



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

CNPJ: 51.666.568/0001-87

ANEXO 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANÇA DE LINS
CNPJ: 51.666.568/0001-87
ENDEREÇO E CEP: RUA SÃO VICENTE DE PAULO, Nº 301 – CEP. 16401-323
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: GERALDO SANTANA
CPF: 278.436.708-82

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – ATENÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES), VISANDO A MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

5ª parcela

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2021	06.01.2021	06.01.2021 À 31.12.2021	R\$ 57.600,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10.05.2021	R\$ 4.800,00	10.05.2021	550.058.000.130.246	R\$ 4.800,00
(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

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				
Outros materiais de consumo	R\$ 243,16	/	R\$ 243,16	/
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 716,84	/	R\$ 716,84	/
Combustível				
TOTAL	R\$ 4.800,00	/	R\$ 4.800,00	/

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.800,00	/	R\$ 4.800,00	/





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

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

Local e data: Lins, 18 de 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 DERCY ARZANI DE SOUZA



Extrato conta corrente

G333121543505952012
12/05/2021 15:46:37

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
22/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	4.800,00 C	4.800,00 C
				10/05 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	768,00 D	
				104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	768,00 D	
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	768,00 D	
				104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR			
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	768,00 D	
				104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS			
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	768,00 D	
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
11/05/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	51.106	470,00 D	490,00 C
				237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA			
12/05/2021	12/05/2021	9001	11105	610 Estorno de Débito	51.106	470,00 C	
12/05/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	243,16 D	
				237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA			
12/05/2021		0000	11105	362 Pagamento conta luz	51.201	716,84 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/05/2021		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

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.



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 51.101
Valor 768,00
Destinação 0
Data transferência 11/05/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B71FA821764B5461

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA 11/05/2021 10:13:00
JA117313 GERALDO SANTANA 11/05/2021 10:17:06

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 15/05/2021

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
15	07504	Adiantamentos no mês				768,00	
<p><i>Adriana</i> 21/05/21</p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE</p> <p>CONVÊNIO/AJUSTE Nº 004.21</p> <p>Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020</p> <p>Fonte de Recurso Municipal</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

Adriana da Silva 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	51.102
Valor	768,00
Destinação	0
Data transferência	11/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	815B441E5C6C4678

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	11/05/2021 10:13:41
	JA117313 GERALDO SANTANA	11/05/2021 10:17:06

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>Adiant. Eventual 15/05/2021</p> <p>Folha: 01 Funcionário desde: 16/10/2017 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;"><i>Paula</i></p> <p style="color: red; font-weight: bold;">DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° <u>001 21</u> Lei Municipal n° <u>6959</u>, de <u>20/11/2020</u> em nome de Recurso <u>Municipal</u></p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						768,00	
						Vr. Líquido ➔	768,00
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.227,23					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
11/05/21 Ana Paula Leite da Silva
 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) 13676161
CPF 047.669.108-77
Nome favorecido ELISA ALVES DA CRUZ
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 51.103
Valor 768,00
Destinação 0
Data transferência 11/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9EF5378E73C9DF04

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	11/05/2021 10:14:18
	JA117313 GERALDO SANTANA	11/05/2021 10:17:06

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 15/05/2021

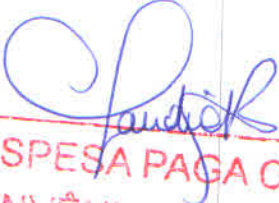
00012 ELISA ALVES DA CRUZ
 PIS:12393078691 CBO:5132-10
 Local:00001 ADMINISTRATIVO
 Cargo:0920 COZINHEIRA

Folha: 01

Funcionário desde: 03/08/2015

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
15	07504	Adiantamentos no mês				768,00	
 DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº <u>001.24</u> Lei Municipal nº <u>6959</u> , de <u>30/11/2020</u> em <u>ite de Recurso Municipal</u>						25/05/21	
						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
		1.285,47					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11.05.21 *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 51.104
Valor 768,00
Destinação 0
Data transferência 11/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5F03D4D1A5490B84

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	11/05/2021 10:14:49
	JA117313 GERALDO SANTANA	11/05/2021 10:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Adiant. Eventual 15/05/2021

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	
<p><i>Adiant</i> 25/05/21</p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE</p> <p>CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001.21</p> <p>Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020</p> <p>Fonte de Recurso Municipal</p>						Total vencimentos	Total descontos
						768,00	
						Vr. Líquido →	768,00
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p> <p>1.227,23</p>						Base Cál.c. IRRF	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/05/21 *Maria das Gracas Marques*
 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) 288684
CPF 296.675.068-51
Nome favorecido RITA DE CASSIA NASCIMENTO ROCHA VIOLA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 51.105
Valor 768,00
Destinação 0
Data transferência 11/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D39A063FEA54964D
Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA 11/05/2021 10:15:37
JA117313 GERALDO SANTANA 11/05/2021 10:17:06

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 15/05/2021

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
15	07504	Adiantamentos no mês				768,00	
						Total vencimentos	Total descontos
						768,00	
						Vr. Líquido	768,00
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.799,65					

Paulista 21/05/21
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

11/05/21. Rita de Cassia Nascimento
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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) 860603
CNPJ 01.161.030/0001-42
Nome favorecido CORREIA SILVA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.202
Valor 243,16
Destinação 0
Data transferência 12/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FF3725B37F3B7B10

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA
JA117313 GERALDO SANTANA

12/05/2021 09:34:51

12/05/2021 09:36:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

RECEBEMOS DE CORREIA SILVA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007414 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CORREIA SILVA & CIA LTDA ME RUA VOLUNTARIO ROSALINO SILVA, 047 - CENTRO - CEP:16400-023 - LINS - SP TEL: (14)3523-2499	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007414 FL. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0501 1610 3000 0142 5500 1000 0074 1411 1154 6454 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 ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210517601414 11/05/2021 15:48:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419045059116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 01.161.030/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE LINS		CNPJ / CPF 51.666.568/0001-87	DATA DA EMISSÃO 11/05/2021
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE DE PAULO, 301		BAIRRO / DISTRITO RIBEIRO	CEP 16400-000
MUNICÍPIO LINS	FONE / FAX (14)3522-1911	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11/05/2021
			HORA DA SAÍDA 15:46:45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 34,61	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 243,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 243,16

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13	SACO PLASTICO PE 50X70	39232190	0102	5929	KG	1,7	27,90	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123	SACO LIXO PRETO 100LT C/100 P6	39232110	0500	5929	UN	1,0	53,30	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1727	COPO DESC 180ML 100U COPOSUL OURO	39241000	0500	5929	UN	25,0	3,96	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5802	BOM APETITE MARMITEX ISOP R2 100	39239000	0102	5929	UN	1,0	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Paulo 21/05/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001.21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Fonte de Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr Aprox Trib Fed R\$ 34.61(14.23%) Est. R\$ 41.19(16,94%) Mun. R\$ 0.00(0.00%) Fonte:IBPT VENDA A VISTA Referente cupom(s) fiscal(is) n.58227- LEI AUTORIZADORA 6959 DE 30-11-20 TERMO DE COLABORACAO 001-2021 ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

G332120934389894011
12/05/2021 09:36:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.36.58
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 8368000007-4 16840040310-6
93470134403-8 10083403562-6
Data do pagamento 12/05/2021
Valor em Dinheiro 716,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 716,84

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	12/05/2021 09:33:15
	JA117313 GERALDO SANTANA	12/05/2021 09:36:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

DADOS CADASTRAIS

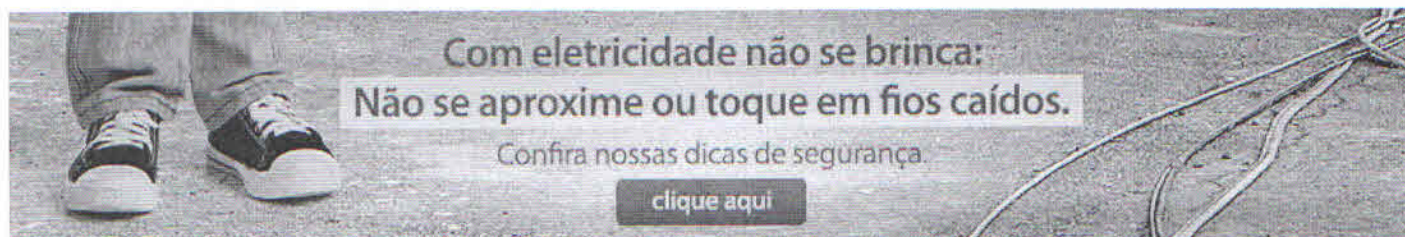
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx1911	xxxxxx0132	xxxxxx3562
Nome do Cliente		
CASA		
Endereço		
R S VICENTE		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/05	06/04/2021 até 05/05/2021	020210518 10038
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
05/05/2021	04/06/2021	R\$716,84

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10
 Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

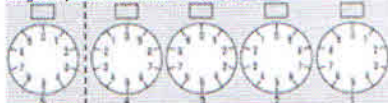
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
 xxxxxx3562

Número da Conta de Energia
 0202105184510038

Data de Vencimento
 04/06/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
 R\$716,84

autenticação mecânica

836800000074 168400403106 934701344038 100834035626





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 51.666.568/0001-87

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

[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/haufenticadocumento>).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DA CRIANÇA DE LINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.666.568/0001-87

Certidão nº: 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 nº **51.666.568/0001-87**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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 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.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 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.

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

858800000075

566502702308

551666568002

018720210499

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 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.

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

858800000075

566502702308

551666568002

018720210499



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	85880000007-5 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	05/05/2021 15:05:18
	JA117313 GERALDO SANTANA	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-FPAS 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-FPAS 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



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

Estadual R\$: _____ Parcela n°: . /12

Municipal R\$ 4.800,00 Parcela n°: 05/12

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	45	X	X	37	X	X	X	X	X	X	38	X	X	X	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	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: [X] 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 desenvolvidas 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 votado 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: [X] 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.

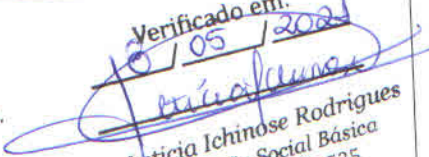
E a distribuição de marmitas que são ofertados as crianças e adolescentes nesse período de pandemia, legumes e verduras que são entregues as terças-feiras, Através do projeto da APOL de Lins,

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:


Leticia Ichinose Rodrigues
Proteção Social Básica
GRESS/SP - 33.535