



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 - *3ª parcela*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2021	06.01.2021	06.01.2021 À 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\$)
05.05.2021 ✓	R\$ 2.320,00	05.05.2021 ✓	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 1.856,00		R\$ 1.856,00	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 464,00		R\$ 464,00	
Combustível				
TOTAL	R\$ 2.320,00		R\$ 2.320,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 1.990,36		R\$ 1.990,36	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 81,21		R\$ 81,21	
Combustível				
TOTAL	R\$ 2.071,57		R\$ 2.071,57	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.391,57		R\$ 4.391,57	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.391,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.391,57
(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 maio de 2021.

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


GERALDO SANTANA
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)


MARIA INÊS TORRES DENIS


FÁTIMA REGINA DOS SANTOS FERREIRA


MARIA DERCI ARZANI DE SOUZA



Extrato conta corrente

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
06/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.088.334	2.320,00 C	
				05/05 0058 88334-4 FMAS-REDE DE P			
05/05/2021		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.001.257	1.990,36 C	
				05/05 6600 1257-2 CASA DA CRIANC			
05/05/2021		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.001.257	81,21 C	
				05/05 6600 1257-2 CASA DA CRIANC			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	653,50 D	
				104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	551,79 D	
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	882,88 D	
				104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	630,77 D	
				104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	1.127,42 D	
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
05/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.506	545,21 D	0,00 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/05/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.088.334	2.320,00 C	2.320,00 C
				10/05 0058 88334-4 FMAS-REDE DE P			
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	470,00 D	1.850,00 C
				237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA			
14/05/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	370,00 D	
				104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			
14/05/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	370,00 D	
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
14/05/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	370,00 D	
				104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR			
14/05/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	370,00 D	
				104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS			
14/05/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	370,00 D	
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
14/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2021



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	83297-9
Valor	1.990,36 ✓
Destinação	0
Data	Nesta data

Recursos Próprios

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA
	JA117313 GERALDO SANTANA

05/05/2021 14:28:21

05/05/2021 14:29:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Reunio Proprio

Nome CASA DA CRIANCA DE LINS
Agência 58-2
Conta corrente 83297-9 ✓
Valor 81,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA
JA117313 GERALDO SANTANA

05/05/2021 15:19:27
05/05/2021 15:22:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

G337051436420700017
05/05/2021 14:40:23

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 50.501
Valor 653,50
Destinação 0
Data transferência 05/05/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB EDD397FF408B9180

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA
JA117313 GERALDO SANTANA

05/05/2021 14:34:22

05/05/2021 14:40:23

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

Mensal 30/04/2021

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.285,47	1.285,47	
30	00401	Antecipação Salarial	3,00		1.375,45	41,26	
30	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	7,00	s/sal.contratual	1.285,47	89,98	
30	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
20	07504	Adiantamentos no mês					768,00
30	09034	Contribuição Assistencial	2,00	s/sal.contratual	1.285,47		25,71
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.416,71		111,00
						Total vencimentos	Total descontos
						1.558,21	904,71
						Vr. Líquido →	653,50
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.285,47	1.416,71	1.416,71	113,34		

VERBA # 371,20
Rec. Propri. # 282,30
 24/05/21

202,30

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° *001 21*

Lei Municipal n° *6959* **de** *30/11/2020*

Fonte de Recurso *Estadual*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Adriana da Silva Mendes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

05/05/21

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 50.502
Valor 551,79
Destinação 0
Data transferência 05/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F67FEBA33A6B807A

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA
JA117313 GERALDO SANTANA

05/05/2021 14:35:07
05/05/2021 14:40:23

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

Mensal 30/04/2021

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	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.227,23	1.227,23	
30	00401	Antecipação Salarial	3,00		1.239,50	37,19	
30	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	1.227,23	12,27	
30	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
20	07504	Adiantamentos no mês					768,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.276,69		98,40
<p><i>VENHA</i> ———— \$ 371,20 —</p> <p><i>Rec. Progressivo</i> ———— \$ 180,59 —</p> <p><i>24/05/21</i></p>						<p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 002.21</p> <p>Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020</p> <p>Fonte de Recursos Estadual</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.418,19	866,40
						Vr. Líquido ➔	551,79
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
						1.227,23	1.276,69
						Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.276,69	102,14
						Base Cál. IRRF	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 05/05/21 Ana Paula Leite Silva

R. Vespicio

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 50.503
Valor 882,88
Destinação 0
Data transferência 05/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 99783951C35724E0

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA
JA117313 GERALDO SANTANA

05/05/2021 14:36:11

05/05/2021 14:40:23

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 30/04/2021

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

Folha: 01

Funcionário desde: 03/08/2015

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.285,47	1.285,47	
30	00401	Antecipação Salarial	3,00		1.311,18	39,34	
30	01519	Adic. Tempo Serv: Biênio	2,00	s/sal.contratual	1.285,47	25,71	
30	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
30	03622	Auxilio Transporte		s/valor fixo		290,00	
20	07504	Adiantamentos no mês					768,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.640,52		131,14
						Total vencimentos	Total descontos
						1.782,02	899,14
						Vr. Líquido	882,88
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.285,47	1.640,52	1.640,52	131,24		

VENIDA — # 373,20
 Loc. Propriet - # 511,68
 24/05/21
 DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 001, 24
 Lei Municipal n° 6959 de 30/11/2009
 Salário Base Estadual
 R. Propriet

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 05/05/21
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Elisa Alves da Cruz

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 50.504
Valor 630,77
Destinação 0
Data transferência 05/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5C45C569D65C6334

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA
JA117313 GERALDO SANTANA

05/05/2021 14:36:45
05/05/2021 14:40:23

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

Mensal 30/04/2021

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	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.227,23	1.227,23	
30	00401	Antecipação Salarial	3,00		1.349,95	40,50	
30	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	10,00	s/sal.contratual	1.227,23	122,72	
30	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
20	07504	Adiantamentos no mês					768,00
30	09034	Contribuição Assistencial	2,00	s/sal.contratual	1.227,23		24,54
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.390,45		108,64
						Total vencimentos	Total descontos
						1.531,95	901,18
						Vr. Líquido ➔	630,77
		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	1.390,45	1.390,45	111,24	24/05/21	

VERBA - # 371,20
 REC Impostos - # 259,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 05/05/21
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 001, 24
Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020
Fonte de Recurso Estadual
 R. Bispo

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 50.505
Valor 1.127,42
Destinação 0
Data transferência 05/05/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F61796E4A9C2FEFB

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA
JA117313 GERALDO SANTANA

05/05/2021 14:37:47

05/05/2021 14:40:23

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 30/04/2021

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.799,65	1.799,65	
30	00401	Antecipação Salarial	3,00		1.853,64	55,61	
30	01519	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.799,65	53,99	
30	02601	Auxilio Alimentação		s/valor fixo		141,50	
20	07504	Adiantamentos no mês					768,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.909,25		155,33
						Total vencimentos	Total descontos
						2.050,75	923,33
						Vr. Líquido ➔	1.127,42
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.799,65	1.909,25	1.909,25	152,74		

Jandira 24/05/21

VERBA REC. INSS 375,20 756,22

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 001,24

Lei Municipal nº 6939 de 30/11/2020

Fonte de Recurso Estadual

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 05/05/21 Rita de Cassia N. Rocha

R. Inss

G338051529646072014
05/05/2021 15:32:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.31
0058200058

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LINS
AGENCIA: 58-2 CONTA: 83.297-9
EFETUADO POR: SHIZEN TOMA

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000005-3 45210040319-8
33427885003-0 10083403562-6
Data do pagamento 05/05/2021
Valor em Dinheiro 545,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 545,21

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 JA117313 GERALDO SANTANA
JA117300 SHIZEN TOMA

05/05/2021 15:28:23
05/05/2021 15:32:31

Transação efetuada com sucesso.

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 179732860 Série C
Data de Emissão: 05/04/2021
Data de Apresentação: 06/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310083403562
Leitura Próximo Mês: 05/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	LINBU009-00000031	30913643	701930132	4193.9F9D.FDEE.D9C0.05B7.8600.2A93.CFA6

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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.cpfl.com.br	701930132	INSTALAÇÃO 26631911	ABR/2021	03/05/2021	545,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901703377574	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 0,85%	COFINS 3,93%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/21	747,000	KWh	0,34819278	260,10	260,10	18,00	46,82	260,10	2,21	10,22	Amarola
0601	Consumo - TE	ABR/21	747,000	KWh	0,36426381	272,12	272,12	18,00	48,98	272,12	2,31	10,69	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				12,99	12,99	18,00	2,34	12,99	0,11	0,51	Amarola
	Total Distribuidora					545,21							05 Dias

Handwritten signature and date: 24/05/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020

Total Consolidado	<i>Fundo de Recurso Estadual</i>	545,21	98,14	545,21	4,63	21,42
--------------------------	----------------------------------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh Dias			Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]	Leitura Próximo Mês
2021 ABR	747 31	Consumo	TUSD	TE						
MAR	844 31	Consumo kWh	0,26880000	0,26132000	30913643	Ativa	36259	35512	1,00	747
FEV	646 28									
JAN	552 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									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 179732860 Série C

CódDébAut-Banco
310083403562

Total a Pagar (R\$)
545,21

Data de Vencimento
03/05/2021

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

83630000053 452100403198 334278850030 100834035626



Autenticação Mecânica

[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 17/05/2021 12:07:56

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 3639-8441-0155
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 : 17/05/2021 às 13:09:35
Válida até : 16/06/2021

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>).



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 n°: 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 CRIANÇA DE LINS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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 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.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.38
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 8588000007-5 60590179210-0
50765205085-8 16665680001-0
Data do pagamento 05/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 51666568/0001-87
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 760,59
Valor Total 760,59
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
JA117313 GERALDO SANTANA

05/05/2021 15:05:18
05/05/2021 15:22:38

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 05/05/2021 - 11:25:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014) 35224168
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.507,47	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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 760,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 760,59
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858800000075 605901792100 507652050858 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2021 - 11:25:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014) 35224168
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.507,47	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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 760,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 760,59
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858800000075 605901792100 507652050858 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.38
 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	04/2021
IDENTIFICADOR	51666568000187
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO INSS	756,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	756,65

=====

DOCUMENTO: 052001

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

05/05/2021 15:07:55

JA117313 GERALDO SANTANA

05/05/2021 15:22:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 05/05/2021 HORA: 11:25:52

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.

858800000075 566502702308 551666568002 018720210499

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 05/05/2021 HORA: 11:25:52

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.

858800000075 566502702308 551666568002 018720210499

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 51.666.568/0001-87

6 - VALOR DO INSS(+) 756,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 756,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 51.666.568/0001-87

6 - VALOR DO INSS(+) 756,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 756,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



RELATÓRIO MENSAL

Mês de Referência: Abril /2021

Termo de Colaboração 01/2021

IDENTIFICAÇÃO OSC: Casa da Criança

CNPJ: 51.666.568/0001-87

Presidente: Geraldo Santana.

Responsável Técnico: Rita de Cassia Nascimento Rocha Viola.

Local de Execução: Rua: São Vicente de Paulo, 301

Origem do Recurso: [] Federal R\$ _____ Parcela n°: _____ /12

[X] Estadual R\$: 2.320,00 Parcela n°: 03 /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 [X] Parcialmente atingidas [] Não atingidas

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Frequ.	X	45	X	X	37	X	X	X	X	X	X	38	X	X	X	X

Prefeitura Municipal de Lins



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	45	X	X	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.

Durante ao mês o atendimento foram desenvolvidos normalmente conforme o cronograma de atividades de forma remota devido ao período de pandemia do COVID- 19,.

As oficinas foram pautadas em experiência lúdicas, culturais, e temas pertinentes voltado ao Dia do Índio celebrado no Brasil no dia 19 de Abril, e Tiradentes.

Com o intuito de amenizar os aspectos negativos com a distancia das atividades presenciais, percebemos que cada atividades realizadas pelas crianças buscam aprender e sem contar o aprimoramento e desenvolvimento de novos conhecimentos.

A instituição procura ofertar atendimento de qualidade dando a devida assistência através de alimentação, encaminhamentos a rede de proteção, os contatos com os familiares está sendo realizada diariamente via ligações e mensagens de Whatsapp, atendimento individual.

Podemos mencionar que as ações realizadas tem proporcionado o fortalecimento de vínculos entre instituição e os familiares de forma continua.

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

Conforme situações de vulnerabilidades apresentada, atendemos (18) famílias com cestas básicas.

E a distribuição de marmitas que são ofertados as crianças e adolescentes nesse período de pandemia, legumes e verduras que são entregues as terças-feiras, Através do projeto da APOL de Lins,

Cabe mencionar que essas ações tem contribuído de forma significativa no orçamento dos familiares atendidos pela instituição.

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:
18/05/2021

Leticia Ichinose Rodrigues
Proteção Social Básica
GRESS/SP - 33.535