

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
ORGÃO BENEFICIÁRIO: GRUPO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DE EMMANUEL
CNPJ: 47.459.151/0002-57 **CEP:** 06729-300
ENDEREÇO: Estrada Baltazar Manoel de Oliveira, 1305 - Capelinha - Caucaia do Alto - Cotia - SP
TERMO DE FOMENTO nº: SDS 009/2022 **PROCESSO: nº** 146/2022
SEGUIMENTO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos
DATA DO RECEBIMENTO: 16/03/2022 **PARCELA Nº:** 03 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 Municipal de Cotia, referentes ao mês de **março de 2022** na importância de **R\$.11.712,80** (Onze mil e setecentos e doze reais e oitenta centavos) para manutenção das atividades do **SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos**.

1- FONTE DE CUSTEIO: FUNCONDI /MUNICIPAL

| DATA DOCTO | NR DO DOCUMENTO E RAZÃO SOCIAL | NATUREZA DA DESPESA | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR R\$. |
|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| 08/03/22 | SAT 678683 - Auto Posto MIE LT | Combustíveis e transportes | Combustível | 290,02 |
| 29/03/22 | Conta ENEL | Utilidades Públicas | Energia | 1.266,45 |
| 31/03/22 | Holerite - Motorista | Recursos Humanos e Encargos | Salário | 1.702,18 |
| 31/03/22 | Holerite - Coordenadora | Recursos Humanos e Encargos | Salário | 3.695,59 |
| 31/03/22 | Holerite - Assistente Social | Recursos Humanos e Encargos | Salário | 1.980,36 |
| 31/03/22 | Holerite - Educadora Social | Recursos Humanos e Encargos | Salário | 1.639,39 |
| 31/03/22 | GRF - FGTS | Recursos Humanos e Encargos | FGTS | 1.285,62 |
| Total Comprovado:..... | | | | 11.859,61 |
| Total Recebido:..... | | | | 11.712,80 |
| Valor excedente pago com recursos da própria entidade:..... | | | | 146,81 |
| Valor devolvido:..... | | | | 0,00 |

Declaramos, sob as penas da lei, que os valores transferidos foram aplicados integralmente no objeto do projeto aprovado, nos termos do plano de trabalho e cronograma de desembolso e, que os objetivos pertinentes a este período foram atingidos, atestando também a autenticidade de toda a documentação que compõe a prestação de contas e que os gastos se deram dentro do respeito aos princípios da eficiência e economicidade.

Cotia, 10 de abril de 2022


José Luiz Pereira
Tesoureiro


Manoel Balbino
Presidente

Grupo de Assistência Social Casa de Emmanuel

- Rua Mariana Belizária da Conceição, 250 - Jd. Ester - São Paulo-SP - CEP 05373-010 - CNPJ 47.459.151/0001-76
- Estrada Baltazar Manoel de Oliveira, 1305 - Capelinha - Cotia-SP - CEP 06729-300 - CNPJ 47.459.151/0002-57



Lar fraternidade Casa de Emmanuel

CNPJ: 47.459.151/0002-57

Estrada Balthazar Manoel de Oliveira, 1305 | Caucaia do Alto | Tel.: 4611-0265 | E-mail: contato@grupoemmanuel.com.br

Justificativas de despesas

AUTÔ POSTO MIE LT
AVENIDA ROQUE CELESTINO PIRES, 979 - Nao
Informado
CENTRO CAUCAIA DO ALTO - COTIA - 08727-185
CNPJ 00640135000111 IE:278057892119

EXTRATO Nº 120714 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

001820101034 B06-DIE S10 COM
50.890 L X 5.699 (77.58) 290.02

TOTAL R\$ 290,02

Dinheiro 290.02

04 06 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

Trib aprox Fed: R\$ 39.01 Est: R\$ 38.57
Fonte IBPT/empre 2C01C1

BO 85 BI B06 B06DIE S EI 1295658.04 EF 1295708
VerPDV-06100411
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 77,58
(Conforme Lei Fed. 12 741/2012)

5522 0300 6401 3500 0111 5900 0678 6831 2071 4112 9125



Consumidor
47.459.151/0002-57
Nº Série SAT 000 678.683
08/03/2022 - 16:40:34

*Valor Aprox. Pago dos Tributos
dos Bens

Recebe Info: Mantém

Despesa paga com
recursos via FUCONDI

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Finalidade: | ABASTECIMENTO VAN FKY 6746 |
| Documento Nº: | SAT 678683 |
| Fornecedor: | POSTO IPIRANGA |
| Data: | 08/03/22 |
| Valor em Reais | 290,02 |
| Produto ou serviço adquirido: | DEISEL S10 |
| Responsável | Coordenadora Débora |

Acesse www.grupoemmanuel.com.br



Eneco Energia Metropolitana de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14431 - Conjuntos 1 ao 4 - 17º ao 23º andar Torre B1
Vila Germânia, São Paulo/SP - Cep 04794-005
CNPJ nº 01.695.227/0001-63 - Inscrição Estadual 123.122.266 (17) Regime Especial Pro: 1900035-60024/2005

1

| Dados do Cliente/Unidade Consumidora | Dados da Conta | Histórico de Faturamento |
|--|---|--|
| Nº DA INSTALAÇÃO 200008491 Nº 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 | VENCIMENTO 14 ABR 2022 TOTAL A PAGAR (R\$) 1.266,45 CONTA REFERENTE A MAR 2022 Dados de Medição Nº do medidor 11133286 Leitura anterior 25 FEV 41.468,100 Leitura atual 29 MAR 41.629,800 Proxima leitura 28 ABR Fator multiplicador 0,00800 Consumo do mês (kWh) 1.293,6 Número de dias 32 | Mes/Ano kWh Dias mar/22 1294 32 fev/22 1053 28 jan/22 1090 31 dez/21 1266 31 nov/21 913 29 out/21 1367 31 set/21 1062 32 ago/21 1668 29 jul/21 1341 31 jun/21 1296 31 mai/21 899 30 abr/21 787 30 mar/21 810 31 |
| Classificação da Unidade Consumidora Grupo B Subgrupo B3 Classe COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV. Subclasse COMERCIAL | Reservado ao Fisco A68C.0151.3C2F-AA38.C885.67D4.4BEA.7A23 Data de emissão 29 MAR 2022 Nº Nota fiscal 399706912 Série B Base de cálculo 1.230,96 Aliquota 18% ICMS 221,56 CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial | |
| Tipo de fornecimento Trifásico Modalidade Tarifaria Convencional | | |

| Descrição de Faturamento | | Bandeira(s) Tarifaria(s) aplicada(s) no mês ESCASSEZ HÍDRICA | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--|---------------|-----------|-----------|--------------|---------|
| CCI | DESCRIÇÃO | QTD kWh | TARIFA C/ICMS | BASE ICMS | ALIQ ICMS | ICMS | VALOR |
| 0605 | USO SIST. DISTR. (TUSD) | 1.293,600 | 0,37452 | 484,48 | 18% | 87,20 | 484,48 |
| 0601 | ENERGIA (TE) | 1.293,600 | 0,35046 | 453,35 | 18% | 81,60 | 453,35 |
| 0698 | ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA | 0,000 | 0,00000 | 224,02 | 18% | 40,33 | 224,02 |
| 0699 | PIS/PASEP (1,00%) | | | 12,27 | 18% | 2,20 | 12,27 |
| 0699 | COFINS (4,62%) | | | 56,84 | 18% | 10,23 | 56,84 |
| 0807 | CIP-COTIA - MUNICIPAL | | | | | | 158,23 |
| 0999 | FIC JANEIRO/2022 | | | | | | 122,74- |
| Tarifas aplicadas (sem impostos) | | | | | | | |
| CONVENCIONAL | | 0,30711 (TUSD) | | | | 0,28738 (TE) | |
| Valor dos Tributos: R\$ 278,25 | | | | | | | |

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.enedistribuiçao.sp.com
A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) determinou que desde 01.09.21 está vigente a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de R\$ 0,14200 a cada quilowatt hora. Para clientes baixa renda a partir de 01.03.22 permanece a Bandeira Verde, onde não há cobrança de adicional.

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.

Despesa paga com
recursos via FUCONDI



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes - São Paulo/SP - Cep 04764-000
CNPJ nº 31.395.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Pro: 1000935-688247205

2

| Data de emissão | Conta referente a | Vencimento |
|-----------------|-------------------|-------------|
| 29 MAR 2022 | MAR 2022 | 14 ABR 2022 |

Informações Importantes

É muito importante que seus dados cadastrais estejam atualizados, assim você pode solicitar diversos serviços de forma rápida e segura. Para mais informações, acesse nossa agência virtual www.enel.com.br.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Agência Virtual
enel.distribuiçoesp.com.br

SMS
27373

Atendimento de
Emergência
0800 72 72 195

Atendimento Comercial
0800 72 72 120

Atendimento para
Deficientes Auditivos
24 horas
0800 77 28 626

Ouvidoria
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h).

ARSES/SP 0800 72 70 167
ANEEL 162

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1 -
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04764-000

Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.

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.

Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.

Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica - Agência gratuita de telefonia fixa e móvel

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 16º 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 0,933% ao dia e atualização financeira na próxima conta;

• TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;

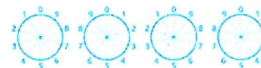
• Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";

• 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



Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 92 000



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

Despesa paga com
recursos via FUCONDI

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

enel

Orientações

| Nº da Conta | Data da Emissão | Conta Referente à |
|--|-----------------|---------------------|
| 513812399915 | 29 MAR 2022 | MAR 2022 |
| Nº da Instalação | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
| 200008491 | 14 ABR 2022 | 1.266,45 |
| Nome do Cliente GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL | | |
| Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO | | |
| Autenticação Mecânica | | |

836600000126 664500481000 163335601718 000001110543



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

COTIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 71 | CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO URENHA MOTORISTA | 782310 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.600,00 | |
| 1015 | VALE TRANSPORTE | | 342,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 125,82 |
| 109 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | | 96,00 |
| 1151 | DESC. V.T. ANTERIORES | | | 18,00 |

Despesa paga com
recursos via FUCONDI

| | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 1.942,00 | 239,82 |
| | | | | | Total Liquido --> | 1.702,18 |
| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 128,00 | 1.600,00 | ***** | |

Carlos Augusto de Araujo
Assinatura

04 104122
Data

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

COTIA - SP

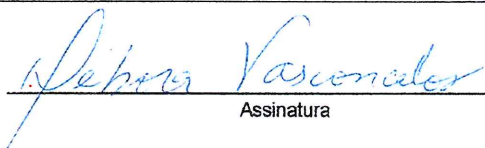
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 69 | DEBORA CRISTINA VASCONCELOS COORDENADORA DE PROJETOS SOCIA | 131120 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 4.100,00 | |
| 1015 | VALE TRANSPORTE | | 385,70 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 14,00 | | 410,17 |
| 13 | IRRF SOBRE SALÁRIO | 7,50 | | 133,94 |
| 109 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | | 246,00 |

Despesa paga com
recursos via FUCONDI

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | | Total Vencimentos 4.485,70 | Total Descontos 790,11 |
| | | | | Total Liquido --> | 3.695,59 |
| Salario Base 4.100,00 | Sal Contr. INSS 4.100,00 | Base Calculo FGTS 4.100,00 | FGTS do MES 328,00 | Base Calculo IRRF 4.100,00 | Faixa IRRF 7,50 |


Assinatura

06 / 04 / 22
Data

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---------|------------|-------|-------|-------|---|--|
| GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL ESTRADA BALTHAZAR MANOEL DE OLIVEIRA 1305 47.459.151/0002-57 | | | | COTIA - SP | | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2022 | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 75 | GIANE SILVA DE SOUZA REIS ASSISTENTE SOCIAL | 251605 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 24,00 | 1.888,00 | |
| 1015 | VALE TRANSPORTE | | 385,70 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 151,74 |
| 168 | DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR) | | | 141,60 |

**Despesa paga com
recursos via FUCONDI**

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | | Total Vencimentos 2.273,70 | Total Descontos 293,34 |
| | | | | Total Liquido --> | 1.980,36 |
| Salario Base 2.360,00 | Sal. Contr. INSS 1.888,00 | Base Calculo FGTS 1.888,00 | FGTS do MES 151,04 | Base Calculo IRRF 1.888,00 | Faixa IRRF ***** |

Assinatura

Data

06 104 1202

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

COTIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2022

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 74 | VANESSA CAITANO DA SILVA EDUCADOR SOCIAL | 515305 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 24,00 | 1.479,64 | |
| 1015 | VALE TRANSPORTE | | 385,70 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 114,98 |
| 168 | DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR) | | | 110,97 |

Despesa paga com
recursos via FUCONDI

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | | Total Vencimentos 1.865,34 | Total Descontos 225,95 |
| | | | | Total Liquido -> | 1.639,39 |
| Salario Base 1.849,55 | Sel.Contr.INSS 1.479,64 | Base Calculo FGTS 1.479,64 | FGTS do MES 118,37 | Base Calculo IRRF 1.479,64 | Faixa IRRF ***** |

Vanessa Caitano da Silva

Assinatura

06 / 04 / 22

Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2022 - 10:15:37

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 45635604 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 16.070,28 | 06-QTDE TRABALHADORES 9 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.459.151/0002-57 | 11-COMPETÊNCIA 03/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.285,62 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.285,62 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858100000129 856201792202 407663050840 745915100023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2022 - 10:15:37

**Despesa paga com
recursos via FUCONDI**

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST SOCIAL CASA DE EMANUEL | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011) 45635604 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 16.070,28 | 06-QTDE TRABALHADORES 9 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.459.151/0002-57 | 11-COMPETÊNCIA 03/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.285,62 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.285,62 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858100000129 856201792202 407663050840 745915100023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





LISTA DE FREQUÊNCIA MARÇO/2022

| NOME | IDADE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ASSISTENTE SOCIAL: GIANE SILVA DE SOUZA REIS
CRESS: 54.387/SP

Nota: Iniciamos o SCFV em janeiro de 2020, prosseguimos em 2021 e continuamos agora em 2022. Porém com o início da pandemia da COVID19 em março de 2020, a Prefeitura de Cotia suspendeu os editais de contratação daquele serviço. Por esta razão em 2020 e 2021 realizamos os serviços atendendo crianças em situações de risco e vulnerabilidade social encaminhadas para o nosso trabalho pelos diretores das escolas próximas da instituição sem convênio de parceria com a Prefeitura de Cotia.

Agora, em 2022, iniciamos o serviço atendendo as mesmas crianças e, com a assinatura do Termo de Colaboração 09/22 com a Prefeitura de Cotia, estamos encaminhando todas as famílias destas crianças para o CRAS de Caucaia a partir de fevereiro/2022, para que seja feita a triagem daquelas que serão aceitas na parceria com a Prefeitura, a fim de serem cadastradas e encaminhadas pela Central de Vagas. No final do mês de março/2022 foram encaminhadas duas crianças pela Central de Vagas, mas nenhuma das duas compareceu nas atividades do projeto no mês. Porém continuamos e continuaremos desenvolvendo nosso trabalho com as crianças que já estavam no projeto até que todas as vagas sejam ocupadas pelas crianças encaminhadas pela Central de Vagas da Prefeitura. Sendo que a maioria provavelmente deverá se enquadrar nos critérios para serem aceitas pelo CRAS e deverão continuar no projeto.

Assim sendo, conforme orientação da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Cotia, não apresentamos nesta lista de frequência em março/2022 nenhuma criança, porque a lista se refere à prestação de contas do Termo de Colaboração com a Prefeitura e somente as crianças encaminhadas pela Central de Vagas devem ser apresentadas nesta prestação de contas. No entanto, enfatizamos que o serviço aconteceu e que os trabalhos foram realizados em março/2022 com a presença de 30 crianças.