

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
CNPJ:	45.944.428/0001-20
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	OBRA SOCIAL MUNICIPAL – Abrigo Argonauta Ortolani
CNPJ:	51.930.022/0001-91
ENDEREÇO:	PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR DA FONSECA, 80 – CENTRO – MAIRINQUE-SP – CEP: 18.120-000 (11) 4718-4721 osomu@mairinque.sp.gov.br
RESPONSÁVEL QUE FIRMOU O TERMO:	VANIL ALBERTINA RAIMUNDO
	Presidente
	CPF: 176.140.148-39
	E-mail particular: vanilraimundo@gmail.com
	E-mail pessoal institucional: osomu@mairinque.sp.gov.br
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO PÚBLICO:	OVIDIO ALEXANDRE AZZINI
	Prefeito Municipal
	CPF: 122.573.988-82
	Data de nascimento: 22/11/1970
	E-mail particular: alexandreazzini@hotmail.com
	E-mail pessoal institucional: gabinete@mairinque.sp.gov.br
ASSUNTO:	SUBVENÇÃO
PROCESSO Nº:	8503/2018-1
DATA:	13/11/2018
EXERCÍCIO:	2018
MUNICÍPIO:	MAIRINQUE-SP

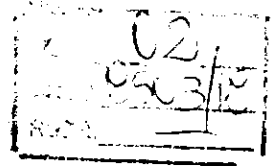
PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO
2018

CASA DA
CRIANÇA



ANEXO 5
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
REPASSES AO TERCEIRO SETOR



ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mairinque - SP
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Obra Social Municipal - Abrigo Argonauta Ortolani
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
VALOR REPASSADO: R\$ 20.180,39 (Vinte mil, cento e oitenta reais e trinta e nove centavos).
EXERCÍCIO: 2018
ADVOGADO(S): (**)

Pelo presente TERMO damos-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e consequente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Mairinque, 07 de novembro de 2018.

ÓRGÃO CONCESSOR:

Nome e Cargo: Ovídio Alexandre Azzini - Prefeito Municipal
E-mail institucional: gabinete@mairinque.sp.gov.br
E-mail pessoal: alexandreazzini@hotmail.com

Assinatura: _____

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

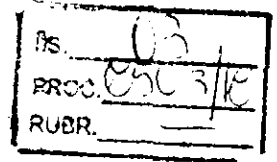
Nome e Cargo: Vanil Albertina Raimundo - Presidente OSOMU
E-mail institucional: osomu@mairinque.sp.gov.br
E-mail pessoal: vanilraimundo@gmail.com

Assinatura: _____

(*) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(**) Facultativo. Indicar quando já constituído.

ANEXO 6
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES



ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mairinque - SP
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção
LEI AUTORIZADORA: 3.572 de 01 de março de 2018.
OBJETO: Execução do Programa de Proteção a Criança e do Adolescente
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Obra Social Municipal - Abrigo Arganauto Ortolani
CNPJ: 51.930.022.001/0001-91
ENDEREÇO: Praça Dom José Gaspar da Fonseca N° 80 - Centro - Mairinque - CEP 18.1
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Vanil Albertina Raimundo


DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Prefeitura Municipal de Mairinque		550943000330001	28.09.2018	R\$ 4.996,74
		550943000330001	16.10.2018	R\$ 15.180,39
		550943000330001	16.10.2018	R\$ 5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FIANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 25.239,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 62,23

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária OBRA SOCIAL MUNICIPAL - Abrigo Arganauto Ortolani, vem indicar, na forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada, na importância total de R\$ 25.239,36 (Vinte e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos).

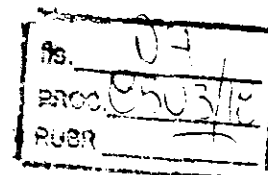
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERÍODO DE FINALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Pagº de Funcionários, Encargos Sociais e Despesas do Abrigo	01.10.2018 à 31.10.2018	Prefeitura Municipal de Mairinque	R\$ 25.048,71
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 25.048,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 190,65

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor

Mairinque, 07 de novembro de 2018.

Assinatura 
 Vanil Albertina Raimundo
 Presidente da OSOMU

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS



ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mairinque - SP

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: 3.572 de 01 de março de 2018.

OBJETO: Manutenção da Casa Lar - Abrigo Argonauta Ortolani

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Obra Social Municipal - Abrigo Argonauta Ortolani

CNPJ: 51.930.022/0001-91

ENDEREÇO: Avenida Major Saldanha, nº 120 - Nova Mairinque

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Vanil Albertina Raimundo.

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 20.180,39 (Vinte mil, cento e oitenta reais e trinta e nove centavos).

DATA DO DOCUMENTO	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Valor
02.10.2018	GUIA	FGTS 09/2018	P. M. Mairinque	R\$ 2.408,26
03.10.2018	Nota Fiscal Eletrônica	Revelação de fotos 3x4	P. M. Mairinque	R\$ 30,00
04.10.2018	DANFE	Gêneros Alimentícios	P. M. Mairinque	R\$ 407,53
04.10.2018	DANFE	Produtos de Limpeza	P. M. Mairinque	R\$ 733,25
08.10.2018	DANFE	Material de artesanato	P. M. Mairinque	R\$ 250,00
08.10.2018	DANFE	Material de artesanato	P. M. Mairinque	R\$ 307,23
08.10.2018	Cupom Fiscal	Refeição	P. M. Mairinque	R\$ 105,00
15.10.2018	Conta	Telefone Vivo 10-2018	P. M. Mairinque	R\$ 286,00
19.10.2018	DANFE	Material de Escritório	P. M. Mairinque	R\$ 109,50
19.10.2018	GUIA	GPS	P. M. Mairinque	R\$ 10.477,79
19.10.2018	GUIA	DARF - Receita Federal	P. M. Mairinque	R\$ 202,60
19.10.2018	Proc 0010275-11.2015.5.15.0108	17ª/25 - Acordo Valquíria Torres	P. M. Mairinque	R\$ 2.000,00
19.10.2018	Proc 0010317-60.2015.5.0108	05ª/25 - Acordo Fabiana Braga	P. M. Mairinque	R\$ 1.360,00
19.10.2018	DANFE	Material Elétrico	P. M. Mairinque	R\$ 117,60
19.10.2018	DANFE	Diversos	P. M. Mairinque	R\$ 7,00
19.10.2018	Recibo	Férias Ana Cláudia dos Santos Tol	P. M. Mairinque	R\$ 1.495,30
26.10.2018	Nota Fiscal Eletrônica	Manutenção de Impressora	P. M. Mairinque	R\$ 120,00
26.10.2018	Nota Fiscal Eletrônica	Honorários Contábeis	P. M. Mairinque	R\$ 230,00
29.10.2018	Recibo	Férias Roseane Neves de Feitas	P. M. Mairinque	R\$ 1.474,46
29.10.2018	Recibo	Férias Josefa Débora Romão	P. M. Mairinque	R\$ 2.851,19
	Extrato	Imposto de Renda	P. M. Mairinque	R\$ -
	Extrato	IOF	P. M. Mairinque	R\$ -
	Extrato	Despesa Bancária	P. M. Mairinque	R\$ 76,00
			TOTAL	R\$ 25.048,71

Mairinque, 07 de novembro de 2018.

Responsável:

Vanil Albertina Raimundo
Vanil Albertina Raimundo
Presidente da OSOMU

Nº	05
PROC.	005/18
DATA	

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL

Os membros do conselho fiscal da Obra Social Municipal abaixo relacionados declaram que aprovam a Prestação de Contas apresentada da **Casa da Criança**, referente o mês de o mês de **Outubro de 2018** repasse efetuado em **16/10/2018**, conforme Lei Municipal 3.572 de 01/03/2018, com recurso aplicado no Valor Total de **R\$ 20.180,39 (Vinte mil, cento e oitenta reais e trinta e nove centavos)**, Conforme instrução do Tribunal Contas de São Paulo.

Membro do Conselho Fiscal

Membro do Conselho Fiscal

Membro do Conselho Fiscal

Membro do Conselho Fiscal

Membro do Conselho Fiscal

Membro do Conselho Fiscal

Membro do Conselho Fiscal

fs.	06/1
PROG.	0203/12
RUBR.	

PARECER DA DIRETORIA DA OBRA SOCIAL MUNICIPAL

Os membros da **Diretoria** da Obra Social Municipal abaixo relacionados declaram que aprovam a Prestação de Contas apresentada da **Casa da Criança**, referente o mês de **Outubro de 2018** repasse efetuado em **16/10/2018**, conforme **Lei Municipal 3.572 de 01/03/2018**, com recurso aplicado no Valor Total de **R\$ 20.180,39 (Vinte mil, cento e oitenta reais e trinta e nove centavos)**, Conforme instrução do Tribunal Contas de São Paulo.

1) Vanil Albertina Raimundo - Presidente

RG 24.275.114-03 Vanil Albertina Raimundo

2) Analdilhana Bordinhon Barbosa – Vice-Presidente

RG 9.255.342-0 Analdilhana Barbosa

3) Loide Bordinhon Barbosa Pereira -- 1ª Secretária

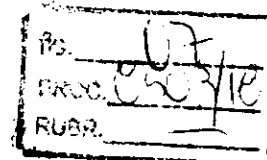
RG 4.433.225-7 Loide Bordinhon

4) Cleide Lima Leite de Campos – 2ª Secretária

RG 54.599-44 Cleide Lima Leite de Campos

5) Hortência Aparecida Pedroso – 2ª Tesoureira

RG 11.111.111-11 Hortência Aparecida Pedroso



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS / 2018
(Casa da Criança)
C/C 13468-6

Receitas	Outubro
Saldo Anterior	4.996,74
Subvenção P.M.M	20.180,39
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade	62,23
Juros de Aplicação (Rendimento Bruto)	0,00
Total	25.239,36

Despesas	Outubro
Pessoal	9.180,95
Encargos Sociais	13.088,65
Despesas Diversas	2.187,11
Medicamentos	0,00
Despesas Médicas	0,00
Hon. Contábeis	230,00
Conta de Telefone	286,00
Desp. Bancárias	76,00
ISSQN	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Devolução Prefeitura Municipal Mairinque	0,00
Total	25.048,71
Saldo Remanescente	190,65

Vanil Albertina Raimundo
 Vanil Albertina Raimundo
 Presidente

[Handwritten signature]

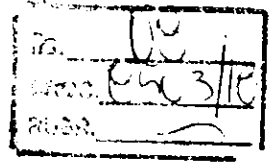


Consultas - Extrato de conta corrente

A33D010719021306011
01/11/2018 07:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 943-1
Conta corrente 13468-6 OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE
Período do extrato 10 / 2018

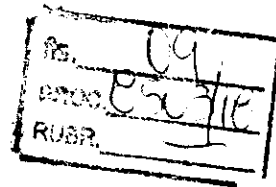


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.201	2.498,26 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/10/2018		1981	13079	100 Cheque Compensar	852.185		
04/10/2018		1981	13079	100 Cheque Compensar	852.186		
08/10/2018		8886	14014	100 Cheque Compensar	852.187		
10/10/2018		0000	13113	400 Impostos de Renda	892.831.001.566.659		
				Tarifa referente a 10/10/2018			
15/10/2018		0000	13105	303 Pagto. tarifa telefone	101.501	286,00 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
16/10/2018		0943	99015	470 Transferencia enviada	550.943.000.330.001		
				16/10 0943 330001-3 PREF MUN DE MA			
16/10/2018		0943	99015	470 Transferencia enviada	550.943.000.330.001		
				16/10 0943 330001-3 PREF MUN DE MA			
19/10/2018		0943	99015	470 Transferencia enviada	550.523.000.030.690	38.100,00 D	
				19/10 0523 30690-8 JAQUELINE RENA			
19/10/2018		0943	99015	470 Transferencia enviada	550.943.000.218.999	117,60 D	
				19/10 0943 218999-2 CARLOS A MERGU			
19/10/2018		0943	99015	470 Transferencia enviada	550.943.000.218.999		
				19/10 0943 218999-2 CARLOS A MERGU			
19/10/2018		0943	99015	470 Transferencia enviada	556.523.000.008.699		
				19/10 6523 8699-1 ANA CLAUDIA DO			
19/10/2018		0000	13105	100 Impostos Arrecadação	101.901	10.477,79 D	
				GPS- ident.: 51930022000191 - 09/2018			
19/10/2018		0000	13105	375 Impostos	101.902		
				DARF - 51.930.022/0001-91 -0561			
19/10/2018		0000	13105	100 Impostos Arrecadação	101.903		
				ITAU UNIBANCO S.A.			
26/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.601	120,00 D	
				JEFERSON DA SILVA 10592604845			
26/10/2018		0000	13105	393 TLD Transf. Eletr. Disponiv	102.602	280,00 D	
				104 4841 009363936000151 INOVE ASSESSO			
29/10/2018		0943	99015	470 Transferencia enviada	550.943.000.023.320	1.200,00 D	
				29/10 0943 23320-X ROSEANE NEVES			
29/10/2018		0943	99015	470 Transferencia enviada	550.943.000.115.519	2.251,00 D	
				29/10 0943 115519-9 JOSEFA DEBORA			
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB468430 VANIL ALBERTINA RAI.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO DE 2018

Coordenação e Administração Financeira

01/10/2018 – Segunda – Feira

Retiramos os documentos de Registro Geral das crianças B.M.M e R.M.A;

Aula de Artesanato Pedagoga no recinto do Abrigo;

Reforço Escolar Pedagoga no recinto do Abrigo;

Revisão dos cartões de ponto, digitação dos Relatórios Financeiros e Digitação do Relatório de Atividades, Montagem dos documentos para Relatório de Prestação de Contas do mês de Setembro, Xérox de documentação total da Prestação de Contas;

Recolhimento FGTS referência 09/2018;

02/10/2018 – Terça – Feira

Aula de Artesanato colaboradora Evanilde Versolato Giorgetti junto com a pedagoga Débora no recinto da Casa da Criança;

04/10/2018 – Quinta – Feira

Visita assistida da genitora dos residentes R.A.M e B.M.A;

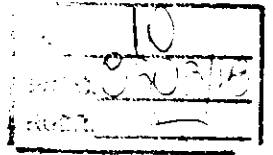
Compra mensal realizada no Supermercado Makro em Sorocaba – Coordenadora e Administradora Financeira;

05/10/2018 – Sexta – Feira

Teste de futebol residente P.C.F com o professor da rede Municipal;

Foi protocolado documentação de liberação de verba mensal na Prefeitura Municipal de Mairinque;

Aula de Artesanato Pedagoga no recinto do Abrigo;



Reforço Escolar Pedagoga no recinto do Abrigo;

08/10/2018 - Segunda – Feira

Criança R.M.A foi levada ao Pronto Atendimento da Beneficência Hospitalar de Mairinque;

Triagem para os residentes B.M.M. e R.M.A no Centro de Reabilitação Bem me Quer;

Serviços administrativos de banco na agência do Banco do Brasil;

Atendimento com a família dos residentes B.M.M. e R.M.A;

Foi necessário acionar polícia municipal por conta de acidente no alambrado externo do abrigo que foi parcialmente derrubado por uma carreta desgovernada, foi efetuado boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia – DEPOL e um na Guarda Municipal;

Aula de Artesanato Pedagoga no recinto do Abrigo;

Reforço Escolar Pedagoga no recinto do Abrigo;

09/10/2018 – Terça – Feira

Compra de Material para aula de artesanato das crianças em São Paulo;

Foi retirado na Prefeitura Municipal de Mairinque o Boletim de Ocorrência da Guarda Municipal;

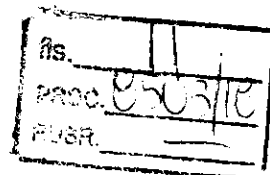
Entramos em contato com a empresa responsável pela carreta que colidiu com o alambrado na Casa da Criança

Aula de Artesanato Pedagoga no recinto do Abrigo;

Reforço Escolar Pedagoga no recinto do Abrigo;

Aula de Artesanato colaboradora Evanilde Versolato Giorgetti junto com a pedagoga Débora no recinto da Casa da Criança;

10/10/2018 – Quarta - Feira



Reunião no Departamento de Educação – Coordenadora e Pedagoga;
Aula de Artesanato Pedagoga no recinto do Abrigo;
Reforço Escolar Pedagoga no recinto do Abrigo;

11/10/2018 - Quinta – Feira

Atendimento psiquiátrico no CAPS 1 para o residente B.S.S, acompanhado por profissional do Abrigo;

Aula de Artesanato Pedagoga no recinto do Abrigo;
Reforço Escolar Pedagoga no recinto do Abrigo;
Visita assistida da genitora dos residentes R.A.M e B.M.A;

15/10/2018 - Segunda – Feira

Retiramos o raio x do residente W.V.M realizado na Beneficência Hospitalar de Mairinque para avaliação do Ortopedista;

Visita casa da ex residente em acompanhamento A.A.O – coordenadora e pedagoga;

Aula de Artesanato Pedagoga no recinto do Abrigo;
Reforço Escolar Pedagoga no recinto do Abrigo;

16/10/2018 – Terça – Feira

Reunião na Escola Sara Mazeu no Bairro Dona Catarina para alinhamento do desacolhimento provável do residente W.V.M;

Aula de Artesanato Pedagoga no recinto do Abrigo;
Reforço Escolar Pedagoga no recinto do Abrigo;

Aula de Artesanato colaboradora Evanilde Versolato Giorgetti junto com a pedagoga Débora no recinto da Casa da Criança;



fs.	2
PROC.	050718
RUBR.	

17/10/2018 – Quarta – Feira

Levar documentação no Banco Santander da residente P.C.F;
Aula de Artesanato Pedagoga no recinto do Abrigo;
Reforço Escolar Pedagoga no recinto do Abrigo;

18/10/2018 – Quinta – Feira

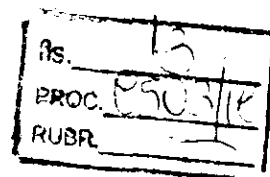
Protocolada Prestação de Contas referente ao mês de setembro na Prefeitura Municipal de Mairinque;
Aula de Artesanato Pedagoga no recinto do Abrigo;
Reforço Escolar Pedagoga no recinto do Abrigo;
Visita assistida da genitora dos residentes R.A.M e B.M.A;

19/10/2018 – Sexta – Feira

Retirada medicação na Farmácia do posto de Saúde do residente W.V.M;
Treino em São Paulo do residente W.V.M
Aula de Artesanato Pedagoga no recinto do Abrigo;
Reforço Escolar Pedagoga no recinto do Abrigo;
Recolhimento dos Encargos da folha de Pagamento – INSS e DARF referência 09/2018

22/10/2018 – Segunda – Feira

Atendimento psicológico em grupo no Centro de Reabilitação Bem me Quer para o residente B.S.S;
Aula de Artesanato Pedagoga no recinto do Abrigo;
Reforço Escolar Pedagoga no recinto do Abrigo;



23/10/2018 – Terça – Feira

Curso residente P.C.F;

Aula de Artesanato Pedagoga no recinto do Abrigo;

Reforço Escolar Pedagoga no recinto do Abrigo;

Aula de Artesanato colaboradora Evanilde Versolato Giorgetti junto com a pedagoga Débora no recinto da Casa da Criança;

24/10/2018 – Quarta – Feira

Visita assistida da genitora dos residentes R.A.M e B.M.A;

Curso residente P.C.F;

Aula de Artesanato Pedagoga no recinto do Abrigo;

Reforço Escolar Pedagoga no recinto do Abrigo;

25/10/2018 – Quinta – Feira

Atendimento psiquiátrico residente W.V.M acompanhado do psicólogo do Abrigo;

Capacitação para o psicólogo do Abrigo promovido pelo CMAS;

Foi providenciada compra de medicação não fornecida pela rede do residente W.V.M;

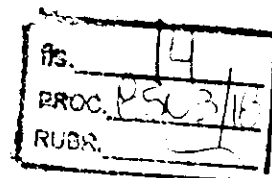
Aula de Artesanato Pedagoga no recinto do Abrigo;

Reforço Escolar Pedagoga no recinto do Abrigo;

Visita assistida da genitora dos residentes R.A.M e B.M.A;

29/10/2018 – Segunda Feira

Rematricula escolar da residente R.A.M



Aula de Artesanato Pedagoga no recinto do Abrigo;
Reforço Escolar Pedagoga no recinto do Abrigo;

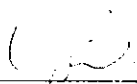
30/10/2018 – Terça – Feira

Aula de Artesanato Pedagoga no recinto do Abrigo;
Reforço Escolar Pedagoga no recinto do Abrigo;


31/10/2018 – Quarta – Feira

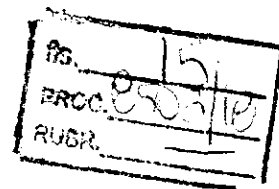
Reunião Escolar referente ao residente B.M.M – pedagoga Abrigo;
Reunião Escolar – Escola Horácio Ribeiro, referente ao residente B.S.S;
Apontamento das horas extras e faltas quando houver para fechamento da folha de pagamento 10/2018;
Fechamento do Relatório de atividades.

Mairinque, 31 de outubro de 2018.



Marlene Sanchez Alves
Coordenadora
Casa da Criança de Mairinque





CASA DA CRIANÇA
RELATÓRIO MENSAL OUTUBRO 2018

- 01/10 – Elaboração de relatório.
02/10 – Escuta com genitora do adolescente W. V. M.
03/10 – Escuta com os pais da adolescente B. S. S.
04/10 – Escuta com a genitora das crianças B. M. M.; R. M. A.
Escuta com o adolescente W. V. M.
Visita assistida da genitora das crianças B. M. M.; R. M. A.
05/10 – Escuta com educadora.
Escuta com a adolescente P. C. F.
08/10 – Elaboração de relatório.
Reunião com equipe técnica do Bem me Quer.
Escuta com o genitor da criança R. M. A.
Visita assistida do genitor da criança R. M. A.
09/10 – Escuta com educadora.
Escuta com a adolescente B. S. S.
10/10 – Escuta com o adolescente W. V. M.
Visita Domiciliar.
11/10 – Acompanhamento da adolescente B. S. S. ao psiquiatra.
Visita assistida da genitora das crianças B. M. M.; R. M. A.
15/10 – Reunião de equipe.
Visita Domiciliar.
Reunião com equipe técnica CREAS.
16/10 – Elaboração de relatório.
17/10 – Escuta com educadora.
Escuta com a criança B. M. M.
18/10 – Escuta com o adolescente W. V. M.
Visita assistida da genitora das crianças B. M. M.; R. M. A.
19/10 – Escuta com a adolescente P. C. F.
Escuta com a adolescente B. S. S.



NS.	10
PROG.	000312
RUBR.	

22/10 – Visita domiciliar.

23/10 – Escuta com educadora.

Escuta com o adolescente W. V. M.

24/10 - Visita assistida da genitora das crianças B. M. M.; R. M. A.

25/10 – Capacitação.

26/10 – Visita assistida do genitor da criança R. M. A.

29/10 – Escuta com o adolescente W. V. M.

Elaboração de relatório.

30/10 – Escuta com a adolescente P. C. F.

Reunião CMAS.

31/10 – Reunião escolar da adolescente B. S. S.

Visita Domiciliar.

Escuta com a adolescente B. S. S.

Ilde Romão Siqueira
Piauí
07/11/2018

Mairinque, 07 de novembro de 2018.



Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y051030434135016
05/10/2018 10:37:49

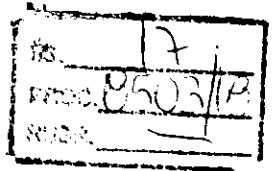
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.49
0943100943 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE
AGENCIA: 0943-1 CONTA: 13.468-6
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAD GRF
Codigo de Barras	85B5000024-0 08260179181-3 00762105085-4 19300220001-1
Data do pagamento	02/10/2018
CNPJ/CEI/CPF	51930022/0001-91
COMPETENCIA	09/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2018
VALOR DEPOSITO	2.408,26
Valor Total	2.408,26

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.771.90C.D0F.AED.78F



OSOMU OBRA SOCIAL MUNICIPAL
SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME
LEI MUNICIPAL 2.211 DE 2018

Transação efetuada com sucesso por: JB468430 VANIL ALBERTINA RAI.

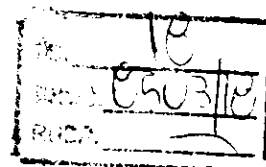
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -
-- AUTENTICAÇÃO --
Esta cópia confere com o original
P. M. Mairinque, 22 NOV 2018 /
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2018 - 15:05:26



01-RAZÃO SOCIAL/NOME OBRA SOCIAL MUNICIPAL				02-DDD/TELEFONE (0011)47183420
03-FRAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.103,26	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO TIPO / E 51.930.022/0001-91	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 2.408,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.408,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858500000240 082601791813 007621050854 193002200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2018 - 15:05:26

OSOMU OBRA SOCIAL MUNICIPAL
SUBVENÇÃO CONECTIVA - COMOP-III
MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME OBRA SOCIAL MUNICIPAL				02-DDD/TELEFONE (0011)47183420
03-FRAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.103,26	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO TIPO / E 51.930.022/0001-91	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 2.408,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.408,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858500000240 082601791813 007621050854 193002200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -

— AUTENTICAÇÃO —

Esta cópia confere com o original
P. M. Mairinque, 22 NOV 2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

18120-000 - LAMARTINE NAVARRO 514 - CENTRO - MAIRINQUE - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS	Número Nota Fiscal: 620	Data Emissão: 05/09/2018	Chave: HJEY-TJSS
------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

EDEVAL VIEIRA PINTO ME

RUA SANTOS DUMONT, 45 - CENTRO - MAIRINQUE - SP

CNPJ/CPF: 56.212.517/0001-07 Inscr. Estadual/RG: 432.006.531.112
 Email: contabilcamposdeptofiscal@uol.com.br
 Telefone: 4718-1168 Inscrição Municipal: 594

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE
 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2018
 Atividade: 13.02 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truçagem e congêneres

9503/18

Dados do Tomador do Serviço

Obra Social Municipal

Praça José Gaspar da Fonseca nº80 - Centro
 MAIRINQUE - SP - CEP: 18120000
 CNPJ/CPF: 51930022000191
 E-mail:
 End. Cobrança: Rua Santos Dumont 45

Inscrição Estadual: isento

Inscrição Municipal:

Qtde Discriminação dos Serviços

1 Fotos 3x4

Valor: 15,00 Valor Total: 30,00

OSOMU OBRA SOCIAL MUNICIPAL
 SUBVENÇÃO CONFERIDA CONFORME
 LEI MUNICIPAL

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -

--- AUTENTICAÇÃO ---

Esta cópia confere com o original
 P. M. Mairinque, 22 NOV 2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPTU

Observação:

Total dos Serviços	30,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
	ISS	IRRF	EPS	INSS	INSS	INSS	OUTROS	OUTROS	
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.mairinque.sp.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão 05/09/2018	RECEBI DA EMPRESA EDEVAL VIEIRA PINTO ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 620	
Chave HJEY-TJSS	
Local / Data	Assinatura

Agência 943-1

Conta corrente 13468-6 OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE

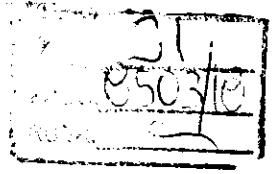
Data 04/10/2018 Valor R\$ 1.140,78 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981. Documento 852.186 lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente na data acima.

(Um mil e cento e quarenta reais e setenta e oito centavos.)

Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANIL ALBERTINA RAI em 05/10/2018 09:38:47



OSOJAU OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE
SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONECTANT
CET MUNICIPAL

• PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE •

— AUTENTICAÇÃO —

Esta cópia confere com o original

P. M. Mairinque, 22 NOV 2018/

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



MAKRO ATACADISTA SA
RUA CARLOS TAVARES DE SA, 100
JARDIM INDUSTRIAL - JARDIM INDUSTRIAL
CAMPINAS - SP

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO

3518 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0444 2310 1704 3563

No. 000.044.423

SÉRIE 5

FOLHA 1 de 1

Consulte de autenticação no portal nacional da NF e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180676287540 - 03-10-2018 09:44:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIO.

C.N.F.P.J.

44.000.000-00

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

RONE/RAZÃO SOCIAL

C.N.F.P.J./C.P.F.

DATA DA EMISSÃO

51.930.022/0001 91

03-10-2018 09:44:15

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AV. JOSÉ CARLOS DA FONSECA, 80

CENTRO

18120000

03-10-2018 09:44:15

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MAIRINQUE

114784108

SP

09:44:15

FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

13,87	13,89	0,00	0,00	0,00	407,53
EX. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.F.P.J./C.P.F.

9 - Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	TRIO				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -
--- AUTENTICAÇÃO ---
Esta cópia confere com o original
RESERVADO AO FISCO
P. M. Mairinque. 22/NOV 2018
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

fts. 22
PROC. 0202/18
RUBR.



MAKRO ATACADISTA SA
RUA...
Cidade...

CHAVE DE ACESSO
0 - ENTRADA 1 3518 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0444 2510 1704 7478
1 - SAÍDA

No. 000.044.425
SERIE 5
FOLHA 1 de 1

Protocolo de Autorização de Uso
135180676304277 - 03-10-2018 09:48:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.E.F.F.

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

NOME RAZÃO SOCIAL

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

733,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.E.F.F. CUF.F.

9 - Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

RESERVAÇÃO DO FISCO
SOMU FIBRA SOCIAL MARRON
SUSCENSAO COM ENTREGA CONDICIONADA
10/11/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
--- AUTENTICAÇÃO ---
Esta cópia confere com o original
P. M. Mairinque, 22 NOV 2018
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23
10000850312
2018



CASA DO PANO ALVEJADO COMERCIAL LTDA. - ME
RUA BRESSER 1310
BRAS
Sao Paulo - SP - CEP: 03053-000
Telefone: (11) 2692-6031
Email: casadopanoaiv@boi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAIDA 5

Nº 000.002.288
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 1004 3258 0400 0111 5500 1000 0002 6810 0126 0013

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
130700691729555 2018-10-09 13:46:38-03:00

INDICADOR DA OPERAÇÃO
01 - Nota à vista
INSCRIÇÃO ESTADUAL 04 325 804/0001-11
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 04 325 804/0001-11
CNPJ 04 325 804/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: EMPRESA SOC. ALV. ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL
Endereço: RUA D. JOSE G. DA FONSECA, 80
Município: MAIRINQUE
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 18120-000
UF: SP
Telefone/Fax: (11) 4718-4721
CNPJ/CPF: 51.930.022/0001-91
Data da Emissão: 09/10/2018
Data da Saída/Entrada: 09/10/2018
Hora da Saída: 13:46

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

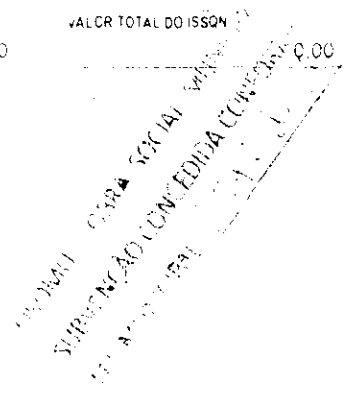
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: EMPRESA SOC. ALV. ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL
Frete por Conta: 9 (0-Emitente, 1-Destinatário, 2-Tercários, 9-Sem frete)
Código Antt: 9
Placa do Veículo: 000 000 000-00
Município: MAIRINQUE
UF: SP
Inscrição Estadual:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01010100	PANO DE LOPA FELPUDO (PIG)	63026000	102	5102	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010100	TOALHA DE MESA 200x140 (BUBAL) (M. STA)	63041990	102	5102	UN	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010100	TOALHA DE MESA 140x100 (M. STA)	63045000	102	5102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010100	TOALHA DE MESA 140x100 (M. STA)	63045000	102	5102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010100	TOALHA DE MESA 140x100 (M. STA)	63045000	102	5102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010100	TOALHA DE MESA 140x100 (M. STA)	63045000	102	5102	UN	5,00	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010100	TOALHA DE MESA 140x100 (M. STA)	63045000	102	5102	UN	40,00	1,90	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010100	TOALHA DE MESA 140x100 (M. STA)	63045000	102	5102	UN	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010100	PANO DE LOPA FELPUDO ESTAMPADO (BONFET)	63026000	102	5102	UN	4,00	14,75	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
Município: MAIRINQUE
Valor Total dos Serviços: 0,00
Base de Cálculo do ISSQN: 0,00
Valor Total do ISSQN: 0,00

VALORES ADICIONAIS
Tributos Complementares: 0,00
Reservado ao Fisco: 0,00



- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -
AUTENTICAÇÃO
Esta cópia confere com o original
P. M. Mairinque, 22/NOV 2018
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

fis. 24
PROC. 050318
RUBR.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



ARMARINHOS FERNANDO LTDA
RUA 25 DE MARÇO N° 864 - C CENTRO MERCADO
SAO PAULO - SP CEP 01021-100
Fone/Fax: (0xx11) 33250400 / 3325-0401

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0 1
Saída: 1

N° 000.535.953

SÉRIE:1 Página 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3518 1048 0762 2800 0191 5500 1000 5359 5313 3879 3151

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A

Protocolo de Autorização de uso
135180691357341 09/10/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109667825118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
48076228000191

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CÓRPA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CNPJ / C.P.F.
51930022000191

DATA DA EMISSÃO
09/10/2018

ENDEREÇO
RUA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA N° 80

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
1B120-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/10/2018

MUNICÍPIO
MAIRINQUE

FONE / FAX
(0xx11) 470B-2708

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

00991 09/10/2018 307.23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	323,39
VALOR DO FRETE	0,000000	VALOR DO SEGURO	0,000000	DESCONTO	-16,160000	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,000000	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	307,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUME	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					15,000000	15,000000

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFDP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7897522751335	FITA C N S N-01 ORD 40 7MM C/10MTS COR 66	58063200	000	5929	PE	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898451133599	BARBANTE EURO ROMA 4/8 457MTS COR CRU	52053400	000	5929	RL	6,00	9,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898632541151	BARBANTE EURO ROMA 4/8 457MTS COR 1150	52053400	000	5929	RL	1,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898451134985	BARBANTE EURO ROMA 4/8 457MTS COR 1070	52053400	000	5929	RL	2,00	9,70	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898451135258	BARBANTE EURO ROMA 4/8 457MTS COR 902	52053400	000	5929	RI	1,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898451134138	BARBANTE EURO ROMA 4/8 457MTS COR 500	52053400	000	5929	RL	1,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898451134251	BARBANTE EURO ROMA 4/8 457MTS COR 1000	52053400	000	5929	RL	2,00	9,70	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898451134183	BARBANTE EURO ROMA 4/8 457MTS COR 801	52053400	000	5929	RL	2,00	9,70	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898451134114	BARBANTE EURO ROMA 4/8 457MTS COR 450	52053400	000	5929	RL	2,00	9,70	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898451135142	BARBANTE EURO ROMA 4/8 457MTS COR 700	52053400	000	5929	RL	1,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899206140466	SALADEIRA RIO CHENS REDONDA RASA 35CM	39241000	100	5929	UN	2,00	6,70	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899324201292	BORDADO TRADER RF 20076 COR BRANCO	58101000	100	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789922743729	FITA C N S N-01 ORD 40 7MM C/10MTS COR 30	58063200	000	5929	PE	6,00	1,45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63951611148	COLHER DE MESA LEMPO RU12HT RF 114	82119100	000	5929	CART	4,00	5,90	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877861	MA TR & BABY REDONDO N-10 C/12	85051910	000	5929	CART	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899050902968	BORDADO MARILDA MOD 02 PASSA FITA	58101000	000	5929	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899324200332	BORDADO TRADER RF 20048 COR BRANCO	58101000	100	5929	UN	3,00	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898451134107	BARBANTE EURO ROMA 4/8 457MTS COR 270	52053400	000	5929	RL	2,00	9,70	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899206168545	PRATO DE SOBREMESA RIO CHENS 18CM FLOR	39241000	100	5929	UN	20,00	1,80	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

Dados Adicionais

Informações complementares

VENDEDOR: 6883-GABRIEL DA SILVA VEGA
CUPOM FISCAL: 001744-036 DE: 09/10/2018
jocy ICMS rec S.T art 313-Z15 do RICMS/00.

VENDEDOR: 6883-GABRIEL DA SILVA VEGA
CUPOM FISCAL: 001744-036 DE: 09/10/2018
jocy

Reservado ao Fisco

fs. 35
PROC. 8503/18
RUBR.

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -

--- AUTENTICAÇÃO ---


Esta cópia confere com o original

P. M. Mairinque 22 NOV 2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECEBIMENTO PARA SOCIAL MUNICÍPIO
 RECEBIMENTO CONCEDIDA CONFORME
 11/11/2018 10:11:11

LANCHONETE H M LTDA - ME
 RUA COM. AFONSO KHERLAKIA, 180 - SE
 SAO PAULO SP
 CNPJ: 59.803.676/0001-66 IE: 112.262.432.113
 09/10/2018 12:30:53 CCF: 026069 COD: 030502
 CNPJ/CPF Consumidor: 51930022000191
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL. UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 000000000003 REFEICAO (Un 118,00% 105,00)
TOTAL R\$ 105,00
 Dinheiro 105,00
 Val Trib. Fed. R\$ 4,41 (4,20%) Est. R\$ 7,35 (7%) IBP
 T
 QUIT SEMPRE
 2157-3F8F7268E3 E7L032 99 DCC233 B5867 00C42 7CF
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:003 Lj:001
 DPR:root
 FFFFFFFFEBIIHACF 09/10/2018 12:30:59
 FAB:DR0813BR000000402168

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIFUMQUE -
 --- AUTENTICAÇÃO ---
 Esta cópia confere com o original
 P. M. Malrinque, 22 NOV 2018
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


R\$. 20
 PROC. 5503/E
 RUBR.



Consultas - EmissĂo de comprovantes

A33G1610333822970*2
16/10/2018 11:18:12

CADASTRO DE SISTEMAS PARA EMISSĂO DE COMPROVANTES
DE CONSULTAS A SERVIDORES MUNICIPAIS
0000000001 1000000001 0000000001 0000000001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

IDENTIFICACĂO: JUBA C/1/00N DE MATEMÁTICA
RUELETA: 0940-1 DUNIA: 12.406-6

COMPROVANTE TELECOMUNICACĂO DE
PAGAMENTO: 6965.011000-00 686000000000-3
647.000000-0 00180180015-2
VALOR PAGADO: 1.500,00
VALOR TOTAL: 1.500,00

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICAACĂO SITEB: 6.0040.50P.F00.507.900

TransaĂĂo efetuada com sucesso por: JB468430 VANIL ALBERTINA RAI

DECLARAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS
AUTENTICAACĂO CONCEDEIDA ELECTRONICAMENTE
em 22/11/2018 11:58:12

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE - RS
AUTENTICAACĂO
Esta copia confere com o original
P. M. Mairinque, 22/NOV 2018
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
[Signature]

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Jardim Merquês,
São Paulo - SP - CEP: 04571-938
IE: 106383649112 - IM: 2.871.444-0 - CNPJ: 02.508.15/0001-91
Site: www.vivo.com.br

Local: 11357
Uso: REGULAR
Telefone: 4708-4064 0
DV: 8
NRC: 03511690244
Total da Fatura: 286,00
Vencimento: 15/10/2018
Mês: 10/2018



OTC CAMPINAS/SP - PL14
OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE
AV. SALDANHA MAJ. 120 - VL NOVA MAIRINQUE
18120-000 - MAIRINQUE - SP



720205188956990000000103320061018

Vencimento: 15/10/2018

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Outros Serviços	144,95
Outros Serviços	6,99
Subscrição de Serviços de Terceiros	134,95
TOTAL A PAGAR	286,00

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada as tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada as tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL: 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Roteiro de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -

AUTENTICAÇÃO

Esta cópia confere com o original
P. M. Mairinque. 22 NOV 2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Telefone	Mês	DV	Complemento
	4708-40640	10/18	8	1172 8645
Total da Fatura	286,00	DV	1	Vencimento
				15/10/18

Não é válido ou portável este documento por ser emitido em processamento.

Responsável do Agente Atendimento: Não informado no boleto



848500000027 860010291133 574708406404 101871810152

Assinatura: *DR*

RRC: 950315

RUR: 1

MANIFESTAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESTADO

DEBENTURADO Nº 1.000.000,00
ATRIBUIÇÃO Nº 144-01/18
CONTRATO Nº 18.464-0
ANEXO Nº 1/18
RUA DO COMENDANTE JOSÉ MARQUES DE MOURA, 1000
CARRIÓTIPO Nº 1000
CARRIÓTIPO Nº 1000
CARRIÓTIPO Nº 1000
CARRIÓTIPO Nº 1000

RECEITA DE EMPL.	101.903
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	15.112.200
RECEITA DE PATRIMÔNIO	15.107.000
RECEITA DE OUTROS	109.000
TOTAL	341.213

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 144-01/18


fs. 39
 PROC. 2503/18
 RUBR.

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -

--- AUTENTICAÇÃO ---

Esta cópia confere com o original
 P. M. Mairinque, 27 NOV 2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Cobrança Expressa - Emissão de Boletó



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05.11.2018	
Beneficiário PAPELARIA HIRAKAWA LTDA CNPJ 51.927.499/0001-18					Agência/Código Beneficiário 6424/27146-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R DR PAULO FERRAZ BRAGA 32 CENTRO MAIRINQUE SP 18120-000						
Data do documento 04/10/2018	No. Do documento 1821	Espécie doc. DS	Acerte N	Data Processamento 04/10/2018	Nosso Número 157/66906655-9	
Use do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 109,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,00 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MK CNPJ/CPF 51930022000191						
Endereço: PR D JOSE GASPAR DA FONSECA 91 18120-000 CENTRO MAIRINQUE SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.57668 90665.596426 42714.660001 3 76990000010950

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05.11.2018	
Beneficiário PAPELARIA HIRAKAWA LTDA CNPJ 51.927.499/0001-18					Agência/Código Beneficiário 6424/27146-5	
Data do documento 04/10/2018	No. Do documento 1821	Espécie doc. DS	Acerte N	Data Processamento 04/10/2018	Nosso Número 157/66906655-9	
Use do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 109,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,00 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MK CNPJ/CPF 51930022000191						
Endereço: PR D JOSE GASPAR DA FONSECA 91 18120-000 CENTRO MAIRINQUE SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação


Autenticação Mecânica



OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE
— AUTENTICAÇÃO —
 Esta cópia confere com o original
P. M. Mairinque, 22/NOV 2018
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

No. 30
 P. M. 050318

CÓDIGO DE BARRAS DE APLICAÇÃO DE DANFE - OS SERVIÇOS CUMPRAM-SE SOB O REGIME DE CANCELAMENTO DE DANFE		SEI Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.821
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

PAPELARIA HIRAKAWA LTDA ME AV. DR. PAULO FERRAZ BRAGA, 32 - - CENTRO, Mairinque, SP - CEP: 18120000 - Fone/Fax: 1147082233	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3518 1051 9274 9900 0118 5500 1000 0018 2110 0830 9326 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.821 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180680566547 - 04/10/2018 13:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 432000269110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VENDEDOR 51.930.022/0001-91	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO COMPRADOR 18120-000	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 18120-000
-------------------------------	------------------------------------	--	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		UNIDADE	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE		51.930.022/0001-91	04/10/2018
ENDEREÇO PRACA D. JOSE GASPAR DA FONSECA, 80 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 18120-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Mairinque	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA	


CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CACULÇÃO DOS IMPOSTOS	0,00	VALOR DOS IMPOSTOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	DISCONTO	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA FATURA	109,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
INSERÇÃO	NUM. NÚMERO
QUANTIDADE	ESPECIE
0	CAIXA
UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
0	0,00
VALOR TOTAL	0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR PIS	VLR COFINS
1304	PAP SUE A4 BRNO 500FC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,55	48025610	0500	5929	PC	2,0000	19,9000	39,80					
1304	COCA COLA 1,5L VAZ 120GR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,15	35091090	0101	5929	PL	1,0000	5,1000	11,25					
1304	CANETA FABER - TAIL EX - MED. A 052 CADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,15	96051090	0500	5929	PL	1,0000	1,5000	4,50					
1308	ADESIVO STRAS 10RAS DUPLAS 2,5X30 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,23	35069900	0101	5929	PC	1,0000	6,0000	6,10					
1308	ADESIVO PEROLA STRASS 7X18 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,20	35069110	0101	5929	PC	1,0000	5,0000	5,00					
1124	APAGADOR QUADRO BIANCO RADIX AZ/PT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,68	96085000	0500	5929	PC	1,8000	17,5000	17,50					
1228	TERMOPLINA LEITOSA ACRILEX 100ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,23	39051200	0101	5929	PC	1,0000	5,9000	5,90					
9525	VERNIZ CRAQUELE ACRILEX 100ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,27	32091020	0500	5929	PC	1,0000	0,5000	0,50					
14883	TINTA ARTESANATO ACRILEX 100ML 519 BR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,26	32131000	0101	5929	PC	1,0000	0,7500	0,75					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Este documento é emitido por empresa optante pelo Simples Nacional, sob o regime de tributação simplificada, e não possui fins fiscais. Para fins fiscais, consulte o Livro de Registro em Transparencia Informacional (LRTI) disponível no site da Prefeitura Municipal de Mairinque.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE AUTENTICAÇÃO Esta cópia confere com o original P. M. Mairinque, 22 NOV 2018 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAPELARIA HIRAKAWA LTDA ME AV. DR. PAULO FERRAZ BRAGA, 32 - - CENTRO, Mairinque, SP - CEP: 18120000 - Fone/Fax: 1147082233		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Q - Fatura: 1 N° 000.001.821 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCAL  35181051927499000118550010000018211008309320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180680566547 - 04/10/2018 13:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 432000269110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 51.927.499/0001-18	
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

1000000 - CBR - SOCIAL - 40110
 2000000 - CBR - COM. EDUA - COM. ORC
 1000000 - CBR - COM. EDUA - COM. ORC

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE		Nº: 32
AUTENTICAÇÃO		PROC. 8513/R
Esta cópia confere com o original		RUA:
P. M. Mairinque, 22/NOV 2018		
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

RECEITA Nº 18120-100 DATA: 26/09/2018 HORA: 15:05:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

OBRA SOCIAL MUNICIPAL

PRACA DON JOSE GASPAR DA FONSECA 80

MAIRINQUE

MAIRINQUE

13120-100

2 - PENSAMENTO

INSS EXCLUSIVO INSS

ATENÇÃO: É NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DA GUIA PARA RECEBIMENTO

DE PENSAMENTO DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

FISCAL DA RECEITA FEDERAL QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ATRIBUÍDA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA

PROPORCIONAL NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 51.930.022/2018-01

6 - VALOR DO INSS(+) 8.747,81

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 11.741,29

10 - ATUAL MINERATÁRIA

11 - VALOR ARRECADADO 19.477,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECEBIMENTO NO PPS

PLANO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PPS

RECEITA Nº 18120-100 DATA: 26/09/2018 HORA: 15:05:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

OBRA SOCIAL MUNICIPAL

PRACA DON JOSE GASPAR DA FONSECA 80

MAIRINQUE

MAIRINQUE

13120-100

2 - PENSAMENTO

INSS EXCLUSIVO INSS

ATENÇÃO: É NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DA GUIA PARA RECEBIMENTO

DE PENSAMENTO DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

FISCAL DA RECEITA FEDERAL QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ATRIBUÍDA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA

PROPORCIONAL NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR 51.930.022/2018-01

6 - VALOR DO INSS(+) 8.747,81

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 11.741,29

10 - ATUAL MINERATÁRIA

11 - VALOR ARRECADADO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECEBIMENTO NO PPS

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -

Esta cópia confere com o original

P. M. Mairinque. 27/09/2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

fs. 34

PROC. 8503/18

RUBR.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

02 - Período de apuração	30/09/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	51.930.022/0001-91
04 - Código da receita	0501
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/10/2018
07 - Valor Principal	202,60
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	202,60
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone
OBRA SOCIAL MUNICIPAL

Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 9,99.

Ref: Pagamento

- Recorte Aqui -



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

02 - Período de apuração	30/09/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	51.930.022/0001-91
04 - Código da receita	0501
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/10/2018
07 - Valor Principal	202,60
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	202,60
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone
OBRA SOCIAL MUNICIPAL

Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 9,99.

Ref: Pagamento

- Recorte Aqui -

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -

— AUTENTICAÇÃO —

Esta cópia confere com o original

P. M. Mairinque, 22/NOV 2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

36
PROC. 050318
RUBR.

BANCO DO BRASIL - 123456789
DEPARTAMENTO DE TRANSAÇÕES
CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE MAIRINQUE
DEPARTAMENTO DE TRANSAÇÕES
DATA DE REALIZAÇÃO 19/10/2018
VALOR DE R\$ 10.000,00
***** TRANSFERÊNCIA PARA *****
DEPARTAMENTO DE TRANSAÇÕES DE MAIRINQUE
AGÊNCIA DE MAIRINQUE
DEPARTAMENTO DE TRANSAÇÕES
DEPARTAMENTO DE TRANSAÇÕES

UNICOM - COM. SERVIÇOS DE
SUBVENÇÃO CON. FINAN. COM. MUN.
C.M. MAIRINQUE

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -
--- AUTENTICAÇÃO ---
Esta cópia confere com o original.
P. M. Mairinque, 22/NOV/2018
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ns. 37
enc. 850318
SPAR

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA VARA DO TRABALHO DE
SÃO ROQUE – SP.

PROCESSO N.º 0010275-11.2015.5.15.01058

VALQUIRIA TORRES CAMARGO, neste ato devidamente representada por seu advogado e procurador infra-assinado, e OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE neste ato representada por seu advogado e procurador infra-assinado, vem respeitosamente a presença de V. Exa ao fito de informar que as partes houveram por bem se compor para por fim a presente ação conforme cláusulas que se seguem:

1-) A reclamanda irá pagar a reclamante o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2-) Os pagamento serão feito em vinte e cinco parcelas de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) com o vencimento todo o dia 26 de cada mês.

O pagamento da primeira parcela será efetuado cinco dias após o protocolo da petição de acordo, sendo que as demais parcelas serão pagas todo o dia 26 de cada mês. No caso de cair em um sábado, domingo ou feriado o pagamento sera efetuado no primeiro dia útil subsequente

4. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito em conta bancária em nome da patrona da reclamante DRA JAQUELINE RENATA SANTOS DE OLIVEIRA agência 0523-1 conta 30.690-8.

5.) Fica estipulado a multa de 50% no caso de inadimplemento bem como o vencimento antecipado das demais parcelas.

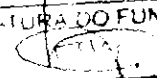
OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE

--- AUTENTICAÇÃO ---

Conferida com o original

P. M. Mairinque, 24 NOV 2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



30

PROC 8502

RUANO

6-) As custas processuais a reclamada já efetuou o pagamento por ocasião da interposição do recurso ordinário

7-) A reclamada efetuara o pagamento dos honorários periciais trinta dias após o pagamento da última parcela do acordo.

8-) Após o pagamento da última parcela a reclamada procedera o recolhimento das contribuições previdenciárias bem como ira discriminar os valores.

E por estarem de comum acordo requerem a V.Exa seja homologado o presente acordo, para os devidos fins e efeitos de direito.

Nestes termos,

Peço deferimento

São Roque, 27 de junho de 2017.

JOSÉ ROQUE APARECIDO DE OLIVEIRA
OAB/SP n.º 74.754

VALQUIRIA TORRES CAMARGO
RECLAMANTE

RENATO ROGERIO FARIAS ESTRADA,
OAB n.º 298195/SP
ADVOGADO RECLAMADA

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -	
AUTENTICAÇÃO	
Este documento concorre com o original	
P. M. Mairinque, 27 NOV 2018	
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

39
ESL 3/18

PROCESSO N. 0010317-60.2015.5.0108

FABIANA DA SILVA BRAGA neste ato devidamente representado por seu advogado e procurador infra-assinado, e OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA PRESIDENTE SRA VANIL ALBERTINA RAIMUNDO vem respeitosamente à presença de V. Exa informar que as partes houveram por bem formalizar acordo para por fim a presente ação, conforme cláusulas que seguem:

A reclamada pagara ao reclamante o valor de **R\$ 35.564,00 (TRINTA E CINCO MIL QUINHENTO E SESENTA E QUATRO REAIS)**

Deste valor já foi liberado pelo juízo na audiência do dia 25-05-2018 o valor de R\$ 1.564,75 sendo assim a reclamada pagar o saldo remanescente de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) em vinte e cinco parcelas mensais de R\$ 1.360,00 com o vencimento da primeira dia no dia 26 de junho de 2018 e as demais todos os dias 26 de cada mês.

Os pagamentos serão efetuados na conta bancária em nome da patrona do reclamante DRA JAQUELINE RENATA SANTOS DE OLIVEIRA agência banco do Brasil, conta 0523-1, conta 30.690-8. Valendo o depósito como comprovante do pagamento.

Fica estipulada a multa de 5% no caso de inadimplência em caso de vencimento das demais parcelas.

Requerem a isenção das custas processuais.

Declara as partes que o presente acordo de 100% de caráter indenizatório, requerendo a reclamada um prazo de trinta dias para apresentar o demonstrativo. A reclamada requer um prazo de trinta dias para discriminar as verbas.

O reclamante após o recebimento integral do acordo dará a reclamada a maior ampla e irrevogável quitação para nada mais reclamar.

Requerem a V. Exa seja homologado o presente acordo para que surtam os devidos fins e efeitos de direito.

Nestes termos

Protesto e firmo.

São Roque, 29 de maio de 2018.

fs.	40
PROC.	8503/18
RUBR.	

Vanil Albertina Raimundo

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -	
AUTENTICAÇÃO	
Esta cópia confere com o original	
P. M. Mairinque.	24 NOV 2018
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

JOSE ROQUE APARECIDO DE OLIVEIRA

Jose Roque Ap. de Oliveira
OAB/SP - 74.754

OAB/SP N. 74.754



FABIANA DA SILVA BRAGA

RECLAMANTE

Vanil Albertina Raimundo

VANIL ALBERTINA RAIMUNDO

RG N.24.275.114-3

RECLAMADA OBRA SOCIAL DE MAIRINQUE

RECLAMADA OBRA SOCIAL DE MAIRINQUE
RECEBIDA EM 30/09/2018
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROC. 41
ESCRIT
RUBR.

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -
AUTENTICAÇÃO
Esta cópia confere com o original
P. M. Mairinque. 22 NOV 2018
ASSIN. LEGAL DO FUNCIONÁRIO


BANKO DO BRASIL - 00000000000000000000
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL - CEP: 70000-000
COMPANHIA DE TRANSFERENCIA
DE VALIA - CREDITO E COTA CORRENTE

CONTA CORRENTE - C/C
NOME: CARLOS A MARRIJO ME
CPF: 000.000.000-00
RUA: ... Nº: ...
Cidade: ... Estado: ...
Banco: ... Agência: ...
Conta: 216.999-2
Código de barras: 550.947.030.912.408
Data: ...

OSOMU - OBRAS DE MANUTENCAO E RECONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONTRATO Nº 001/2017
CONVENÇÃO COM FUNDOS DE RESERVA
MUNICIPAL DE MANUTENCAO E RECONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -		№. 42
- AUTENTICACAO -		PROC. 0503/18
Esta copia confere com o original		RUBR.
P. M. Marinho. 22/04/2018		
ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

RECEBIMOS DE CARLOS ALBERTO MERGUIZO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSISTENTES DA NOTA FISCAL INDICADA EM SEU CADASTRO		Nº 000.007.962
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CARLOS ALBERTO MERGUIZO ME R. MONTEIRO LOBATO, 272 - - CENTRO, Mairinque, SP - CEP: 18120000 - Fone/Fax: 1147083705	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	1 Nº 000.007.962 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 1057 8704 0400 0153 5500 1000 0079 6216 4050 3007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180677507867 - 03/10/2018 15:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 432010830114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 57.870.404.0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE		51.930.022/0001-91	03/10/2018
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
PRACA DON JOSE GASPAR DA FONSECA, 80 -	CENTRO	18120-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Mairinque	1147082708	SP	

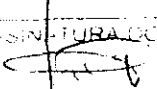
FATURA

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CALCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
117,60	117,60


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTE	PLANO DE VOLUMES	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	DESCRIÇÃO	PESOS BRUTOS	PESOS LÍQUIDOS
0	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº MES	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID
1211	LAMPADA LED BULBO 96W 87W Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,25	85395000	0,02	5102	PC	3,0000	10,5000		52,50					
354	LAMPADA LED BULBO 60W 59W Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,25	85437099	0,06	5405	PC	2,0000	12,0000		63,00					
354	ABRACADELHA ROSA ANEM 538 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,25	73269090	0,06	3405	PC	2,0000	1,0500		2,10					

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional - 7. No, gera direito a crédito fiscal de IBI. Em atendimento ao art. 179, III, do CTN, as Transportadoras, em caráter de urgência, deverão emitir este documento com o valor de 0,25 (vinte e cinco centavos) por unidade de produto/serviço.	RESERVA DO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE MAIRINQUE - SP 27 NOV 2018 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 

Nº 000.007.968	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE: 1	

CARLOS ALBERTO MERGUIZO ME R. MONTEIRO LOBATO, 272 - - CENTRO, Mairinque, SP - CEP: 18120000 - Fone/Fax: 1147083705	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.007.968 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CÓDIGO DE BARRAS  CHAVE DE ACESSO 3518 1057 8704 0400 0153 8500 1000 0079 6812 0107 4418 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NOME DA OPERAÇÃO VENDA	PROCEDETE DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180694224281 - 10/10/2018 09:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 432010830114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 57.870.404/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME DO CLIENTE OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE	CNPJ 51.930.022-0001-91
ENDEREÇO PRACA DON JOSE GASPAR DA FONSECA, 80 - CENTRO	CEP 18120-000
MUNICÍPIO Mairinque	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1147082708	HORA DE ENTREGA DA MERCADORIA

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DA MERCADORIA	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PILITE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACARD VOLUME	CNPJ	
	9 - Sem Frete				
INSERÇÃO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA			0,000	0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	AST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
255	CABO DE 35 metros aproximadamente de tributos federais, estaduais e municipais 255	5844200	0500	5107	PC	10000	7,0000	7,00						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Este documento é uma cópia eletrônica da Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo contribuinte em conformidade com a legislação em vigor.	RESERVA DE VALORES R\$ 45,00 05/03/18 RUPR.

Assinatura do Funcionário
 22 NOV 2018

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 153 - ANA CLAUDIA DOS SANTOS TOLEDANO			
CTPS Nº/Serie: 00049795/00236/SP		Depto:	
Período aquisitivo	15/03/2017	a	14/03/2018
Período de gozo	22/10/2018	a	05/11/2018
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
5	2.438,00	0,00	2.438,00

DEMONSTRATIVO

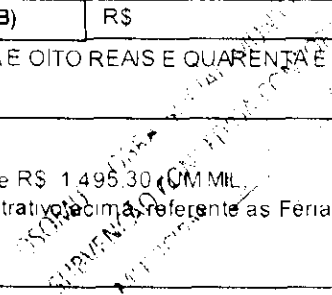
Proventos		Descontos	
Outubro / 2018			
43 - Férias	10	812,67	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		270,89	86,69
Total Proventos (A)	R\$	1.083,55	Total Descontos (B)
			R\$ 86,69
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 996,86			
Novembro / 2018			
43 - Férias	5	406,33	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		135,44	43,34
Total Proventos (A)	R\$	541,78	Total Descontos (B)
			R\$ 43,34
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 498,44			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.495,30

Recebi de OBRA SOCIAL MUNICIPAL (CNPJ: 51.930.022/0001-91) a importância líquida de R\$ 1.495,30 (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima referente as Férias.

Mairinque, 18 de Outubro de 2018

Empregado



OBS: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2018 - conforme cópia original

P. Mairinque, 28 NOV 2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

47

2503/18



Consultas - Emissão de comprovantes

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:42:17
094300943 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DBRA SDC MUN DE MAIRINQUE
AGENCIA: 0943-1 CONTA: 13.468-6

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339988222824000000400016901019676930000012000

BENEFICIARIO:

JEFERSON DA SILVA 10592604845

NOME FANTASIA:

JEFERSON DA SILVA 10592604845

CNPJ: 15.577.618/0001-96

PAGADOR:

DBRA SDCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CNPJ: 51.930.022/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO 102.601

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.468.440.9DE.719.B7A

DECRETO MUNICIPAL Nº 101/2018
SUBVENÇÃO CONCEDIDA TEMPORARIAMENTE
Pelo Município de Mairinque

PRESTADOR DE SERVIÇOS: DBRA SDCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE

RECEBUEIRO: JEFERSON DA SILVA

RECEBUEIRO ORIGINAL


22/10/2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

40


PROC. 8503/18

RUBR.

 033-7		RECIBO DO PAGADOR			
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 30/10/2018
Beneficiário: JEFERSON DA SILVA 10592604845 CNPJ: 15.577.618/0001-96 R DR GASPAR RICARDO JUNIOR, 381 - SALA 1 E 2 - CENTRO - MAIRINQUE - SP - CEP: 18120-000					Agência/Código Beneficiário: 0487 / 8822824
Data do documento: 24/10/2018	No. do documento: NS387	Espécie doc: DS	Aceite: --	Data Processamento: 24/10/2018	Nosso Número: 0000000000169
Uso de Banco:	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	(x) Valor:	(=) Valor do Documento: 120,00
Pagador: OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE 51.930.022/0001-91 PRACA DOM JOSE G DA FONSECA 80 - CENTRO MAIRINQUE/SP - 18120-000					
Sacador Avalista					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APOS 31/10/2018 R\$ 2,40 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,20					

OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE
 PERMISSÃO CONCEDIDA COMEÇAR
 22/10/2018

Autenticação Mecânica

 033-7		03399.88222 82400.000004 00016.901019 6 76930000012000			
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 30/10/2018
Beneficiário: JEFERSON DA SILVA 10592604845 CNPJ: 15.577.618/0001-96 R DR GASPAR RICARDO JUNIOR, 381 - SALA 1 E 2 - CENTRO - MAIRINQUE - SP - CEP: 18120-000					Agência/Código Beneficiário: 0487 / 8822824
Data do documento: 24/10/2018	No. do documento: NS367	Espécie doc: DS	Aceite: --	Data Processamento: 24/10/2018	Nosso Número: 0000000000169
Uso de Banco:	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	(x) Valor:	(=) Valor do Documento: 120,00
Instruções: MULTA APOS 31/10/2018 R\$ 2,40 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,20					(-) Descontos Abatimento
					(=) Mora Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE 51.930.022/0001-91 PRACA DOM JOSE G DA FONSECA 80 - CENTRO MAIRINQUE/SP - 18120-000					Ficha de Compensação
Sacador Avalista					Código de Barra



fin. **49**
 PROC. **8403/18**
 RODE **1**

OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE
 22 NOV 2018
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**

18120-000 - LAMARTINE NAVARRO, 514 - CENTRO - MAIRINQUE - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS	Número Nota Fiscal	Data Emissão	Chave
	387	01/10/2018	SCTJ-VKSP

JEFERSON DA SILVA 10592604845

AVENIDA DOUTOR GASPAR RICARDO JUNIOR, 381 SALA 1 E 2 - CENTRO - MAIRINQUE - SP

CNPJ/CPF: 15.577.618/0001-96 Inscr. Estadual/RG: 432.045.192.114

Email: realprintcartuchos@hotmail.com

Telefone: (11) 4246-1555

Inscrição Municipal: 10722

Local do Serviço: 512 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FDNTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2018

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes)

Dados do Tomador de Serviço**OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE**

PRAÇA DOM JOSE G DA FONSECA, 80 - CENTRO

MAIRINQUE - SP - CEP: 18120-000

CNPJ/CPF: 51.930.022/0001-91

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança: O MESMO

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
-----	-------------------------------	-------	-------------

1 UN RECARGA CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA HP 8150 - ORIGINAL

120,00 120,00

RECEBIMOS DA EMPRESA JEFERSON DA SILVA 10592604845
 O VALOR DE R\$ 120,00 (CIENTOS E DOIS REAIS) EM DATA DE 01/10/2018
 PARA PAGAMENTO DE ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -

LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES)

Valor Total: R\$ 120,00

Data: 01/10/2018

ASSINATURA: _____

Documento fiscal emitido por Micro Empreendedor Individual (MEI), não gera direito a retenção de impostos nos termos da Lei nº 13.123/2006

Observação: REF IMPRESSORA CASA DA CRIANÇA.

Total dos Serviços	120,00
Total de Deduções	0,00
ISS RETIDO	0,00%
	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
120,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	120,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.mairinque.sp.gov.br>

Receber A qui

Data Emissão	01/10/2018	RECEBI DA EMPRESA JEFERSON DA SILVA 10592604845 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	387		
Chave	SCTJ-VKSP		
		Local / Data	Assinatura

50

REC. 01/10/18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.17
0943100943 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE
AGENCIA: 0943-1 CONTA: 13.468-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE
BANCO: 184 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4841-0 - ALUMINIO
CONTA: 19-0

FAVORECIDO: INOVE ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
CPF/CNPJ: 09.363.936/0001-51
VALOR: R\$ 230,00
DEBITO EM: 26/10/2018

=====

DOCUMENTO: 102602
AUTENTICACAO SISBB: 6.9B9.417.A46.C40.608

Transação efetuada com sucesso por: JB468430 VANIL ALBERTINA RAI

RECEBIM. 1008 - 10/11/2018 - 10:00:00
SERVIÇO COMPLETO COMPROVANTE
10/11/2018

PROV. PARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -
R. M. 10/11/2018
ASSIN. [Handwritten Signature]

R\$. 51
PROC. 0903/18
RUBR. [Handwritten]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

RUA DOZIS - LAMARTINE NAVARRO, 514 - CENTRO - MAIRINQUE - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Numero RPS	Numero Nota Fiscal	Data Emissão	Chave
	1116	19/10/2018	DHAO-GIJX

INOVE ASSESSORIA CONTABIL - ME

AVENIDA DOUTOR GASPAR RICARDO JUNIOR, 497 - CENTRO
- MAIRINQUE - SP

CNPJ/CPF: 09.363.936/0001-51 Inscr. Estadual/RG: ISENTA

Email: fiscal.reiscontabil@hotmail.com

Telefone: 4708-2994 / 7108- Inscrição Municipal: 8382

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2018

Atribuição: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Dados do Tomador de Serviço

OBRA SOCIAL MUNICIPAL

PO D JOSE G DA FONSECA, 80 - CENTRO

MAIRINQUE - SP - CEP: 18120-000

CNPJ/CPF: 51930022000191

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Coerência:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
-----	----	----------------------------	-------	-------------

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Recebido em nome do Sr. Inove Assessoria Contabil - ME
 RECEBIMENTO DA RECEBIDA EM NOME DO
 Sr. Municipal - 19/10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
 CENTRO
 RECEBIDA EM NOME DO Sr. original
 19/10/2018
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Observação:	Total dos Serviços	230,00
	Total de Deduções	0,00
	ISS SEM RETENÇÃO 2,00%	4,60

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido					
230,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	230,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.mairinque.sp.gov.br>

Receber Agt.:

Data Emissão	19/10/2018	RECEBI DA EMPRESA INOVE ASSESSORIA CONTABIL - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Numero da NF	1116	
Chave	DHAO-GIJX	

Local: Data

Assinatura

ISS. _____
 PROC. 0403112
 RUBR. _____



Transferências entre contas correntes BB

A35F291459901830016
29/10/2018 15:04:20

Debitado

Nome OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE
Agência 943-1
Conta corrente 13468-6

Creditado

Nome JOSEFA DEBORA R DE SOUSA
Agência 943-1
Conta corrente 115519-9
Valor 2.851,19
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB468430 VANIL ALBERTINA RAI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE MAIRINQUE
PREVENÇÃO AO CONSUMO DE CONTAS CORRENTES

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE

de R\$ 2.851,19 em favor de JOSEFA DEBORA R DE SOUSA original

em 29/10/2018

ASSINADO: JOSEFA R DE SOUSA

R\$ 531

PASCO 0503/10

RUBRICA

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 87 - JOSEFA DEBORA ROMAO DE SOUZA

CTPS Nº/Serie: 00111111/00319/SP

Depto:

Período aquisitivo: 14/09/2016 a 13/09/2017

Período de gozo: 01/11/2018 a 30/11/2018 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.438,00	36,94	2.474,94

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Novembro / 2018			
43 - Férias	30	2.474,94	44 - IRRF Sobre Férias 85,74
50 - 1/3 de Férias		824,98	45 - INSS Sobre Férias 362,99
Total Proventos (A)	R\$	3.299,92	Total Descontos (B)
			R\$ 448,73
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)		
R\$ 2.851,19			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.851,19

Recebi de OBRA SOCIAL MUNICIPAL (CNPJ: 51.930.022/0001-91) a importância líquida de R\$ 2.851,19 (DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias

Mairinque, 28 de Outubro de 2018

Empregado

MUNICÍPIO DE MAIRINQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MAIRINQUE

22 NOV 2018

ASSIN: [Assinatura]

OBS: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do término do gozo de férias.

fts. 27

PROC. 2503/18

RUBR. _____



Transferências entre contas correntes BB

A 15F28140990180001
29/10/2018 15:11:47

Debitado

Nome OBRA SOC MUN DE MAIRINQUE
 Agência 943-1
 Conta corrente 13468-6

Creditado

Nome ROSEANE NEVES DE FREITAS
 Agência 943-1
 Conta corrente 23320-X
 Valor 1.474,46
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por JB468430 VANIL ALBERTINA RAI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

MUNICÍPIO DE MAIRINQUE
 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MAIRINQUE
 22 NOV 2018
 ASS. MUNICIPAL

fs. 55
 ERDC. 30213
 RUBR.

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 57 - ROSEANE NEVES DE FREITAS

CTPS Nº/Serie: 00011111/00159/SP

Depto.:

Período aquisitivo 21/01/2016 a 20/01/2017

Período de gozo 08/11/2018 a 07/12/2018 Período de Abono Pecuniário

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.202,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.202,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Novembro / 2018			
43 - Férias	23	921,53	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		307,18	
Total Proventos (A)	R\$ 1.228,71	Total Descontos (B)	R\$ 98,29
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E TRINTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 1.130,42			
Dezembro / 2018			
43 - Férias	7	280,47	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		93,49	
Total Proventos (A)	R\$ 373,96	Total Descontos (B)	R\$ 29,92
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 344,04			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.474,46

Recebi de OBRA SOCIAL MUNICIPAL (CNPJ: 51.930.022/0001-91) a importância líquida de R\$ 1.474,46 (UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) conforme demonstrativo acima referente às Férias.

Mairinque, 06 de Novembro de 2018

Empregado

ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES MUNICIPAIS DE Mairinque
 OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA
 Rua Municipal, s/n - Mairinque - SP

OBS: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES MUNICIPAIS DE MAIRINQUE

Original

22 NOV 2018

Nº. 56

PROC. 3-0313

ANEX.

Sistema de Prestação de Contas de Subvenção Concedida pela
Prefeitura Municipal de Mairinque

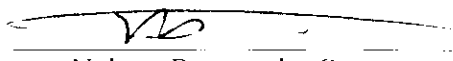
PROCESSO: **8503**
PROTOCOLO: **13/11/2018**
OBJETIVO: **Prest. de Contas relativa à Liberação de Recursos mês Out/2018.**
BENEFICIÁRIO: **OSOMU - CASA DA CRIANÇA**
RESPONSÁVEL: **Vanil Albertina Raimundo**

Parecer Conclusivo


1. *Submete-se à apreciação superior o parecer da Comissão de Subvenções da Prefeitura Municipal de Mairinque, resultado do exame efetuado sobre a prestação de contas da OSOMU - CASA DA CRIANÇA, abrangendo a aplicação de recursos financeiros recebidos nos dias 28 de Setembro e 16 de Outubro de 2018, no valor de R\$ 25.239,36 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) e utilizados para a implementação e execução do programa de proteção da criança e do adolescente, cuja finalidade é abrigar, cuidar e proteger provisoriamente crianças e adolescentes em situação de risco, cujos direitos básicos tenham sido ameaçados ou violados, em idade de 0 a 14 anos e 11 meses, à luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 3.572/18 de 01 de Março de 2018, seguindo os procedimentos técnicos aprovados nas Instruções n.º 02 de 2.016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.*
2. *Do exame, após os esclarecimentos solicitados, foi considerada regular a prestação de contas da CASA DA CRIANÇA, e estes analistas manifestam-se pela aprovação da mesma.*

É o parecer.

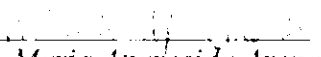
Mairinque, 22 de novembro de 2018.



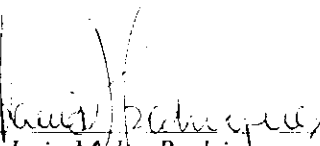
Nelson Duarte dos Santos
Presidente



José Gomes da Costa
Membro



Maria Aparecida Arena
Membro



Luis Malta Rodrigues
Membro