

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

Sorocaba, 18 de Março de 2018

Ofício nº 03/2018

SEDU/ Prefeitura Municipal de Sorocaba
Assunto- Prestação de Contas – FEVEREIRO/2018

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, encaminha a inclusa Prestação de Contas –FEVEREIRO/2018, do convênio firmado entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU, para apreciação e aprovação da mesma ,com posterior homologação.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente


Ana Lucia - Super Ulas
Presidente
RG 4.806.780

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 –CNPJ: 71.874.127/0001-88

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO /2018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Durante o mês de FEVEREIRO/2018, esta Creche realizou as seguintes atividades em anexo

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente





CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA 9 DE JULHO, 93-SOROCABA-SP-CEP:18010-020
TELEFONE 15 -32219892 -CNPJ: 71.874.127/0001-88

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO DO MÊS DE FEVEREIRO

CI

Durante o mês de fevereiro, iniciamos nosso período de adaptação; esse processo foi gradual onde professor e aluno foram se conhecendo. A medida que o processo foi acontecendo possibilitamos à criança a construção de vínculos e sentimentos de confiança com os professores, colegas e outros profissionais presentes na instituição. As atividades dessas duas semanas foram voltadas para recreação e exploração dos ambientes.

CII

Durante o mês de fevereiro realizamos atividades de recreação e de reconhecimento do ambiente. Esse período foi utilizado para observar e estudar quais estratégias deverão ser necessárias para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Foram utilizados livros, músicas, vídeos interativos musicais, revistas, joguinhos de encaixe e massinhas de modelar. Observamos que houve um bom entrosamento da turma.

CIII

Durante o mês de fevereiro realizamos atividades voltadas para o lúdico, favorecendo a adaptação das crianças na escola, a nova rotina da turma, aos amigos e as educadoras. Foram realizadas as seguintes atividades:

- Roda cantada.
- Atividades rítmicas ao som de músicas variadas.
- Roda de histórias.
- Roda de conversa.
- Brincadeiras dirigidas.
- Manuseio de livros infantis.
- Desenhos livres com giz de cera.
- Música dos nomes (letra inicial).
- Início do Projeto Identidade (esquema corporal).

Março/2018.


ALESSANDRA DA SILVA SANTOS
COORDENADORA PEDAGÓGICA
RG: 28065167-3


Rosária Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.269.418-6

1ª Via

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Praça Nove de Julho, 93 – Sorocaba SP – CEP- 18010-020
Tel. 15 32219892 CNPJ – 71.874.127/0001-88

PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPETÊNCIA – FEVEREIRO DE 2018

ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Demonstrativo de Aplicação de Recursos – Secretaria da Educação Lei -4.458/93 Decreto – 10.506/96

Entidade : Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Endereço : Praça Nove de Julho, 93 –Sorocaba SP- CEP : 18010-020 – telefone 15 32219892

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba – SEDU

COMPETÊNCIA DO MÊS – FEVEREIRO DE 2018 – VALOR R\$ 81.000,00
(OITENTA E HUM MIL REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03-06/03/18 COMP.02/2018	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 1.642,00
04-06/03/18 COMP.02/2018	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.794,00
05-06/03/18 COMP.02/2018	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R\$ 1.794,00
07-06/03/18 COMP.02/2018	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.794,00
09-06/03/18 COMP.02/2018	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 1.641,00
13-06/03/18 COMP.02/2018	Maria José Honório da Silva	Pagamento	R\$ 1.629,00
24-06/03/18 COMP.02/2018	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.563,00
29-06/03/18 COMP.02/2018	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 2.151,00
33-06/03/18 COMP.02/2018	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 2.112,00
45-06/03/18 COMP.02/2018	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.850,00
47-06/03/18 COMP.02/2018	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.061,00
53-06/03/18 COMP.02/2018	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 1.528,00
54-06/03/18 COMP.02/2018	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 1.528,00
58-06/03/18 COMP.02/2018 CIEE	Tabata Poliane Bueno Camargo	Pagamento	R\$ 640,00
60-06/03/18 COMP.02/2018	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.701,00
62-06/03/18 COMP.02/2018	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 3.066,00
63-06/03/18 COMP.02/2018	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 1.529,00

64-06/03/18 COMP.02/2018	Andrea Cristina Sanches Silverio	Pagamento	R\$ 1.528,00
65-06/03/18 COMP.02/2018	Alessandra da S.Santos	Pagamento	R\$ 2.346,00
66-06/03/18 COMP.02/2018	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 1.529,00
67-06/03/18 COMP.02/2018 CIEE	Isabella Joly Pichini Petri	Pagamento	R\$ 640,00
68-06/03/18 COMP.02/2018 CIEE	Adriana Gebaile Barros	Pagamento	R\$ 640,00
69-06/03/18 COMP.02/2018 CIEE	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 290,00
70-06/03/18 COMP.02/2018 CIEE	Ana Beatriz Peres Cação	Pagamento	R\$ 340,00
Sub-Total			R\$ 37.336,00

Competência do mês 02/2018	GPS	Encargos Sociais	R\$ 1.983,52
Competência do mês 02/2018	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 3.140,85
Competência do mês 02/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 418,10
Competência do mês 02/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 212,00
Competência do mês 02/2018	SETHSR	Encargos Sociais	R\$ 655,99
Sub-Total			R\$ 6.410,46

Competência do mês 02/2018	CPFL	CONSUMO	R\$ 407,71
Competência do mês 02/2018	VIVO	CONSUMO	R\$ 63,20
Competência do mês 02/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 380,94
Competência do mês 02/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 49,44
Competência do mês 02/2018	NET	CONSUMO	R\$ 438,81
CASA DE CARNES SOLA LTDA	DANFE Nº 89.305	CONSUMO	R\$ 1.061,84
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	DANFE Nº033.926	CONSUMO	R\$ 397,49
EDSON OLINTO DORDETTI	DANFE Nº 002.678	CONSUMO	R\$ 1.500,00
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 11348	CONSUMO	R\$ 320,00
OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	DANFE Nº46.650	CONSUMO	R\$ 157,10
ALMIRO ALVARENGA DA SILVA	NFSe Nº614	Prest.Serv.	R\$ 200,00
ALEX BERGAMO PEREIRA	DANFE Nº 008.360	CONSUMO	R\$ 402,90

ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL 02/2018	NFSe Nº 3546	Prest.Serv.	R\$ 477,00
ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL 02/2018	NFSe Nº 3561	Prest.Serv.	R\$ 932,38
LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA	NFSe Nº 1395	Prest.Serv.	R\$ 320,00
ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	NFSe Nº 047	Prest.Serv.	R\$ 2.245,00
DIALMA DULICIO SELA ME	NFSe Nº 023	Prest.Serv.	R\$ 1.490,00
JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA SOROCABAME	NFSe Nº 1939	Prest. Serv.	R\$ 700,00
ELIZEU DONIZETE DE ALMEIDA –ME	NFSe Nº 053	Prest. Serv.	R\$ 3.350,00
CIEE – COMPETÊNCIA 02/2018	NFSe Nº 01094781	Prest. Serv.	R\$ 804,00
SUB TOTAL			R\$ 15.697,81

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (FEVEREIRO)	R\$ 81.000,00
DESPESAS COMPROVADAS EM FEVEREIRO/2018	R\$ 59.444,27
SALDO PARA MARÇO EM APLI. AUT.	R\$ 21.555,73

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade, sob pena da Lei, que a documentação relacionada (cópias anexas), comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Sorocaba, 19 MARÇO de 2018


 Ana Lúcia Cruzar Dias
 Presidente
 RG 4.306.750

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba

Praça 9 de Julho, 93 -Sorocaba -cep:18010-020

Tel: 32219892 - CNPJ: 71.874.127/0001-88

PLANILHA DE CUSTOS

ENTIDADE : CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
MÊS : FEVEREIRO DE 2018

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	81.000,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	5.649,00
Rendimento Apli. Itau:	10,52
TOTAL	87.659,52

DESPESA

PESSOAL : Salarios,e Encargos	43.746,46
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	21.943,61
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	10,00
OUTROS :Manutenção conta B.B	86,60
TOTAL :	65.786,67

MAPA GERAL

Repasse em FEVEREIRO/201:	81.000,00	Receita Geral	87.659,52
Desp.Compro. FEV./18	59.444,27	Despesa Geral	65.786,67
Saldo em Apli.Automatica	21.555,73		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,18 de Fevereiro de 2018

DANILO DEL RIOS

SP 2430590-5

Contador

Ana Lúcia Comer Blas
Presidente
RG 4.806.780

Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba
Praça 9 de Julho, 93 - Sorocaba-cep:18010-020
Tel: 32219892 - CNPJ: 71.874.127/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
Mês: FEVEREIRO DE 2018

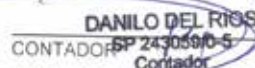
RECEITA

Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	81.000,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	5.649,00
Rendimento Apli. Itau	10,52
TOTAL :	87.659,52

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	43.746,46
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente, Prest.Serv.	21.943,61
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	10,00
Outros : Manutenção conta B.B	86,60
TOTAL:	65.786,67


PRESIDENTE Ana Lucia Costa Dias
Presidente
RG 4.100.780


DANILO DEL RIOS
CONTADOR SP 2430590-5
Contador

Sorocaba, 18 de Fevereiro de 2018

Ano Letivo: 2018

Diretoria: PM DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERCARIO 2 A INTEGRAL

CI-A

Data: 09/03/2018 15:53:20

Nº. Classe: 223358318

Sala: 001

Ativos: 20		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0	Outros: 0		Cadastrados: 20	
Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Org RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
BERCARIO 2	1	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	000120336015	0	SP	06/02/2017		
BERCARIO 2	2	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120336093	9	SP	18/02/2017		
BERCARIO 2	3	LORENA DE MOURA COELHO	000120336151	8	SP	17/01/2017		
BERCARIO 2	4	ISABEL DE MELLO CAMARGO	000120336225	0	SP	02/01/2017		
BERCARIO 2	5	IGAC DE SOUSA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016		
BERCARIO 2	6	ARTHUR FRATTI DE SOUZA PEDROSO	000120336503	2	SP	04/03/2017		
BERCARIO 2	7	SOFIA PEREIRA MENTONE	000120336590	1	SP	28/09/2016		
BERCARIO 2	8	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336661	9	SP	14/10/2016		
BERCARIO 2	9	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016		
BERCARIO 2	10	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016		
BERCARIO 2	11	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	8	SP	14/03/2017		
BERCARIO 2	12	ELIS LIMA DE SOUZA OLIMPIO	000120336944	X	SP	15/02/2017		
BERCARIO 2	13	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016		
BERCARIO 2	14	VICENZO PERES PITELLI	000120337069	6	SP	08/01/2017		
BERCARIO 2	15	LORENZO MOSCATELLI PERUSSI	000120335686	-9	SP	18/01/2017		
BERCARIO 2	16	FERNANDO HENRIQUE BARBIM DUARTE	000120335773	4	SP	19/10/2016		
BERCARIO 2	17	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIEVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017		
BERCARIO 2	18	HELENA AMANTINO BARBOSA DA CRUZ	000120335902	0	SP	23/01/2017		
BERCARIO 2	19	HELENA CAROLINA DE SOUZA	000120337117	2	SP	16/08/2016		
BERCARIO 2	20	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	000120335598	1	SP	07/05/2016		

ASS: 07/03/2018 15:53:20
 DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDADE Nº 224

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL

Data: 09/03/2018 16:02:46

NR. Classe: 223793282

Sala: 019

Ativos: 7

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 7

Nome	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
BERÇÁRIO 2	1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	000120337789	1	SP	09/01/2017		
BERÇÁRIO 2	2	DAVI CAMPOS CORREA	000120337861	0	SP	17/10/2016		
BERÇÁRIO 2	3	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	000120337941	9	SP	03/06/2016		
BERÇÁRIO 2	4	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	000120338037	9	SP	03/07/2016		
BERÇÁRIO 2	5	ESTHER VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS	000120338164	5	SP	27/02/2017		
BERÇÁRIO 2	6	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	000120338225	X	SP	06/12/2016		
BERÇÁRIO 2	7	LETICIA EMANUELLY RODRIGUES MACHADO	000120338315	2	SP	14/03/2017		

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - SP"

Ano Letivo: 2018

Diretoria: PM DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL

CII-A

Data: 09/03/2018 16:07:27

NR. Classe: 223358300

Sala: 002

Ativos: 26

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 26

Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
MATERNAL 1	1	ALICE SOPHIE CAMARGO	000116110153	6	SP	06/05/2015		
MATERNAL 1	2	ARTHUR HENRIQUE CAMPOLINA MACEDO	000115821865	5	SP	24/05/2015		
MATERNAL 1	3	ALVARO VICENTE ALBUQUERQUE DOS REIS	000115957317	7	SP	28/01/2016		
MATERNAL 1	4	BRYAN AUGUSTO SIMAS CELESTINO	000116110216	4	SP	28/01/2016		
MATERNAL 1	5	JULIANA LAMAND	000115961603	6	SP	26/07/2015		
MATERNAL 1	6	EMANUELLA MODESTO AGUIAR	000116110363	6	SP	12/01/2016		
MATERNAL 1	7	GABRIEL LUCAS RICARDO DA CRUZ	000116092128	3	SP	01/12/2015		
MATERNAL 1	8	ISABELLY DA SILVA CAETANO	000116109813	6	SP	03/10/2015		
MATERNAL 1	9	JOAO LUCAS BARBOSA DOS SANTOS	000116097703	3	SP	08/04/2015		
MATERNAL 1	10	JOSE PEDRO CAMARGO CORREA	000116110573	6	SP	01/06/2015		
MATERNAL 1	11	LIVIA PINCELLI OLIVEIRA	000116111021	5	SP	04/12/2015		
MATERNAL 1	12	LORENA DE MORAIS BRANDINO	000116102059	7	SP	18/01/2016		
MATERNAL 1	13	MARIA CLARA DE MELO BRUDER	000116111135	9	SP	17/08/2015		
MATERNAL 1	14	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA	000116012786	4	SP	08/12/2015		
MATERNAL 1	15	NICOLE COSTA CARDOSO	000116099166	2	SP	12/12/2015		
MATERNAL 1	16	RAFAELA SIMON SILVA	000116097769	0	SP	24/10/2015		
MATERNAL 1	17	REBECA SEGATE FERREIRA	000116099204	6	SP	30/01/2016		
MATERNAL 1	18	SAMUEL HENRIQUE ALVES VIEIRA	000115821264	1	SP	03/08/2015		
MATERNAL 1	19	SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA	000116111229	7	SP	04/04/2015		
MATERNAL 1	20	VITOR FELICIANO MAREGA	000116092225	1	SP	23/09/2015		
MATERNAL 1	21	ALICE SAYUMI MAGOGA INQUE	000116641260	X	SP	23/08/2015		
MATERNAL 1	22	DIO HENRIQUE MARAVILHA CORREA	000116182193	4	SP	11/04/2015		
MATERNAL 1	23	FERNANDA VITORIA LIBORIO BONIFACIO	000116641337	8	SP	27/05/2015		
MATERNAL 1	24	JOAO GUILHERME DE LIMA	000116560190	4	SP	07/02/2016		
MATERNAL 1	25	MARIA CLARA RANGEL BELARMINO	000116727498	2	SP	26/03/2016		
MATERNAL 1	26	JOAO GUILHERME GARCIA DA SILVA	000116565487	8	SP	04/01/2016		

“PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA”

Ano Letivo: 2018

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL

Data: 09/03/2018 16:20:35

NR. Classe: 223358292

Sala: 003

Ativos: 12

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 12

Matrícula	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
MATERNAL 1	1	LAVINIA DOS ANJOS SILVA	000120185441	6	SP	18/06/2015		
MATERNAL 1	2	VICTOR HUGO NOGUEIRA MARTINS	000120238575	8	SP	11/01/2016		
MATERNAL 1	3	MATHEUS POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000120343029	2	SP	18/12/2015		
MATERNAL 1	4	HELENA SANTOS LEITE	000120343067	X	SP	13/10/2015		
MATERNAL 1	5	ALICE SILVA RODRIGUES	000120343178	8	SP	02/03/2016		
MATERNAL 1	6	AGNES DE QUEIROZ CAETANO	000120343275	6	SP	14/12/2015		
MATERNAL 1	7	JONATHAN MIGUEL DUARTE LEONARDO	000120343418	2	SP	18/03/2016		
MATERNAL 1	8	ENZO VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	000120343454	6	SP	06/10/2015		
MATERNAL 1	9	SOPHIA LAUREN COSTA CAMARGO	000120343556	3	SP	14/05/2015		
MATERNAL 1	10	MATHEUS AUGUSTO BUENO SOARES	000115240670	X	SP	27/04/2015		
MATERNAL 1	11	KEVIN EMANUEL SANTOS DE SOUZA	000120343875	8	SP	20/04/2015		
MATERNAL 1	12	NATHAN GABRIEL SILVERIO DE SOUZA	000115996348	4	SP	16/07/2015		

PAGO COM
DE COLABORACAO
DE SOROCABA

Ano Letivo: 2015

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL

Data: 09/03/2018 16:41:34

NR. Classe: 223358250

Sala: 005

Ativos: 35

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NÃO Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 35

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
MATERNAL 2	1	DAVI ALMEIDA RODRIGUES	000115239027	2	SP	25/04/2014		
MATERNAL 2	2	GABRIEL DE SOUZA SANTOS	000115244407	4	SP	04/06/2014		
MATERNAL 2	3	GUSTAVO DOS SANTOS CHEÇA	000114667726	1	SP	10/10/2014		
MATERNAL 2	4	GUSTAVO PIOVESAN DE BARROS	000114899291	1	SP	08/05/2014		
MATERNAL 2	5	JULIA SOUZA ALVES	000115267143	1	SP	26/05/2014		
MATERNAL 2	6	KENER GABRIEL OLIVEIRA SAMPAIO	000115580592	2	SP	08/05/2014		
MATERNAL 2	7	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA XAVIER	000115678070	6	SP	29/09/2014		
MATERNAL 2	8	SAMUEL KAUAN DA SILVA	000115244466	9	SP	23/05/2014		
MATERNAL 2	9	SOFIA LEE DE LIMA SANTOS	000115401347	9	SP	15/05/2014		
MATERNAL 2	10	VICENTE DE SOUSA	000115679389	0	SP	19/05/2014		
MATERNAL 2	11	MARIA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO	000116180999	5	SP	21/01/2015		
MATERNAL 2	12	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS	000116370133	6	SP	27/11/2014		
MATERNAL 2	13	NATHAN ANDRÉ DE OLIVEIRA JARDIM	000116370203	1	SP	11/06/2014		
MATERNAL 2	14	MARIA LUIZA PRADO MARTINS DE OLIVEIRA	000116370353	9	SP	16/02/2015		
MATERNAL 2	15	LUCAS RAPHAEL BARROS ROMAO	000116370389	8	SP	18/06/2014		
MATERNAL 2	16	NAWAME LORENA VIEIRA DOS SANTOS	000116370503	2	SP	26/02/2015		
MATERNAL 2	17	LORENA VITORIA RODRIGUES BONADIO	000116370580	9	SP	03/03/2015		
MATERNAL 2	18	VICTORIA ZANOTO MIRANDA MARQUES	000116588469	0	SP	02/06/2014		
MATERNAL 2	19	NICOLLE SOPHIA MOURA ALMEIDA	000116588507	4	SP	03/07/2014		
MATERNAL 2	20	ISADORA PENTEADO DA SILVA CORREA	000116588576	1	SP	24/02/2015		
MATERNAL 2	21	GABRIELLY JOAQUINA MONTEIRO DA SILVA	000115678977	1	SP	23/03/2015		
MATERNAL 2	22	LAYZA LUNGWITZ FAGUNDES	000116192889	3	SP	10/12/2014		
MATERNAL 2	23	ARTHUR MATHEUS ALVES MATOS	000116704273	6	SP	03/02/2015		
MATERNAL 2	24	TIFFANY DE MORAES OLIVEIRA	000115209633	1	SP	03/09/2014		
MATERNAL 2	25	JOAQUIM RODRIGUES DA CUNHA	000116729234	0	SP	26/12/2014		
MATERNAL 2	26	LORENA VITORIA LARA DE ARAUJO	000115614008	3	SP	08/09/2014		
MATERNAL 2	27	MAYRA ALVES CAMILO	000116164736	3	SP	18/10/2014		
MATERNAL 2	28	LIVIA GARCIA DOS REIS SANTOS	000116786443	8	SP	10/07/2014		
MATERNAL 2	29	FELIPI REIS RODRIGUES	000116792604	0	SP	09/03/2015		
MATERNAL 2	30	PIETRO FRANCISCO RODRIGUES GONCALVES	000116731412	8	SP	30/10/2014		
MATERNAL 2	31	MIGUEL CARVALHO DE SOUSA	000116189876	1	SP	10/02/2015		
MATERNAL 2	32	AUGUSTO HENRIQUE BARBOSA AMANCIO	000116810438	6	SP	16/12/2014		
MATERNAL 2	33	ARTHUR POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000115248465	5	SP	18/09/2014		
MATERNAL 2	34	ISABELA JONHSON DE SOUZA	000120344559	3	SP	14/12/2014		
MATERNAL 2	35	HEITOR EXPEDITO DE ALMEIDA SANTOS	000115058632	1	SP	28/07/2014		

TRAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA-SP

Ano Letivo: 2018

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL

Data: 09/03/2018 16:43:06

NR. Classe: 223358268

Sala: 004

Ativos: 30 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 30

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
MATERNAL 2	1	ALICE SOARES DE LATTIN	000116139231	2	SP	24/02/2015		*
MATERNAL 2	2	ARTHUR GRATAO SILVA	000115942956	X	SP	25/02/2015		
MATERNAL 2	3	BEATRIZ PEREIRA SILVA	000116138659	2	SP	31/12/2014		
MATERNAL 2	4	BETINA PEREIRA JAGI PORTO LIMA	000116371005	2	SP	04/02/2015		
MATERNAL 2	5	CHRISTIAN SOUZA FERNANDES	000116139696	6	SP	24/03/2015		
MATERNAL 2	6	DAVI HENRIQUE GRANADO DE ARRUDA	000116371108	1	SP	05/12/2014		
MATERNAL 2	7	ELDA CAETANO HIRAKAWA	000116139125	3	SP	10/07/2014		
MATERNAL 2	8	ELOISA EXPOSTO DE MELO	000116371231	0	SP	30/11/2014		
MATERNAL 2	9	GIOVANA YUKARI KUMIMOTO	000116139834	X	SP	14/02/2015		
MATERNAL 2	10	GUSTAVO MIRANDA HESSEL	000116138959	3	SP	22/12/2014		
MATERNAL 2	11	ISABELLI KAWANY CHAGAS ASSUNCAO	000116139975	6	SP	31/03/2015		
MATERNAL 2	12	KANJA HENRIQUE SOUZA DA SILVA	000116371168	8	SP	04/12/2014		
MATERNAL 2	13	MARIA LUIZA SOARES REZENDE	000115851975	8	SP	19/03/2015		
MATERNAL 2	14	ANNA BEATRIZ BRITO GIRAQ	000116729485	3	SP	07/02/2015		
MATERNAL 2	15	NICOLY DA SILVA	000115788821	5	SP	14/12/2014		
MATERNAL 2	16	GIOVANA DO CARMO LIMA	000115403508	6	SP	06/09/2014		
MATERNAL 2	17	GUILHERME KAIQUE SANTIAGO ALVES	000116561379	7	SP	13/12/2014		
MATERNAL 2	18	ISABELLY THAYNARA FREIRE DE ALMEIDA	000116155300	9	SP	09/12/2014		
MATERNAL 2	19	LEANDRO DAVI PAULO DA SILVA	000116384037	3	SP	12/01/2015		
MATERNAL 2	20	MANUELLA CAUANY CAMARGO LAUREANO	000116383772	6	SP	29/03/2015		
MATERNAL 2	21	MIGUEL TOMAZ	000116561828	X	SP	07/05/2014		
MATERNAL 2	22	PEDRO DE GOES MACHADO	000116383846	9	SP	03/06/2014		
MATERNAL 2	23	YAGO GABRIEL VAZ DOS SANTOS	000116217168	6	SP	15/01/2015		
MATERNAL 2	24	BEATRIZ DE BARROS DUARTE	000116729513	4	SP	25/10/2014		
MATERNAL 2	25	THYAGO ALLAN DE OLIVEIRA SANTOS	000116729536	5	SP	08/10/2014		
MATERNAL 2	26	SAMUEL SANCHES PONSONI	000116629781	0	SP	31/12/2014		
MATERNAL 2	27	RYAN EDA MORAES MENDES	000116810963	2	SP	05/10/2014		
MATERNAL 2	28	THEO HENRIQUE MORENO LOPES	000115620086	6	SP	23/03/2015		
MATERNAL 2	29	ISABELLY GABRIELLA VILHENA DA SILVA	000120344834	X	SP	23/07/2014		
MATERNAL 2	30	SARAH ARAUJO CAMPOS	000120344879	X	SP	10/01/2015		

“PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA” (VISTO)

Ano Letivo: 2018

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 258847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 C INTEGRAL

CIII-C

Data: 09/03/2018 16:45:37

NR. Classe: 223358276

Sala: 020

Ativos: 4

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 4

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
MATERNAL 2	1	FELIPE GOUVEIA ESTEVES JUNIOR	000120345135	0	SP	03/03/2015		
MATERNAL 2	2	ANNA HELENA LOPES MONTEIRO	000120345287	1	SP	29/11/2014		
MATERNAL 2	3	RAFAELA PAES DE PROENÇA	000120345464	8	SP	02/08/2014		
MATERNAL 2	4	SAMUEL BARROS DA SILVA	000120345641	4	SP	15/05/2014		

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - US\$500"

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000003 - MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
5143-20 0001 0000 + 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	28.0000	1.391,04		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	28.0000	139,10		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	176,40		
1030	CESTA BASICA	1.0000	128,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,42		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,30
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000			27,82
9880	I.N.S.S.	9.0000			185,14
	"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"				

R.G.: 244530737
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 1.835,26
Total de Descontos 193,26

BCO.: - AG.: - - DIC.: - CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 1.642,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PGB	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.391,04	1.834,84	1.834,84	146,78	1.669,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/3/18
DATAmaria Lucia Porto de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000004 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA

RECIBO DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-05 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	28,0000	1.546,16	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	27,0000	154,62	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1030	CESTA BASICA	1,0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,77	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		30,92
9860	I.N.S.S.	9,0000		180,49

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA V/SSDU"

R.G.: 219221455

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.006,25

Total de Descontos

212,25

B.C.O.: - AG.: - C/C: - CARGO: AGENTE INFANTE,

TOTAL LÍQUIDO

1.794,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.546,16	2.005,48	2.005,48	160,43	1.445,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/3/18
DATAMirele C. de Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

9538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Selor	Seção	Fl.
3311-10		0001	0000	0000	1

000005 - ROSA CLEMENTINO DO CARMO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	1.546,16	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	26,0000	154,62	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1030	CESTA BASICA	1,0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,48	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		30,92
9660	I.N.S.S.	9,0000		180,49

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA/SP"

R.G.: 113919104
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
2.005,96Total de Descontos
211,96

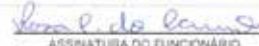
BCC: AG: C/C: CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TOTAL LIQUIDO

1.794,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.546,16	2.005,48	2.005,48	160,43	1.824,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/3/18
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0536 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2018

Data do Creditor: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

000007 - CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

3311-05 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	1.546,16	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	24,0000	154,62	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	176,40	
1030	CESTA BASICA		128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,60	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		30,92
9860	I.N.S.S.	9,0000		180,49

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA VISEU"

R.G.: 366390824
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos:
2.006,08Total de Descontos:
212,08

BDO.: - AD.: - C/C: - CARGO: AGENTE INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO 1.794,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.546,16	2.005,48	2.005,48	180,43	1.635,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6 / 3 / 18
DATACristiane And. Gregorio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL R905 CONTABILIDADE LTDA

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R.P.C. 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000009 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
5143-20 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	28,0000			
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO		1.391,04		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	23,0000	139,10		
1030	CESTA BASICA		176,40		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		128,30		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,01		
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000			0,89
9890	I.N.S.S.	9,0000			27,82
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA VÍDEO"					165,14
R.G.: 378523338 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
B.C.D.: - A.Q.: - C.C.: -CARGO: SERVICOS GERAIS			1.834,85	193,85	

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.391,04	1.834,84	1.834,84	146,78	1.480,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000013 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
5143-20 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	28.0000	1.391,04		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	19.0000	125,19		
1015	AUXILIO TRANSPORTE		176,40		
1030	CESTA BASICA		128,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,74		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,97
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000			27,82
9890	I.N.S.S.	9.0000			163,98

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA V.S.S.O.U."

R.G.: 268273543

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.821,67

192,67

BCO.: - AG. - - C/C - CARGO - SERVIÇOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

1.629,00

Saldo Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.391,04

1.820,93

1.820,93

145,67

1.467,46

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/3/18
DATAMARIA JOSE HONORIO DA SILVA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000024 - ELIANE FERREIRA ROSA

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			3311-10		0001	0000	0000	1
1030	CESTA BASICA		Vencimentos		Descontos			
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)			128,30				
1168	COMPL. SAL. MATERN. (EMPRESA)	30.0000		1.546,16				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			77,31				
5680	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2.0000		0,50				
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000						0,69
9860	I.N.S.S.	9.0000						30,92
								157,66

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA VÍDEO"

R.G. 34336972-2

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.752,27

Total de Descontos

199,27

RGO: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO

1.563,00

Salário Base

1.546,16

Sal. Contr. INSS

1.751,77

Base Calc. FGTS

1.751,77

F.G.T.S. do Mês

140,14

Base Calc. IRRF

1.594,11

Fórmula RRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6 / 3 / 18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHIMATIC

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000029 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

RECIBO DE PAGAMENTO
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2311-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	28.0000	2.022,00		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	9.0000	80,88		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	176,40		
1030	CESTA BASICA		128,30		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,96		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000			0,42
9800	I.N.S.S.	9.0000			40,44
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA 15/2011"					216,68

R.G.: 28064388-3
T.P.: MENSALISTA

BOU: - AG: - C/C: - CARGO: PROFESSORA

Total de Vencimentos 2.408,54
Total de Descontos 257,54

TOTAL LIQUIDO 2.151,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.022,00	2.407,58	2.407,58	182,60	2.001,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/3/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário
000033 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2311-05 0001 0000* 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	2.022,00	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	7,0000	60,66	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		176,40	
1030	CESTA BASICA		128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,92	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		40,44
9660	I.N.S.S.	9,0000		214,86
9870	I.R.R.F.	7,5000		20,14
		"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA VISTO"		
		R.G.: 41066405	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		T.P.: MENSALISTA	2.388,28	276,28

BCO.: - AG.: - CC - CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

2.112,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.022,00	2.387,36	2.387,36	190,98	2.172,50	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6 / 3 / 18
DATA

Talita V. M. Franke
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0338 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário
000045 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5132-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	1.749,00	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	2,0000	17,49	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	178,40	
1030	CESTA BASICA	1,0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,66	
5680	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		0,46
9890	I.N.S.S.	9,0000		34,98
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA V.S.SDU"				186,41
R.G.: 290277905 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.071,85	Total de Descontos 221,86
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COZINHEIRO EM GERAL			TOTAL LÍQUIDO 1.850,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.749,00	2.071,19	2.071,19	165,69	1.584,79
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			6 / 3 / 18	0,00
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
				Edna Santos

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0539 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2018

Data de Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário

000047 - MONICA RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl
2311-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	2.022,00	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	178,40	
1030	CESTA BASICA	1,0000	128,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,73	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		40,44
9860	I.N.S.S.	9,0000		209,40
9870	I.R.R.F.	7,5000		16,00

R.G.: 453731855
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.327,43

Total de Descontos

266,43

BOG.: - AQ.: - - C/C.: - CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

2.061,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.022,00	2.326,70	2.326,70	186,13	2.117,30	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/3/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

**RECIBO DE PAGAMENTO
FEVEREIRO/2018**

Data do Crédito: 05/03/2018

Código - Nome do Funcionário
000053 - ELIANE APARECIDA MENDES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
3311-05 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	26.0000	1.405,60	
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.0000	176,40	
1030	CESTA BÁSICA	1.0000	126,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,72	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		28,11
9860	I.N.S.S.	9.0000		153,93

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA VISTO"

R.G.: 33341083X
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.711,02

Total de Descontos

183,03

B.C.O.: - AG.: - C.O.: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

1.528,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.405,60	1.710,30	1.710,30	136,82	1.366,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/3/18
DATA

Eliane Aparecida Mendes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PD 9 DE JULHO. 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

Código - Nome do Funcionário

000054 - EDILENE ALVES DA SILVA FARIAS

RECIBO DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	28,0000	1.405,60		
1015	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,0000	176,40		
1030	CESTA BÁSICA	1,0000	128,30		
1400	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,05		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,31
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000			28,11
9880	I.N.S.S.	9,0000			153,93
"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU"					
		R.G.: 226505029	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		T.P.: MENSALISTA	1.710,35	162,35	

BCO.: - AG.: - OC.: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

1.528,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.405,60	1.710,30	1.710,30	136,82	1.366,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/3/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHANTIC

Data do Crédito: 05/03/2018

000058 - TABATA POLIANE BUENO CAMARGO

C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	F
		0002	0000	0000	1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário

000060 - ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES

EVENTOS DE PAGAMENTOS DE PAGAMENTOS		4110-10		Emp. Local		Depto.		Sector		Seção		Fl.	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos									1
0001	SALÁRIO	28.0000	1.600,00										
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	176,40										
1030	CESTA BASICA	1.0000	128,30										
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,32										
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR												
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000											0,60
9880	I.N.S.S.	9.0000											32,00
												171,42	
PAGO COM RECURSO DO TERMO													

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA VSSDU"

800 - AG: --- C/C - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

R.G.: 106764269
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.905,02
Total de Descontos 204,02

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.904,70	1.904,70	152,37	1.733,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/3/18
DATA

Elza Silveira Lages de Magalhães
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário
000063 - PAULA OLIVEIRA DELGADO

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
3311-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	1.405,60	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		176,40	
1030	CESTA BASICA	1,0000	126,30	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,90	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		28,11
9860	I.N.S.S.	9,0000		153,93

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA V/SOU"

R.G.: 225700866
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.711,20

Total de Descontos

182,20

BCO: 001 - AD: 3310-3 - CIO: 25727-3-CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

1.529,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.405,60	1.710,30	1.710,30	136,82	1.366,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/3/18
DATA

Paula Oliveira Delgado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2018

Data do Crédito: 06/03/2018

Código - Nome do Funcionário

000084 - ANDREA CRISTINA SANCHES DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3311-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	1.405,60	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		178,40	
1030	CESTA BASICA	1,0000	128,30	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		28,11
5860	I.N.S.S.	9,0000		153,93

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA (V.SDU)"

R.G.: 450643847
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
1.710,30Total de Descontos
182,30

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

1.528,00

Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.405,60	1.710,30	1.710,30	- 138,82	1.366,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6 / 3 / 18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

