**PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA**
**Estado de São Paulo**
**Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

À
SECRETARIA DA FAZENDA

**ENTIDADE: GRUPO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DE EMMANUEL.**
**TERMO: 05**

**PROGRAMA:** FEDERAL.

**VALOR:** R$ 10.000,00. (DEZ MIL REAIS).

**PARCELA Nº 12/12.**

Verificamos a documentação apresentada nos autos e entendemos estarem em situação regular.

A OSC apresentou uma lista com 14 acolhidos.

Concluída a análise, desentranhem-se documentos originais substituindo por cópias.

Cotia, 30 de janeiro de 2020.

**ADRIANO PIRES**
**Gestor de Parcerias**

**PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA**
**Tesoureiro**

Grupo da Fraternidade Emmanuel

**ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA

**ORGÃO BENEFICIÁRIO:** GRUPO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DE EMMANUEL

**C N P J:** 47.459.151/0002-57 **C E P:** 06729-300

**ENDEREÇO:** Estrada Baltazar Manoel de Oliveira, 1305 - Capelinha – Caucaia do Alto - Cotia – SP

**TERMO nº:** SDS 05/2018 **PROCESSO: nº** 52643/2018

**SEGUIMENTO:** Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional

**DATA DO RECEBIMENTO:** 05/12/2019 **PARCELA Nº:** 12 **de** 12

*Os signatários, na qualidade de representantes do Grupo de Assistência Social Casa de Emmanuel, vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Muncicipal de Cotia, referentes ao mês de* **Dezembro** *de* **2019** *na importância de* **R$.10.000,00** *(Dez mil reais) para manutenção das atividades do Serviço de Acolhimento.*

**1- FONTE DE CUSTEIO: FEDERAL**

| DATA DOCTO | NR DO DOCUMENTO E RAZÃO SOCIAL | NATUREZA DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR R$. |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/19 | Nfe 0992 - Auto Posto Rota 66 Ltda | Combustíveis e Transportes | Combustíveis | 388,07 |
| 31/12/19 | Holerite - Educadora Social - Auta | Recursos Humanos e Encargos | Salário | 1.581,85 |
| 31/12/19 | Holerite - Educ Social - Fernando | Recursos Humanos e Encargos | Salário | 2.015,18 |
| 31/12/19 | Holerite - Motorista | Recursos Humanos e Encargos | Salário | 1.312,00 |
| 31/12/19 | Holerite - Cozinheira | Recursos Humanos e Encargos | Salário | 1.480,93 |
| 31/12/19 | Holerite - Coordenadora | Recursos Humanos e Encargos | Salário | 2.740,43 |
| 02/01/20 | Nfe 1001 - Auto Posto Rota 66 Ltda | Combustíveis e Transportes | Combustíveis | 550,16 |
| | (referente a cupons fiscais de dezembro/2019 conforme relação no verso do documento) | | | |
| **Total Comprovado:.....** | | | | **10.068,62** |
| **Total Recebido:.....** | | | | **10.000,00** |
| **Valor excedente:.....** | | | | **68,62** |
| **Valor devolvido:.....** | | | | **0,00** |

*Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor O valor excedente foi pago pela entidade.*

*Cotia, 15 de dezembro de 2020*

*Luis Cláudio S Balbino*
*Presidente*

*José Luiz Pereira*
*Assist.Administrativo*

| RECEBEMOS DE AUTO POSTO ROTA 66 LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 16/12/2019 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE EMMANUEL - VALOR TOTAL: R$ 388,07 | | NF-e<br>**Nº 000000992**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**AUTO POSTO ROTA 66 LTDA**

AVENIDA ROQUE CELESTINO PIRES, 959 - CAUCAIA DO ALTO - CEP:06727-185 - COTIA - SP
TEL: (11)4611-1357

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000000992** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 1200 6532 9200 0161 5500 1000 0009 9215 6145 6143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 135190955051077 16/12/2019 14:12:12 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 278055222111 | | 00.653.292/0001-61 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE EMMANUEL | | | 47.459.151/0002-57 | 16/12/2019 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| ESTRADA BALTHAZAR MANOEL DE OLIVEIRA, 1305 | CAPELINHA | | 06729-300 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| COTIA | 4611-0265 | SP | | |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 30/12/2019 | 388,07 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,07 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,07 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| 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 / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIESELS50 | OLEO DIESEL B S10 - COMUM<br>CÓD. PRODUTO ANP: 820101034<br>UF DE CONSUMO: SP | 27101921 | 060 | 5929 | LT | 51,39 | 3,69894 | 0,00 | 190,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z000000003 | ETANOL HIDRATADO COMUM<br>CÓD. PRODUTO ANP: 810101001<br>UF DE CONSUMO: SP | 22071010 | 060 | 5929 | LT | 67,56 | 2,93077 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CFe-SAT Ref.:(3519 1200 6532 9200 0161 5900 0551 4371 7897 5951 2675), (3519 1200 6532 9200 0161 5900 0551 4371 8105 2970 6186), (3519 1200 6532 9200 0161 5900 0551 4371 8210 8054 7797)<br>VENCIMENTO:. VL Aprox Tributos R$118,82 (30,62%) Fonte:IBPT. Cupons vinculados: 178975 181052 182108 | |

| Cod.Lcto | Dt.Vencim. | Conta | Dt.Receita | Tipo do título | Situação | Identificador do título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Cliente: CASA EMANOEL** | | | | |
| 02/01/2020 | | | 06/12/2019 | nf:178975 | | 92,00 |
| 02/01/2020 | | | 10/12/2019 | nf:181052 | | 190,07 |
| 02/01/2020 | | | 13/12/2019 | nf:182108 | | 106,00 |
| | | | | | **Total do cliente:** | **388,07** |
| | | | | | **Total geral:** | **388,07** |

**Total CASA EMANOEL** **388,07**

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL
CNPJ: 47.459.151/0002-57

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 27 | AUTA DAS GRAÇAS PENA CHAGAS<br>EDUCADOR SOCIAL | 515305 | 1 | 1 |

Admissão: 01/06/2014

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.465,19 | |
| 254 | BIENIO | 29,30 | 29,30 | |
| 259 | PREMIO PERMANÊNCIA | 58,60 | 58,60 | |
| 253 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 256,41 | 256,41 | |
| 252 | Desc. Vale Transporte Anteriores | 64,80 | | 64,80 |
| 998 | I.N.S.S. | 9,00 | | 162,85 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.809,50 | 227,65 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.581,85 |

conta corrente: Agência:

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.465,19 | 1.809,50 | 1.553,09 | 124,24 | 1.465,19 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/01/2020
Data

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL
CNPJ: 47.459.151/0002-57

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 54 | FERNANDO APARECIDO MENDONÇA BRANCO<br>EDUCADOR SOCIAL | 515305 | 1 | 1 |

Admissão: 01/02/2018

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.465,19 | |
| 219 | HORAS EXTRAS 70% | 10,00 | 113,22 | |
| 253 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 256,41 | 256,41 | |
| 249 | VALE TRANSPORTE | 433,40 | 433,40 | |
| 998 | I.N.S.S. | 9,00 | | 165,13 |
| 217 | VALE TRANSPORTE 6% | 6,00 | | 87,91 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.268,22 | 253,04 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.015,18 |

conta corrente: Agência:

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.465,19 | 1.834,82 | 1.578,41 | 126,27 | 1.388,82 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/01/20
Data

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL
CNPJ: 47.459.151/0002-57 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ENIO SAMUEL TANZI | 782310 | 1 | 1 |
| | MOTORISTA | Admissão: | 06/02/2017 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.465,19 | |
| 254 | BIENIO | 14,65 | 14,65 | |
| 259 | PREMIO PERMANÊNCIA | 14,65 | 14,65 | |
| 252 | Desc. Vale Transporte Anteriores | 18,00 | | 18,00 |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 115,65 |
| 8792 | DIAS FALTAS | 1,00 | | 48,84 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.494,49 | 182,49 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.312,00 |

conta corrente: Agência:

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.465,19 | 1.445,65 | 1.445,65 | 115,65 | 1.226,76 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/01/2020
Data

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL
CNPJ: 47.459.151/0002-57 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 25 | EURIDICE APARECIDA RODRIGUES | 513205 | 1 | 1 |
| | COZINHEIRA | Admissão: | 01/06/2014 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.465,19 | |
| 254 | BIENIO | 29,30 | 29,30 | |
| 259 | PREMIO PERMANÊNCIA | 58,60 | 58,60 | |
| 219 | HORAS EXTRAS 70% | 5,00 | 56,61 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 128,77 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.609,70 | 128,77 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.480,93 |

conta corrente: Agência:

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.465,19 | 1.609,70 | 1.609,70 | 128,77 | 1.521,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
7/1/2020
Data

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL
CNPJ: 47.459.151/0002-57

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 60 | MARCELA STEFENON LIMA LISBÔA | 239405 | 1 | 1 |
| | COORDENADOR (A) | Admissão: | | 01/04/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 3.031,89 | |
| 249 | VALE TRANSPORTE | 334,90 | 334,90 | |
| 252 | Desc. Vale Transporte Anteriores | 39,40 | | 39,40 |
| 998 | I.N.S.S. | 11,00 | | 333,50 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | | 71,55 |
| 217 | VALE TRANSPORTE 6% | 6,00 | | 181,91 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3.366,79 | 626,36 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.740,43 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.031,89 | 3.031,89 | 3.031,89 | 242,55 | 2.842,30 | 15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/1/20

| RECEBEMOS DE AUTO POSTO ROTA 66 LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 02/01/2020 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE EMMANUEL - VALOR TOTAL: R$ 550,16 | | NF-e<br>**Nº 000001001**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**AUTO POSTO ROTA 66 LTDA**

AVENIDA ROQUE CELESTINO PIRES, 959 - CAUCAIA DO ALTO - CEP:06727-185 - COTIA - SP
TEL: (11)4611-1357

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000001001** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0100 6532 9200 0161 5500 1000 0010 0111 5153 9550

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 135200001312956 02/01/2020 13:12:07 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 278055222111 | | 00.653.292/0001-61 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE EMMANUEL | | | 47.459.151/0002-57 | 02/01/2020 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| ESTRADA BALTHAZAR MANOEL DE OLIVEIRA, 1305 | CAPELINHA | | 06729-300 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| COTIA | 4611-0265 | SP | | |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 15/01/2020 | 550,16 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,16 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,16 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| 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 / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIESELS50 | OLEO DIESEL B S10 - COMUM<br>CÓD. PRODUTO ANP: 820101034<br>UF DE CONSUMO: SP | 27101921 | 060 | 5929 | LT | 107,15 | 3,73335 | 0,00 | 400,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z000000003 | ETANOL HIDRATADO COMUM<br>CÓD. PRODUTO ANP: 810101001<br>UF DE CONSUMO: SP | 22071010 | 060 | 5929 | LT | 34,51 | 2,95897 | 0,00 | 102,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZA10000363 | LUBRAX TECNO 15X40 LT<br>CÓD. PRODUTO ANP: 620505001<br>UF DE CONSUMO: SP | 27101932 | 060 | 5929 | LT | 2,00 | 24,00000 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CFe-SAT Ref.:(3519 1200 6532 9200 0161 5900 0551 4371 8492 7854 0679), (3519 1200 6532 9200 0161 5900 0551 4371 8545 2158 0827), (3519 1200 6532 9200 0161 5900 0551 4371 8823 8256 1280)<br>VENCIMENTO:. VL Aprox Tributos R$153,24 (27,85%) Fonte:IBPT. Cupons vinculados: 184927 185452 188238 | |

## AUTO POSTO ROTA 66

**02/01/2020 13:10:43** **Contas a Receber das vendas de 30/11/2019 até 30/12/2019** 

| Cod.Lcto | Dt.Vencim. | Conta | Dt.Receita | Tipo do título | Situação | Identificador do título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Cliente: CASA EMANOEL** | | | | |
| 02/01/2020 | | | 18/12/2019 | nf:184927 | | 260,02 |
| 02/01/2020 | | | 20/12/2019 | nf:185452 | | 102,12 |
| 02/01/2020 | | | 27/12/2019 | nf:188238 | | 188,02 |
| | | | | | **Total do cliente:** | **550,16** |
| | | | | | **Total geral:** | **550,16** |

**Total CASA EMANOEL** **550,16**

**Assunto:** Re: DESPACHO PRESTAÇÃO DE CONTAS
**De:** Grupo Emmanuel <contato@grupoemmanuel.com.br>
**Data:** 24/04/2020 14:21
**Para:** conveniosds@cotia.sp.gov.br, Coordenacao <coordenacao@grupoemmanuel.com.br>

À
Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia
A/C Gestão de Parcerias

Prezados Senhores, boa tarde!

Estamos providenciando a atualização das informações na área "Transparência" em nosso site, e notamos que os senhores ainda não nos enviaram três despachos das prestações de contas: Federal Nov/2019, Municipal Nov/2019 e Municipal Dez/2019

Ficamos no aguardo, obrigado!

José Luiz
Grupo Emmanuel

Em 03/02/2020 10:00, conveniosds@cotia.sp.gov.br escreveu:

> Segue anexo despacho da prestação de contas.
>
> At.te,
> Gestão das Parcerias

Grupo da Fraternidade Emmanuel

**ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
**ORGÃO BENEFICIÁRIO:** GRUPO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DE EMMANUEL
**C N P J:** 47.459.151/0002-57 **C E P:** 06729-300
**ENDEREÇO:** Estrada Baltazar Manoel de Oliveira, 1305 - Capelinha – Caucaia do Alto - Cotia – SP
**TERMO nº:** SDS 05/2018 **PROCESSO: nº** 52643/2018
**SEGUIMENTO:** Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes - Abrigo Institucional
**DATA DO RECEBIMENTO:** 05/12/2019 **PARCELA Nº:** 12 **de** 12

*Os signatários, na qualidade de representantes do Grupo de Assistência Social Casa de Emmanuel, vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Muncicipal de Cotia, referentes ao mês de* **Dezembro** *de* **2019** *na importância de* **R$.26.000,00** *(Vinte e seis mil reais) para manutenção das atividades do Serviço de Acolhimento.*

**1- FONTE DE CUSTEIO: FUNCONDI /MUNICIPAL**

| DATA | NR DOCUMENTO E RAZÃO SOCIAL | NATUREZA DA DESPESA | DESCRIÇÃO | VALOR R$. |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/19 | Holerite - Coordenadora | Recursos Humanos e Encargos | 1ª parcela 13º Salário | 896,93 |
| 19/12/19 | Conta Vivo- Tel 4611-0265 | Contas Públicas | Telefones | 565,56 |
| 20/12/19 | Holerite - Educadora Social - Auta | Recursos Humanos e Encargos | 2ª parc 13º Salário | 739,72 |
| 20/12/19 | Holerite - Pedagoga - Ednéia | Recursos Humanos e Encargos | 2ª parc 13º Salário | 1.087,62 |
| 20/12/19 | Holerite - Motorista | Recursos Humanos e Encargos | 2ª parc 13º Salário | 627,69 |
| 20/12/19 | Holerite - Cozinheira | Recursos Humanos e Encargos | 2ª parc 13º Salário | 702,87 |
| 20/12/19 | Holerite - Educ Social - Fernando | Recursos Humanos e Encargos | 2ª parc 13º Salário | 758,81 |
| 20/12/19 | Holerite - Coordenadora | Recursos Humanos e Encargos | 2ª parc 13º Salário | 1.198,09 |
| 20/12/19 | Holerite - Aux.Limpeza | Recursos Humanos e Encargos | 2ª parc 13º Salário | 669,50 |
| 20/12/19 | Holerite - Assistente Social | Recursos Humanos e Encargos | 2ª parc 13º Salário | 801,36 |
| 20/12/19 | Holerite - Educ Social - Solange | Recursos Humanos e Encargos | 2ª parc 13º Salário | 630,57 |
| 20/12/19 | Holerite - Educ Social - Sonia | Recursos Humanos e Encargos | 2ª parc 13º Salário | 721,97 |
| 28/12/19 | Conta Eletropaulo | Contas Públicas | Energia Elétrica | 1.117,09 |
| 31/12/19 | Holerite - Pedagoga - Ednéia | Recursos Humanos e Encargos | Salário | 2.535,82 |
| 31/12/19 | Holerite - Educadora Ivanilde | Recursos Humanos e Encargos | Salário | 1.357,41 |
| 31/12/19 | Holerite - Aux.Limpeza | Recursos Humanos e Encargos | Salário | 1.393,45 |
| 31/12/19 | Holerite - Assistente Social | Recursos Humanos e Encargos | Salário | 2.556,24 |
| 31/12/19 | Holerite - Educ Social - Solange | Recursos Humanos e Encargos | Salário | 1.411,61 |
| 31/12/19 | Holerite - Educ Social - Sonia | Recursos Humanos e Encargos | Salário | 1.410,85 |
| 31/12/19 | GPS dezembro/2019 | Recursos Humanos e Encargos | INSS | 1.888,67 |
| 31/12/19 | GRF dezembro/2019 | Recursos Humanos e Encargos | FGTS | 2.433,69 |
| 04/01/20 | Nfe 142 - Drogaria e Perfumaria | Outras despesas | Medicamentos | 561,81 |
| | (referente a cupons fiscais de dezembro/2019 conforme relação no verso do documento) | | | |
| **Total Comprovado:** | | | | **26.067,33** |
| **Total Recebido:** | | | | **26.000,00** |
| **Valor excedente:** | | | | **67,33** |
| **Valor devolvido:** | | | | **0,00** |

*Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. O valor excedente foi pago pela entidade.*

*Cotia, 15 de janeiro de 2020*

*Luis Cláudio S Balbino*
*Presidente*

*José Luiz Pereira*
*Assist Administrativo*

**GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL**
**ESTRADA BALTHAZAR MANOEL DE OLIVEIRA 1305** **COTIA - SP**
**47.459.151/0002-57**

# RECIBO DE PAGAMENTO

**13o.SAL.1a.P**
**Novembro/2019**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | MARCELA STEFENON LIMA LISBÔA<br>COORDENADOR GERAL | 131120 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 13O. SALÁRIO 1A. PARCELA | 3,50 | 896,93 | |

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 896,93 | ***** |
| **Total Liquido -->** | 896,93 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.031,89 | ***** | 896,93 | 71,75 | ***** | ***** |

Assinatura

02 / 12 / 19
Data

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

924240108586

| | |
|---|---|
| Código do cliente | 8999 4484 0670 DV: 5 |
| Nº do telefone | 1146110265 |
| **Data de vencimento** | **06/01/2020** |
| **Valor a pagar** | **565,56** |
| Data de emissão | 19/12/2019 |
| Estado de instalação | São Paulo |
| Tipo de cliente | Não residencial |
| Número da fatura | 0974733489-0 |
| Mês de referência | Dezembro/2019 |

07300097

CTC JAGUARE SPM PL6

GRUPO ASSISTENC SOCIAL CASA DE EMMANUEL
ETR BALTHAZAR M OLIVEIRA 1305 COMPL NAO INFORMADO
BAIRRO CAPELINHA
06729-300 CAUCAIA DO ALTO SP

72 13148850 00000 00000000000 1 0 261219

Vencimento
06/01/2020

## Seu Demonstrativo de Despesas



0000000565 - 0000000097

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| 2 Mega Empresas (205) | 74,72 |
| **Serviços** | |
| Outros Serviços | 39,34 |
| **Telefone** | |
| Secretaria Eletronica | 0,00 |
| Fixo-Fixo Local 900 min (165) | 230,90 |
| Identificador de Chamada | 19,49 |
| **Total** | **364,45** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,60 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 3,23 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 205,90 |
| **Total** | **209,73** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Ressarcimento interrup serviço Identificador de Chamada | -8,62 |
| **Total** | **-8,62** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **565,56** |

## Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:**

| Tipo de Ligação | Novembro | Dezembro | Janeiro |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 280:00 | 270:00 | 273:30 |
| Lig Nac Longa Distância | 0 | 12:06 | 5:42 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 291:30 | 462:42 | 366:54 |

**Vivo Valoriza**
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

**Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142 .**

**Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.** O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

**(205)** PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas **(165)** PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

| Nome do Cliente<br>GRUPO ASSISTENC SOCIAL CASA DE EMMANUEL | | | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. | |
|---|---|---|---|---|
| Código do cliente | Código para Cadastramento de Débito Automático | Número da Fatura | Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
| 8999 4484 0670 | 899944840670-5 | 0974733489-0 | 06/01/2020 | 565,56 |

84610000005 4 65560082089 9 99448406700 8 97473348999 7

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

| | | |
|---|---|---|
| **Código do Cliente** | 8999 4484 0670 | DV: 5 |
| **Mês de referência** | Dezembro/2019 | |
| **Data de emissão** | 19/12/2019 | |
| **Tipo de cliente** | Não residencial | |
| **CNPJ / CPF** | 47459151000257 | |
| **Estado da instalação** | São Paulo | |

GRUPO ASSISTENC SOCIAL CASA DE EMMANUEL
ETR BALTHAZAR M OLIVEIRA 1305 COMPL NAO INFORMADO
BAIRRO CAPELINHA
06729-300 CAUCAIA DO ALTO SP

924240106586



## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

**Prestadora Telefonica**

NFFST 101013207-SP
série: UK subsérie:

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

| | INTERNET | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAAO-1165606221-013 | 2 Mega Empresas GT12 UFSP | 06/12/2019 a 05/01/2020 | 25% | 3,65% | 74,72 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **74,72** |
| | **TELEFONE** | **Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos** | **Data / Período** | **Alíquota** | **PIS/COFINS** | **Valor (R$)** |
| 2 | 1146110265 | Identificador de Chamada | 19/11/2019 a 18/12/2019 | 5% | 9,25% | 19,49 |
| 3 | | Fixo-Fixo Local 900 min GT12 UFSP | 06/12/2019 a 05/01/2020 | 25% | 3,65% | 230,90 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **250,39** |
| | **TOTAL** | | | | | **325,11** |

GRUPO ASSISTENC SOCIAL CASA DE EMMANUEL 11-4611-0265

**Ligações Locais**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | | **0,60** |

**Ligações Nacionais de Longa Distância**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25/11/2019 | 12:11:30 | 00:01:00 | GUAXUPE | 3535591138 | LDN - D3 - OFFNET | Normal | 25% | 3,65% | 0,19 |
| 5 | 27/11/2019 | 11:20:41 | 00:01:00 | GUAXUPE | 3535591138 | LDN - D3 - OFFNET | Diferenciado | 25% | 3,65% | 0,36 |
| 6 | 27/11/2019 | 11:21:22 | 00:03:42 | GUAXUPE | 3535591078 | LDN - D3 - OFFNET | Diferenciado | 25% | 3,65% | 2,68 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | | **3,23** |

**Ligações Locais para Celular (VC1)**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18/11/2019 | 18:34:08 | 00:02:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11991252996 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 1,73 |
| 8 | 18/11/2019 | 18:37:23 | 00:05:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11998038016 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 3,27 |
| 9 | 19/11/2019 | 15:20:40 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11997120862 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,39 |
| 10 | 19/11/2019 | 17:03:18 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11996279409 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 11 | 19/11/2019 | 18:10:14 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11984391165 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,30 |
| 12 | 20/11/2019 | 08:03:48 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11975431384 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 13 | 20/11/2019 | 11:40:15 | 00:01:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11998713631 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,01 |
| 14 | 20/11/2019 | 13:44:18 | 00:07:24 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11970998457 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 4,18 |
| 15 | 21/11/2019 | 09:32:44 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11930902527 | VC1 VIVO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,56 |
| 16 | 21/11/2019 | 10:50:46 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11930902527 | VC1 VIVO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,33 |
| 17 | 21/11/2019 | 12:07:44 | 00:00:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11991252996 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,49 |
| 18 | 21/11/2019 | 12:22:58 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11930902527 | VC1 VIVO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,33 |
| 19 | 21/11/2019 | 16:16:41 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11994110214 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,30 |
| 20 | 21/11/2019 | 16:53:57 | 00:00:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11994960001 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,49 |
| 21 | 22/11/2019 | 15:37:17 | 00:01:06 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11996279409 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,62 |
| 22 | 22/11/2019 | 18:44:23 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11984391165 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,30 |
| 23 | 22/11/2019 | 18:44:58 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11984391165 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,37 |
| 24 | 22/11/2019 | 19:48:40 | 00:01:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11996279409 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,90 |
| 25 | 22/11/2019 | 19:59:52 | 00:03:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11998713631 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,80 |
| 26 | 22/11/2019 | 20:05:12 | 00:02:06 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11996279409 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,18 |
| 27 | 23/11/2019 | 08:11:36 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11930649678 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,39 |
| 28 | 23/11/2019 | 08:41:44 | 00:02:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11991089745 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,41 |
| 29 | 23/11/2019 | 10:12:21 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11971833961 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,56 |
| 30 | 23/11/2019 | 12:21:28 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11985642150 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 31 | 23/11/2019 | 12:22:12 | 00:02:24 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11985642150 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 1,34 |
| 32 | 23/11/2019 | 13:31:30 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11951389371 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 33 | 23/11/2019 | 16:44:43 | 00:03:06 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11956773327 | VC1 VIVO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 1,75 |
| 34 | 23/11/2019 | 18:37:45 | 00:02:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11956773327 | VC1 VIVO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 1,52 |
| 35 | 23/11/2019 | 19:16:56 | 00:07:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11956773327 | VC1 VIVO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 4,29 |
| 36 | 24/11/2019 | 11:15:45 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11952624896 | VC1 CLARO | Reduzido | 25% | 3,65% | 0,25 |
| 37 | 24/11/2019 | 11:16:51 | 00:01:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11991089745 | VC1 VIVO | Reduzido | 25% | 3,65% | 0,47 |
| 38 | 25/11/2019 | 08:53:57 | 00:02:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11950865979 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,24 |
| 39 | 25/11/2019 | 18:04:00 | 00:10:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11953351649 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 6,68 |
| 40 | 25/11/2019 | 18:52:25 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11951389371 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 41 | 25/11/2019 | 20:45:54 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11984391165 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,30 |
| 42 | 26/11/2019 | 15:37:53 | 00:02:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11983375892 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 1,23 |
| 43 | 26/11/2019 | 15:40:18 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11983375892 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,50 |
| 44 | 26/11/2019 | 15:41:49 | 00:06:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11999491685 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 3,73 |
| 45 | 26/11/2019 | 23:04:42 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11932831440 | VC1 VIVO A Cobrar | Reduzido | 25% | 3,65% | 0,35 |
| 46 | 27/11/2019 | 10:36:46 | 00:05:06 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11999336101 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 2,88 |
| 47 | 27/11/2019 | 16:55:52 | 00:01:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11930902527 | VC1 VIVO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,90 |
| 48 | 27/11/2019 | 17:12:31 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11930902527 | VC1 VIVO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 49 | 27/11/2019 | 17:36:47 | 00:01:18 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11930902527 | VC1 VIVO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,73 |
| 50 | 27/11/2019 | 18:03:10 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11930902527 | VC1 VIVO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |

0000000566 - 0000000097

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

924240108586
0000000567 - 0000000097

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO



GRUPO ASSISTENC SOCIAL CASA DE EMMANUEL 11-4611-0265

**Prestadora Telefonica (continuação)**
**Ligações Locais para Celular (VC1)**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 27/11/2019 | 18:07:36 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11951743484 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 52 | 27/11/2019 | 18:30:08 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11951743484 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 53 | 27/11/2019 | 18:42:30 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11951743484 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,33 |
| 54 | 28/11/2019 | 09:41:25 | 00:03:24 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11950865979 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,92 |
| 55 | 28/11/2019 | 11:39:48 | 00:02:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11944973605 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,41 |
| 56 | 28/11/2019 | 14:42:41 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11994960001 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,30 |
| 57 | 28/11/2019 | 16:03:41 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11984391165 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,30 |
| 58 | 29/11/2019 | 13:05:51 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11997624198 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 59 | 29/11/2019 | 13:11:50 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11995442781 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,39 |
| 60 | 29/11/2019 | 17:51:53 | 00:06:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11970998457 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 3,50 |
| 61 | 29/11/2019 | 17:58:54 | 00:08:24 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11970998457 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 4,74 |
| 62 | 29/11/2019 | 18:09:20 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11930902527 | VC1 VIVO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,33 |
| 63 | 29/11/2019 | 19:46:14 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11951389371 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 64 | 29/11/2019 | 19:47:36 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11984391165 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,30 |
| 65 | 29/11/2019 | 19:48:28 | 00:03:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11984391165 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 1,85 |
| 66 | 30/11/2019 | 14:41:17 | 00:01:06 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11987044279 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,61 |
| 67 | 02/12/2019 | 18:18:50 | 00:02:06 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11999608581 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,18 |
| 68 | 02/12/2019 | 20:02:19 | 00:04:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11999479391 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 2,26 |
| 69 | 03/12/2019 | 12:18:57 | 00:12:18 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11997059895 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 6,95 |
| 70 | 03/12/2019 | 15:35:52 | 00:02:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11994648008 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,41 |
| 71 | 03/12/2019 | 15:55:38 | 00:04:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11999479391 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 2,71 |
| 72 | 03/12/2019 | 16:28:41 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11980751380 | VC1 OI | Normal | 25% | 3,65% | 0,26 |
| 73 | 03/12/2019 | 16:54:14 | 00:03:06 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11949053318 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 1,74 |
| 74 | 03/12/2019 | 18:40:57 | 00:03:18 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11979660506 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 2,04 |
| 75 | 04/12/2019 | 08:10:37 | 00:04:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11950865979 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 2,26 |
| 76 | 04/12/2019 | 10:46:09 | 00:02:24 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11964896768 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,35 |
| 77 | 04/12/2019 | 12:49:42 | 00:01:18 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11944973605 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,73 |
| 78 | 04/12/2019 | 18:08:34 | 00:01:54 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11930902527 | VC1 VIVO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 1,07 |
| 79 | 05/12/2019 | 09:13:56 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11970998457 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 80 | 05/12/2019 | 10:02:37 | 00:13:06 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11970998457 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 7,40 |
| 81 | 05/12/2019 | 11:43:19 | 00:05:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11980751380 | VC1 OI | Normal | 25% | 3,65% | 2,72 |
| 82 | 05/12/2019 | 12:52:22 | 00:02:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11933168186 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,24 |
| 83 | 05/12/2019 | 18:06:24 | 00:13:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11949053318 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 7,58 |
| 84 | 06/12/2019 | 08:46:10 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11996279409 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 85 | 06/12/2019 | 08:47:28 | 00:09:06 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11996279409 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 5,14 |
| 86 | 06/12/2019 | 09:04:46 | 00:03:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11933168186 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 2,14 |
| 87 | 06/12/2019 | 12:36:34 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11975431384 | VC1 VIVO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 88 | 06/12/2019 | 14:02:34 | 00:07:06 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11996279409 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 4,01 |
| 89 | 06/12/2019 | 15:21:06 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11997624198 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 90 | 08/12/2019 | 13:07:38 | 00:01:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11944834459 | VC1 VIVO A Cobrar | Reduzido | 25% | 3,65% | 0,71 |
| 91 | 09/12/2019 | 10:55:22 | 00:02:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11999608581 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,24 |
| 92 | 09/12/2019 | 13:23:45 | 00:02:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11979895727 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 1,54 |
| 93 | 09/12/2019 | 14:05:32 | 00:00:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11947063891 | VC1 SMP NEXTEL | Normal | 25% | 3,65% | 0,45 |
| 94 | 09/12/2019 | 16:31:38 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11930902527 | VC1 VIVO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 95 | 10/12/2019 | 12:32:15 | 00:01:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11999608581 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,90 |
| 96 | 10/12/2019 | 12:36:49 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11999608581 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 97 | 11/12/2019 | 15:56:08 | 00:11:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11973414141 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 7,17 |
| 98 | 11/12/2019 | 20:01:58 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11975244997 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,39 |
| 99 | 12/12/2019 | 10:09:18 | 00:01:24 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11975431384 | VC1 VIVO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,79 |
| 100 | 12/12/2019 | 10:33:05 | 00:01:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11989675744 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 1,11 |
| 101 | 12/12/2019 | 10:35:03 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11975431384 | VC1 VIVO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,56 |
| 102 | 12/12/2019 | 13:49:42 | 00:01:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11997624198 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,67 |
| 103 | 12/12/2019 | 13:54:01 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11949693398 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,30 |
| 104 | 12/12/2019 | 14:03:53 | 00:00:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11987147696 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,44 |
| 105 | 12/12/2019 | 14:20:01 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11949053318 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 106 | 12/12/2019 | 16:16:36 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11949053318 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 107 | 12/12/2019 | 16:17:00 | 00:02:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11949053318 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 1,46 |
| 108 | 12/12/2019 | 16:52:07 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11947063891 | VC1 SMP NEXTEL | Normal | 25% | 3,65% | 0,51 |
| 109 | 12/12/2019 | 17:26:12 | 00:02:54 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11996279409 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,63 |
| 110 | 12/12/2019 | 18:49:21 | 00:01:24 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11996279409 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,79 |
| 111 | 12/12/2019 | 18:51:53 | 00:05:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11996279409 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 3,27 |
| 112 | 12/12/2019 | 20:30:51 | 00:09:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11953351649 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 6,06 |
| 113 | 12/12/2019 | 21:02:22 | 00:09:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11970998457 | VC1 VIVO | Reduzido | 25% | 3,65% | 3,56 |
| 114 | 13/12/2019 | 08:08:14 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11996279409 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,39 |
| 115 | 13/12/2019 | 09:55:42 | 00:04:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11999608581 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 2,37 |
| 116 | 13/12/2019 | 12:36:47 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11980461449 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 117 | 13/12/2019 | 19:46:49 | 00:10:06 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11970998457 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 5,70 |
| 118 | 13/12/2019 | 20:07:31 | 00:00:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11975431384 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,45 |
| 119 | 13/12/2019 | 20:26:48 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11997627842 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,39 |
| 120 | 13/12/2019 | 20:35:45 | 00:02:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11997627842 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,24 |
| 121 | 13/12/2019 | 20:38:12 | 00:01:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11995721573 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,67 |

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br



## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO



GRUPO ASSISTENC SOCIAL CASA DE EMMANUEL 11-4611-0265

**Prestadora Telefonica (continuação)**
**Ligações Locais para Celular (VC1)**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 13/12/2019 | 20:46:07 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11995721573 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 123 | 13/12/2019 | 21:30:40 | 00:01:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11933682092 | VC1 VIVO | Reduzido | 25% | 3,65% | 0,63 |
| 124 | 13/12/2019 | 21:35:47 | 00:01:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11986231907 | VC1 VIVO | Reduzido | 25% | 3,65% | 0,47 |
| 125 | 13/12/2019 | 21:37:29 | 00:02:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11933682092 | VC1 VIVO | Reduzido | 25% | 3,65% | 0,87 |
| 126 | 14/12/2019 | 08:32:27 | 00:02:24 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11999608581 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,35 |
| 127 | 14/12/2019 | 10:46:06 | 00:02:06 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11930649678 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,18 |
| 128 | 14/12/2019 | 14:47:02 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11984391165 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,30 |
| 129 | 15/12/2019 | 10:59:52 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11972148073 | VC1 CLARO | Reduzido | 25% | 3,65% | 0,38 |
| 130 | 16/12/2019 | 12:00:16 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11942655762 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 131 | 16/12/2019 | 13:38:24 | 00:01:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11991089745 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,96 |
| 132 | 17/12/2019 | 10:40:23 | 00:03:54 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11933168186 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 2,20 |
| 133 | 17/12/2019 | 14:15:00 | 00:01:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11998038016 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,01 |
| 134 | 17/12/2019 | 16:00:14 | 00:04:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11951389371 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 2,69 |
| 135 | 17/12/2019 | 18:07:57 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11949053318 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 136 | 17/12/2019 | 18:34:12 | 00:29:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11949053318 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 16,69 |
| 137 | 18/12/2019 | 11:44:49 | 00:04:54 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11999608581 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 2,77 |
| 138 | 18/12/2019 | 13:00:08 | 00:02:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11999608581 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,24 |
| 139 | 18/12/2019 | 15:14:57 | 00:02:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11975431384 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,52 |
| 140 | 18/12/2019 | 15:18:50 | 00:02:06 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11968510732 | VC1 SMP NEXTEL | Normal | 25% | 3,65% | 1,20 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | | **205,90** |
| | **TOTAL** | | | | | | | | | **209,73** |
| | **TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA** | | | | | | | | | **534,84** |

Reservado ao Fisco 9cee.4b92.24d3.47b4.61de.f75e.ba03.e556

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ICMS** | **Base de cálculo: 515,35** | **Alíquota: 25%** | **Valor do ICMS: 128,83** |
| **ISS** | | | **Valor do ISS: 0,97** |
| **PIS/COFINS** | **Base de cálculo: 386,51** | **Alíquota: 3,65%** | **Valor do PIS/COFINS: 14,10** |
| **PIS/COFINS** | **Base de cálculo: 19,49** | **Alíquota: 9,25%** | **Valor do PIS/COFINS: 1,80** |

**A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.**

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**
**Prestadora Telefonica**
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

| | Outros Serviços | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Apontador Pro | 19/11/2019 a 18/12/2019 | 2% | 9,25% | 30,00 |
| 142 | MANUTEN MENSAL FIX | 06/12/2019 a 05/01/2020 | 5% | 9,25% | 9,34 |
| | **Outros Serviços** | | | | **39,34** |
| | **TOTAL** | | | | **39,34** |
| | **TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA** | | | | **39,34** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ICMS** | **Base de cálculo: 0,00** | **Alíquota: 0%** | **Valor do ICMS: 0,00** |
| **ISS** | **Base de cálculo: 30,00** | **Alíquota: 2%** | **Valor do ISS: 0,60** |
| **ISS** | **Base de cálculo: 9,34** | **Alíquota: 5%** | **Valor do ISS: 0,46** |
| **PIS/COFINS** | **Base de cálculo: 39,34** | **Alíquota: 9,25%** | **Valor do PIS/COFINS: 3,63** |

TOTAL GERAL A PAGAR 565,56

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL
CNPJ: 47.459.151/0002-57

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 27 | AUTA DAS GRAÇAS PENA CHAGAS | 515305 | 1 | 1 |
| | EDUCADOR SOCIAL | Admissão: | | 01/06/2014 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 254 | BIENIO | 29,30 | 29,30 | |
| 259 | PREMIO PERMANÊNCIA | 58,60 | 58,60 | |
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.465,19 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 40,57 | |
| 801 | MEDIA VALOR 13o | 12,00 | 245,16 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 952,00 | | 952,00 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,00 | | 140,07 |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 7,03 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.838,82 | 1.099,10 |
| Valor Líquido ⇨ | 739,72 |

conta corrente: Agência:

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.465,19 | 1.838,82 | 886,82 | 70,94 | 1.610,85 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 17/12/2019

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL
CNPJ: 47.459.151/0002-57

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 57 | EDNEIA APARECIDA MACENO DA SILVA<br>EDUCADOR SOCIAL | 515305 | 1 | 1 |

Admissão: 01/08/2018

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 2.731,89 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 38,38 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 1.387,06 | | 1.387,06 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 9,00 | | 249,32 |
| 804 | IRRF 13o | 7,50 | | 46,27 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.770,27 | 1.682,65 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.087,62 |

conta corrente: Agência:

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.731,89 | 2.770,27 | 1.383,21 | 110,65 | 2.520,95 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 18/12/2019

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL
CNPJ: 47.459.151/0002-57

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ENIO SAMUEL TANZI<br>MOTORISTA | 782310 | 1 | 1 |

Admissão: 06/02/2017

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 254 | BIENIO | 14,65 | 14,65 | |
| 259 | PREMIO PERMANÊNCIA | 14,65 | 14,65 | |
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.465,19 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 747,25 | | 747,25 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,00 | | 117,21 |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 2,34 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.494,49 | 866,80 |
| Valor Líquido ⇨ | 627,69 |

conta corrente: Agência:

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.465,19 | 1.494,49 | 747,24 | 59,77 | 1.158,39 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 18/12/19

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL
CNPJ: 47.459.151/0002-57 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 25 | EURIDICE APARECIDA RODRIGUES | 513205 | 1 | 1 |
| | COZINHEIRA | Admissão: | 01/06/2014 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 254 | BIENIO | 29,30 | 29,30 | |
| 259 | PREMIO PERMANÊNCIA | 58,60 | 58,60 | |
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.465,19 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 7,20 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 732,60 | | 732,60 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,00 | | 117,79 |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 7,03 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.560,29 | 857,42 |
| Valor Líquido ⇨ | 702,87 |

conta corrente: Agência:

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.465,19 | 1.560,29 | 827,69 | 66,21 | 1.354,60 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 13/12/2019 Euridice

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | [illegible] | |
| | | [illegible] | [illegible] | |
| | | [illegible] | | [illegible] |
| | | [illegible] | | [illegible] |
| | | [illegible] | | [illegible] |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.302,35 | 1.104,26 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.198,09 |

| Salário Mês | Base Cálc. IRPF | Faixa IRRF |
|---|---|---|
| [illegible] | 1.905,55 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL

CNPJ: 47.459.151.0002-57 CC: GERAL 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2019

| CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|
| 514320 | 1 | 1 |

Admissão: 01/03/2015

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | 29,60 | |
| | | [illegible] | 44,40 | |
| | | [illegible] | 1.480,05 | |
| | | [illegible] | 26,[illegible] | |
| | | [illegible] | | 784,43 |
| | | [illegible] | | 120,50 |
| | | [illegible] | | 5,92 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| [illegible] | 910,85 |
| Valor Líquido ⇨ | 669,50 |

| Salário Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|
| [illegible] | 1.196,26 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL
CNPJ: 47.459.151/0002-57

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 63 | SILVANA BORDIGNON MEDUNECKAS | 251605 | 1 | 1 |
| | ASSISTENTE SOCIAL | Admissão: | | 01/07/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 6,00 | 1.365,95 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 455,32 | | 455,32 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,00 | | 109,27 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 1.365,95 | 564,59 |
| Valor Líquido ⇨ | | 801,36 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.731,89 | 1.365,95 | 910,63 | 72,85 | 1.067,09 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

18/12/19
Data

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL
CNPJ: 47.459.151/0002-57

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 58 | SOLANGE APARECIDA MACENO | 515305 | 1 | 1 |
| | EDUCADOR SOCIAL | Admissão: | | 19/09/2018 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.465,19 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 28,82 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 743,92 | | 743,92 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,00 | | 119,52 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 1.494,01 | 863,44 |
| conta corrente: Agência: | Valor Líquido ⇨ | 630,57 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.465,19 | 1.494,01 | 750,09 | 60,00 | 1.374,49 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

18/12/2019
Data

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL
CNPJ: 47.459.151/0002-57 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 26 | SONIA PATRICIO | 515305 | 1 | 1 |
| | EDUCADOR SOCIAL | Admissão: | | 01/06/2014 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 254 | BIENIO | 29,30 | 29,30 | |
| 259 | PREMIO PERMANÊNCIA | 58,60 | 58,60 | |
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.465,19 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 57,26 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 759,56 | | 759,56 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,00 | | 121,79 |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 7,03 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.610,35 | 888,38 |

conta corrente: Agência: Valor Líquido ⇨ 721,97

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.465,19 | 1.610,35 | 850,79 | 68,06 | 1.211,07 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sonia Patricio
Assinatura do Funcionário

18/12/2019
Data

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo, 1° ao 7° andar - Torre II
Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040 | CNPJ 61.695.227/0001-93
Inscrição Estadual: 206.165.226.110 | Regime Especial Proc. N° 1000635-686924/2005



## Dados do Cliente/Unidade Consumidora

| Nº DA INSTALAÇÃO | Nº DO CLIENTE |
|---|---|
| 200008491 | 20007174 |

**CPF/CNPJ:** 47.459.151/0002-57 **INSC. EST:**

**GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL**

EST CAPELINHA 89 AP 27
**CEP:** 06729-080 - COTIA/SP

## Dados da Conta

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|
| 14 JAN 2020 | 1.117,09 |

CONTA REFERENTE A DEZ 2019

## Dados de Medição

| | | |
|---|---|---|
| Nº do medidor | | 11133286 |
| Leitura anterior | 28 NOV | 37.988.135 |
| Leitura atual | 28 DEZ | 38.169.184 |
| Próxima leitura | 28 JAN | |
| Fator multiplicador | | 0,00800 |
| Consumo do mês (kWh) | | 1.448,4 |
| Número de dias | | 30 |

## Histórico de Faturamento

| Mês/Ano | kWh | Dias |
|---|---|---|
| dez/19 | 1448 | 30 |
| nov/19 | 1450 | 30 |
| out/19 | 1802 | 32 |
| set/19 | 1735 | 30 |
| ago/19 | 1906 | 30 |
| jul/19 | 2043 | 31 |
| jun/19 | 1871 | 30 |
| mai/19 | 2170 | 30 |
| abr/19 | 1737 | 31 |
| mar/19 | 1633 | 31 |
| fev/19 | 1846 | 28 |
| jan/19 | 1540 | 32 |
| dez/18 | 1759 | 30 |

## Classificação da Unidade Consumidora

| Grupo | Subgrupo | Classe |
|---|---|---|
| B | B3 | COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV. |

Subclasse COMERCIAL

| Tipo de fornecimento | Modalidade Tarifária |
|---|---|
| Trifásico | Convencional |

## Reservado ao Fisco

2886.69E9.193C.9676.24E2.5751.6DEE.B6A3

| Data de emissão | Nº Nota fiscal | Série | Base de cálculo | Alíquota | ICMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 DEZ 2019 | 182723574 | B | 1.002,06 | 18% | 180,36 |

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

## Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERMELHA PATAMAR I AMARELA

| CCI | DESCRIÇÃO | QTD kWh | TARIFA C/ICMS | BASE ICMS | ALIQ ICMS | ICMS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | USO SIST. DISTR. (TUSD) | 1.448,392 | 0,32063 | 464,40 | 18% | 83,59 | 464,40 |
| 0601 | ENERGIA (TE) | 1.448,392 | 0,31589 | 457,53 | 18% | 82,35 | 457,53 |
| 0698 | ADICIONAL BANDEIRA AMARELA | 0,000 | 0,00000 | 22,40 | 18% | 4,03 | 22,40 |
| 0698 | ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA | 0,000 | 0,00000 | 4,96 | 18% | 0,89 | 4,96 |
| 0699 | PIS/PASEP (0,94%) | | | 9,40 | 18% | 1,70 | 9,40 |
| 0699 | COFINS (4,33%) | | | 43,37 | 18% | 7,80 | 43,37 |
| 0807 | CIP-COTIA - MUNICIPAL | | | | | | 115,03 |

**Tarifas aplicadas (sem impostos)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONVENCIONAL | 0,25971 | (TUSD) | 0,25588 | (TE) |

Valor dos Tributos: R$ 233,13

## Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100000111054

## Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

**Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100000111054**

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo, 1° ao 7° andar - Torre II
Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040 | CNPJ 61.695.227/0001-93
Inscrição Estadual: 206.165.226.110 | Regime Especial Proc. N° 1000635-686924/2005



| Data de emissão | Conta referente a | Vencimento |
|---|---|---|
| 28 DEZ 2019 | DEZ 2019 | 14 JAN 2020 |

**Informações Importantes**

CENSO IBGE 2020: Previstas mais de 50.000 vagas temporárias para diversos cargos no estado de São Paulo. Para mais informações sobre o processos seletivo acesse https://censo2020.ibge.gov.br/ ou ligue para 0800 72 18 181.

## CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

**Agência Virtual**
**eneldistribuicaosp.com.br**
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

**SMS**
**27373**
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

**Atendimento de Emergência**
**0800 72 72 196**
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

**Atendimento Comercial**
**0800 72 72 120**
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

**Atendimento para Deficientes Auditivos**
**24 horas**
**0800 77 28 626**
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

**Ouvidoria**
**0800 72 73 110**
**(dias úteis das 8h às 18h).**
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

**ARSESP| 0800 72 70 167**
**ANEEL | 167**
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

**Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios**

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Torre II,
sendo do 1° ao 7° andar, - Bairro Sítio Tamboré, Barueri/SP

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

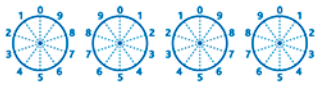
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 92 000

## INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ____/____/____ Medidor Analógico

Medidor Numérico | | | | 

**Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.**

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

| Nº da Conta | Data da Emissão | Conta Referente à |
|---|---|---|
| 511908764709 | 28 DEZ 2019 | DEZ 2019 |
| Nº da Instalação | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R$) |
| 200008491 | 14 JAN 2020 | 1.117,09 |
| Nome do Cliente GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL | | |
| Mensagem<br>- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA<br>- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO | | |
| Autenticação Mecânica | | |

836500000119 170900481004 122349922213 000001110543

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL
CNPJ: 47.459.151/0002-57 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 57 | EDNEIA APARECIDA MACENO DA SILVA | 515305 | 1 | 1 |
| | EDUCADOR SOCIAL | Admissão: | 01/08/2018 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.731,89 | |
| 249 | VALE TRANSPORTE | 334,90 | 334,90 | |
| 252 | Desc. Vale Transporte Anteriores | 59,10 | | 59,10 |
| 998 | I.N.S.S. | 9,00 | | 245,87 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 62,09 |
| 217 | VALE TRANSPORTE 6% | 6,00 | | 163,91 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3.066,79 | 530,97 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.535,82 |

conta corrente: Agência:

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.731,89 | 2.731,89 | 2.731,89 | 218,55 | 2.731,89 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 07/01/2020

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL
CNPJ: 47.459.151/0002-57 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Dezembro de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 56 | IVANILDE DOS SANTOS | 515305 | 1 | 1 |
| | EDUCADOR SOCIAL | Admissão: | 02/05/2018 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 9435 | HORAS TRAB INTERMITENTE | 120,00 | 880,80 | |
| 9437 | DSR HORISTA INTERMITENTE | 0,00 | 170,48 | |
| 9441 | 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE | 1,00 | 102,94 | |
| 9442 | FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE | 1,00 | 102,94 | |
| 9443 | 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE | 0,00 | 34,31 | |
| 253 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 154,14 | 154,14 | |
| 261 | DSR ADICIONAL NOTURNO | 29,83 | 29,83 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 118,03 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.475,44 | 118,03 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.357,41 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,34 | 1.475,44 | 1.291,47 | 103,31 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 07/01/2020

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL
CNPJ: 47.459.151/0002-57 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 36 | MARIA ELIZABETE MENDONÇA BRANCO | 514320 | 1 | 1 |
| | AUXILIAR DE LIMPEZA | Admissão: | | 01/03/2015 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.480,05 | |
| 254 | BIENIO | 29,30 | 29,30 | |
| 259 | PREMIO PERMANÊNCIA | 44,40 | 44,40 | |
| 252 | Desc. Vale Transporte Anteriores | 36,00 | | 36,00 |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 124,30 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 1.553,75 | 160,30 |
| conta corrente: Agência: | Valor Líquido ⇨ | 1.393,45 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.480,05 | 1.553,75 | 1.553,75 | 124,30 | 1.290,46 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 07/01/20

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL
CNPJ: 47.459.151/0002-57 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 63 | SILVANA BORDIGNON MEDUNECKAS | 251605 | 1 | 1 |
| | ASSISTENTE SOCIAL | Admissão: | | 01/07/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.731,89 | |
| 249 | VALE TRANSPORTE | 319,60 | 319,60 | |
| 252 | Desc. Vale Transporte Anteriores | 37,60 | | 37,60 |
| 998 | I.N.S.S. | 9,00 | | 245,87 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 47,87 |
| 217 | VALE TRANSPORTE 6% | 6,00 | | 163,91 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 3.051,49 | 495,25 |
| | Valor Líquido ⇨ | 2.556,24 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.731,89 | 2.731,89 | 2.731,89 | 218,55 | 2.542,30 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 31/01/2020

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL
CNPJ: 47.459.151/0002-57 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 58 | SOLANGE APARECIDA MACENO | 515305 | 1 | 1 |
| | EDUCADOR SOCIAL | Admissão: | 19/09/2018 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.465,19 | |
| 219 | HORAS EXTRAS 70% | 8,00 | 90,58 | |
| 252 | Desc. Vale Transporte Anteriores | 19,70 | | 19,70 |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 124,46 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 1.555,77 | 144,16 |
| conta corrente: Agência: | Valor Líquido ⇨ | 1 411,61 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.465,19 | 1.555,77 | 1.555,77 | 124,46 | 1.555,77 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 07/01/2020

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL
CNPJ: 47.459.151/0002-57 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 26 | SONIA PATRICIO | 515305 | 1 | 1 |
| | EDUCADOR SOCIAL | Admissão: | 01/06/2014 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.465,19 | |
| 254 | BIENIO | 29,30 | 29,30 | |
| 259 | PREMIO PERMANÊNCIA | 58,60 | 58,60 | |
| 252 | Desc. Vale Transporte Anteriores | 18,00 | | 18,00 |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 124,24 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 1.553,09 | 142,24 |
| conta corrente: Agência: | Valor Líquido ⇨ | 1.410,85 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.465,19 | 1.553,09 | 1.553,09 | 124,24 | 1.275,60 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 07/01/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)  TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 07/01/2020

HORA: 10:21:58

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: KweZBfXU0gb0000-3

EMPRESA: GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL  Nº CONTROLE: Pklw6lkUSV00000-9  INSCRIÇÃO: 47.459.151/0002-57

COMP: 12/2019  COD REC: 115  COD GPS: 2305  FPAS: 639  OUTRAS ENT: 0000  SIMPLES: 1  ALIQ RAT: 1,0  FAP: 0,50  RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:  INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Outro BALTHAZAR MANOEL DE OLIVEIRA 1305  BAIRRO: DA CAPELINHA  CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CIDADE: COTIA  UF: SP  CEP: 06729-300  TELEFONE: 0011-45635604  CNAE: 8800600

| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 639 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 1.888,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,67 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.888,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,67 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 1.888,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,67 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/01/2020 - 10:21:58

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL | | | | (0011)45635604 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 639 | 1 | 30.421,14 | 11 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 47.459.151/0002-57 | 12/2019 | 07/01/2020 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 2.433,69 | 0,00 | 2.433,69 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020**

858100000242 336901792004 107636050843 745915100023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/01/2020 - 10:21:58

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL | | | | (0011)45635604 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 639 | 1 | 30.421,14 | 11 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 47.459.151/0002-57 | 12/2019 | 07/01/2020 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 2.433,69 | 0,00 | 2.433,69 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020**

858100000242 336901792004 107636050843 745915100023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| RECEBEMOS DE DROGARIA E PERFUMARIA BELLA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000000142**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE | **DANFE** | |
|---|---|---|
| **DROGARIA E PERFUMARIA BELLA**<br><br>AV INOCENCIO PIRES DE OLIVEIRA, 285 - CAUCAIA DO ALTO - CEP:06725-105 - COTIA - SP<br>TEL: 4611-1293 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000000142** FL. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>3520 0115 1006 1800 0109 5500 1000 0001 4213 5037 4386<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadoria | 135200006593175 04/01/2020 11:03:37 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 278103964114 | | 15.100.618/0001-09 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LAR FRATERNIDADE CASA DE EMMANUEL | | | 47.459.151/0002-57 | 04/01/2020 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| EST.BALTAZHAR MANOEL DE OLIVEIRA, 1305 | CAPELINHA | | 06729-300 | 04/01/2020 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| COTIA | (11)2836-0353 | SP | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,14 | 625,81 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 561,81 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - EMITENTE | | | | |

| 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 / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653320 | NEOZINE 100MG 20CPR | 30049079 | 0900 | 5403 | UN | 6,0000 | 24,1100 | 0,00 | 144,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1254507 | SERTRALINA 50MG 30 COMP REV | 30049079 | 0900 | 5403 | UN | 2,0000 | 41,6100 | 16,65 | 66,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1242741 | PROFERGAN 25 MG CX 20 COMP | 30049079 | 0900 | 5403 | UN | 9,0000 | 7,4300 | 0,00 | 66,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1258812 | CARBAMAZEPINA 200MG C/30 CPR | 30049079 | 0900 | 5403 | UNI | 4,0000 | 16,5200 | 13,22 | 52,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1258203 | RISPERIDONA 2MG CX 30 SANDOZ | 30049079 | 0900 | 5403 | UNI | 2,0000 | 51,4200 | 30,86 | 71,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1260335 | DORFLEX C/ 36CPR | 30049079 | 0900 | 5403 | UN | 1,0000 | 19,2600 | 3,27 | 15,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1260491 | CINETOL 2MG C/80CPR | 30049079 | 0900 | 5403 | UN | 1,0000 | 28,5000 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1241855 | DOXICICLINA 100MG CX 15 COMP | 30049079 | 0900 | 5403 | UN | 2,0000 | 47,1100 | 0,00 | 94,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1249602 | METRONIDAZOL 250MG C/20 COM GE | 30049079 | 0900 | 5403 | UN | 2,0000 | 10,0800 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox Tributos R$171,14 (30,46%) Fonte:IBPT<br><br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>Impostos ja foram recolhidos nos cupons fiscais N 0 | |

Grupo da Fraternidade Emmanuel

# Relação de Crianças e Adolescentes em Acolhimento – Dezembro 2019

| Nº | Nome | D.N. | Acolhimento | Documento | Nº Processo | Idade | Filiação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alana Augusto da Silva | 03/06/2010 | 26/06/2019 | RG:65.503.357-9 | N/C | 9,4 | Adriana dos R Augusto |
| 2 | Bruno de Campos Fernandes | 15/09/2002 | 05/02/2019 | RG: 57.695.755-0 | não consta | 17,1 | Dirce Aparecida de Campos Silveira |
| 3 | Cidameire Zeferino Santos | 09/06/2003 | 18/04/2017 | RG: 63.280.071-9 | 0001979.2016.8.26.0152 | 16,4 | Aparecida Zeferino |
| 4 | Iago Gonçalves Lins de Souza | 22/11/2006 | 23/02/2011 | RG: 55.602.476-x | 0014188-47.2011.8.26.0152 | 12,9 | Ivani Aparecida G. Lins |
| 5 | Josilene da Silva Moraes | 04/07/2002 | 18/04/2017 | RG: 58.818.230-8 | 0012716-45.2010.8.26.0152 | 17,3 | Elisangela Pereira da Silva |
| 6 | Kauan da Silva Ferreira | 01/02/2010 | 17/12/2018 | RG: 63.461.984-6 | 0007372-73.2016.8.26.0152 | 9,8 | Sandra Aparecida da Silva Ferreira |
| 7 | Ketlyn Barbara Ferreira Santos | 04/02/2004 | 11/03/2019 | RG: 59.087.792-6 | não consta | 15,7 | Suzana Ferreira da Costa Oliveira |
| 8 | Luan da Silva Usker | 09/06/2007 | 17/12/2018 | RG: 63.462.055-1 | 0007371.88.2016.8.26.0152 | 12,4 | Sandra Aparecida da Silva Ferreira |
| 9 | Luis Guilherme Lima | 15/03/2002 | 19/09/2016 | RG: 58.789.591-3 | 0007789-26.2016.8.26.0152 | 17,6 | Renato Oliveira de Lima |
| 10 | Maria Eduarda Zeferino | 11/01/2005 | 18/04/2017 | RG: 63.280.031-8 | 0005101-91.2016.8.26.0152 | 14,8 | Aparecida Zeferino |
| 11 | Paulo Rick Zeferino Santos | 19/02/2002 | 22/11/2018 | RG: 63.280.108-6 | 0005102-76.2016.8.26.0152 | 17,7 | Aparecida Zeferino |
| 12 | Rillary Geovana Moraes Cardoso | 06/03/2006 | 19/09/2019 | N/C | N/C | 13,7 | Cleumara Moraes Faustgino |
| 13 | Vinicius Gonçalves Lins de Souza | 08/03/2003 | 24/02/2011 | RG: 55.602.563-5 | 0014179-85.2011.8.26.0152 | 16,7 | Ivani Aparecida G. Lins |
| 14 | Vitória Gomes Pereira | 24/04/2010 | 01/03/2019 | CN: 7050026 5244 3955 | 0001701-64.2019.8.26.0152 | 9,5 | Elenice Rosa Gomes |

| NÚMERO ATENDIDOS MÊS: | 14 |
|---|---|

| META CONVENIADA: | 20 |
|---|---|

Silvana Bordignon Meduneckas
Assistente Social
CRESS nº 55008
9ª Região / SP

## *Desacolhidos ou Transferidos em 2019*

| Nº | Nome | D.N. | Desacolhimento | Documento | Nº Processo | Motivo desacolhimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Ezequiel da Silva | 19/11/2013 | 10/01/2019 | não consta | não consta | Pernoite - retorno familiar |
| 2 | Maria Vitória Pereira dos Santos | 31/01/2007 | 03/04/2019 | CN: 0618326-11 117 | 00047000-24.2018.8.26.0152 | Recâmbio para SAICA em São Paulo |
| 3 | Kethlyn Maria Pereira dos Santos | 28/07/2005 | 03/04/2019 | CN: 0598540-94 905 | 0004683-85.2018.8.26.0152 | Recâmbio para SAICA em São Paulo |
| 4 | Helena Victória porto dos Santos | 08/11/2018 | 06/05/2019 | C.N. 0093970-13 | não consta | Adoção |
| 5 | Daniel da Silva Pereira | 01/01/2013 | 07/06/2019 | RG: 63.462.023-X | 0003578-78.2015.8.26.0152 | Retorno familiar |
| 6 | Helloisy Thalita de Oliveira | 19/12/2012 | 11/06/2019 | CN: 119222 01 55 2013 | 0007012-70.2018.8.26.0152 | Retorno familiar |
| 7 | Hícaro Henrique de Oliveira | 02/01/2015 | 11/06/2019 | CN:119222 01 55 2015 | 0007012-70.2018.8.26.0152 | Retorno familiar |
| 8 | Yasmin Regina Alves Nascimento | 04/10/2012 | 11/06/2019 | CN: 119222 01 55 2014 | 0003303-90.2019.8.26.0152 | Retorno familiar |
| 9 | Emilly kamile Evaristo Ignacio | 01/03/2013 | 12/06/2019 | CN: 00077834-11 | 000077-77.2019.8.26.0152 | Retorno familiar |
| 10 | Pablo Miguel da Cunha | 25/04/2019 | 23/08/2019 | não consta | 0003188-69.2018.8.26.0152 | Adoção |
| 11 | Alana Augusto da Silva | 03/06/2010 | 13/12/2019 | RG:65.503.357-9 | N/C | Retorno familiar |
| 12 | Iago Gonçalves Lins de Souza | 22/11/2006 | 13/12/2019 | RG: 55.602.476-x | 0014188-47.2011.8.26.0152 | Retorno familiar |
| 13 | Josilene da Silva Moraes | 04/07/2002 | 13/12/2019 | RG: 58.818.230-8 | 0012716-45.2010.8.26.0152 | Retorno familiar |
| 14 | Ketlyn Barbara Ferreira Santos | 04/02/2004 | 13/12/2019 | RG: 59.087.792-6 | não consta | Retorno familiar |
| 15 | Rillary Geovana Moraes Cardoso | 06/03/2006 | 13/12/2019 | N/C | N/C | Retorno familiar |
| 16 | Vinicius Gonçalves Lins de Souza | 08/03/2003 | 13/12/2019 | RG: 55.602.563-5 | 0014179-85.2011.8.26.0152 | Retorno familiar |
| 17 | Vitória Gomes Pereira | 24/04/2010 | 13/12/2019 | CN: 7050026 5244 3955 | 0001701-64.2019.8.26.0152 | Retorno familiar |

Luis Cláudio Simphronio Balbino
Presidente

Silvana Bordignon Meduneckas
Assistente Social
CRESS nº 55008
9ª Região / SP

Silvana Bordignon Meduneckas
Assistente Social- CRESS 55008