

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 *3ª 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\$)
12.03.2021	R\$ 4.800,00	12.03.2021	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\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.800,00

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

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

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

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



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\$ 3.840,00	/	R\$ 3.840,00	/
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 960,00	/	R\$ 960,00	/
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 4.800,00	/	R\$ 4.800,00	/

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





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

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.800,00		R\$ 4.800,00
--------------------	--------------	--	--------------

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.800,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.800,00
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	-----
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Lins, 22 de março de 2021.

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


GERALDO SANTANA
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)


MARIA INÊS TORRES DENIS


FÁTIMA REGINA DOS SANTOS FERREIRA


MARIA DERCÍ ARZANI DE SOUZA



Extrato conta corrente

G338171357082244010
17/03/2021 14:05:50

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		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	432,10 D	
				08/03 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
08/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.801	622,47 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	280,00 D	
				104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	280,00 D	
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	280,00 D	
				104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	280,00 D	
				104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	280,00 D	0,00 C
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
12/03/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	4.800,00 C	4.800,00 C
				12/03 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
15/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	768,00 D	
				104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			
15/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	768,00 D	
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
15/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	768,00 D	
				104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR			
15/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	768,00 D	
				104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS			

17/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

15/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	768,00 D	960,00 C
			104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
17/03/2021	0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	960,00 D	
			237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA			
17/03/2021	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

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.



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 31.501
Valor 768,00
Destinação 0
Data transferência 15/03/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente


Autenticação SISBB 6E6CC8675EE7CE3C

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	15/03/2021 09:20:04
	JA117313 GERALDO SANTANA	15/03/2021 09:25:46

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 15/03/2021 Folha: 01 Funcionário desde: 10/08/2010 Banco: Ag.: C/C.:
---	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
15	07504	Adiantamentos no mês				768,00	
<p style="font-size: 2em; color: blue; margin: 0;">  31/03/21 </p> <p style="color: red; font-weight: bold; margin: 5px 0;"> 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>							
						Total vencimentos	Total descontos
						768,00	
						Vr. Líquido ➔	768,00
		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
		1.285,47					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 15/03/21 Cláudia S. Mendes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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 31.502
Valor 768,00
Destinação 0
Data transferência 15/03/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2F776F643EFB29D5

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	15/03/2021 09:20:43
	JA117313 GERALDO SANTANA	15/03/2021 09:25:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Empresa: 05093

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 15/03/2021

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
15	07504	Adiantamentos no mês				768,00	
<p><i>Paula Leite</i> 31/03/21</p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 001 21</p> <p>Lei Municipal n° 6959, de 30/11/2020</p> <p>Fonte de Recurso Municipal</p>						<p>Total vencimentos 768,00</p> <p>Total descontos</p>	
						<p>Vr. Líquido ➔ 768,00</p>	
<p>Salário Base 1.227,23</p>						<p>Base Cál. IRRF</p> <p>via do empregado</p>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Paula Leite
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 15/03/21 15:40:57

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	31.503
Valor	768,00
Destinação	0
Data transferência	15/03/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 47B4C1AF82FAE439

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	15/03/2021 09:21:24
	JA117313 GERALDO SANTANA	15/03/2021 09:25:46

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

Adiant. Eventual 15/03/2021

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
15	07504	Adiantamentos no mês				768,00	
<p><i>auditor</i> 31/03/21</p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 004/21</p> <p>Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020</p> <p>Fonte de Recurso: <u>Municipal</u></p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						768,00	
						Vr. Líquido →	768,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.285,47					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/03/21 Elisa Alves da Cruz

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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	31.504
Valor	768,00
Destinação	0
Data transferência	15/03/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CA0532D129C1CA47

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	15/03/2021 09:22:17
	JA117313 GERALDO SANTANA	15/03/2021 09:25:46

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 15/03/2021
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
15	07504	Adiantamentos no mês				768,00	
						Total Vencimentos	Total descontos
						768,00	
						Vr. Líquido ➔	768,00
		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					

Fandio B 31/03/21
DESPEÇA 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
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Maria Graca
 DATA
 15/03/21

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)	288684
CPF	296.675.068-51
Nome favorecido	RITA DE CASSIA NASCIMENTO ROCHA VIOLA
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	31.505
Valor	768,00
Destinação	0
Data transferência	15/03/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9F32E900C413755E

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	15/03/2021 09:23:52
	JA117313 GERALDO SANTANA	15/03/2021 09:25:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

Empresa: 05093

<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 15/03/2021</p> <p>Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2015 Ag.: C/C.:</p>
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
15	07504	Adiantamentos no mês				768,00	
<p style="font-size: 2em; color: blue; font-family: cursive;">Jandira</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº <u>008 24</u> Lei Municipal nº <u>6958</u>, de <u>30/11/2020</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> </p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						768,00	
						Vr. Líquido ➔	768,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.799,65					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 15/03/2021 Rita de Cassia Nascimento Rocha
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

G338171357082244009
17/03/2021 14:01:40

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7 LINS CENTRO
Conta corrente (com DV) 97365
CNPJ 20.396.967/0001-41
Nome favorecido EMPORIO DA CARNE LINS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 31.701
Valor 960,00
Destinação 0
Data transferência 17/03/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B488DE48172C5E62

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	17/03/2021 14:00:06
	JA117313 GERALDO SANTANA	17/03/2021 14:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

RECEBEMOS DE EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001067 SÉRIE 001
EMISSION: 17/03/2021 VALOR TOTAL: 960,00 DEST.: CASA DA CRIANÇA (51.666.568/0001-87) - RUA SAO VICENTE DE PAULO, 301 - LINS-SP		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME RUA FLORIANO PEIXOTO, 1120 - CENTRO - CEP:16400-101 - LINS - SP TEL: (14)3552-1736 silvio@emporiocamelins.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001067 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0320 3969 6700 0141 5500 1000 0010 6710 0001 1425 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210290979848 17/03/2021 11:31:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419080740114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 20.396.967/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA		CNPJ / CPF 51.666.568/0001-87	DATA DA EMISSÃO 17/03/2021
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE DE PAULO, 301	BAIRRO / DISTRITO VILA CLELIA	CEP 16401-323	DATA SAÍDA - ENTRADA 17/03/2021
MUNICÍPIO LINS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 157,74	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 960,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,18	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 960,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
55	MUSCULO PANELA	02013000	0400	5102	KG	5,000	29,900	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ACEM MOIDO	02013000	0400	5102	KG	5,000	27,990	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	COXINHA ASA KG	02013000	0400	5102	KG	5,000	12,990	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	FILE DE FRANGO	02071100	0400	5102	KG	16,700	12,990	0,18	216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	HAMBURGUER CASEIRO	16025000	0400	5102	KG	5,000	18,990	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LING CALABRESA	02013000	0400	5102	KG	5,000	17,990	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	LING. TOSCANA	02013000	0400	5102	KG	5,000	17,900	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SALSICHA	16010000	0400	5102	KG	5,000	13,900	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SOBRECOXAS	02071100	0400	5102	KG	5,000	8,990	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jandira 31/03/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001 21
Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020
Frete de Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI. Tributos aproximados R\$: 40,33 Federal (4,20 %), 117,41 Estadual (12,23 %) e 0,00 Municipal (0,00 %). Fonte: IBPT - 801EC4 LEI AUTORIZADORA No 6.959 DE 30.11.2020 TERMO DE COLABORACAO No 001/2021 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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 CRIANÇA 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(8) 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 CRIANÇA 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(8) 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



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

05/03/2021 09:29:34

JA117313 GERALDO SANTANA

05/03/2021 09:31:20

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: 03/03/2021 HORA: 13:17:07

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

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

5 - IDENTIFICADOR 51.666.568/0001-87

6 - VALOR DO INSS(+) 653,52

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

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

5 - IDENTIFICADOR 51.666.568/0001-87

6 - VALOR DO INSS(+) 653,52

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 1199-4383-4218
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 : 18/03/2021 às 16:38:59
Válida até : 17/04/2021

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/haufenticadocumento>

).



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



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.

[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

RELATÓRIO MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: 03/2021
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 nº: _____/12

Estadual R\$: _____ Parcela nº: 12 /12

Municipal R\$ 4.800,00 Parcela nº: 03/12

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 permanencia 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




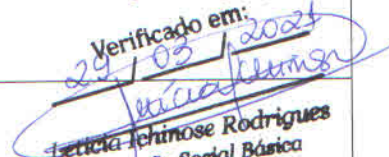
Descrição sucinta:

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:
29/03/2021

Leticia Leimose Rodrigues
Proteção Social Básica
CRESS/SP - 33.535