

CEBSA SOCIAL MUNICIPAL  
PRAÇA JOSE GASPAR DA FONSECA 88  
MUNICÍPIO DE MAIRINQUE - SP

MAIRINQUE - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2018

Conta	Valor	Debit	Credit	Saldo	Fluxo
81 - ELEIDE DE FATIMA PONTES (PUCINDOLA)	500,00	0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Valor	Debit	Credit
1	Salário	04/18	1.701,12		
11	Desp. Social	04/18	1.701,12		
12	Descontos em folha	04/18	134,68		

DISOMO - CEBSA SOCIAL MUNICIPAL  
SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME  
L.º MUNICIPAL 3.278/13

Valor	Saldo em Débito	Saldo em Crédito	Saldo em Débito	Saldo em Crédito
1.701,12	1.701,12	1.701,12	1.701,12	1.701,12

Total Vencimentos	Total Descontos
1.701,12	134,68
Total a Pagar	1.701,12

Assinatura

Assinatura  
Data: 27/04/2018  
Recibo

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 141.000  
888317515  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEIDE DE FATIMA PONTES  
AGÊNCIA: 0943-1 CONTA: 24.838-4

DATA: 27/04/2018  
NR. DOCUMENTO: 88.851.751.581.273  
VALOR DINHEIRO: 1.701,12  
VALOR TOTAL: 1.701,12

Nº AUTENTICAÇÃO: 7.052.297.008.710.5E2  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO  
CITING VÍTIAS INDIVIDUAIS.

DISOMO - CEBSA SOCIAL MUNICIPAL  
SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME  
L.º MUNICIPAL 3.278/13

PRIMEIARIA MUNICIPAL DE MAIRINQUE  
- - AUTENTICAÇÃO - -  
Esta cópia corresponde com o original  
P. M. Mairinque - SP  
23 MAI 2018  
VALDOMAR PEREIRA

CASA SOCIAL MUNICIPAL PRACA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80 51.930.022/0001-91			MAIRINQUE - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2018			
Nome	Emprego	Salario	Deposito	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	
M. DANIELE MINEZ FERREIRA EDUCADOR(A)	515000		0	0	0	0	0	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.830,00	
2	DETERMINADA		150,00	
3	ADICIONAIS NOTURNIDADE	105,00	110,94	
4	INSCALUPB-DIÁRIO	9,00		108,22

CASA SOCIAL MUNICIPAL  
 SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME  
 LEI MUNICIPAL Nº 202 DE 2017

Valor Total	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$
1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Beneficiário

\_\_\_\_\_  
 Data

Nº 30  
 Data 27/04/2018  
 Assinatura

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 1416:51  
 888017515  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELE M FERREIRA  
 AGENCIA: 0043-1 CONTA: 29.201-9

DATA: 27/04/2018  
 NR. DOCUMENTO: 88.861.751.588.274  
 VALOR DINHEIRO: 1.830,72  
 VALOR TOTAL: 1.830,72

NR. AUTENTICAÇÃO: 4.588.070.234.400.498  
 LER A MÍMERA COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

CASA SOCIAL MUNICIPAL  
 SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME  
 LEI MUNICIPAL Nº 202 DE 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE  
 AUTENTICAÇÃO  
 Esta cópia confere com o original  
 P.M. Nº 23 MAI 2018  
 Assinatura

Cidade: MAIRINQUE - SP  
Praça Dom José Gaspar da Fonseca 80  
91.830.022/0001-91

MAIRINQUE - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2018

Nome	Cheque	Valor	Debito	Saldo	Saldo	Total
05 GISELE SAURA NASCIMENTO SANTOS BARONE ADMINISTRADORA DE FINANÇAS	252105		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Valor	Debito	Saldo	Total
01	SIMILAR		3000	3127,00		
02	IMPOSTO RITIC			180,00		
03	IMPOSTO RITIC				210,00	
04	IMPOSTO RITIC				85,00	

CAIXA SOCIAL MUNICIPAL  
SUBSCRIÇÃO CONFEIÇÃO CONFORTÉIS  
MIRASSOL  
27/04/2018

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3127,00	3127,00	250,00	3127,00	3127,00	2,00

Assinatura

Carimbo

27/04/2018  
7000/18

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 1410152  
888817515 - 8275  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM FIDUCIARIA  
EM DINHEIRO

CLIENTE: GISELE SAURA N.S. BARONE  
AGENCIA: 0943-1 CONTA: 118.246-8 VAR:50

DATA: 27/04/2018  
NR. DOCUMENTO: 88.881.751.588.275  
VALOR CHEQUE OU LIQUIDO: 2.807,18  
VALOR TOTAL: 2.807,18

Nº AUTENTICAÇÃO: 8.471.884.002.F702RP2

Creditos a partir de 04 de 2012 estão  
disciplinados pela Lei 12.728.  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA SOCIAL MUNICIPAL  
SUBSCRIÇÃO CONFEIÇÃO CONFORTÉIS  
MIRASSOL  
27/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE  
AUTENTICAÇÃO  
P.M. 27/04/2018  
27/04/2018

OBRA SOCIAL MUNICIPAL  
 PRACA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80  
 21.930-022/0001-93

MAIRINCUE - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Abril/2018

Conta	Nome	Ced	Empres	Valor	Cheque	Debit	Credito	Total
000	TESOU. MUNICIPAL	014225			0	0	0	0

Conta	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	OPERAÇÃO	00000	1.255,00	
1007	CONTAS A PAGAR	00000	1.255,00	
11	RECEB. SOBRE OPERAÇÃO	00000		90,00

Conta	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Total
1	OPERAÇÃO	00000	1.255,00		1.255,00
1007	CONTAS A PAGAR	00000	1.255,00		1.255,00
11	RECEB. SOBRE OPERAÇÃO	00000		90,00	90,00

OBRA SOCIAL MUNICIPAL  
 ATENÇÃO: CONTERA CONCORRÊNCIA

Assinatura

Data

Assinatura: *[Handwritten Signature]*  
 Data: 23/05/2018

27/04/2018 = BANCO DO BRASIL = 14:10:54  
 888017515 0276  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: HELIO SARRIVA  
 AGENCIA: 0843-1 CONTA: 28.873-5

DATA: 27/04/2018  
 Nº DOCUMENTO: 88.801.001.008.270  
 VALOR CHEQUE OU LIQUID.: 1.255,04  
 VALOR TOTAL: 1.255,04

Nº AUTENTICACAO: S.27F.A51.807.633.D04  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

OBRA SOCIAL MUNICIPAL  
 ATENÇÃO: CONTERA CONCORRÊNCIA

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINCUE -  
 - AUTENTICACAO -  
 Este documento contere com o original.  
 P.M. de Ma. 23 MAI 2018  
*[Handwritten Signature]*

CIDADAO SOCIAL MUNICIPAL  
 PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR DA FONSECA 80  
 51.830.022/0001-91

MARINQUE - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Abr/2018

Código	Nome	Cta	Régimen	Lugar	Debito	Credito	Saldo	Partic
	ITAÍO RANIERI SÁBADO BAPTISTA (PSICOLOGIA)	25-0108			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO-MENS	120,00	1.850,00	
1	RECURSO SEMANAL SEMINÁRIO DO	70,00	487,90	
0010	DETTA BASTA		160,00	
1	TRF SOBRE SALARIO	17,00		219,38
11	IRRF SOBRE SALARIO	7,90		21,96

RECEBIMOS EM CASH DO MUNICÍPIO  
 SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME  
 P.M. MARINQUE

Descrição	Saldo Anterior	Saldo Posterior	Partic. do Mês	Saldo Contábil	Partic. Mês
	0,00	2.344,58	100,00	2.344,58	100,00

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Assinatura

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data

Nº 83  
 Paga 487,90  
 Valor 1.850,00

27/04/2018 BANCO DO BRASIL - 4116155  
 888617615 8277

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ITALO RANIERI S. BAPTISTA  
 AGENCIA: 0943-1 CONTA: 106.686-6

DATA: 27/04/2018  
 NR. DOCUMENTO: 88.601.751.500.227  
 VALOR CREDUI EM LIQUID: 1.850,00  
 VALOR TOTAL: 2.344,58

NR. AUTENTICAÇÃO: 0.0EE.CA2.AB1.402.114  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

RECEBIMOS EM CASH DO MUNICÍPIO  
 SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME  
 P.M. MARINQUE

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINQUE -  
 AUTENTICAÇÃO  
 2ª e 3ª cópias conferem com o original  
 P. M. MARINQUE 23 MAI 2018  
 Assinatura do Autenticário

OBRA SOCIAL MUNICIPAL  
 PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR DA FONSECA 80  
 SP 030.022/0001-90

MAIRINQUE - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Abril/2018

DATA	HORA	VAL	EMISSA	LOTES	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
07/04/2018		2041,15			0	0	0	0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	VALOR	00000	2438,00	
100	COSTO BASICA		150,00	
101	CONTABILIDADE	0,00		277,42
102	PROFISSIONAL	1,50		20,50

OBRA SOCIAL MUNICIPAL  
 SUPERVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME  
 RESOLUÇÃO Nº 174/2014

Valor Total	Valor Contas	Valor Contas Faltas	Valor em Mês	Valor Cobrança	Valor Total
2.438,00	2.438,00	0,00	100,00	2.438,00	2.438,00

Assinatura: *[Assinatura]*  
 Data: 30/04/18  
 Assinatura: *[Assinatura]*

OBRA SOCIAL MUNICIPAL  
 SUPERVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME  
 RESOLUÇÃO Nº 174/2014

07720/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:15:56  
 000017515  
 COMPANHIA DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE DE SOUSA  
 AGENCIA: 0843-1 CONTA: 110.519-9

DATA: 27/04/2018  
 NR. DOCUMENTO: 08.063.751.00.278  
 VALOR CHEQUE OU LIQUID: 2.344,99  
 VALOR TOTAL: 2.344,99

NR. AUTENTICAÇÃO: A.FRC.1418.001.101.001  
 LEIA NO VERSO COMO CONSULVAR ESTE DOCUMENTO.  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

REPÚBLICA MUNICIPAL DE MAIRINQUE  
 AUTENTICAÇÃO  
 - SEM VALOR - compare com o original  
 R. M. Mar... 28 MAI 2018  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



UNIDADE MUNICIPAL  
 PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 89  
 51.930.022/0001-91

MAIRINQUE - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 06/05/2018

Código	Descrição	Cod.	Empres.	Local	Debito	Saldo	Saldo	Saldo
1001	MAIRINQUE BARBOSA DE OLIVEIRA-FROTA	515300			0	0	0	0
	EDUCADOR(A)							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	00/00	1.986,00	
1001	CESTA BASTA		00,00	
101	PROVIDENCIA BASTA	00/00	100,00	
11	INSS SAOPE VALARIO	000		100,00

UNIDADE MUNICIPAL  
 PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 89  
 SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME  
 Nº MUNICIPAL 3.710 & 01/10/18

DATA DEB	Saldo Anterior	Saldo Cancelado	Saldo em DEB	Total Vencimentos	Total Descontos
06/05/2018	1.886,00	1.000,00	886,00	1.986,00	100,00
				Total Liquido	1.886,00

Assinatura

Conto

№ 36  
 06/05/18  
 [Assinatura]

22/04/2018 - BANCO DO BRASIL 04:18:58  
 8861015  
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: MAIRINQUE BARBOSA DE OLIVEIRA-FROTA  
 AGÊNCIA: 0943-1 CONTA: 027.755

DATA: 06/05/2018  
 Nº DOCUMENTO: 04.881.751.000.200  
 VALOR CHEQUE: R\$ 1.886,00  
 VALOR TOTAL: 1.886,00

Nº AUTENTICAÇÃO: 1.531.250.203.05A.23  
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

UNIDADE MUNICIPAL  
 PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 89  
 SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME  
 Nº MUNICIPAL 3.710 & 01/10/18

PRESTADORA MUNICIPAL DE MAIRINQUE  
 AUTENTICAÇÃO  
 Este documento é válido somente se apresentado com o original  
 03 MAI 2018  
 [Assinatura]



OBRA SOCIAL MUNICIPAL  
 PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA, 80  
 SS. 890.022/001-91

MAIRINQUE - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Abril/2018

Conta	Valor	Debito	Credito	Saldo	Saldo
01 - SALARIO	2.127,00				

Carigido	Debitado	Referencia	Vencimentos	Descontos
01 - SALARIO	2.127,00	00 00	2.127,00	000,00
02 - INSS SOBRE SALARIO	11,00	11 00		11,00
03 - RRF SOBRE SALARIO	7,50	7 50		7,50

*MADAMU CARLA ACQUAS MULLER*  
 LICENÇA CONCEDIDA CONFORME  
 LEI MUNICIPAL 2.812 DE 2014

Saldo Debitado	Saldo Credito	Saldo Liquido	Saldo Debitado	Saldo Credito	Saldo Liquido
2.127,00	2.127,00	0,00	2.127,00	2.127,00	0,00

Fls. 37  
 PROC. 4016/18  
 REQUERIDO

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14.179,00  
 888017510 - 0281  
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: DNLANDY DE JESUS SANCHES  
 AGÊNCIA: 0943-1 CONTA: 451.043.000

DATA: 27/04/2018  
 NR. DOCUMENTO: 88.861.751.000.001  
 VALOR CHEQUE AB LIQUID.: 2.127,00  
 VALOR TOTAL: 2.127,00

NR. AUTENTICAÇÃO: E.051.780.660.001.028  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**  
 - - AUTENTICAÇÃO - -  
 Este documento deve ser lido com o original  
 P.M. Ma. 23 MAR 2018  
*[Assinatura]*

CERA SOCIAL MUNICIPAL PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR DA FONSECA 80 51.930.022/0001-91				<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Abril/2018			
Município		Empresa		Data			
MAIRINQUE - SP				01/04/2018			
Nome		CNPJ		CPF			
MÔNICA ALVES DE MELO		01.108.000/0001-00		00000000000			
EDUCAÇÃO							

Codigo	Descrição	Referência	Valor	Debitos	Saldo
1	SALARIO	01/04	1.638,00		1.638,00
117	CESTA BÁSICA	01/04	180,00		1.818,00
121	ALIMENTAÇÃO	01/04	180,94		2.000,00
11	VALE ALIMENTAÇÃO	01/04			2.000,00
			<b>Total Pagamentos</b>	<b>Total Debitos</b>	
			1.998,94	180,94	
			<b>Total Saldo</b>	<b>Total Debitos</b>	
			1.818,00	1.818,00	

Cópia da Nota Fiscal  
 AUTENTICAÇÃO CONCEDIDA CONFORME  
 Nº Municipal 3.36 de 2014

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

N.º \_\_\_\_\_  
 Valor \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:21  
 888517515  
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: MÔNICA ALVES DE MELO  
 AGENCIA: 2949-1 CONTA: 380701-4

DATA: 27/04/2018  
 NR. DOCUMENTO: 88.481.751.000.282  
 VALOR CHEQUE 88 LQUID: 1.839,72  
 VALOR TOTAL: 1.839,72

Nº AUTENTICAÇÃO: 8.7F7.85A.28F.88F.189F  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Cópia da Nota Fiscal  
 AUTENTICAÇÃO CONCEDIDA CONFORME  
 Nº Municipal 3.36 de 2014

**PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Copiar conforme com o original  
 23 MAI 2018  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

CEBRA SOCIAL MUNICIPAL  
 PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80  
 51.930-022/0001-91

MAIRINQUE - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Abril/2018**

Código	Nome	CNPJ	Empresa	Local	Depto	Total	Valor	Forma
125	NEX APARECIDA BESERRA NEPOMUCENO (EDUCADORIA)	5433005			IT	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SP LAJÃO	04/18	R\$ 888,00	
1.000	COTA BANCÁ		150,00	
				104,88

CEBRA SOCIAL MUNICIPAL  
 SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME  
 RESOLUÇÃO Nº 20 de 02/07/2018

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Total Vencimentos	R\$ 888,00				
Total Descontos		104,88			
Total a Pagar			R\$ 783,12		

Assinatura

Ns. 28  
 PRCO 4050/18  
 RUBR.

07/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:03  
 56851/315 0283  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: NEX APARECIDA BESERRA  
 AGENCIA: 0943-1 CONTA: 28.143-3

DATA: 07/04/2018  
 NR. DOCUMENTO: 88.881.791.588.283  
 VALOR CHEQUE DE LIQUID.: 1.701,12  
 VALOR TOTAL: 1.701,12

Nº AUTENTICAÇÃO: 31.407.868.599.411.786  
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CEBRA SOCIAL MUNICIPAL  
 SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME  
 RESOLUÇÃO Nº 20 de 02/07/2018

**PREFETURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Este documento confere com o original  
 P. Nº 28/18 - 28 de MAI 2018  
 Assinatura: [Assinatura]

CEBRA SOCIAL MUNICIPAL  
 PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR DA FONSECA 80  
 51.930.022/0001-91

MAIRINQUE - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSA  
 Abril/2018

Emp. Anos	Val	Original	Unid	Conta	Saldo	Saldo	Emp
01	5142,00			01	0	0	1

ROSEANE NEVES DE FREITAS  
 ALIA DE SERVICOS /SERV

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.202,00	
2	SALARIO FAMILIA	1,00	51,11	
3	INSS		150,00	
4	RESPALDO SALARIO	3,00		88,15

CEBRA SOCIAL MUNICIPAL  
 SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME  
 RESOLUÇÃO Nº 01/2018

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
Salário	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00
Salário Família	1,00			51,11
Inss				150,00
Respaldo Salário				88,15
<b>Total</b>	<b>1.203,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>289,26</b>

Nº: 20  
 P. Nº: 400/18  
 Assinatura: *[assinatura]*

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:24  
 688617515 - 0264  
 COMPROMISSO DE DEPÓSITO DE CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSEANE NEVES DE FREITAS  
 AGENCIA: 8943-1 CONTA: 29.320-X

DATA: 27/04/2018  
 NR. DOCUMENTO: 68.861.351.588.234  
 VALOR CHEQUE EM LETRAS: 1.287,85  
 VALOR TOTAL: 1.287,85

Nº AUTENTICAD: 8.706.208.291.606.881  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

CEBRA SOCIAL MUNICIPAL  
 SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME  
 RESOLUÇÃO Nº 01/2018

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -  
 - AUTENTICAÇÃO -  
 Este cópia confere com o original  
 P. Nº 400/18  
 28 MAI 2018  
 Assinatura: *[assinatura]*

<b>OBRA SOCIAL MUNICIPAL</b> <b>PRAÇA DOM JOSE GASPARI DA FONSECA 80</b> <b>51.930-022/0001-97</b>				<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b> Mensal</b> <b> Abril/2018</b>			
<b>MAIRINQUE - SP</b>							
<b>Nome: RUIZIMERE COSTA DOMINGUES</b> <b>EDUCADOR(A)</b>							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALA RCT	00,00	1.000,00	
1107	CESTA BÁSICA		150,00	
1101	ADICIONAL NOTURNO 20%	05,00	100,00	
11	REFORMA DA BANC	8,00		189,28

OBRA SOCIAL MUNICIPAL  
 PRAÇA DOM JOSE GASPARI DA FONSECA 80  
 MAIRINQUE - SP

				<b>Total Vencimentos</b> <b>1.250,00</b>		<b>Total Descontos</b> <b>189,28</b>	
				<b>Total a Pagar</b> <b>1.060,72</b>			

				<b>Total Vencimentos</b> <b>1.250,00</b>		<b>Total Descontos</b> <b>189,28</b>	
				<b>Total a Pagar</b> <b>1.060,72</b>			

No. 41  
 Data 20/04/18  
 Valor 1.060,72

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:05  
 88012515 - 0285  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

UTILIZANDO RUIZIMERE COSTA DOMINGUES  
 AGENCIA: 0843-1 CONTA: 110.483-1

DATA: 27/04/2018  
 NR. DOCUMENTO: 88.081.751.500.285  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.060,72  
 VALOR TOTAL: 1.060,72

NR. AUTENTICACAO: A.31E.102.B1A.837.AME  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

OBRA SOCIAL MUNICIPAL  
 PRAÇA DOM JOSE GASPARI DA FONSECA 80  
 MAIRINQUE - SP

**- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE -**  
**--- AUTENTICACÃO ---**  
 Este documento confere com o original  
 P. M. Mairinque - 23.04.2018  
 [Assinatura]

<b>OBRA SOCIAL MUNICIPAL</b> PRAÇA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA 80 01 070.0220001-91				<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Abril/2010			
MAIRINQUE SP							
CODIGO	NOME	DATA	EMPRESA	VALOR	PARTE	SEMI	TOTAL
01	SÔNIA GOMES DE OLIVEIRA	27/04		1.830,00	0	0	1
EDUCAÇÃO							

CODIGO	NOME	REFERENCIAL	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	ANUAL	0,00	1.830,00	
1001	INSTIT. PÁTRIA		150,00	
11	INSS SOBRESALARI	0,00		134,88

OBRA SOCIAL MUNICIPAL  
 SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONTEMPORÂNEAMENTE  
 Nº MUNICIPAL 23.312 de 23/04/2010

				Total Descontos: 134,88	
				Total a Pagar: 1.701,12	
				Total Líquido: 1.701,12	

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Nº: 142  
 Valor: 4010/10  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

OBRA SOCIAL MUNICIPAL  
 SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONTEMPORÂNEAMENTE  
 Nº MUNICIPAL 23.312 de 23/04/2010

27/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:17:00  
 888617515 0298  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: SÔNIA GOMES DE OLIVEIRA  
 AGÊNCIA: 0840-1 CONTA: 25.940-1  
 DATA: 27/04/2010  
 Nº DOCUMENTO: 88.888.881.888.298  
 VALOR CHEQUE DE LÍQUIDO: 1.701,12  
 VALOR TOTAL: 1.701,12

Nº AUTENTICAÇÃO: A. 306.202 / 70.488.406  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**PRIMEIARIA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Para cópia conferir com o original  
 P.M. Maírinque, 23/04/2010  
 Assinatura: \_\_\_\_\_



RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Beneficiário: TALO RANDFER BAPTISTA

CPF: 114.911.431-00

Período aquisitivo: 03/05/2017 a 02/05/2018

Período de gozo: 02/05/2018 a 31/05/2018 Período de Abono Facultativo

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Partes da Análise Estatística do período aquisitivo	Salário Limitado (a)	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	R\$ 24	R\$ 0,00	R\$ 2407,50

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descrição	
<b>Maio - 2018</b>		
V. Férias	30	2.437,50
13º Salário	44	1.072,50
13º Salário	40	1.072,50
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.582,50</b>
<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.769,08</b>

Valor a Receber (A): R\$ 4.582,50	Valor a Receber (B): R\$ 1.769,08	Valor Líquido a Receber (C): R\$ 2.813,42
-----------------------------------	-----------------------------------	---

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.813,42

Valor da DEDUÇÃO SOCIAL MUNICIPAL (CMF): R\$ 300,00 (TRINTA REAIS) sobre o valor líquido de R\$ 2.813,42 (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) sob o regime de contribuição de férias.

EMPREGADO: Taló Randfer Baptista

EMPREGADOR

27/04/2018 BANCO DO BRASIL 14:08:11  
88817515 8283  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: TALO RANDFER S BAPTISTA  
AGENCIA: 0943-1 CONTA: 186.888-8

DATA: 27/04/2018  
NR. DOCUMENTO: 88.881.751.580.283  
VALOR CHEQUE RE LÍQUIDO: 2.813,42  
VALOR TOTAL: 2.813,42

Nº AUTENTICAÇÃO: A.888.088.828.881.842  
LIGAR NO VÍDEO COMO GUARDAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCANQUE -  
- AUTENTICAÇÃO -  
- Para obter validade com o original -  
R. M. Marcante - 23 MAJ 2018  
ATAVIAZ DE IDENTIFICAÇÃO

SOMU - CÉDULA SOCIAL MUNICIPAL  
SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME  
RESOLUÇÃO Nº 52 de 28/01/2018  
Taló Randfer Baptista

Fls. 44  
Data: 20/05/18  
Rubricado

OBS: O recibo de férias deverá ser entregue pelo empregador dentro de 15 (quinze) dias antes do período de gozo de férias.



# RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 118 - MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA PRATA

CNPJ Nº: 0701111101111/SP Destino:

Período de férias: 02/05/2018 a 31/05/2018

Período da goz.: 02/05/2018 a 31/05/2018 Período de Anos: Período

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS:

Fórmula nos 15 dias corridos no período: $\frac{1}{15} \times 30$	Salário Contratual 1.000,00	Salário Variável 41,73	Remuneração Base para fins de férias 1.227,48
---	--------------------------------	---------------------------	--

## DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
<b>Maio / 2018</b>	
01 Férias: III 1.227,48	45 1000 Salário Férias 207,26
50 15 DIAS FÉRIAS 518,11	
<b>Total Proventos (A)</b> R\$ 2.002,84	<b>Total Descontos (B)</b> R\$ 207,26

VALOR A RECEBER (A-B) R\$ 1.795,58  
 VALOR EM LETRAS: DOIS MIL NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.095,58  
 Pagamento ORÇAMENTAL MUNICÍPIO DE MAIRIPORQUE: R\$ 2.095,58 (DOIS MIL NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) - VALOR EM LETRAS: DOIS MIL NOVENTA E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Minimidade: 27 de Abril de 2018

Empregado

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:40  
 88887515 R02  
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: MARISA B DE OLIVEIRA  
 AGENCIA: 85431111 CONTA: 21199112

DATA: 27/04/2018  
 NR. DOCUMENTO: 88.881.751.500.002  
 VALOR CHEQUE R\$ LÍQUIDO: 2.095,58  
 VALOR TOTAL: 2.095,58

NR. AUTENTICAÇÃO: 1.408.740.082.062.626  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORQUE**  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Este documento contém o original  
 P.M. MAIRIPORQUE 23. MAI. 2018

45  
 2018/04  
 27

Recebido em nome do empregado  
 MARISA B. DE OLIVEIRA  
 27/04/2018

OSB - O FÓRUM DE FÉRIAS deverá ser assinado pelo empregado/ pelo menos 2 (dois) dias antes do período da Goza de férias.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Numero BPS	Numero Nota Fiscal	Data Emissão	Chave
	585	18/04/2018	CJKA-VXZU

**FARLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR**  
**26983032802**

ROA DO DOUTOR JULIO PRIESTES DE ALBUQUERQUE 42 LOMA - CENTRO - MAIRINQUE - SP

CNPJ: 07.001.051/0001-05 Inscrição Municipal: 0850110

E-mail: farlei@farlei.com.br

Telefone: 11 4716-3448

Município: Mairinque - SP

Descrição do Serviço: 512 PRESTACÃO DE SERVIÇO NA MUNICIPALIDADE MENSAL, COM RETENÇÃO, VINCULADA CONTRA

RECEITA MUNICIPAL - PRESTACÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 001/2018  
 Mairinque - SP - 07/04/2018 - 08/04/2018 - 09/04/2018 - 10/04/2018 - 11/04/2018 - 12/04/2018 - 13/04/2018 - 14/04/2018 - 15/04/2018 - 16/04/2018 - 17/04/2018 - 18/04/2018 - 19/04/2018 - 20/04/2018 - 21/04/2018 - 22/04/2018 - 23/04/2018 - 24/04/2018 - 25/04/2018 - 26/04/2018 - 27/04/2018 - 28/04/2018 - 29/04/2018 - 30/04/2018 - 01/05/2018 - 02/05/2018 - 03/05/2018 - 04/05/2018 - 05/05/2018 - 06/05/2018 - 07/05/2018 - 08/05/2018 - 09/05/2018 - 10/05/2018 - 11/05/2018 - 12/05/2018 - 13/05/2018 - 14/05/2018 - 15/05/2018 - 16/05/2018 - 17/05/2018 - 18/05/2018 - 19/05/2018 - 20/05/2018 - 21/05/2018 - 22/05/2018 - 23/05/2018 - 24/05/2018 - 25/05/2018 - 26/05/2018 - 27/05/2018 - 28/05/2018 - 29/05/2018 - 30/05/2018 - 31/05/2018 - 01/06/2018 - 02/06/2018 - 03/06/2018 - 04/06/2018 - 05/06/2018 - 06/06/2018 - 07/06/2018 - 08/06/2018 - 09/06/2018 - 10/06/2018 - 11/06/2018 - 12/06/2018 - 13/06/2018 - 14/06/2018 - 15/06/2018 - 16/06/2018 - 17/06/2018 - 18/06/2018 - 19/06/2018 - 20/06/2018 - 21/06/2018 - 22/06/2018 - 23/06/2018 - 24/06/2018 - 25/06/2018 - 26/06/2018 - 27/06/2018 - 28/06/2018 - 29/06/2018 - 30/06/2018 - 01/07/2018 - 02/07/2018 - 03/07/2018 - 04/07/2018 - 05/07/2018 - 06/07/2018 - 07/07/2018 - 08/07/2018 - 09/07/2018 - 10/07/2018 - 11/07/2018 - 12/07/2018 - 13/07/2018 - 14/07/2018 - 15/07/2018 - 16/07/2018 - 17/07/2018 - 18/07/2018 - 19/07/2018 - 20/07/2018 - 21/07/2018 - 22/07/2018 - 23/07/2018 - 24/07/2018 - 25/07/2018 - 26/07/2018 - 27/07/2018 - 28/07/2018 - 29/07/2018 - 30/07/2018 - 31/07/2018 - 01/08/2018 - 02/08/2018 - 03/08/2018 - 04/08/2018 - 05/08/2018 - 06/08/2018 - 07/08/2018 - 08/08/2018 - 09/08/2018 - 10/08/2018 - 11/08/2018 - 12/08/2018 - 13/08/2018 - 14/08/2018 - 15/08/2018 - 16/08/2018 - 17/08/2018 - 18/08/2018 - 19/08/2018 - 20/08/2018 - 21/08/2018 - 22/08/2018 - 23/08/2018 - 24/08/2018 - 25/08/2018 - 26/08/2018 - 27/08/2018 - 28/08/2018 - 29/08/2018 - 30/08/2018 - 31/08/2018 - 01/09/2018 - 02/09/2018 - 03/09/2018 - 04/09/2018 - 05/09/2018 - 06/09/2018 - 07/09/2018 - 08/09/2018 - 09/09/2018 - 10/09/2018 - 11/09/2018 - 12/09/2018 - 13/09/2018 - 14/09/2018 - 15/09/2018 - 16/09/2018 - 17/09/2018 - 18/09/2018 - 19/09/2018 - 20/09/2018 - 21/09/2018 - 22/09/2018 - 23/09/2018 - 24/09/2018 - 25/09/2018 - 26/09/2018 - 27/09/2018 - 28/09/2018 - 29/09/2018 - 30/09/2018 - 01/10/2018 - 02/10/2018 - 03/10/2018 - 04/10/2018 - 05/10/2018 - 06/10/2018 - 07/10/2018 - 08/10/2018 - 09/10/2018 - 10/10/2018 - 11/10/2018 - 12/10/2018 - 13/10/2018 - 14/10/2018 - 15/10/2018 - 16/10/2018 - 17/10/2018 - 18/10/2018 - 19/10/2018 - 20/10/2018 - 21/10/2018 - 22/10/2018 - 23/10/2018 - 24/10/2018 - 25/10/2018 - 26/10/2018 - 27/10/2018 - 28/10/2018 - 29/10/2018 - 30/10/2018 - 31/10/2018 - 01/11/2018 - 02/11/2018 - 03/11/2018 - 04/11/2018 - 05/11/2018 - 06/11/2018 - 07/11/2018 - 08/11/2018 - 09/11/2018 - 10/11/2018 - 11/11/2018 - 12/11/2018 - 13/11/2018 - 14/11/2018 - 15/11/2018 - 16/11/2018 - 17/11/2018 - 18/11/2018 - 19/11/2018 - 20/11/2018 - 21/11/2018 - 22/11/2018 - 23/11/2018 - 24/11/2018 - 25/11/2018 - 26/11/2018 - 27/11/2018 - 28/11/2018 - 29/11/2018 - 30/11/2018 - 01/12/2018 - 02/12/2018 - 03/12/2018 - 04/12/2018 - 05/12/2018 - 06/12/2018 - 07/12/2018 - 08/12/2018 - 09/12/2018 - 10/12/2018 - 11/12/2018 - 12/12/2018 - 13/12/2018 - 14/12/2018 - 15/12/2018 - 16/12/2018 - 17/12/2018 - 18/12/2018 - 19/12/2018 - 20/12/2018 - 21/12/2018 - 22/12/2018 - 23/12/2018 - 24/12/2018 - 25/12/2018 - 26/12/2018 - 27/12/2018 - 28/12/2018 - 29/12/2018 - 30/12/2018 - 31/12/2018

Nota Fiscal Futura	Valor Nom	585	Impostos	73,00	Retenções	0,00	Valor Líquido	73,00
--------------------	-----------	-----	----------	-------	-----------	------	---------------	-------

Debitos do Tomador de Serviço

URRA SOCIAL MUNICIPAL - MAIRINQUE			
RUA DR JOSÉ GASTÃO DA FONSECA Nº 100 - CENTRO			
MAIRINQUE - SP - CEP 13.000-000	Instituto Estadual		Instituto Municipal
CNPJ: 07.000.000/0001-05			
E-mail:			
Site:			

Valor por externo	Valor Total	73,00
-------------------	-------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

**AUTENTICAÇÃO**

Esta cópia confere com o original

P. M. Mairinque, 23 MAI 2018

ASSINATURA DIGITAL

**PAGO**  
23/04/2018

Valor Valor Total

URRA SOCIAL MUNICIPAL  
 SUBVENÇÃO CONFERIDA CONFORME  
 RES. MUNICIPAL Nº 23/2018  
 23/04/2018

RECEBIDA DA EMPRESA FARLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 26983032802  
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Operações	Total das Receitas	73,00
	Total das Despesas	0,00
	ISS RETENIDO	0,00%

Total da Nota	RETENÇÕES		Total Líquido
73,00	0,00	0,00	73,00

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

DATA EMISSÃO	18/04/2018	RECEBIDA EMPRESA FARLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 26983032802
NUMERO NOTA	585	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
CHAVE	CJKA-VXZU	

ARMARINHOS



HELVIDIO

Bazar e mercadorias em geral

RUA SANTOS DUMONT, 162 - CENTRO - MAIRINQUE - SP

Fátima Aparecida Amaral Barreto  
ME

Tel.: (11) 4708 - 7267

NOTA FISCAL  
MODELO 1

ENTRADA  SAÍDA

Nº 045

QNTD 07.449,461/0001-95

VALOR ESTIMADO 432.004.724,117

DATA DE EMISSÃO 27/04/18  
VALOR DA EMISSÃO 2704,18

DESTINATÁRIO/COMETENTE

OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE MAIRINQUE

57930022/0001-91

PAGA D. JOSE CASPAR DA FONSECA, 80

18120-000

MAIRINQUE

SP

15/04/18

FATURA

ITENS

DESCRIÇÃO	QTD	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BARBANTES AMANCOERA MEXCLA	03	UN	15,00	45,00
BARBANTES AMANCOERA COLOR	03	UN	14,00	42,00
BARBANTES S. FRANCISCO COLOR	10	UN	13,00	130,00
BARBANTES S. FRANCISCO CREM	03	UN	12,00	36,00

27/04/18  
Fátima

VALIDA PARA TODA ADMINISTRAÇÃO  
SUPLENÇÃO CONCEDIDA CONFORME  
27/04/18

VALORES EM DÍGITOS

253,00  
253,00

FORMA DE PAGAMENTO

O Proprietário RETIRA

DADOS ADICIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE  
- AUTENTICAÇÃO -  
Foi em inteiro e fiel original  
23 MAI 2018

Fls. 045  
PROC. 700/18  
RUBR. 2

Nº. 48  
 Nº. 901078  
 PLAST.

MUNICÍPIO DE MAIRINQUE  
 SUBVENÇÃO CONCEDIDA CONFORME  
 Lei Municipal nº 222 de 05/10/2017

07/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14-28114  
 800017515 0005  
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: LOCATELLI SABBATINI E BIAN.  
 AGENCIA: 0943-51 CONTA: 113-579-2

DATA	27/04/2018
NR. DOCUMENTO	88.001.251.500.295
VALOR DINHEIRO	232,32
VALOR TOTAL	232,32

NR. AUTENTICAÇÃO: 0.089.305.850.835.141  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE  
 AUTENTICAÇÃO  
 Este valor confere com o original  
 P. M. MAIRINQUE, 23 MAI 2018  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





NF-e  
Nº 000.001.017  
SERIE 23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154.129.000-2  
CNPJ: 07.155.047/0001-94

**LOCATELI SAGATINI E BIANCHI LTDA EPP**  
RUA FIAVIA PEREIRA, 102  
M.º 10 - JARDIM SANTA RITA - SÃO PAULO - SP  
CEP: 05411-000  
TEL: (11) 5541-1290  
CNPJ: 07.155.047/0001-94

**DANFE**  
DOCUMENTOS AUTENTICADOS  
DA REDE FISCAL  
ELETRÔNICA  
Emissão: 1  
Data: 23/05/2018  
Nº 000.001.017  
SERIE 23  
FOLHA 1 DE 1

  

Modelo: 1  
Emissão: 1  
Data: 23/05/2018  
Valor: R\$ 100,00  
Valor com ICMS: R\$ 119,00  
Valor com IPI: R\$ 138,90  
Valor com PIS: R\$ 158,82  
Valor com COFINS: R\$ 178,74  
Valor com Outros: R\$ 198,66  
Valor Total: R\$ 345,52

REGIME DE MERCADORIA ADIQUIRIA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
REGIME DE MERCADORIA: 0000  
REGIME DE FISCALIZAÇÃO: 0000  
REGIME DE EXPORTAÇÃO: 0000

**MUNICÍPIO DE MAIRINQUE**  
RUA DO TORJOSÉ DA FONSECA, 80  
CENTRO  
CEP: 13120-000  
Município: MAIRINQUE  
UF: SP  
Cidade: MAIRINQUE  
Estado: SP

Descrição	Valor	ICMS	IPI	PIS	COFINS	Total
Produtos	100,00	19,00	13,89	15,88	17,87	166,64
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>19,00</b>	<b>13,89</b>	<b>15,88</b>	<b>17,87</b>	<b>166,64</b>

Descrição	Valor	ICMS	IPI	PIS	COFINS	Total
Produtos	100,00	19,00	13,89	15,88	17,87	166,64
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>19,00</b>	<b>13,89</b>	<b>15,88</b>	<b>17,87</b>	<b>166,64</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE**  
**AUTENTICAÇÃO**  
Este documento contém o original  
P. M. de Mairinque 23 MAI 2018  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Funcionário: \_\_\_\_\_

Autenticado em: 23/05/2018  
Valor: R\$ 100,00  
Valor com ICMS: R\$ 119,00  
Valor com IPI: R\$ 138,90  
Valor com PIS: R\$ 158,82  
Valor com COFINS: R\$ 178,74  
Valor com Outros: R\$ 198,66  
Valor Total: R\$ 345,52

Nº 131  
PIS/PIS  
COFINS

Descrição	Valor	ICMS	IPI	PIS	COFINS	Total
Produtos	100,00	19,00	13,89	15,88	17,87	166,64
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>19,00</b>	<b>13,89</b>	<b>15,88</b>	<b>17,87</b>	<b>166,64</b>

Descrição	Valor	ICMS	IPI	PIS	COFINS	Total
Produtos	100,00	19,00	13,89	15,88	17,87	166,64
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>19,00</b>	<b>13,89</b>	<b>15,88</b>	<b>17,87</b>	<b>166,64</b>

FOL 52  
2018 4210/18  
RUBR. 2018

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

PROCESSO: 4010  
PROTOCOLO: 15/05/2018  
OBJETIVO: Prest. de Contas relativa à Liberação de Recursos mês Abr/2018.  
BENEFICIÁRIO: OSOMU - CASA DA CRIANÇA  
RESPONSÁVEL: Vinil Albertina Raimundo

Parecer Conclusivo

1. *Submeto-se à apreciação superior o parecer da Comissão de Subvenções da Prefeitura Municipal de Matrinque, resultado do exame efetuado sobre a prestação de contas da OSOMU - CASA DA CRIANÇA, abrangendo a aplicação de recursos financeiros recebidos nos dias 1º e 27 de Abril de 2018, no valor de R\$ 51.997,21 (Cinquenta e um mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e um 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 5.572/18 de 01 de Março de 2018, seguindo os procedimentos técnicos aprovados nas Instruções n.º 02 de 2016 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*

*Matrinque, 23 de Maio de 2018.*

  
Nelson Duarte dos Santos  
Presidente

  
José Gabriel da Costa  
Membro

  
Maria Aparecida Arena  
Membro

  
Luis Malta Rodrigues  
Membro