



Estrada do Una, 164, Aguassai, Cotia, SP, CEP 06726-295
Telefones: (11) 4242-1771 | (11) 4611-5765 | (11) 97424-0844
www.laragricola.com.br - contato@laragricola.com.br
CNPJ: 50.521.475/0001-00

**PREFEITURA DE COTIA
À SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF.: PRESTAÇÃO DE CONSTA DA PARCELA 10/12**

O **LAR ESCOLA AGRICOLA A SEMENTE**, com sede na Estrada do Una, 164 - Aguassai - Cotia, SP, Organização da Sociedade Civil com finalidade de assistência social, CNPJ nº 50.521.475/0001-00, Utilidade Pública Municipal - Lei 1.223 de 24 de Junho de 2003 vem pelo presente mui respeitosamente prestar contas da parcela 10/12 nos termos de colaboração n.º 38 e junta notas fiscais comprovatórias.

Sem mais, para o momento, apresentamos nossos protestos de estima e elevada consideração.

Cotia, 18 de Outubro de 2018.

Veronica Costa de Lima
Diretora Administrativa



Estrada do Una, 164, Aguassai, Cotia, SP, CEP 06726-295
Telefones: (11) 4242-1771 | (11) 4611-5765 | (11) 97424-0844
www.laragricola.com.br - contato@laragricola.com.br
CNPJ: 50.521.475/0001-00

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA - FEDERAL
ORGÃO BENEFICIÁRIO: LAR ESCOLA AGRÍCOLA A SEMENTE CNPJ: 50.521.475/0001-00
ENDEREÇO: ESTRADA DO UNA, 164 - AGUASSAI - COTIA.
TERMO Nº 38 PROCESSO Nº 493430/2017
SEGMENTO: ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE
DATA DO RECEBIMENTO: 11/10/2018 PARCELA N.º 10ª de 12ª

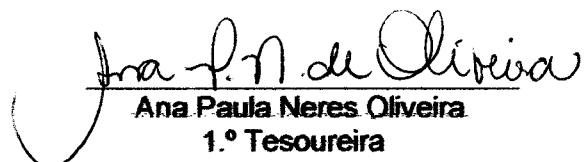
Os signatários, na qualidade de representantes, do Lar Escola Agrícola A Semente, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no mês de Outubro no exercício de 2018, da Prefeitura Municipal de Cotia, a importância de R\$ 22.000 (Vinte e Um Mil Reais) recursos estes recebidos para manutenção das atividades.

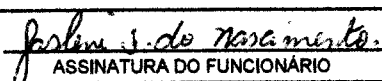
Data	N.º	Razão Social	Natureza	Descrição Despesa	Valor
10/09/2018	Recibo	Jasleni F. do Nascimento	RH	Salário	R\$ 1.249,43
11/09/2018	00202332	Embratel	Telefonia	Chamada Longa Distancia	R\$ 66,26
11/09/2018	0349059174	Vivo	Telefonia	4242-1171	R\$ 49,71
11/09/2018	01534798762	Vivo	Telefonia	4611-5765	R\$ 127,53
21/09/2018	056093	Atacadão	Alimentos	Alimentos	R\$ 918,70
01/10/2018	00001354	Tijuco Serviço Automotivos	Combustível	Abastecimento	R\$ 2.257,74
15/10/2018	Recibo	Veronica Costa de Lima	RH	Salário	R\$ 3.041,19
15/10/2018	Recibo	Dirce Maria de Jesus	RH	Salário	R\$ 1.670,95
15/10/2018	Recibo	Rita de Cassia O. B. da Silva	RH	Salário	R\$ 2.200,06
15/10/2018	Recibo	Jasleni F. do Nascimento	RH	Salário	R\$ 1.249,43
15/10/2018	Recibo	Anacy da Silva Carneiro	RH	Salário	R\$ 1.166,73
15/10/2018	Recibo	Nubia Lima Santos	RH	Salário	R\$ 1.428,08
15/10/2018	Recibo	Claudevice de Oliveira	RH	Salário	R\$ 1.132,72
15/10/2018	Recibo	Eliane da Silva Santos	RH	Salário	R\$ 1.297,60
15/10/2018	Recibo	Mauricio Batista Santos	RH	Salário	R\$ 1.715,83
15/10/2018	Recibo	Marina Batista da Costa	RH	Salário	R\$ 1.111,43
18/10/2018	25552431	Eletropaulo	Energia	Energia	R\$ 1.373,28
TOTAL COMPROVADO					R\$ 22.056,67
TOTAL RECEBIDO					R\$ 22.000,00
VALOR EXCEDENTE					-R\$ 56,67
VALOR DEVOLVIDO					R\$ 00,00

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

Cotia, 22 de Outubro de 2018.


Ismael Lopes
Presidente - Interino


Ana Paula Neres Oliveira
1.º Tesoureira

0029 - LAR ESCOLA AGRICOLA A SEMENTE EST DO UNA, 164 - COTIA 50.521.475/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2018 Data do Crédito: 06/09/2018					
Código - Nome do Funcionário 000042 - JASLENI FERREIRA DO NASCIMENTO		Data Admissão 20/06/2016	C.B.O. 5143-25	Emp. Local 0001	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALARIO	30,0000	1.141,00					
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71					
4978	VALE TRANSPORTE	1,0000	168,00					
9860	I.N.S.S.	8,0000			91,28			
CTPS n. 034718 /376 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUX SERV GERAIS		R.G.: 497216218 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.340,71		Total de Descontos 91,28			
			TOTAL LÍQUIDO		1.249,43			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
1.141,00	1.141,00	1.141,00	91,28	860,13	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			____/____/____		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA					

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47



CTC JAGUARE SPM PL8
LAR ESCOLA AGRICOLA A SEMENTE
ESTR DO UNA 0000164
CHACARA TROPICAL
06726-295 COTIA SP

POSTAGEM: 17/08/2018 VENCIMENTO: 28/08/2018



7216210573413020000000898010170818

00202332

Fatura Digital Faz um 21, mais praticidade e agilidade para você. Tenha acesso a sua conta do 21 de forma rápida e segura, sempre que quiser.

Acesse fazum21.com.br/contaporemil e realize seu cadastro.

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

CÓDIGO DA CONTA 116713385

SUA CONTA VENCE EM
28/08/2018

VALOR DA CONTA
R\$ 66,26

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Agosto/2018
data de emissão:	16/08/2018
nº da fatura:	0250642419983
nº da nota fiscal:	000093529
cód. para débito automático:	116713385-7

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	66,26
Total da Conta:	RS	66,26

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 1.000 min	-	13/07/2018 a 12/08/2018	46,28
Pacote 30 min fixo-móvel Corp	-	13/07/2018 a 12/08/2018	19,98
		Subtotal:	66,26

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

254-584850220-6

11/Set/2018

HORA DF 11:56:45

LOT. 21.020514-8

TERM 05458

LOCALIDADE: VARGEM GRANDE PAULISTA
AG. VINCULADA: 3150

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL

VALOR DO PAGAMENTO: 66,26

84650000001 662600060021
506424199830 201808280006

254-584850220-6

1ª VIA

Local 12215
Uso NEGOCIO

Telefone 4242-1771 0
DV 6 NRC 03490459174

LAR ESCOLA AGRICOLA A SEMENTE
ETR UNA 164 - AGUACAI
06726-295 CAUCAIA DO ALTO - SP

Total da Fatura 49,71
Vencimento 27/08/2018
Mês 08/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Vivo Internet	49,71
TOTAL A PAGAR	49,71

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 FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às 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. Recurso 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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

254-584850222-2

11/Set/2018

HORA DF 11:57:11

LOT. 21.020514-8

TERM 054581

LOCALIDADE: VARGEM GRANDE PAULISTA
AG. VINCULADA: 3150

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA

VALOR DO PAGAMENTO: 49,71

846600000000 497110291224
154242177108 081851808279

254-584850222-2

1ª VIA

Local 12215 Uso NEGOCIO
Telefone 4611-5765 0 DV 2 NRC 01534798762
Total da Fatura 127,53 Vencimento 27/08/2018 Mês 08/2018

LAR ESCOLA AGRICOLA A SEMENTE
ETR UNA 164 - AGUACAI
06726-295 CAUCAIA DO ALTO - SP

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	6,98CR
Planos de Minutos - Ligações Locais	102,17
Chamadas Locais a Cobrar	0,38
Ligações para Celular	31,96
TOTAL A PAGAR	127,53

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às 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

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso 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.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

254-584850224-9

11/Set/2018

HORA DF 11:57:36

LOT. 21.020514-8

TERM 05458

LOCALIDADE: VARGEM GRANDE PAULISTA
AG. VINCULADA: 3150

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA

VALOR DO PAGAMENTO: 127,53

84670000017 275310291222
154611576500 081851808279

254-584850224-9

1ª VIA

318013000463111906

RECEBEMOS DE TIJUCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/10/2018 - DEST. / REM.: LAR ESCOLA AGRICOLA A SEMENTE - VALOR TOTAL: R\$ 2.257,74		NF-e Nº 00001354 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TIJUCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA  ESTRADA VICINAL MUNICIPAL IVO MARIO ISAAC PIRES, 3291 - JARDIM DOS PEREIRAS - CEP:06727-190 - COTIA - SP TEL: (11)4615-2993		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001354 FL. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM		CHAVE DE ACESSO 3518 1002 5215 5300 0115 5500 1000 0013 5410 0001 3547		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.068.723.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180670787429 01/10/2018 15:14:09	
		CNPJ 02.521.553/0001-15			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA AGRICOLA A SEMENTE		CNPJ / CPF 50.521.475/0001-00		DATA DA EMISSÃO 01/10/2018	
ENDEREÇO ESTRADA DO UNA, 164		BAIRRO / DISTRITO AGUASSAI		CEP 06726-295	
MUNICÍPIO COTIA		FONE / FAX 4611-5765		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:14:01	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/10/2018	2.257,74									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.257,74	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 2.257,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101259	060	5929	L	284,8580	4,5990	0,00	1.310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810101001	ETANOL HIDRATADO CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22072019	060	5929	L	73,3300	2,7990	0,00	205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810101001	ETANOL HIDRATADO CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22072019	060	5929	L	125,0190	2,8990	0,00	362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101259	060	5929	L	65,9240	4,3990	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101259	060	5929	L	20,0040	4,4990	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 2324 4836 5241), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 2344 5886 1493), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 2345 9713 0447), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 2407 5518 9565), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 2590 2697 4428), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 2616 0275 1383), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 2644 5743 1985), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 2652 6652 2050), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 2652 6137 2690), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 2669 1465 4570), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 2719 7611 6765), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 2725 1191 5990), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 2825 9402 1299), (3518 0902 5215 5300	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TIJUCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA



ESTRADA VICINAL MUNICIPAL IVO
MARIO ISAAC PIRES, 3291 - JARDIM DOS
PEREIRAS - CEP:06727-190 - COTIA - SP
TEL: (11)4615-2993

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001354 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3518 1002 5215 5300 0115 5500 1000 0013 5410 0001 3547

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180670787429 01/10/2018 15:14:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278.068.723.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.521.553/0001-15

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	---------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0115 5900 0542 2360 2828 9040 5144), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 2866 6247 7429), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 2898 6254 1915), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 2901 7422 8762), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 2904 6029 5182), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 2925 3259 0246), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 3023 8949 9288), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 3038 9974 5475), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 3098 3884 7382), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 3174 6139 6832), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 3176 2775 7473), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 3178 4013 9455), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 3195 0834 9386), (3518 0902 5215 5300 0115 5900 0542 2360 3200 4990 6136) Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015
Cupons SAT serie(000542236)
Nros:(23244,23445,23459,24075,25902,26160,26445,26506,26526,26691,27197,27251,28259,28289,28666,28986,29017,29046,29253,30238,30389,30983,31746,31762,31784,31950,32004)

Val.Aprox.Trib. Federal R\$(327,62), Estadual R\$(524,69), Chave F3L1P3 Fonte: IBPT/EMPRESA

ESQUADRA CONTABIL

FOLHAMATIC

0029 - LAR ESCOLA AGRICOLA A SEMENTE EST DO UNA, 164 - COTIA 50.521.475/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2018 Data do Crédito: 05/10/2018					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000002 - VERONICA COSTA DE LIMA		01/07/2005	2394-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALARIO	30,0000	2.905,88					
0011	ADIC.TEMPO SERV.BIE	10,0000	290,59					
4978	VALE TRANSPORTE		350,00					
5005	ASSIST. MEDICA (DESC)	1,0000			81,74			
9860	I.N.S.S.	11,0000			351,61			
9870	I.R.R.F.	15,0000			71,93			
CTPS n. 57746 /0112		R.G.: 090629833	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: COORDENADORA		T.P.: MENSALISTA	3.546,47		505,28			
			TOTAL LÍQUIDO		3.041,19			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.905,88	3.196,47	3.196,47	255,71	2.844,86	15,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

250.206
48

0029 - LAR ESCOLA AGRICOLA A SEMENTE EST DO UNA, 164 - COTIA 50.521.475/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2018 Data do Crédito: 05/10/2018				
Código - Nome do Funcionário 000025 - DIRCE MARIA DE JESUS		Data Admissão 21/01/2014	C.B.O. Emp. Local 2515-05	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	1,0000	1.877,47				
9860	I.N.S.S.	11,0000		206,52			
CTPS n. / BCO.: - AG.: -- C/C: -CARGO: PSICOLOGO A			R.G.: T.P.: AUTÔNOMO	Total de Vencimentos 1.877,47	Total de Descontos 206,52		
				TOTAL LÍQUIDO	1.670,95		
Salário Base 1.877,47	Sal. Contr. INSS 1.877,47	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 1.670,95	Faixa IRRF 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

ESQUADRA CONTABIL

FOLHAMATIC

0029 - LAR ESCOLA AGRICOLA A SEMENTE EST DO UNA, 164 - COTIA 50.521.475/0001-00				Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2018 Data do Crédito: 05/10/2018				
Código - Nome do Funcionário 000041 - RITA DE CASSIA OTOBONI BIFFI SILVA		Data Admissão 31/05/2016		C.B.O. Emp. Local Depto. 2516-05 0000 0000		Setor Seção 0000 0000	Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	1,0000	2.498,95					
9860	I.N.S.S.	11,0000			274,88			
9870	I.R.R.F.	7,5000			24,01			
CTPS n. / BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL				R.G.: 13390479 T.P.: AUTÔNOMO		Total de Vencimentos 2.498,95		Total de Descontos 298,89
				TOTAL LÍQUIDO		2.200,06		
Salário Base 2.498,95		Sal. Contr. INSS 2.498,95	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 2.224,07		Faixa IRRF 7,50	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				____/____/____ DATA		Rita de P. D. P. Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

850002
48

ESQUADRA CONTABIL

FOLHAMATIC

0029 - LAR ESCOLA AGRICOLA A SEMENTE
 EST DO UNA, 164 - COTIA
 50.521.475/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
 SETEMBRO/2018
 Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 000042 - JASLENI FERREIRA DO NASCIMENTO 20/06/2016 5143-25 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	1.141,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
4978	VALE TRANSPORTE	1,0000	168,00	
9860	I.N.S.S.	8,0000		91,28

CTPS n. 034718 /376	R.G.: 497216218	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUX SERV GERAIS	T.P.: MENSALISTA	1.340,71	91,28
		TOTAL LÍQUIDO	1.249,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.141,00	1.141,00	91,28	860,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / Jasleni S. do Nascimento
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ESQUADRA CONTABIL

FOLHAMATIC

0029 - LAR ESCOLA AGRICOLA A SEMENTE EST DO UNA, 164 - COTIA 50.521.475/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2018 Data do Crédito: 05/10/2018		
Código - Nome do Funcionário 000034 - ANACY DA SILVA CARNEIRO THEODORO		Data Admissão 01/06/2015	C.B.O. 5132-05	Emp. Local Depto. 0001 0000	Setor Seção FI. 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,0000	1.255,63		
0011	ADIC.TEMPO SERV.BIE	1,0000	12,56		
9860	I.N.S.S.	8,0000		101,46	
CTPS n. 747973 /0030 BCO.: - AG.: -- C/C: -CARGO: COZINHEIRA		R.G.: 358480449 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.268,19	Total de Descontos 101,46	
			TOTAL LÍQUIDO	1.166,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,63	1.268,19	1.268,19	101,45	977,14	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

ESQUADRA CONTABIL

FOLHAMATIC

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001		SALARIO	30,0000	1.412,45	
0011		ADIC.TEMPO SERV.BIE	1,0000	14,12	
4978		VALE TRANSPORTE	1,0000	350,00	
5005		ASSIST. MEDICA (DESC)	1,0000		106,27
9860		I.N.S.S.	8,0000		114,13
CTPS n. 7776 /409			R.G.: 393715073	Total de Vencimentos	Total de Descostos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: MONITOR			T.P.: MENSALISTA	1.776,57	220,40
				TOTAL LÍQUIDO	1.556,17
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.412,45	1.426,57	1.426,57	114,12	1.312,44	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
				___/___/___	<i>NUBIA RO. SANTOS</i>

760395
01

850103
28

ESQUADRA CONTABIL


FOLHAMATIC

0029 - LAR ESCOLA AGRICOLA A SEMENTE EST DO UNA, 164 - COTIA 50.521.475/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2018 Data do Crédito: 05/10/2018		
Código - Nome do Funcionário 000039 - CLAUDEVICE DE OLIVEIRA SILVA		Data Admissão 16/02/2016	C.B.O. Emp. Local 5132-05	Depto. Setor 0001 0000	Seção FI. 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,0000	1.141,00		
0011	ADIC.TEMPO SERV.BIE	1,0000	11,41		
4978	VALE TRANSPORTE	1,0000	154,00		
5005	ASSIST. MEDICA (DESC)	1,0000		81,50	
9860	I.N.S.S.	8,0000		92,19	
CTPS n. 90174 /0140 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXCOZINHA		R.G.: 248168782 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.306,41	Total de Descontos 173,69	
			TOTAL LÍQUIDO	1.132,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.152,41	1.152,41	92,19	1.060,22	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			___/___/___ DATA	<i>Claudrice O. Silva</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

850007
48

ESQUADRA CONTABIL

FOLHAMATIC

0029 - LAR ESCOLA AGRICOLA A SEMENTE EST DO UNA, 164 - COTIA 50.521.475/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2018 Data do Crédito: 05/10/2018				
Código - Nome do Funcionário 000009 - ELIANE DA SILVA SANTOS		Data Admissão 01/06/2009	C.B.O. Emp. Local 4110-05	Depto. 0001	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALARIO	30,0000	1.199,25				
0011	ADIC.TEMPO SERV.BIE	6,0000	71,96				
4978	VALE TRANSPORTE		200,00				
5005	ASSIST. MEDICA (DESC)	1,0000			71,91		
9860	I.N.S.S.	8,0000			101,70		
CTPS n. 044646 /327		R.G.: 453022807	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		T.P.: MENSALISTA	1.471,21		173,61		
			TOTAL LÍQUIDO		1.297,60		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Fabra IRRF		
1.199,25	1.271,21	1.271,21	101,69	1.169,51	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			___/___/___				
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

ESQUADRA CONTABIL

FOLHAMATIC

850507
48

0029 - LAR ESCOLA AGRICOLA A SEMENTE EST DO UNA, 164 - COTIA 50.521.475/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2018 Data do Crédito: 05/10/2018		
Código - Nome do Funcionário 000043 - MAURICIO BATISTA DOS SANTOS		Data Admissão 02/01/2017	C.B.O. Emp. Local 7823-10	Depto. Setor 0001 0000	Seção FI. 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,0000	2.037,34		
5005	ASSIST. MEDICA (DESC)	1,0000		138,15	
9860	I.N.S.S.	9,0000		183,36	
CTPS n. 67989 /00076 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: MOTORISTA			R.G.: 19805678 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.037,34	Total de Descontos 321,51
			TOTAL LÍQUIDO	1.715,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.037,34	2.037,34	2.037,34	162,98	1.853,98	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			___/___/___ DATA	<i>Mauricio</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

ESQUADRA CONTABIL

FOLHAMATIC

850204
42

0029 - LAR ESCOLA AGRICOLA A SEMENTE EST DO UNA, 164 - COTIA 50.521.475/0001-00			Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2018 Data do Crédito: 05/10/2018					
Código - Nome do Funcionário 000044 - MARINA BATISTA DA COSTA		Data Admissão 01/03/2017	C.B.O. 3311-05	Emp. Local 0001	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALARIO	30,0000	1.141,00					
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71					
4978	VALE TRANSPORTE	1,0000	30,00					
9860	I.N.S.S.	8,0000			91,28			
CTPS n. 00092399/00233		R.G.: 307751582	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: CUIDADORA FOLGUISTA		T.P.: MENSALISTA	1.202,71		91,28			
			TOTAL LÍQUIDO		1.111,43			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.141,00	1.141,00	1.141,00	91,28	860,13	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20 / 10 / 2018		Marina B.C.			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Eletropaulo

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
 Av. Dr. Marcos Penteado de Ulião Rodrigues, 939 - Loja 1 e 2,
 Térreo, 1º ao 7º andar, Torre II - Bairro São Tamboré - Barueri/SP - CEP: 06460-040
 CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscricao Estadual: 206.965.226.110
 Regime Especial Proc. Nº 1000635-606924/2005

Página Nº 1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

LAR ESCOLA AGRICOLA A SEMENTE
 EST DO UNA 164
 CEP: 06726-295 - COTIA/SP
 CPF/CNPJ: 50.521.475/0001-00 INSC. EST:

Nº da instalação 25552431
Vencimento 02 OUT 2018
Total a Pagar (R\$) 1.373,28

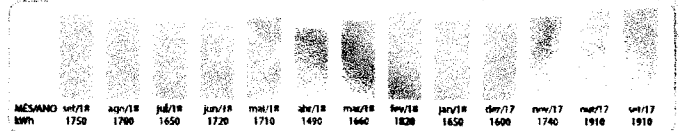
Dados de leitura do medidor

Nº do medidor	Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
4633773	20 AGO	9.512	20 SET
		9.687	19 OUT

Dados técnicos da instalação

Fator Multiplicador	Classe/Subclasse Com/OSativ	Faturamento Trifásico	Tipo de Tarifa B3_OUTROS
10,0000			
Tensão Nominal(V) 127/220 (BT)	Tensão Máxima(V) 117/202 V	Tensão Máxima(V) 133/231 V	
Energia 550,28	Distribuição 178,07	Composição do Fornecimento (R\$) Transmissão 74,22	Encargos 131,28
			Tributos 279,52

Histórico de Consumo



Indicadores de qualidade do serviço

Mês Referência: JUL 18

Conjunto Elétrico	VARGEM GRANDE	Limite Permitido	Verificado	
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC 21,25	Ano 10,62	Mês 5,31	0,00
Veze que o cliente ficou sem energia	FC 13,20	Trimestre 6,60	Mês 3,30	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMC 0,00	0,00	3,03	0,00
Encargo de uso do sistema de distribuição	CM 328,88			

Reservado ao Fisco: 201F.C3E6.9455.A0A5.0E4B.87ED.8C44.9FFD

Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS	Nº do cliente
065777982	B	1213,37	18%	218,40	15563655
CPF: 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial CPF/CNPJ: 50.521.475/0001-00 e INSC. EST:					

Descrição de faturamento

CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	1.750,0	0,26252	459,41	82,70	18%	459,41
0601	ENERGIA (TE)	1.750,0	0,33422	584,88	105,27	18%	584,88
0698	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	0,0	0,00000	107,96	19,43	18%	107,96
0699	PIS/PASEP (0,90%)			10,91	1,96	18%	10,91
0699	COFINS (4,14%)			50,21	9,04	18%	50,21
0805	MULTA (2%) - REF VCTO: 08/2018						23,05
0804	JUROS DE MORA - REF VCTO: 08/2018						7,19
0804	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REF VCTO: 08/2018						5,10
0899	MULTA CIP-COTIA - REF VCTO: 08/2018						5,89
0899	J&AM CIP-COTIA - REF VCTO: 08/2018						0,73
0807	CIP-COTIA						117,95

Tarifas aplicadas (sem impostos)

COMERCIAL-OUTROS SERVIÇOS E ATIVIDADES	0,21276	(TUSD)	0,27087	(TE)
--	---------	--------	---------	------

Informações importantes

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 291-529239235-5
 18/Out/2018 HORA DF 15:09:35
 LOT. 21.020514-8 TERM 032781
 LOCALIDADE: VARGEM GRANDE PAULISTA
 AG. VINCULADA: 3150
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ELETROPAULO METR E ELET SP
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.373,28
 836200000138 732800481002
 121596498414 000059464487
 291-529239235-5
 a VIA



Entrada do Uno, 154, Açuassari, Corua, SP, CEP 06726-298
 Telefones: (11) 4242-1771 | (11) 4811-5705 | (11) 97424-0844
 www.sementeagricola.com.br - contato@sementeagricola.com.br
 CNPJ: 00.821.475/0001-00

Termo de Colaboração X 38 Mês: Outubro de 2018

TIPO DE SERVIÇO: Serviço de Acolhimento - Nº DE ATENDIDOS: 19 (4 demandas especiais)

Nº	NOME	D/N	NOME DA GENITORA	DATA DE INÍCIO	PROCESSO	ENDEREÇO
	Kamyla Arieli Dalva da Silva Dias	16/05/2001	Valéria da S. Nascimento	12/07/2012	0010584-15.2010.8.26.0152	Não tem endereço
	Amanda da Silva Nascimento	23/05/2002	Valéria da S. Nascimento	12/07/2012	0010583-30.2010.8.26.0152	Não tem endereço
	Kauan Antoni Tentoni	01/11/2010	Adriana Sousa Barbosa	17/04/2017	0006400-06.2016.8.26.0152	Não tem endereço
	Kemily Barbosa Tentoni	11/02/2007	Adriana Sousa Barbosa	17/04/2017	0006401-88.2016.8.26.0152	Não tem endereço
	Echelyn Cristina Barbosa Tentoni	05/07/2009	Adriana Sousa Barbosa	17/04/2017	0006403-58.2016.8.26.0152	Não tem endereço
	Ketelyn Cristina Barbosa Tentoni	22/11/2004	Adriana Sousa Barbosa	17/04/2017	0006375-90.2016.8.26.0152	Não tem endereço
	Evelyn Barbosa Tentoni	27/09/2005	Adriana Sousa Barbosa	17/04/2017	0006402-73.2016.8.26.0152	Não tem endereço
	Ana Paula D. de Oliveira	06/08/2001	Felicia de C. S. Neta	22/09/2017	0008324-18.2017.8.26.0152	Rua Guatambu nº68 - Carapicuíba
	Edna Geovana G. C. dos Santos	11/06/2005	Felicia de C. S. Neta	22/09/2017	0008329-40.2017.8.26.0152	Rua Guatambu nº68 - Carapicuíba
	Vitória Cristina D. de Oliveira	20/05/2003	Felicia de C. S. Neta	22/09/2017	0008331-10.2017.8.26.0152	Rua Guatambu nº68 - Carapicuíba
	Kailane Gomes de Souza	20/11/2004	Simone Luciana Gomes	11/05/2018	0000788-02.2017.8.26.0654	Não informado
	Kévin Vitor Gomes de Souza (Especial)	09/12/2006	Simone Luciana Gomes	11/05/2018	0000788-02.2017.8.26.0654	Não informado
	Kennedy Hugo Gomes	03/08/2010	Simone Luciana Gomes	11/05/2018	0000788-02.2017.8.26.0654	Não informado
	Carlo Eduardo Gomes	21/12/2012	Simone Luciana Gomes	11/05/2018	0000788-02.2017.8.26.0654	Não informado
	Tatiana Cristina Gomes Teixeira	21/06/2016	Simone Luciana Gomes	11/05/2018	0000788-02.2017.8.26.0654	Não informado
	Bryan Ricardo Gomes Teixeira (BB)	14/10/2017	Simone Luciana Gomes	11/05/2018	0000788-02.2017.8.26.0654	Não informado
	Mathheus Victor A. Camargo (Especial)	04/11/2005	Eva Alvarenga	04/11/2014	0001036-72.2014.8.26.0152	Estrada Municipal das Graças 07
	Mychael Douglas de Souza	27/08/2001	Maria do Carmo G. Souza	19/12/2014	0010569-46.2010.8.26.0152	Não tem endereço
	Walimir Henrique D. de Oliveira	01/12/2017	Ana Paula D. de Oliveira	03/12/2017	0000500-71.2018.8.26.0152	Gentora no Saica Semente

Demanda Especial

1	Mathheus Victor A. Camargo (Especial)	04/11/2005	Retardo Moderado / Epilipsia
2	Walimir Henrique D. de Oliveira	01/12/2017	BB abaixo de 01 ano
3	Kévin Vitor Gomes de Souza (Especial)	09/12/2006	Sindrome Down
4	Bryan Ricardo Gomes Teixeira (BB)	14/10/2017	BB abaixo de 01 ano

CRS de P.O.B. Silva
 Assistente Social