14:25:35

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 CRIANCA DE LINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.666.568/0001-87

Certidão nº: 1064797/2021

Expedição: 18/01/2021, às 08:10:13

Validade: 16/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA DA CRIANCA 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 3149-7303-6516
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 : 18/02/2021 às 13:53:48
Válida até : 20/03/2021

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/haautenticadocumento>).



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 08:14:58 do dia 18/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/07/2021.

Código de controle da certidão: **3FD6.98A2.024B.6C3A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELATÓRIO MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: 02/2021
Mês de Referência: Fevereiro /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 /12
 Municipal R\$ 4.800,00 Parcela n°: 02/12

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	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35	X



Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Frequ.	X	X	40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	47	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.

Iniciamos o mês de fevereiro com as atividades desenvolvidas normalmente conforme o cronograma do período de pandemia do COVID- 19, Foram encaminhados cinco adolescentes que completaram o período de permanência na instituição e devido a parceria com o projeto Centro de Formação do Mirim, assim os mesmos foram encaminhados.

As oficinas realizadas foram de acordo ao tema pertinentes ao carnaval, as crianças realizaram pinturas de mascaras e símbolos dentre outros.

As atividades teve como objetivo estimular a criatividade e coordenação motora das crianças e adolescentes, e de reflexão ao momento atual que todos estão vivenciando.

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

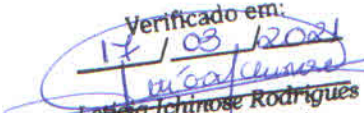
Descrição sucinta:

Na data do dia 22/02, Leticia gerente da prestação básica, juntamente com membros da diretoria se reuniram para tratar de assuntos referente ao retorno das atividades de forma presenciais conforme calendário com data prevista para o mês de Abril.

Conforme necessidade apresentada se fez necessário alguns reparos na parte interna do prédio e ampliação de intens.

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:
17/03/2021

Letícia Ichinose Rodrigues
Proteção Social Básica
CRESS/SP - 33.535