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 06/12.

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

A OSC apresentou uma lista com 19 acolhidos.

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

Cotia, 30 de julho de 2019.

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: 12/06/2019 **PARCELA Nº:** 06 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 ***Junho*** *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$.
19/06/19	Conta Vivo- Tel 4611-0265	Contas Públicas	Telefones	630,48
24/06/19	Fatura 400684571901 - SKY Brasil	Outras despesas	Cultura e Lazer	259,74
30/06/19	Termo Rescisão - Assistente Social	Recursos Humanos e Encargos	Rescisão	7.621,60
30/06/19	Holerite - Educ Social - Fernando	Recursos Humanos e Encargos	Salário	1.583,87
01/07/19	Nfe 2871 - Auto Posto Caucaia Ltda	Combustíveis e Transportes	Combustíveis	541,85
Total Comprovado:.....				**10.637,54**
Total Recebido:.....				**10.000,00**
Valor excedente:.....				**637,54**
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 julho de 2019

Luis Cláudio S Balbino
Presidente

José Luiz Pereira
Assist.Administrativo

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

892890067067

Código do cliente	8999 4484 0670 DV: 5
Nº do telefone	1146110265
Data de vencimento	**06/07/2019**
Valor a pagar	**630,48**
Data de emissão	19/06/2019
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
Número da fatura	0859257602-0
Mês de referência	Junho/2019

92400110

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 240619

Vencimento
06/07/2019

Seu Demonstrativo de Despesas

0000000615 - 0000000110

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
2 Mega Empresas (205)	61,25
Serviços	
Outros Serviços	8,79
Telefone	
Fixo-Fixo Local 900 min (165)	254,63
Identificador de Chamada	18,33
Total	**343,00**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	3,33
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,29
Ligações Locais para Celular (VC1)	283,86
Total	**287,48**
TOTAL GERAL A PAGAR	**630,48**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	200:00	272:30	142:30
Lig Nac Longa Distância	15:54	1:00	1:00
Lig Locais Celular (VC1)	625:36	642:24	542:00
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	7:00	0

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios.

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 n° 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel n° 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 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	0859257602-0	06/07/2019	630,48

84600000006 3 30480082089 2 99448406700 8 85925760299 4

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

892890067067

Código do Cliente	8999 4484 0670	DV: 5
Mês de referência	Junho/2019	
Data de emissão	19/06/2019	
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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 65852514-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

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$)
1	CAAO-1165606221-013	2 Mega Empresas GT12 UFSP	06/06/2019 a 05/07/2019	25%	3,65%	61,25
	SUBTOTAL					**61,25**
	TELEFONE	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor (R$)**
2	1146110265	Identificador de Chamada	19/05/2019 a 18/06/2019	5%	9,25%	18,33
3		Fixo-Fixo Local 900 min GT12 UFSP	06/06/2019 a 05/07/2019	25%	3,65%	254,63
	SUBTOTAL					**272,96**
	TOTAL					**334,21**

GRUPO ASSISTENC SOCIAL CASA DE EMMANUEL 11-4611-0265

Ligações Locais

	SUBTOTAL								**3,33**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
4	07/06/2019	15:20:24	00:01:00	IBIUNA	1533942155	LDN - D2 - ONNET	Diferenciado	25%	3,65%	0,29
	SUBTOTAL									**0,29**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
5	18/05/2019	17:26:54	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972024743	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,30
6	18/05/2019	17:45:49	00:08:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998713631	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,34
7	18/05/2019	18:32:10	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984391165	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,83
8	18/05/2019	18:43:19	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964896768	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,51
9	18/05/2019	18:56:54	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11957960856	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,75
10	19/05/2019	11:37:07	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11995442781	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,53
11	19/05/2019	11:38:52	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11995442781	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,64
12	19/05/2019	14:25:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11993374379	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,37
13	20/05/2019	08:53:58	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997120862	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,24
14	20/05/2019	11:17:43	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972024743	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,49
15	20/05/2019	12:00:09	00:05:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970998457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,98
16	20/05/2019	12:06:39	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975431384	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,43
17	20/05/2019	14:57:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972024743	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,54
18	20/05/2019	17:52:37	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972024743	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
19	20/05/2019	18:44:46	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975244997	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,32
20	20/05/2019	21:46:26	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11953351649	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,33
21	20/05/2019	21:52:04	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11994429748	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,83
22	20/05/2019	22:10:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972024743	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,37
23	20/05/2019	22:12:30	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11953351649	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,26
24	21/05/2019	12:50:42	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11930649678	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,65
25	21/05/2019	15:05:30	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984381319	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,99
26	21/05/2019	15:10:00	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984381319	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,18
27	22/05/2019	05:53:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975244997	VC1 VIVO A Cobrar	Reduzido	25%	3,65%	0,18
28	22/05/2019	11:34:55	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997811444	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,81
29	22/05/2019	12:02:58	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964896768	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,95
30	22/05/2019	12:13:30	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997811444	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,43
31	22/05/2019	15:01:24	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997811444	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,37
32	22/05/2019	15:19:03	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11958198816	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,45
33	22/05/2019	15:37:26	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11942187563	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,35
34	22/05/2019	15:45:21	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11958198816	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,43
35	22/05/2019	18:47:18	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970998457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,06
36	22/05/2019	19:12:52	00:07:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996078164	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,23
37	22/05/2019	19:34:26	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975244997	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,43
38	23/05/2019	15:22:13	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11947063891	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,82
39	23/05/2019	15:37:51	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11995129021	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,59
40	23/05/2019	15:44:21	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999964528	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,86
41	23/05/2019	15:52:52	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972024743	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,32
42	23/05/2019	17:29:55	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999964528	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,70
43	23/05/2019	17:41:08	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11991252996	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,71
44	23/05/2019	19:36:56	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997120862	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,48
45	24/05/2019	12:14:58	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997570622	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,17
46	24/05/2019	17:50:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970998457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27
47	24/05/2019	17:53:12	00:09:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970998457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	5,20
48	24/05/2019	18:03:21	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970998457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,00
49	24/05/2019	18:08:52	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970998457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,03
50	24/05/2019	18:11:14	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970998457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,92

0000000616 - 0000000110

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

892890067067
0000000617 - 0000000110

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	24/05/2019	19:20:33	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11941090481	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,43
52	24/05/2019	19:44:48	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11976167594	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,37
53	24/05/2019	20:34:57	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971990437	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	2,55
54	24/05/2019	21:28:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998713631	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,18
55	24/05/2019	21:30:18	00:18:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11941536336	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	6,83
56	24/05/2019	22:59:41	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11951389371	VC1 TIM A Cobrar	Reduzido	25%	3,65%	0,52
57	25/05/2019	11:03:54	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11930649678	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,00
58	25/05/2019	12:09:02	00:39:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997120862	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	21,54
59	25/05/2019	14:14:08	00:06:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11951389371	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	3,29
60	25/05/2019	15:49:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999608581	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27
61	25/05/2019	16:53:38	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11953351649	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,97
62	25/05/2019	16:57:26	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985642150	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,91
63	26/05/2019	20:02:51	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972024743	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,41
64	27/05/2019	12:16:46	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998463812	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,43
65	27/05/2019	12:27:49	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997718577	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,59
66	27/05/2019	13:10:05	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11930649678	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,24
67	27/05/2019	15:37:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11986150533	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,26
68	27/05/2019	16:46:11	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11986150533	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,43
69	27/05/2019	20:52:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998713631	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27
70	27/05/2019	20:55:19	00:10:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11942187563	VC1 VIVO	Mista	25%	3,65%	4,71
71	27/05/2019	21:10:31	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11954729616	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	2,01
72	27/05/2019	21:16:17	00:09:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970998457	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	3,60
73	27/05/2019	21:27:23	00:13:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11943218401	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	5,24
74	28/05/2019	10:42:22	00:07:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11930649678	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,96
75	28/05/2019	11:37:08	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11957890406	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,48
76	28/05/2019	12:40:35	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996143290	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,43
77	28/05/2019	12:51:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985642150	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,26
78	28/05/2019	13:52:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11950695575	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27
79	28/05/2019	15:25:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975431384	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,27
80	28/05/2019	15:44:18	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11957890406	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,02
81	28/05/2019	15:47:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11950695575	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27
82	28/05/2019	16:47:35	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975431384	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,32
83	29/05/2019	15:16:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11974388095	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,27
84	29/05/2019	15:56:51	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11991252996	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,54
85	29/05/2019	16:16:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999198359	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27
86	29/05/2019	16:18:00	00:13:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11949053318	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	7,50
87	29/05/2019	16:55:19	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971113824	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,95
88	29/05/2019	17:44:01	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984381319	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,86
89	29/05/2019	19:09:53	00:14:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998713631	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	7,70
90	29/05/2019	20:22:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970998457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27
91	29/05/2019	20:26:51	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11954729616	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,00
92	29/05/2019	21:35:18	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997059895	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,41
93	30/05/2019	14:17:22	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11941787332	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,32
94	30/05/2019	15:11:16	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971693275	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,19
95	30/05/2019	17:07:45	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999198359	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,30
96	30/05/2019	18:47:16	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970998457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,14
97	31/05/2019	09:05:40	00:05:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11930649678	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,03
98	31/05/2019	11:37:09	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970998457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,89
99	31/05/2019	11:49:16	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11942187563	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,17
100	31/05/2019	12:20:22	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998463812	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,97
101	31/05/2019	13:06:21	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970998457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,65
102	31/05/2019	14:51:34	00:05:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11955576277	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,09
103	31/05/2019	15:18:27	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971693275	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,75
104	31/05/2019	17:27:22	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975431384	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,86
105	31/05/2019	19:58:06	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11994429748	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,73
106	31/05/2019	20:19:47	00:12:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998713631	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	6,99
107	01/06/2019	16:11:33	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11991089745	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,46
108	01/06/2019	16:35:27	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984391165	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,71
109	01/06/2019	18:02:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984391165	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,29
110	03/06/2019	14:58:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996143290	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27
111	03/06/2019	19:02:26	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996279409	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,76
112	03/06/2019	19:26:11	00:11:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998713631	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	6,40
113	04/06/2019	11:20:33	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996143290	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,70
114	04/06/2019	12:07:28	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11930649678	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,79
115	04/06/2019	14:36:41	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972024743	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,37
116	04/06/2019	17:02:57	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997059895	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,95
117	04/06/2019	17:55:36	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972024743	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,86
118	04/06/2019	20:17:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11960737300	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,26
119	04/06/2019	20:20:52	00:13:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11942187563	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	7,48
120	05/06/2019	12:49:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970998457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27
121	05/06/2019	18:33:27	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985642150	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,37

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

892890067067
0000000618 - 0000000110

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	06/06/2019	13:30:28	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999964528	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,49
123	06/06/2019	14:09:47	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975431384	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,86
124	06/06/2019	14:30:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971246296	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,29
125	06/06/2019	14:30:54	00:09:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973775245	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	5,34
126	06/06/2019	16:22:15	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996067145	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
127	06/06/2019	17:51:12	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964896768	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,37
128	06/06/2019	18:10:47	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970998457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,58
129	06/06/2019	20:57:05	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11940538830	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,93
130	07/06/2019	10:56:54	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11945148813	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
131	07/06/2019	11:44:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11941536336	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27
132	07/06/2019	11:45:19	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998713631	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,79
133	07/06/2019	11:56:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999608581	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27
134	07/06/2019	12:49:35	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972643957	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,32
135	07/06/2019	14:32:28	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984391165	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,35
136	07/06/2019	14:53:33	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11976874994	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,32
137	07/06/2019	16:10:39	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964896768	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,68
138	07/06/2019	17:28:59	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984391165	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,65
139	07/06/2019	17:43:37	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11951389371	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,72
140	07/06/2019	17:51:05	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996720259	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,59
141	07/06/2019	19:29:25	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984391165	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,35
142	07/06/2019	19:37:29	00:12:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970998457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	6,56
143	08/06/2019	09:10:21	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11987591451	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,48
144	08/06/2019	10:36:58	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11986684064	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,40
145	08/06/2019	10:56:15	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984391165	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,83
146	08/06/2019	11:05:54	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984391165	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,53
147	08/06/2019	11:16:38	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972655030	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,65
148	08/06/2019	11:31:03	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11947063891	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,88
149	08/06/2019	17:46:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971113824	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,27
150	10/06/2019	09:33:20	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11930649678	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,46
151	10/06/2019	15:55:11	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11943253643	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,59
152	10/06/2019	17:15:37	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975431384	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,59
153	10/06/2019	18:05:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11994645231	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,29
154	10/06/2019	20:17:41	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984391165	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,35
155	13/06/2019	15:00:34	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996078164	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,59
156	13/06/2019	15:22:22	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973775245	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,06
157	13/06/2019	15:27:19	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11994352057	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,06
158	13/06/2019	17:45:20	00:09:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972029595	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	5,31
159	13/06/2019	18:51:56	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970998457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,62
160	13/06/2019	18:55:28	00:07:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970998457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,06
161	13/06/2019	18:55:33	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975431384	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,43
162	14/06/2019	10:44:53	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964896768	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,32
163	14/06/2019	11:08:37	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11930649678	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,17
164	14/06/2019	14:05:16	00:07:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970998457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,85
165	14/06/2019	14:59:43	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972248978	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,75
166	14/06/2019	15:38:27	00:05:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997120862	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,20
167	14/06/2019	15:52:52	00:05:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997120862	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,09
168	14/06/2019	17:45:46	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975431384	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,08
169	14/06/2019	18:30:51	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11941536336	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,76
170	17/06/2019	08:06:36	00:07:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11930649678	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,06
171	17/06/2019	16:09:06	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984391165	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,65
172	18/06/2019	08:26:59	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975431384	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,70
173	18/06/2019	08:37:07	00:06:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11930649678	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,63
174	18/06/2019	10:52:06	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999608581	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,37
175	18/06/2019	13:39:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971456364	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,54
176	18/06/2019	15:14:57	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11941377368	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,81
	SUBTOTAL									**283,86**
	TOTAL									**287,48**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**621,69**

Reservado ao Fisco 6bf8.7655.a9c3.55dc.3e8b.3375.51a2.003c

ICMS	Base de cálculo: 603,36	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 150,84
ISS			Valor do ISS: 0,91
PIS/COFINS	Base de cálculo: 452,52	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 16,51
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,33	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,69

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
177	MANUTEN MENSAL FIX	06/06/2019 a 05/07/2019	5%	9,25%	8,79
	Outros Serviços				**8,79**
	TOTAL				**8,79**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**8,79**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 8,79**	**Alíquota: 5%**	**Valor do ISS: 0,43**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 8,79**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,81**

TOTAL GERAL A PAGAR 630,48

892890067067

0000000620 - 0000000110

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
47.459.151/0002-57	GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
Estrada Balthazar Manoel de Oliveira 1305	da Capelinha

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Cotia	SP	06729-300	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
21021590667	ADRIANA DOS SANTOS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
R Porto Alegre 82	Recanto Arco Verde

14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Cotia	SP	06700-530	2451 / 211 / SP	278.296.708-89

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
21/03/1978	ETELVINA DOS SANTOS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.731,89	01/08/2016	31/05/2019	30/06/2019	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	07.947.507/0001-04 - SIND INTERM DOS EMPR EM INST BEN, REL E FIL DE COTIA E

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.731,89	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.365,95	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	2.504,23	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias	834,74
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	546,38	95.99 Bienio	27,32		
				TOTAL BRUTO	**8.010,51**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	248,33	112.2 Previdência Social - 13º Salário	109,28	114.1 IRRF	31,30
114.2 IRRF sobre 13º Salário				**TOTAL DEDUÇÕES**	**388,91**
				VALOR LÍQUIDO	**7.621,60**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 47.459.151/0002-57	02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 21021590667	11 Nome ADRIANA DOS SANTOS		
17 C T P S (nº, série, UF) 2451 / 211 / SP	18 CPF 278.296.708-89	19 Data de Nascimento 21/03/1978	20 Nome da Mãe ETELVINA DOS SANTOS

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/2016	25 Data do Aviso Prévio 31/05/2019	26 Data de Afastamento 30/06/2019	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.947.507/0001-04 - SIND INTERM DOS EMPR EM INST BEN, REL E FIL DE COTIA			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 7.621,60 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Cotia, 04 de julho de 2019

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

HOMERO FRACCARI
RG 9 475 797 2
04 JUL 2019
HOMOLOGADOR

154 Nome do Órgão Homologador

07.947.507/0001-04
Sindicato Intermunicipal dos Empr... em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas de Cotia e Região
CNES 46 000 010 430 2006 ...
Tel (11)4243 1198/ 4243 ...
Rua Dr Antonio Bastos ... Granja Carolina ...

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Fatura Nº: 400684571901

Código do Cliente Nº: 27362377

RESUMO DA FATURA

Serviços de TV por Assinatura	240,40
Lançamentos Diversos	19,34

PERÍODO DE USO: 07/07 a 06/08/19

VALOR TOTAL A PAGAR: 259,74

VENCIMENTO: 07/07/19

CONTA DETALHADA

Item	Serviços de TV por Assinatura	Valor	Período	CCI	Alíq. ICMS
1	Combo SKY HDTV Slim 2013 + Telecine	240,40	07/07/2019 a 06/08/2019	1003	25%
SUBTOTAL		**240,40**			

Item	Lançamentos Diversos	Valor	Período	CCI	Alíq. ICMS
2	Assistência Premium Mensal II	19,34	07/07/2019 a 06/08/2019	1003	0%
SUBTOTAL		**19,34**			

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES **Nº 41209488** **SÉRIE: 5** **CFOP: 5307** **DATA DE EMISSÃO: 24/06/2019**

SKY Servicos de Banda Larga Ltda CNPJ: **00497373000110** I.E: **114454231119**
Av Das Nacoes Unidas 12901 Brooklin Sao Paulo SP 04578-910 **WWW.SKY.COM.BR/AUTOATENDIMENTO**

CLIENTE GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA EMANUEL CPF/CNPJ: **47459151000257** I.E: **ISENTO** TIPO CLIENTE: **3**
Balthazar Manoel De Oliveira 1305 Caucaia Alto Bairro Da Capel Cotia SP CEP06729-300

VALOR DA NOTA FISCAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	ISENTAS	OUTRAS	RESERVADO AO FISCO
R$ 259,74	R$ 115,39	25,00 %	R$ 28,84	R$ 125,01	R$ 19,34	47676547F9FE06A58E7D945B412F1138

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conf. Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013 | ICMS R$ 28,84 | PIS/Pasep R$ 1,88 | COFINS R$ 8,68 | FUST R$ 2,03 | FUNTTEL R$ 1,01

BC ICMS REDUZIDA, CONF ART 18, INCISO III DO ANEXO II DO RICMS/SP (CONV. 57/99) E/OU ART 23 DO ANEXO II DO RICMS/SP. Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade, há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00; e, desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o Funttel (0.5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa.

MENSAGENS IMPORTANTES

Agradecemos pagamentos recebidos até o momento. Conforme normas da Anatel, em caso de não pagamento, a partir do 16º dia da data de vencimento suspenderemos parcialmente sua programação. A partir do 46º dia, a SKY poderá interromper a transmissão total do seu sinal. A reativação ocorrerá em até 24 horas após a quitação do débito. Os encargos decorrentes do pagamento após o vencimento serão incluídos na sua próxima conta: juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor devido. Conforme condições Gerais de Assinatura, o compromisso de permanência mínima, quando aplicável, é de 12 meses.

Você pode consultar e imprimir a 2ª via da sua fatura, relatório dos serviços, alterar dados cadastrais e muito mais em www.sky.com.br/minhasky.Pode, também, pegar o código de barras para pagamento no app Minha SKY.

O seu plano de serviços SKY é: Pay Tv. Para mais informações, acesse sky.com.br.

Reajuste: Conforme regulamento da ANATEL e Condições Gerais de Assinatura, o seu pacote mensal poderá sofrer reajustes anuais.

Serviço de Atendimento ao Cliente SKY: Ligue 106 11. Para deficientes auditivos e de fala, o telefone é 0800 701 1200. Central de Atendimento Anatel: 1331 ou 1332 para deficientes auditivos.

Closed Caption: os equipamentos HD e Digital possuem esse recurso, mas sua disponibilização dependerá da liberação de cada canal na programação transmitida. Saiba mais em: www.sky.com.br

Declaração de Quitação Anual de Débitos: Em atenção à Lei Federal n°. 12.007/09, a SKY declara que todas as faturas de prestação de serviços, relativas à sua assinatura com o código 27362377, cujo vencimento ocorreu até dezembro de 2018, encontram-se quitadas. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais de débitos do período acima citado, bem como dos anos anteriores, para efeito de comprovação de pagamento. Ficam ressalvados desta declaração eventuais débitos decorrentes de processos judiciais ou administrativos cuja decisão venha a ser favorável à SKY e/ou aos valores posteriormente apurados como devidos ou nos quais tenha havido estorno no processamento do pagamento.

Clientes das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, participem do Conselho de Usuários da SKY. Inscrições entre 15/08 e 30/08. Votação nos candidatos entre 11/09 e 18/09. Acesse: www.conselhodeusuariosdasky.com.br e saiba mais.

Nº impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27 - Av. Tucuruvi, 421 Tamboré - Barueri - SP
20190624_005494_F_FASTPRINT.EMAIL_AD806
TF: FAT3.AAAUTO - AUDIT: 80600274 - PÁG. CLIENTE: 1/1 - PAG. SPOOL: 863/16020

Saldo total para pagamento. Sua fatura SKY ainda não está cadastrada como débito automático, para alteração contate os canais de atendimento SKY em WWW.SKY.COM.BR
Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura.

Autenticação Mecânica

Para Uso do Banco

Pague sua conta nos bancos conveniados: Itaú, Bradesco, Sicredi, Bancoob, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica

CLIENTE: GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA EMANUEL
Código Débito Automático: 27362377
Período de Uso: 07/07 a 06/08/19

TOTAL R$ 259,74
Vencimento 07/07/19

84830000002-8 59740379002-0 73623770400-0 68457190122-0

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAUCAIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/07/2019 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE EMMANUEL - VALOR TOTAL: R$ 541,85		NF-e **Nº 000002871** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

AUTO POSTO CAUCAIA LTDA

AV. ROQUE CELESTINO PIRES, 1142 - CAUCAIA DO ALTO - CEP:06727-185 - COTIA - SP
TEL: (11)4611-0989

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002871 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0747 3425 4800 0183 5500 1000 0028 7115 1587 8400

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	135190468503263 01/07/2019 16:01:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
278010274110		47.342.548/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE EMMANUEL			47.459.151/0002-57	01/07/2019
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	15/07/2019	541,85									

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	541,85

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	541,85

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
Z000000001	GASOLINA C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101259	060	5929	LT	129,19	4,19437	0,00	541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3519 0647 3425 4800 0183 5900 0551 4230 3180 1389 3067), (3519 0647 3425 4800 0183 5900 0551 4230 3669 8633 8132), (3519 0647 3425 4800 0183 5900 0551 4230 4245 8804 4890), (3519 0647 3425 4800 0183 5900 0551 4230 4396 4426 4240), (3519 0647 3425 4800 0183 5900 0551 4230 4525 9297 1614) VENCIMENTO:. VL Aprox Tributos R$155,02 (28,61%) Fonte:IBPT. Cupons vinculados: 031801 036698 042458 043964 045259	

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: FUCONDI.

VALOR: R$ 12.000,00. (DOZE MIL REAIS).

PARCELA Nº 06/12.

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

A OSC apresentou uma lista com 19 acolhidos.

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

Cotia, 30 de julho de 2019.

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: 12/06/2019 **PARCELA Nº:** 06 **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 **Junho** *de* **2019** *na importância de* **R$.12.000,00** *(Doze mil reais) para manutenção das atividades do Serviço de Acolhimento.*

1- FONTE DE CUSTEIO: FUNCONDI /MUNICIPAL

DATA DOCTO	NR DO DOCUMENTO E RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR R$.
17/06/19	Nfe 789153 - Paulino Nascimento	Manut. Predial e Pequenas Reformas	Manut.Instalações	689,40
28/06/19	Conta Eletropaulo	Contas Públicas	Energia Elétrica	1.217,87
30/06/19	Termo Rescisão - Coordenadora	Recursos Humanos e Encargos	Rescisão	9.123,19
30/06/19	Holerite - Educadora Social - Auta	Recursos Humanos e Encargos	Salário	2.045,82
30/06/19	Holerite - Pedagoga - Ednéia	Recursos Humanos e Encargos	Salário	2.692,16
30/06/19	Holerite - Aux.Educador - Eliane	Recursos Humanos e Encargos	Salário	1.641,31
30/06/19	Holerite - Motorista	Recursos Humanos e Encargos	Salário	1.333,39
30/06/19	Holerite - Cozinheira	Recursos Humanos e Encargos	Salário	1.534,70
30/06/19	Holerite - Psicóloga	Recursos Humanos e Encargos	Salário	2.967,00
02/07/19	Nfe 0878 - Auto Posto Rota 66 Ltda	Combustíveis e Transportes	Combustíveis	1.491,14
05/07/19	Nfe 0091 - Drogaria e Perf. Bella	Outras despesas	Medicamentos	1.567,64
		Mat. Consumo, Higiene e Limpeza	Mat.Higiene	2,00
Total Comprovado:				**26.305,62**
Total Recebido:				**26.000,00**
Valor excedente:				**305,62**
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 julho de 2019

Luis Cláudio S Balbino
Presidente

José Luiz Pereira
Assist.Administrativo

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

N° DA INSTALAÇÃO 200008491	N° DO CLIENTE 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$)
15 JUL 2019	1.217,87
CONTA REFERENTE A	JUN 2019

Dados de Medição

N° do medidor		11133286
Leitura anterior	29 MAI	36.637.300
Leitura atual	28 JUN	36.871.200
Próxima leitura	29 JUL	
Fator multiplicador		0,00800
Consumo do mês (kWh)		1.871,2
Número de dias		30

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
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
nov/18	1794	30
out/18	2181	31
set/18	1736	31
ago/18	1721	31
jul/18	1554	30
jun/18	1659	30

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B	Subgrupo B3	Classe COMÉRCIO, SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Subclasse COMERCIAL		
Tipo de fornecimento Trifásico		Modalidade Tarifária Convencional

Reservado ao Fisco

4663.1FA4.F3B3.1193.3CF6.A8AF.5502.D9EB

Data de emissão	N° Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
28 JUN 2019	136650197	B	1.179,25	18%	212,25

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

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês AMARELA VERDE

Descrição de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	1.871,200	0,26259	491,36	18%	88,44	491,36
0601	ENERGIA (TE)	1.871,200	0,33431	625,56	18%	112,60	625,56
0698	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	0,000	0,00000	1,52	18%	0,27	1,52
0699	PIS/PASEP (0,92%)			10,83	18%	1,95	10,83
0699	COFINS (4,24%)			49,98	18%	8,99	49,98
0805	MULTA (2%)						27,69
0804	JUROS DE MORA						2,27
0807	CIP-COTIA - MUNICIPAL						135,95
0999	DIC ABRIL/2019						127,29-

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL 0,21276 (TUSD) 0,27087 (TE)

Valor dos Tributos: R$ 273,06

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100000111054
Informações sobre a apuração dos indicadores de qualidade de fornecimento de energia (DIC, FIC, DMIC e/ou DICRI) e sobre os atendimentos comerciais realizados em sua instalação, podem ser obtidas em nossa agência virtual - www.eneldistribuicaosp.com.br

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

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

N° da Conta	Data de Emissão	Conta Referente a	N° da Instalação	Consumo (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
511908232183	28 JUN 2019	JUN 2019	200008491	1.871,2	15 JUL 2019	1.217,87

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores

Autenbticação mecânica
Não vale como recibo

GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL

836000000122 178700481009 102685077814 000001110543

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 JUN 2019	JUN 2019	15 JUL 2019

Informações Importantes

Junte-se ao MOVIMENTO VACINA BRASIL.
Saiba mais em saude.gov.br/vacinabrasil

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Site **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.
Emergência **0800 72 72 196**	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
Comercial **0800 72 72 120**	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.
Atendimento Especial **0800 77 28 626**	Atendimento 24 horas, exclusivo para deficientes auditivos.
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	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
ANEEL | 167	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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

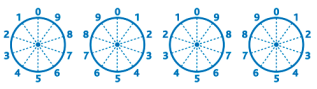
- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará na 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;
- Central de Serviços Metlife (dúvidas, esclarecimentos e solicitações): 3004.9212 (capital e grandes cidades) ou 0800 727 92 12 (demais localidades). Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 18h (dias úteis).

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

Data ____/____/____

Medidor Numérico | | | | |

Medidor Analógico



Responsável pela iluminação pública em sua rua/região

PREFEITURA DE COTIA 0800 779 20 00

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ROTA 66 LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/07/2019 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE EMMANUEL - VALOR TOTAL: R$ 1.491,14

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000878
SÉRIE 001

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 000000878 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0700 6532 9200 0161 5500 1000 0008 7817 9383 1807

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	135190472184500 02/07/2019 16:36:40

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	02/07/2019

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		

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	1.491,14

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	1.491,14

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 CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: SP	27101921	060	5929	LT	235,15	3,45	0,00	811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z000000001	GASOLINA C COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101259	060	5929	LT	133,62	4,20	0,00	561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z000000003	ETANOL HIDRATADO COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071010	060	5929	LT	46,51	2,56	0,00	119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3519 0500 6532 9200 0161 5900 0551 4371 0125 9147 5315), (3519 0500 6532 9200 0161 5900 0551 4371 0084 9292 8097), (3519 0500 6532 9200 0161 5900 0551 4371 0123 4649 7654), (3519 0500 6532 9200 0161 5900 0551 4371 0247 7830 2175), (3519 0500 6532 9200 0161 5900 0551 4371 0081 4417 7740), (3519 0500 6532 9200 0161 5900 0551 4371 0078 9971 0568), (3519 0600 6532 9200 0161 5900 0551 4371 1359 0742 6245) VL Aprox Tributos R$409,28 (27,45%) Fonte:IBPT. Cupons vinculados: 101259 100849 101234 102477 100814 100789 113590	

RECEBEMOS DE PAULINO NASCIMENTO FILHO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 789153
SÉRIE: 2

PAULINO NASCIMENTO FILHO CIA LTDA

CAUCAIA DO ALTO , 800

PEDRAS, 06720-480

COTIA - SP

Fone/Fax: 1146169333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 789153
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3519 0653 9619 8300 0199 5500 2000 7891 5311 1621 3873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS	135190431016839	17/06/2019 09:38:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO	CNPJ
278021373116		53961983000199

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
LAR FRATERNIDADE CASA DE EMMANUEL	47459151000257	17/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
ESTR. BALTHAZAR MANOEL DE OLIVEIRA,1305	CAPELINHA	6729080	17/06/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA/ENTRADA
COTIA	1146110265	SP		09:35:45

FATURA

(Nro:1037604 Valor Original:689.40 Valor:689.40)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
459,62	55,15	0,00	,00	,00	,00	689,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	20,68	,00	689,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2469	AREIA MEDIA LAVADA VG 6M	25309090	020	5102	M3	6,000	114,900	689,40	459,62	55,15	,00	12,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MATERIAL LIBERADO PEDIDO VENDA: 994202 VALOR PEDIDO: 10637,49 FORMA PAG: DINHEIRO, ARECEBER NA ENTREGA.LOCAL ENTREGA: LAR FRATERNIDADE CASA DE EMMANUEL ENDERECO.....: JONAS DE JESUS , 102 RES. PASTOREIRO COTIA SP CEP: 06727300 -
Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 0,00, EST: 82,73, MUN: 0,00 FONTE IBPT AR5FR7; BASE DE CALCULO REDUZIDA 33,33 DECRETO N.61588, 27/10/2015

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
47.459.151/0002-57	GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Estrada Balthazar Manoel de Oliveira 1305					da Capelinha
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
Cotia	SP	06729-300	8800600		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
12421905100	ANDRÉIA PENA DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R Ameixeiras 621				Jardim Petrópolis	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Cotia	SP	06719-052	88992 / 0134 / SP		136.434.748-22
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
29/05/1975	AUTA DAS GRAÇAS PENA DE OLIVEIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.731,89	01/04/2016	31/05/2019	30/06/2019	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	07.947.507/0001-04 - SIND INTERM DOS EMPR EM INST BEN, REL E FIL DE COTIA E

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.731,89	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.365,95	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	682,97	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/04/2018 a 31/03/2019	2.731,89	68 Terço Constitucional de Férias	1.138,29
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	819,57	95.99 Bienio	27,32		
				TOTAL BRUTO	9.497,88

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	248,33	112.2 Previdência Social - 13º Salário	109,28	114.1 IRRF	17,08
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	374,69
				VALOR LÍQUIDO	9.123,19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 47.459.151/0002-57	02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 12421905100	11 Nome ANDRÉIA PENA DE OLIVEIRA		
17 C T P S (nº, série, UF) 88992 / 0134 / SP	18 CPF 136.434.748-22	19 Data de Nascimento 29/05/1975	20 Nome da Mãe AUTA DAS GRAÇAS PENA DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/04/2016	31/05/2019	30/06/2019	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	07.947.507/0001-04 - SIND INTERM DOS EMPR EM INST BEN, REL E FIL DE COTIA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 9.123,19 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Cotia, 10 de Julho de 2019

JOSÉ LUIZ PEREIRA
RG: 9359568 SSP/SP

47.459.151/0002-57
Grupo de Assistência Social
Casa de Emmanuel
Estr. Balthazar Manoel de Oliveira, 1305,
Capelinha - CEP: 06729-300.
COTIA - SP

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

HOMERO FRACCARI
RG 9.615.787-9
10 JUL 2019
HOMOLOGADOR

07.947.507/0001-04
Sindicato Intermunicipal dos Empr... Entes em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas de Cotia e Regiã...
CNES 46 000 010 430 2006-34
Tel. (11)4243-1198/4244-1...
Rua Dr Antonio Bastos 171, 2º Andar Conj. 2...
Granja Carolina - CEP 06760-...
COTIA - SP

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

RECEBEMOS DE DROGARIA E PERFUMARIA BELLA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000091 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DROGARIA E PERFUMARIA BELLA

AV INOCENCIO PIRES DE OLIVEIRA, 285 - CAUCAIA DO ALTO - CEP:06725-105 - COTIA - SP
TEL: 4611-1293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000091 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0715 1006 1800 0109 5500 1000 0000 9110 0000 0915

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 de Mercadoria	135190481885533 05/07/2019 15:20:00

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	05/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EST.BALTAZHAR MANOEL DE OLIVEIRA 1305, 000	CAPELINHA		06729-300	05/07/2019
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	481,96	1.929,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	359,72	0,00	0,00	1.569,64

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
1255341	PONDICILINA PAST MEL LIMAO S/A	30049079	0900	5403	UN	1,0000	14,7700	0,00	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643995	EXPEC XPE 1 X 120 ML LEGRAND	30049079	0900	5403	UN	1,0000	32,7500	13,10	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249466	NAPRONAX 550MG 10 CPR	30049079	0900	5403	UN	1,0000	26,9800	16,48	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262425	CEFALEXINA 500 MG C/8 PHARLAB	30049079	0900	5102	UN	4,0000	14,9800	0,00	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244033	NEOMICINA+BACITRACINA PDA 50GR	30049079	0900	5403	UN	1,0000	18,7000	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261376	SERTRALINA 50MG C/30 CPR TORRE	30049079	0900	5102	UN	2,0000	31,7700	12,71	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253837	AXONIUM2,5MG CX 30 COMP	30049079	0900	5403	UN	2,0000	79,9100	15,99	143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247521	PARACETAMOL 15ML GREEN PHARMA	30049079	0900	5403	UN	4,0000	7,5500	20,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261287	PENTE FINO SAFIRA S/CABO	30049079	0900	5403	UN	2,0000	1,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257910	TOPIRAMATO 50MG 60 COMP	30049079	0900	5403	UN	2,0000	203,9900	81,60	326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240814	RISPERIDON 1MG CX C/30 CPR	30049079	0900	5403	UN	2,0000	49,6900	34,79	64,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252108	AD-TILSOL FR 20ML	30049079	0900	5403	UN	1,0000	16,9000	1,69	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665243	DRAMIN B6 GTS 30ML	30049079	0900	5403	UN	1,0000	17,9500	3,59	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262461	ESCITALOPRAM 10 MG C/28 CPR RA	30049059	0900	5102	UN	2,0000	80,6600	48,40	112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258462	RISPERIDON1MG/ML SOL ORAL FR 3	30049099	0900	5403	UNI	2,0000	52,5000	10,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262434	ACICLOVIR CR 50MG 10G	30049069	0900	5403	UNI	3,0000	23,6700	14,21	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252120	LISADOR CPR C/4	30049079	0900	5403	UN	4,0000	7,9600	3,19	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262425	CEFALEXINA 500 MG C/8 PHARLAB	30042052	0900	5102	UN	4,0000	14,9800	17,98	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263145	PENVIR 500MG CX C/21 COMP	30049079	0900	5403	UN	1,0000	477,0000	47,70	429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261314	MULTIFORT AZ C/60 CAP	30049079	0900	5403	UN	1,0000	36,9400	6,95	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749524	COMPLEXO B 100 COMP	30049079	0900	5403	UN	1,0000	35,4400	10,64	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$481,96 (30,71%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Impostos ja foram recolhidos nos cupons fiscais N 0	