



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

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\$)
08.07.2021	R\$ 4.800,00	08.07.2021	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.

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: terceirossetortransparente.org



CASA DA CRIANÇA DE LINS

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

CNPJ: 51.666.568/0001-87

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$ 194,38		R\$ 194,38	
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 765,62		R\$ 765,62	
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	

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



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


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, 13 de julho 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



Consultas - Extrato de conta corrente

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
17/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	4.800,00 C	
				08/07 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
08/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.801	765,82 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	194,38 D	3.840,00 C
				033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO			
12/07/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	768,00 D	
				104 0318 17034887845 ADRIANA DA SILVA			
12/07/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	768,00 D	
				104 0318 30872396827 ANA PAULA LEITE D			
12/07/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	768,00 D	
				104 0318 04766910877 ELISA ALVES DA CR			
12/07/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	768,00 D	
				104 0318 26710802809 MARIA DAS GRACAS			
12/07/2021		0058	00058	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	768,00 D	
				104 0318 29667506851 RITA DE CASSIA NA			
12/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/07/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/08/2021

 Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361611387801371
16/07/2021 11:45:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11,45.04
0058200058 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANCA DE LINS
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.274-X

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8369000007-3 65620040326-8
93386036503-2 10083403562-6
Data do pagamento 08/07/2021
Valor em Dinheiro 765,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 765,62

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: A.C95.7C4.A61.E57.688

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 194031798 Série C
Data de Emissão: 02/07/2021
Data de Apresentação: 05/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310083403562
Leitura Próximo Mês: 04/08/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	LINBU009-00000031	30913643	701930132	90E7.8DFE.8FE5.10C0.35B0.0A51.8CD6.597E

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 61.668.568/0001-87
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outras 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	JUL/2021	03/08/2021	765,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,07%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
3608	Consumo - Dec Sistema (KWH)-TV/CD	JUL/21	895,000	kWh	0,38804637	347,57	347,57	18,00	62,00	347,57	2,95	13,80	Vermelha P2 - 28 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/21	895,000	kWh	0,00340783	303,15	303,15	18,00	61,77	303,15	2,02	13,82	Vermelha P2 - 02 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JUL/21				74,90	74,90	18,00	14,40	74,90	0,64	2,97	
Total Consolidado						765,62	164,62	197,17	795,62	6,61	30,36		

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVENIO/AJUSTE Nº 001.28
Lei Municipal nº 6957 de 30/11/2020
F. Fonte de Recurso: Municipal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 JUL	995	30
JUN	781	28
MAI	951	30
ABR	747	31
MAR	844	31
FEV	846	28
JAÑ	652	29
2020 DEZ	825	31
NOV	694	30
OUT	641	32
SET	509	30
AGO	537	31
JUL	482	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TU30	TE
Consumo vob	0,22974000	0,33092000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30913643	Ativa	02/07/2021	02/06/2021	1,00	898		04/08/2021

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 194031798 Série C

CódDébAut-Banco
310083403562

Total a Pagar (R\$)
765,62

Data de Vencimento
03/08/2021

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

836900000073 656200403268 933860365032 100834035626



Autenticação Mecânica

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 46 LINS
Conta corrente (com DV) 130054537
CNPJ 09.114.363/0001-22
Nome favorecido PIQUINIM - COMERCIO DE FRIOS E LATICINI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 70.802
Valor 194,38
Destinação 0
Data transferência 08/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9296A4DD97AB4F8B

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	08/07/2021 16:03:12
	JA117313 GERALDO SANTANA	08/07/2021 16:04:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

RECEBIMOS DE PIQUINIM-COM.DE FRIOS E LATICINIOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/07/2021 - DEST. / REM.: CASA DA CRIANÇA DE LINS - VALOR TOTAL: R\$ 194,38		NF-e Nº 000007932 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PIQUINIM-COM.DE FRIOS E LATICINIOS LTDA EPP R FLORIANO PEIXOTO, 1.631 - CENTRO - CEP:16400-101 - LINS - SP TEL: (14)3523-8410 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007932 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0709 1143 6300 0122 5500 1000 0079 3215 9367 1894 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210770353953 08/07/2021 15:00:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419125433110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 09.114.363/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE LINS		CNPJ / CPF 51.666.568/0001-87	DATA DA EMISSÃO 08/07/2021
ENDEREÇO R SAO VICENTE DE PAULO, 301		BARRIO / DISTRITO RIBEIRO	CEP 16401-323
MUNICÍPIO LINS	FONE / FAX (14)3522-1911	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:00:16

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,46	194,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESE	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	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														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DISCRICÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA ICMS	IP.T.
9975	FR SALSICHA HOT DOG CONFINA KG	16010000	060	5929	KG	3,000	6,900	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9980	QUEIJO MUSSARELA LACTOPAR KG	04061010	020	5929	KG	4,000	28,900	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	FR PRESUNTO PEPERI +- 3,5KG. - CEST: 1707900	16024900	060	5929	KG	3,089	18,800	0,00	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Judicial 16107/14
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001.24
 Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
 Fonte de Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3521 0709 1143 6300 0122 5900 1002 5270 2015 3864 4006) [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 8,17, Estadual R\$ 22,29, Municipal R\$ 0,00] Referente ao Cupom do SAT N 20153 LEI AUTORIZADORA N 6.959, DE 30.11.2020 TERMO DE COLABORACAO N 001/2021 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS [Faturamento 466546 Vendedor I Cod. Cliente 1586	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 58-2
Conta corrente 83274-X CASA DA CRIANÇA 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 71.201
Valor 768,00
Destinação 0
Data transferência 12/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0A65A99B9075D448

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	12/07/2021 15:14:48
	JA117313 GERALDO SANTANA	12/07/2021 15:18:49

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 15/07/2021

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>[Handwritten Signature]</i> 16/07/21</p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 002.24 Lei Municipal nº <u>6959</u> de <u>30/11/2000</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u></p>							
Total vencimentos						768,00	Total descontos
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	
1.356,17							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 17/07/21 *Adriana 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 71.202
Valor 768,00
Destinação 0
Data transferência 12/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2FC60FC727BDD44A

Assinada por JA117300 SHIZEN TOMA 12/07/2021 15:15:29
JA117313 GERALDO SANTANA 12/07/2021 15:18:49

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 15/07/2021

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>Adiantos 16/10/21</i></p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 000.21</p> <p>Lei Municipal n° 6959 de 30/12/2020</p> <p>Fonte de Recurso Municipal</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						768,00	
						Vr. Líquido →	768,00
						Base Cálc. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.294,73					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Ana Paula Leite da Silva
 DATA
 12/07/21

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 318 LINS
Conta corrente (com DV) 13676161
CPF 047.669.108-77
Nome favorecido ELISA ALVES DA CRUZ
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 71.203
Valor 768,00
Destinação 0
Data transferência 12/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1E2369D6AF96809C

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	12/07/2021 15:16:04
	JA117313 GERALDO SANTANA	12/07/2021 15:18:49

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 15/07/2021

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	
<p><i>Adiantos 16/07/21</i></p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001, 24 Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020 fonte de Recurso Municipal</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	
1.356,17							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Elisa Alves da Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
12/07/21
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 71.204
Valor 768,00 ✓
Destinação 0
Data transferência 12/07/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CCA727E6E9F8AC1B

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	12/07/2021 15:16:39
	JA117313 GERALDO SANTANA	12/07/2021 15:18:49

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 15/07/2021

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

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Banco:	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
------	--------	-----------	----------	--------	------------	---------------	-------------	-----------

15

07504

Adiantamentos no mês

768,00

Justicia

16/07/21

**DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 002.21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Fonte de Recurso Municipal**

Total vencimentos	Total descontos
768,00	
Vr. Líquido ➔	768,00
Base Cál. IRRF	via do empregado

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.294,73			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria das G. Marques
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
12/07/2021
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 71.205
Valor 768,00
Destinação 0
Data transferência 12/07/2021

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 59B18DC1887F11E2

Assinada por	JA117300 SHIZEN TOMA	12/07/2021 15:17:08
	JA117313 GERALDO SANTANA	12/07/2021 15:18:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA117313 GERALDO SANTANA.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Adiant. Eventual 15/07/2021

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
15	07504	Adiantamentos no mês				768,00	
<p><i>Judicial 16/07/21</i></p> <p>DESPEÇA 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
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
1.898,63							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/07/21 Rita de Cassia M. Bahia
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:46:59 do dia 08/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2021.

Código de controle da certidão: **F99A.CCD5.945B.39C4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.666.568/0001-87

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE LINS

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

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

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

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

Certificação Número: 2021041001095967419779

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

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

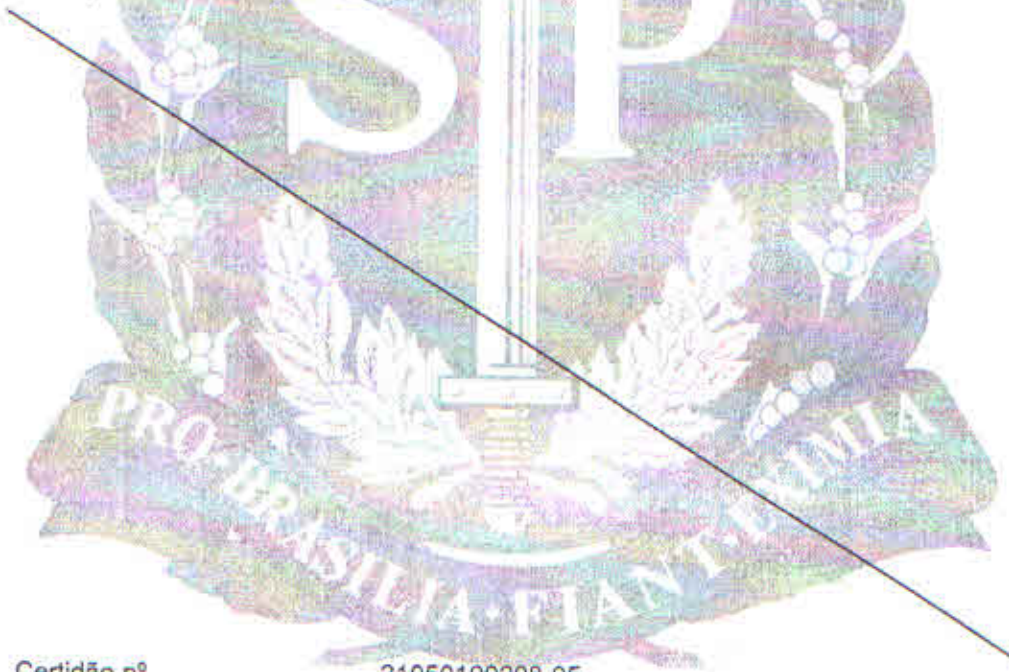


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 51.666.568/0001-87

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



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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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 site www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 4993-2430-4689
Contribuinte : CASA DA CRIANÇA DE LINS
CNPJ / CPF : 51.666.568/0001-37
Inscrição : 9249
Endereço : RUA: SAO VICENTE DE PAULA, 301
Bairro : VILA CLELIA, CEP: 16401-323
Cidade : LINS - SP.
Emitida em : 05/07/2021 às 16:33:23
Válida até : 04/08/2021

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://200.171.219.2:80/receitas/servlet/autenticadocumento>).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321311067517341
13/07/2021 11:11:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.11
6600106600 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANCA
AGENCIA: 6600-1 CONTA: 1.257-2
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000008-3	29920179210-0
	70765405085-8	16665680001-0
Data do pagamento		05/07/2021
CNPJ/CEI/CPF		51666568/0001-87
COMPETENCIA		06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2021
VALOR DEPOSITO		829,92
Valor Total		829,92

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: 7.66B.D16.CE6.148.DD6



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2021 - 08:48:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014) 35224168
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.374,04	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 829,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 829,92
--	---------------------	-------------------------------

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

858800000083 299201792100 707654050858 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2021 - 08:48:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA DE LINS				02-DDD/TELEFONE (0014) 35224168
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.374,04	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 829,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 829,92
--	---------------------	-------------------------------

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

858800000083 299201792100 707654050858 166656800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.11
6600106600 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	06/2021
IDENTIFICADOR	51666568000187
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2021
VALOR DO INSS	834,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	834,64

=====

DOCUMENTO: 070503

AUTENTICACAO SISBB: 7.239.321.73A.62D.D5A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.11
6600106600 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA DA CRIANCA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	51666568000187
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2021
VALOR DO INSS	834,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	834,64

=====

DOCUMENTO: 070503

AUTENTICACAO SISBB: 7.239.321.73A.62D.D5A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA117300 SHIZEN TOMA.

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 03/07/2021 HORA: 08:48:36

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.

858600000080 346402702309 551666568002 018720210693

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 03/07/2021 HORA: 08:48:36

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.

858600000080 346402702309 551666568002 018720210693

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 51.666.568/0001-87

6 - VALOR DO INSS(+) 834,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 834,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 51.666.568/0001-87

6 - VALOR DO INSS(+) 834,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 834,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



RELATÓRIO MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021
Mês de Referência: junho/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
 Municipal R\$ 4.800,00 Parcela nº: 7 /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.	28	28	28	69	X	X	28	28	28	28	69	X	X	28	28	28

Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Frequ.	28	28	69	X	X	28	28	28	28	28	28	69	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.

As atividades referente ao mês de junho, foram realizada de acordo a organização e comemoração da festa junina. As crianças e adolescentes se empenharam em deixar o ambiente aconchegante e harmonioso; As crianças se divertiram bastante com seus colegas e professores. As demais educando que está no atendimento de forma remota receberam saquinho surpresa.

As atividades desenvolvidas como; Inclusão digital, jogos esportivos, oficinas de artesanatos dentre outras, seguindo todas as normas de prevenção contra o covid,19.Com o distanciamento social, uso de mascaras, uso de álcool gel, não compartilhar o mesmo objeto com as crianças. As atividades proporcionaram aprendizagem, fortalecer e fazer novas amizades, interatividades com os colegas e professores dentre outros.

Os atendimentos de forma remota vem sendo realizado normalmente os contatos com os familiares via ligações e mensagens de Whatsapp, atendimentos individual. As ações realizadas vêm fortalecendo os vínculos entre instituição e familiares.

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:

Recebemos a visita da vereadora Solange, para conhecer as dependências da instituição e sobre os trabalhos que são ofertados as crianças.

Realização de festa junina na data do dia 30/06/2021. Conforme liberação de edital, foram realizado projeto social com a possibilidade de contratação de professores de varias modalidades. Em caráter emergencial atendemos três famílias com cesta de alimentação.

Intercorrências/Observações: Em virtude do período vivenciado de pandemia do Covid -19. Iniciamos os atendimentos das crianças presenciais com a porcentagem de 35% dos das crianças e adolescentes, os demais segue de forma remota.

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:
14/09/2021

Letícia Ichinose Rodrigues
Proteção Social Básico
CRESS/SP - 33.536