

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 Julho de 2018

Ofício nº 07/2018

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

A Direção da Creche Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, encaminha a inclusa Prestação de Contas –Junho/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


Rosaria Cláudio Simão
Diretor de Escola
RG: 5 289 415-6

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: Junho DE 2018

RECEITA

Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	71.550,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	5.647,00
Rendimento Apli. Itau	0,10
TOTAL :	78.197,10

DESPESA

Pessoal : Salários e Encargos	69.267,28
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prést.Serv.	16.053,50
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	720,50
Outros : Manutenção conta B.B	92,75
TOTAL:	86.134,03


PRESIDENTE

Ana Lúcia Costa Dias
Presidente
RG 4.806.150


CONTADOR

DANILO DEL RIOS
SP 2430590-5
Contador

Sorocaba, 20 de Julho de 2018

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 : JUNHO DE 2018

RECEITA

CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	71.550,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	5.647,00
Rendimento Apli. Itau:	0,1
TOTAL	78.197,10

DESPESA

PESSOAL : Salarios,e Encargos	69.267,28
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	16.053,50
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	720,50
OUTROS :Manutenção conta B.B	92,75
TOTAL :	86.134,03

MAPA GERAL

Repasse em JUNHO/2018	71.550,00	Receita Geral	78.197,10
Desp.Compro.JUNHO./18	79.466,57	Despesa Geral	86.134,03
Saldo em Apli.Automatica	Negativo em R\$ 7.916,57		

ASSINATURA DA PRESIDENTE :

ASSINATURA DO CONTADOR :

Sorocaba,20 de julho de 2018


DANILO DEL RIOS
SP 243659/0-5
Contador


Ana Lucia Costa Dias
Presidente
RG 4.805.780

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

JUNHO/2018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente


Rosaria Cavica Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6



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 do mês de junho/18

Turmas CI A e B

Professora: Mônica Rodrigues da Silva

Neste mês junho, devido ao mês da festa junina e começo de copa do mundo, houve um trabalho focado em ambientes externos e brincadeiras, tudo focado para o desenvolvimento pleno dos nossos pequenos. As crianças ficaram sujas no quintal, algumas voltaram com alguns arranhões e aconteceram pequenos conflitos entre colegas. Porém tudo isso foi positivo (até mesmo às brigas), pois tudo isso faz parte do desenvolvimento das crianças.

As brincadeiras dentro e fora de sala de aula se completam e são igualmente importantes para o desenvolvimento das crianças. Mas tem algo que só o ambiente externo pode proporcionar, a integração com o espaço natural. É importante andar na areia, na grama, na terra e no chão duro, sentir como todas essas superfícies são diferentes. E também reparar em nuances na luminosidade do dia, que varia de manhãzinha, na hora do almoço e ao entardecer.

Também trabalhamos com músicas e coreografias, foi possível desenvolver a musicalização e a coordenação motora ampla com músicas para a festa junina, também houve trabalho coletivo na montagem da bandeira do Brasil e uma breve roda de converso sobre a copa do mundo, também trabalhamos com carimbo de mãos e giz de cera, tudo com o intuito de despertar nas crianças a importância da cultura Junina e o patriotismo e torcida para o Brasil.

As atividades deste mês estavam todas entrelaçadas com o projeto mundo das sensações, pois trabalhamos com atividades sensoriais, como o carimbo de mãos com tinta guache, brincadeira no parque externo. Todas com o objetivo de proporcionar nas crianças um desenvolvimento mais aguçado e suas habilidades sensoriais que diariamente vem progredindo.


Rosaria Clavijos Simão
Diretor da Escola
RG: 5.289.418-6



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 DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO MÊS DE JUNHO

Turma: CII A e B.

Professora: Talita V. de Mello Franke.

Durante o mês de junho, demos continuidade ao projeto Identidade e projeto anual mais cores realizando atividades, tais como: Identificação e memorização das cores, números, pintura com guache, vídeos interativos complementando o trabalho realizado em classe, desenho coletivo no papel craft, bolinhas de crepom e colagem.

Atividades como ensaios juninos, confecção de enfeites juninos, colagem, desenhos coletivos, jogos pedagógicos (encaixe, boliche, massinha de modelar, etc)

Reservando sempre momentos para aulas historiadas, brincadeiras musicais, atividades recreativas e brincadeiras dirigidas estimulando autonomia.


Rosana Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5 259 418-6



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 atividades mês de junho

Professora: Débora Gonçalves Rodrigues

Turma: CIII A, B e C 2018

No mês de junho continuamos com o desenvolvimento de atividades relativas aos Projetos: "Mais cores" e "Maternal II, no mundo da imaginação", dentro da proposta trabalhamos com atividades diversificadas, como:

- Ensaios para festa junina;
- Danças, jogos e brincadeiras;
- Confecção de cartaz coletivo alusivos a Festa Junina;
- Estudo dos animais domésticos e suas características;
- Os animais e sua utilidade ao homem;
- Conhecendo os diferentes tipos de moradia;
- Vida rural e vida urbana e suas características;
- Aulas historiadas.


Rosária Cláudio Simão
Diretor da Escola
RG: 5.289.418-6

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 – JUNHO 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 – JUNHO DE 2018 – VALOR R\$ 71.550,00
(SETENTA E HUM MIL QUINHENTOS E CINCOENTA REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03 - 27/06/18 – Férias Coletivas	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 926,33
04 - 27/06/18 – Férias Coletivas	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 1.096,41
05 - 27/06/18 – Férias Coletivas	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R\$ 1.098,37
07 - 27/06/18 – Férias Coletivas	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 1.081,45
09 - 27/06/18 – Férias Coletivas	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 1.001,55
13 - 27/06/18 – Férias Coletivas	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R\$ 1.001,55
24 - 27/06/18 – Férias Coletivas	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.062,76
29 - 27/06/18 – Férias Coletivas	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 1.363,89
33-27/06/18 – Férias Coletivas	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 1.363,89
45 - 27/06/18 – Férias Coletivas	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 1.156,27
47 - 27/06/18 – Férias Coletivas	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 1.327,71
53 - 27/06/18 – Férias Coletivas	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 988,11
54 - 27/06/18 – Férias Coletivas	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 988,11
60 - 27/06/18 – Férias Coletivas	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.057,45
62 - 27/06/18 – Férias Coletivas	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 2.125,24
63 - 27/06/18 – Férias Coletivas	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 989,17
64 - 27/06/18 – Férias Coletivas	Andrea Cristina Sanches Silverio	Pagamento	R\$ 989,17
66 - 27/06/18 – Férias Coletivas	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 806,48
SUB TOTAL			R\$ 20.423,91

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03 - 06/07/18 COMP.06/2018	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R\$ 1.936,00
04 - 06/07/18 COMP.06/2018	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R\$ 2.018,00
05 - 06/07/18 COMP.06/2018	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R\$ 2.008,00
07 - 06/07/18 COMP.06/2018	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R\$ 2.018,00
09 - 06/07/18 COMP.06/2018	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R\$ 1.842,00
13 - 06/07/18 COMP.06/2018	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R\$ 1.834,00
24 - 06/07/18 COMP.06/2018	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R\$ 1.927,00
29 - 06/07/18 COMP.06/2018	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R\$ 2.361,00
33 - 06/07/18 COMP.06/2018	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R\$ 2.319,00
45 - 06/07/18 COMP.06/2018	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R\$ 2.062,00
47 - 06/07/18 COMP.06/2018	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R\$ 2.323,00
53 - 06/07/18 COMP.06/2018	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R\$ 1.676,00
54 - 06/07/18 COMP.06/2018	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R\$ 1.654,00
58 - 06/07/18 COMP.06/2018 CIEE	Tabata Pollane Bueno Camargo	Pagamento	R\$ 640,00
60-06/07/18 COMP.06/2018	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R\$ 1.899,00
62-06/07/18 COMP.06/2018	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R\$ 3.349,00
63-06/07/18 COMP.06/2018	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R\$ 1.654,00
64-06/07/18 COMP.06/2018	Andrea Cristina Sanches Silverio	Pagamento	R\$ 1.654,00
66-06/07/18 COMP.06/2018	Jovana Gonçalves	Pagamento	R\$ 1.777,00
67-06/07/18 COMP.06/2018 -CIEE	Isabella Joly Pichini Petri	Pagamento	R\$ 640,00
68-06/07/18 COMP.06/2018 -CIEE	Adriana Gebaile Barros	Pagamento	R\$ 640,00
69-06/07/18 COMP.06/2018 -CIEE	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R\$ 640,00
71-06/07/18 COMP.06/2018 -CIEE	Adria Santos Benjamim	Pagamento	R\$ 640,00
Sub-Total			R\$ 39.491,00

Competência do mês 06/2018	GPS	Encargos Sociais	R\$ 3.875,39
Competência do mês 06/2018	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 3.384,35
Competência do mês 06/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 456,39
Competência do mês 06/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 312,37
Competência do mês 06/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 28,75
Competência do mês 06/2018	DARF	Encargos Sociais	R\$ 17,94
Competência do mês 06/2018	SETHSR	Encargos Sociais	R\$ 655,99
Competência do mês 06/2018	SETHSR	Encargos Sociais	R\$ 621,19
Sub-Total			R\$ 9.352,37

Competência do mês 06/2018	CPFL	CONSUMO	R\$ 684,22
Competência do mês 06/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 49,44
Competência do mês 06/2018	SAAE	CONSUMO	R\$ 524,85
Competência do mês 06/2018	NET	CONSUMO	R\$ 375,09
CASA DE CARNES SOLA LTDA	DANFE Nº 96.428	CONSUMO	R\$ 381,72
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	DANFE Nº 42.298	CONSUMO	R\$ 343,96
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 12242	CONSUMO	R\$ 320,00
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	DANFE Nº 63.506	CONSUMO	R\$ 65,00
ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA	DANFE Nº 8.745	CONSUMO	R\$ 155,50
Claudio Tomio Ikeda LTDA	DANFE Nº 2.939	CONSUMO	R\$ 399,90
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	DANFE Nº 63.667	CONSUMO	R\$ 65,00
ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	NFSeNº 50	Prest.Serv.	R\$ 2.700,00
ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL	NFSe Nº 3.786	Prest.Serv.	R\$ 1.654,61
ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	NFSeNº 52	Prest.Serv.	R\$ 1.830,00
CIEE – COMPETÊNCIA 06/2018	NFSe Nº 01237770	Prest.Serv.	R\$ 670,00
SUB TOTAL			R\$ 10.219,29

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (JUNHO)	R\$ 71.550,00
DESPESAS COMPROVADAS EM JUNHO/2018	R\$ 79.486,57
SALDO PARA JULHO negativo	R\$ -7.936,57

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 de julho de 2018

Ano Letivo: 2018

CI-A

Data: 18/07/2018 10:01:06

Diretoria: PM DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223358318

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL

Ativos: 30 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM: 0 Outros: 1 Cadastrados: 31

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	ARTHUR PESSOA DA MOTTA	000120336015	0	SP	06/02/2017		
5	2	BERNARDO ENRIQUE ALMEIDA FENSTERSEIFER	000120336093	9	SP	18/02/2017		
5	3	LORENA DE MOURA CCELHO	000120336151	8	SP	17/01/2017		
5	4	ISABEL DE MELLO CAMARGO	000120336225	0	SP	02/01/2017	BXTR	
5	5	ISAC DE SOUSA ALVES	000116803304	4	SP	19/10/2016		
5	6	ARTHUR PRATTI DE SOUZA PEDROSO	000120336503	2	SP	04/03/2017		
5	7	SOFIA PEREIRA MENTONE	000120336590	1	SP	28/09/2016		
5	8	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336651	9	SP	14/10/2016		
5	9	MIGUEL DUARTE OLIVEIRA LIMA	000120336727	2	SP	17/12/2016		
5	10	LUIZ HENRIQUE BONILLIA CARVALHO	000120336798	3	SP	14/07/2016		
5	11	RAFAEL DINIZ DE CARVALHO	000120336876	8	SP	14/03/2017		
5	12	ELIS LIMA DE SOUZA OLIMPIO	000120336944	X	SP	15/02/2017		
5	13	LUCAS OLIVEIRA SILVA	000120336994	3	SP	09/12/2016		
5	14	VICENZO PERES PITELLI	000120337064	6	SP	08/01/2017		
5	15	LORENZO MOSCATELLI PERLUSI	000120335686	9	SP	18/01/2017		
5	16	FERNANDO HENRIQUE BARBIM DUARTE	000120335773	4	SP	19/10/2016		
5	17	JOAO GUILHERME SANTANA BROKRIEVER SEABRA	000120335851	9	SP	04/02/2017		
5	18	HELENA AMANTINO BARBOSA DA CRUZ	000120335902	0	SP	23/01/2017		
5	19	HELENA CAROLINA DE SOUZA	000120337117	2	SP	16/08/2016		
5	20	SOPHIA DIAS GOMES DE OLIVEIRA	000120335598	1	SP	07/05/2016		
5	21	BRYAN RODRIGUES ALENCAR	000116375062	1	SP	02/06/2016		
5	22	KAUAN DOS SANTOS GEA	000120413798	5	SP	22/01/2017		
5	23	BEATRIZ MARIA NARCIZO TAGAMI	000120413855	2	SP	07/05/2016		
5	24	ARTHUR VINICIUS DIAS DA ROCHA	000120446920	9	SP	11/04/2016		
5	25	GUSTAVO CORDEIRO DE FREITAS	000120275166	0	SP	23/03/2017		
5	26	RAFAEL MORAES MOTTA DE LIMA CRUZ	000120278500	1	SP	05/03/2017		
5	27	HELOA BARROS RODRIGUES	000120526582	X	SP	18/04/2016		
5	28	ISABELE DE OLIVEIRA CORREIA	000116623391	1	SP	19/07/2016		
5	29	ANA JULIA DE CASTRO SIMÕES	000120524453	0	SP	04/05/2016		
5	30	ARTHUR TURINI MOURA	000120589526	7	SP	22/10/2016		
5	31	MIRELLA FERRAZ	000120589557	7	SP	04/10/2016		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - ADU

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL

Data: 18/07/2018 10:05:45

NR. Classe: 233793282

Sala: 019

Alunos: 20 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM: 0 Outros: 0 Cadastrados: 20

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	ANNA JULIA SANTOS SANTIAGO	000120337786	1	SP	09/01/2017		
5	2	DAVI CAMPOS CORREA	000120337861	0	SP	17/10/2016		
5	3	LORA LOUISE LARIOS ALVARENGA	000120337941	9	SP	03/06/2016		
5	4	JOAO GABRIEL HELENO DA SILVA	000120338037	9	SP	03/07/2016		
5	5	ESTHER VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS	000120338164	5	SP	27/02/2017		
5	6	MURILO NASCIMENTO DE CASTRO RAIMUNDO	000120338225	X	SP	06/12/2016		
5	7	LETICIA EMANUELLY RODRIGUES MACHADO	000120338316	2	SP	14/03/2017		
5	8	LAURA GASPARATO	000120409933	9	SP	01/06/2016		
5	9	HEITOR HENRIQUE ROÇA DA SILVA	000120409993	5	SP	27/01/2017		
5	10	ANTHONY DE SOUZA SANTOS	000120410031	7	SP	14/01/2017		
5	11	LÍVIA FERRARI BREDARIOL	000120415052	7	SP	01/11/2016		
5	12	LUIS ANTONIO MONTENEGRO DE SOUSA MATOS	000120497892	X	SP	02/08/2016		
5	13	GIOVANNA KALTENER MORINEL	000120524491	8	SP	26/12/2016		
5	14	LUCCA MILLER SANTOS DE MATOS	000120432210	7	SP	10/01/2017		
5	15	THÉO VIEIRA GODOY	000120557784	1	SP	26/11/2016		
5	16	MARIA EDUARDA PEREIRA DE DEUS	000120593771	7	SP	26/03/2017		
5	17	RICHARD HENRIQUE RODRIGUES BAPTISTA	000120616578	9	SP	08/12/2016		
5	18	SOPHIA CORREA DO NASCIMENTO	000116216895	X	SP	08/05/2016		
5	19	RENAN QUEJI FENSTERSEIFER	000120617988	0	SP	29/08/2016		
5	20	DAVI GUMIERO REZENDE	000120619088	7	SP	13/06/2016		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA: "EDU"

Ano Letivo: 2018

Data: 18/07/2018 10:07:14

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 25847 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

NR. Classe: 223358300

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 002

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 31

Série	Nr.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	ALICE SOPHIE CAMARGO	000116110153	6	SP	06/05/2015		
6	2	ARTHUR HENRIQUE CAMPOLINA MACEDO	000115821865	5	SP	24/05/2015		
6	3	ALVARO VICENTE ALBUQUERQUE DOS REIS	000115957317	7	SP	28/01/2016		
6	4	BRYAN AUGUSTO SIMAS CELESTINO	000116110216	4	SP	28/01/2016		
6	5	JULIANA LAMAND	000115961603	6	SP	25/07/2015		
6	6	EMANUELLA MODESTO AGUIAR	000116110363	6	SP	12/01/2016		
6	7	GABRIEL LUCAS RICARDO DA CRUZ	000115992128	3	SP	01/12/2015		
6	8	ISABELLY DA SILVA CAETANO	000116109813	6	SP	03/10/2015		
6	9	JOAO LUCAS BARBOSA DOS SANTOS	000115997703	2	SP	08/04/2015		
6	10	JOSE PEDRO CAMARGO CORREA	000116110573	6	SP	01/06/2015		
6	11	LIVIA PINCELLI OLIVEIRA	000116111021	5	SP	04/12/2015		
6	12	LORENA DE MORAIS BRANDINO	000116102059	7	SP	18/01/2016		
6	13	MARIA CLARA DE MELO BRUDER	000116111135	9	SP	17/08/2015		
6	14	MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA	000116012786	4	SP	08/12/2015		
6	15	NICOLE COSTA CARDOSO	000116099166	2	SP	12/12/2015		
6	16	RAFAELA SIMON SILVA	000116097769	0	SP	24/10/2015		
6	17	REBECA SEGATE FERREIRA	000116099204	6	SP	30/01/2016		
6	18	SAMUEL HENRIQUE ALVES VIEIRA	000115821264	1	SP	03/08/2015		
6	19	SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA	000116111229	7	SP	04/04/2015		
6	20	VITOR FELICIANO MARÊGA	000116092225	1	SP	23/09/2015		
6	21	ALICE SAYUMI MAGOÔA INÔUE	000116641260	X	SP	23/08/2015		
6	22	DIO HENRIQUE MARAVILHA CORREA	000116182193	4	SP	11/04/2015	BXTR	
6	23	FERNANDA VITORIA LIBORIO BONIFACIO	000116641337	8	SP	27/03/2015		
6	24	JOAO GUILHERME DE LIMA	000116560190	4	SP	07/02/2016		
6	25	MARIA CLARA RANGEL BELARMINO	000116727498	2	SP	26/03/2016		
6	26	OTÁVIO SIQUEIRA SANTOS	000120410906	0	SP	04/10/2015		
6	27	KAUE BARROS ALVARENGA ALEXANDRE	000120410972	2	SP	28/12/2015		
6	28	BEATRIZ PAIXÃO VITOR	000120558806	1	SP	06/03/2016		
6	29	GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	000120417038	1	SP	16/01/2016		
6	30	KATHARINE CASTRO DE SOUZA DOMINGUES	000120617470	5	SP	15/12/2015		
6	31	ISABEL FAES OLIVEIRA	000120619816	3	SP	06/10/2015		

“PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA”

Ano Letivo: 2018

Data: 18/07/2018 10:08:49

Diretoria: PM. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL I B INTEGRAL

C11-3

NR. Classe: 223358292

Sala: 003

Alunos: 14

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 15

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
5	1	LAVINIA DOS ANJOS SILVA	000120185441	6	SP	18/05/2015		
5	2	VICTOR HUGO NOGUEIRA MARTINS	000120238575	8	SP	11/01/2016		
5	3	MATHEUS POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000120343029	2	SP	18/12/2015		
5	4	HELENA SANTOS LEITE	000120343067	X	SP	13/10/2015		
5	5	ALICE SILVA RODRIGUES	000120343178	8	SP	02/03/2016		
5	6	AGNES DE QUEIROZ CAETANO	000120343275	5	SP	14/12/2015		
5	7	JONATHAN MIGUEL DUARTE LEONARDO	000120343418	2	SP	18/03/2016		
5	8	ENZO VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	000120343454	6	SP	06/10/2015		
5	9	SOPHIA LAUREN COSTA CAMARGO	000120343556	2	SP	14/05/2015	BXTH	
5	10	MATHEUS AUGUSTO BUENO SOARES	000115240670	X	SP	27/04/2015		
5	11	KEVIN EMANUEL SANTOS DE SOUZA	000120343875	8	SP	20/04/2015		
5	12	NATHAN GABRIEL SILVERIO DE SOUZA	000115996348	4	SP	16/07/2015		
5	13	MIGUEL DIAS MAGALHAES	000120409804	9	SP	29/01/2016		
5	14	SAMUEL STEIGER MARIANO FERREIRA	000120410095	0	SP	08/11/2015		
5	15	LETICIA SOARES DOS SANTOS	000120412807	8	SP	30/02/2015		FÍSICA - PARALISIA CEREBRAL

PAGO COM RECORSO DO TERMO DE COLAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - ADU

Ano Letivo: 2018

Data: 18/07/2018 10:10:36

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 258847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

III-A

NR. Classe: 223358250

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL

Ativos: 32

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 4

Cadastrados: 36

Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	DAVI ALMEIDA RODRIGUES	000115239027	2	SP	25/04/2014		
7	2	GABRIEL DE SOUZA SANTOS	000115244407	4	SP	04/08/2014		
7	3	GUSTAVO DOS SANTOS CHECA	000114667726	1	SP	10/10/2014		
7	4	GUSTAVO PIOVESAN DE BARRCS	000114399291	1	SP	08/05/2014		
7	5	JULIA SOUZA ALVES	000115267143	1	SP	28/05/2014		
7	6	KENER GABRIEL OLIVEIRA SAMPAIO	000115680592	2	SP	08/05/2014		
7	7	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA XAVIER	000115678070	6	SP	29/09/2014		
7	8	SAMUEL KAUAN DA SILVA	000115244466	9	SP	23/05/2014		
7	9	SOFIA LEE DE LIMA SANTOS	000115401347	9	SP	15/05/2014		
7	10	VICENTE DE SOUSA	000115679389	0	SP	19/05/2014		
7	11	MARIA VITORIA ALVES DO NASCIMENTO	000116180999	5	SP	21/01/2015		
7	12	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS	000116370133	6	SP	27/11/2014		
7	13	NATHAN ANDRE DE OLIVEIRA JARDIM	000116370203	1	SP	11/06/2014	BXTR	
7	14	MARIA LUIZA PRADO MARTINS DE OLIVEIRA	000116370353	9	SP	16/02/2015		
7	15	LUCAS RAPHAEL BARROS ROMAO	000116370369	8	SP	18/06/2014		
7	16	NAWAME LORENA VIEIRA DOS SANTOS	000116370503	2	SP	26/02/2015		
7	17	LORENA VITORIA RODRIGUES BONADIO	000116370580	9	SP	03/03/2015		
7	18	VICTORIA ZANOTO MIRANDA MARQUES	000116588469	0	SP	02/06/2014		
7	19	NICOLLE SOPHIA MOURA ALMEIDA	000116588507	4	SP	03/07/2014		
7	20	ISADORA PENTEADO DA SILVA CORREA	000116588576	1	SP	24/02/2015		
7	21	GABRIELLY JOAQUINA MONTEIRO DA SILVA	00011678977	1	SP	23/03/2015		
7	22	LAYZA LUNGWITZ FAGUNDES	000116192889	8	SP	10/12/2014	BXTR	
7	23	ARTHUR MATHEUS ALVES MATOS	000116704273	5	SP	03/02/2015		
7	24	TIFFANY DE MORAES OLIVEIRA	000115209233	1	SP	03/09/2014		
7	25	JOAQUIM RODRIGUES DA CUNHA	000116729234	0	SP	26/12/2014		
7	26	LORENA VITORIA LARA DE ARAUJO	000115614008	3	SP	08/09/2014		
7	27	MAYRA ALVES CAMILO	000116164736	3	SP	18/10/2014		
7	28	LIVIA GARCIA DOS REIS SANTOS	000116786443	8	SP	10/07/2014		
7	29	FELIPI REIS RODRIGUES	000116752804	0	SP	09/03/2015	BXTR	
7	30	PIETRO FRANCISCO RODRIGUES GONCALVES	000116731412	8	SP	30/10/2014		
7	31	MIGUEL CARVALHO DE SOUSA	000116189876	1	SP	10/02/2015	BXTR	
7	32	AUGUSTO HENRIQUE BARBOSA AMANCIO	000116810438	5	SP	15/12/2014		
7	33	ARTHUR POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000115248465	5	SP	18/09/2014		
7	34	ISABELA JONHSON DE SOUZA	000120344559	3	SP	14/12/2014		
7	35	HEITOR EXPEDITO DE ALMEIDA SANTOS	000115058632	1	SP	28/07/2014		
7	36	RAFAEL QUEJI FENSTERSEIFER	000120524413	X	SP	09/09/2014		

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA" - JEU

Ano Letivo: 2018

Data: 18/07/2018 10:12:48

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 123358268

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Sala: C04

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCCM: 0

Outros: 2

Cadastrados: 31

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	ALICE SOARES DE LATA	000116139231	2	SP	24/02/2015		
7	2	ARTHUR GRATAO SILVA MALDONADO DO ROSARIO	000115942955	X	SP	25/02/2015		
7	3	BEATRIZ PEREIRA SILVA	000116138659	2	SP	31/12/2014		
7	4	BETINA PEREIRA JAGI PORTO LIMA	000116371005	2	SP	04/02/2015		
7	5	CHRISTIAN SOUZA FERNANDES	000116136698	6	SP	24/03/2015		
7	6	DAVI HENRIQUE GRANADO DE AFRUDA	000116371108	1	SP	05/12/2014		
7	7	ELOA CAETANO HIRAKAWA	000116139125	3	SP	10/07/2014		
7	8	ELOISA EXPOSTO DE MELO	000116371231	0	SP	30/11/2014		
7	9	GIOVANA YUKARI KUMIMOTO	000116136834	X	SP	14/02/2015		
7	10	GUSTAVO MIRANDA HESSEL	000116138959	3	SP	22/12/2014		
7	11	ISABELLI KAWANY CHAGAS ASSUNCAO	000116139975	6	SP	31/03/2015		
7	12	KAUÁ HENRIQUE SOUZA DA SILVA	000116371168	8	SP	04/12/2014		
7	13	MARIA LUIZA SOARES REZENDE	000115851975	8	SP	19/03/2015		
7	14	ANNA BEATRIZ BRITO GIRAO	000116729485	3	SP	07/02/2015		
7	15	NICOLY DA SILVA	000115788821	5	SP	14/12/2014		
7	16	GIOVANA DO CARMO LIMA	000115405508	6	SP	06/09/2014		
7	17	GUILHERME KAIQUE SANTIAGO ALVES	000116561379	7	SP	13/12/2014		
7	18	ISABELLY THAYNARA FREIRE DE ALMEIDA	000116156300	9	SP	09/12/2014	BXTR	
7	19	LEANDRO DAVI PAULO DA SILVA	000116384037	3	SP	12/01/2015	BXTR	
7	20	MANUELLA CAUANY CAMARGO LAUREANO	000116383772	6	SP	29/03/2015		
7	21	MIGUEL TOMAZ	000116561828	X	SP	07/05/2014		
7	22	PEDRO DE GOES MACHADO	000116383846	9	SP	03/06/2014		
7	23	YAGO GABRIEL VAZ DOS SANTOS	000116217168	6	SP	15/01/2015		
7	24	BEATRIZ DE BARROS DUARTE	000116729513	4	SP	25/10/2014		
7	25	THYAGO ALLAN DE OLIVEIRA SANTOS	000116729536	5	SP	08/10/2014		
7	26	SAMUEL SANCHES PONGONI	000116629781	0	SP	31/12/2014		
7	27	RYAN EDA MORAES MENDES	000116810963	2	SP	05/10/2014		
7	28	THEO HENRIQUE MORENO LOPES	000115620086	6	SP	23/03/2015		
7	29	ISABELLY GABRIELLA VILHENA DA SILVA	000120344634	X	SP	23/07/2014		
7	30	SARAH ARAUJO CAMPOS	000120344879	X	SP	10/01/2015		
7	31	VITORIA FERREIRA SANTOS	000120526712	8	SP	25/10/2014		

PAGO COM RESOLUÇÃO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - 2014

Ano Letivo: 2018

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 268947 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 C INTEGRAL

Ativos: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 9

Data: 18/07/2018 10:14:04

NR Classe: 223358276

Sala: 020

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
7	1	FELIPE GOUVEIA ESTEVES JUNIOR	000120345135	0	SP	03/03/2015		
7	2	ANNA HELENA LOPES MONTEIRO	000120345287	1	SP	29/11/2014		
7	3	RAFAELA PAES DE PROENÇA	000120345464	8	SP	02/08/2014		
7	4	SAMUEL BARROS DA SILVA	000120345541	4	SP	15/05/2014		
7	5	SUMIKA LOPES DE PAULA	000116356530	5	SP	04/11/2014		
7	6	NATHALIA LIMA JORGE	000114520645	1	SP	30/09/2014		
7	7	MELISSA DOS SANTOS BARBOSA	000120446575	0	SP	26/04/2014		
7	8	ELLOAH MAYRA GONÇALVES DOS SANTOS	000120526766	9	SP	18/06/2014		
7	9	HEITOR JULIANO ROCHA	000120616763	4	SP	25/09/2014		

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA "RDU"

RECIBO DE FERIAS			
NOME DO FUNCIONARIO	000003 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	Nº CART. PROF.	01250
SERIE CART. PROF.	95	CARGO	SERVICOS GERAIS
		DATA ADMISSÃO	01/04/1989

PERIODO			
DE AQUISIÇÃO	de 01/04/2017	a 31/03/2018	
DE GOZO DE FERIAS:	de 02/07/2018	a 16/07/2018	

BASE DE CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0		
		SALÁRIO BASE	1.391,04

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	673,06	9952 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	8,60	80,55
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	224,36			
4938 MÉDIAS DIVERSAS FERIAS CO	0,00	82,08			
4939 1/3 S/ MÉDIAS FERL COLETIVA	0,00	27,50			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.006,88	TOTAL DE DESCONTOS:		80,55
			TOTAL LÍQUIDO:		926,33

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 926,33

VALOR POR EXTENSO	novecentos e vinte e seis reais e trinta e tres centavos
-------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SOROCABA, 27/06/2018.

Maria Lucia Porto de Oliveira
 MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Rosania Clavijos Simão
 Diretor de Escola
 RG: 5.289.418-6

Transações Pendentes

Pendência número: 610900401
 Transação: Transferência entre contas de empresa
 Debitado:
 Nome: CASA DAS MAES E CRIANCAS
 Agência: 0902-0
 Conta corrente: 37043-8
 Creditado:
 Nome: MARIA L PORTO DE OLIVEIRA
 Agência: 0902-0
 Conta corrente: 44375-5
 Valor: 926,33
 Data: 27/06/2018
 Confirma a transferência?

RECIBO DE FÉRIAS

NOME DO FUNCIONÁRIO	000004 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	Nº CART. PROF.	012068
SERIE CART. PROF.	146	CARGO	AGENTE INFANTIL
		DATA ADMISSÃO	01/10/1990

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de 01/10/2018	à 30/09/2017
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 02/07/2018	à 16/07/2018

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0

SALÁRIO BASE 1.540,10

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	748,14	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	8,00
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	249,38		
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	145,57		
4939 1/3 S/ MÉDIAS FER COLETIVA	0,00	48,56		
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.191,76	TOTAL DE DESCONTOS:	95,34
			TOTAL LÍQUIDO:	1.096,41

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.096,41

VALOR POR EXTENSO um mil e noventa e seis reais e quarenta e um centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 27/06/2018

Mirele C. de Almeida Mota
 MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA

Rosana Clavijos Simão
 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Rosana Clavijos Simão
 Diretor de Escola
 RG- 5.269.418-6

Transferência número 440000003
 Transação Transferência entre contas correntes

Beneficiário

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS

Agência 0942-0

Conta corrente 37642-8

Creditado

Nome MIRELE C DE ALMEIDA MOTA

Agência 0942-0

Conta corrente 44304-0

Valor 1.096,41

Data 27/06/2018

Carteira de Transferência 1

RECIBO DE FÉRIAS

NOME DO FUNCIONÁRIO	000005 ROSA CLEMENTINO DO CARMO	Nº CART. PROF.	006303
SERIE CART. PROF.	415	CARGO	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO IN
DATA ADMISSÃO	02/12/1991		

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO de 02/12/2016 à 01/12/2017

DE GOZO DE FÉRIAS de 02/07/2018 a 16/07/2018

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0

VENCIMENTOS				SALÁRIO BASE		1.546,16
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	748,14	9852 INSS G: FÉRIAS COLETIVAS			95,51
4932 1/3 S: FÉRIAS COLETIVAS	0,00	249,38				
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	147,27				
4939 1/3 S: MÉDIAS FÉR. COLETIVA	0,00	49,06				
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.193,88	TOTAL DE DESCONTOS:			95,51
			TOTAL LÍQUIDO:			1.098,37

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.098,37

VALOR POR EXTENSO um mil e noventa e oito reais e trinta e sete centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 27/06/2018

Rosa C. do Carmo
ROSA CLEMENTINO DO CARMO

Rosaria Clavijos Simão
CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Rosaria Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6

Parabéns ou rubrica 650567273
Transfêrencia entre contas diversas

Rebolsa:

Banco CASA DAS MAES E CRIANÇAS

Agência 04020

Conta corrente 37042 6

Creditado:

Nome ROSA CLEMENTINO DO CARMO

Agência 06110

Conta corrente 123387 0

Vale 1.098,37

Data 27/06/2018

Confirma a transferência

RECIBO DE FÉRIAS			
NOME DO FUNCIONÁRIO	009007	CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	Nº CART. PROF. 078494
SÉRIE CART. PROF.	146	CARGO AGENTE INFANTIL	DATA ADMISSÃO 01/07/1993

PERÍODO			
DE AQUISIÇÃO:	de 01/07/2017	à 30/06/2018	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 02/07/2018	à 16/07/2018	

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS	
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0

		SALÁRIO BASE		1.546,10
VENCIMENTOS		DESCONTOS		
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	745,14	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	94,04
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	249,38		
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	133,48		
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVA	0,00	44,40		
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.175,49	TOTAL DE DESCONTOS:	94,04
			TOTAL LÍQUIDO:	1.081,45

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 , estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.081,45

VALOR POR EXTENSO	um mil e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos
-------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SOROCABA, 27/06/2018

CRISTIANE ANDREIA GREGORIO
 CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

ROSANA CLAYTON SIMÃO
 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Rosana Clayton Simão
 Diretor da Escola
 RG: 5.289.418-6

Prestação número 659/07013
 Transação Transferência entre contas diversas
 Debitado
 Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
 Agência 6963-0
 Conta corrente 37041-R
 Cheque número
 Nome CRISTIANE A GREGORIO
 Agência 6962-0
 Conta corrente 44009-7
 Valor 1.081,45
 Data 27/06/2018
 Confirma a transferência

Prestação número 255/07226
 Transação Transferência entre contas diversas

RECIBO DE FÉRIAS

NOME DO FUNCIONÁRIO:	000013 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	Nº CART. PROF.	34895
SÉRIE CART. PROF.	236	CARGO	SERVICOS GERAIS
		DATA ADMISSÃO	01/06/1998

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 17/01/2017 à 15/01/2018

DE GOZO DE FÉRIAS: de 02/07/2018 à 15/07/2018

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 0

VENCIMENTOS		SALÁRIO BASE	1.391,04
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	673,08	
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	224,36	
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	143,40	
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVA	0,00	47,80	
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.088,64	
DESCONTOS			
9952 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			87,09
TOTAL DE DESCONTOS:			87,09
		TOTAL LÍQUIDO:	1.001,55

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.001,55

VALOR POR EXTENSO: um mil e um real e cinquenta e cinco centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 27/09/2018

Maria José Honorio da Silva
 MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

Rosana Clevises Simão
 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Rosana Clevises Simão
 Diretor de Escola
 RG: 5.289.418-8

Pendência notória: 65989004
 Transferência entre contas diversas

Detalhamento:

Nome: CASA DAS MAES E CRIANCAS

Agência: 9902-0

Conta corrente: 37042-8

Credenciado:

Nome: MARIA J HONORIO DA SILVA

Agência: 9902-0

Conta corrente: 341504-X

Valor: 1.001,55

Data: 27/09/2018

Assinatura e Transferência:

RECIBO DE FÉRIAS				
NOME DO FUNCIONÁRIO	000024	ELIANE FERREIRA ROSA	Nº CART. PROF.	07713
SÉRIE CART. PROF.	319	CARGO	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO IN	DATA ADMISSÃO
				01/04/2006

PERÍODO				
DE AQUISIÇÃO:	de	01/04/2017	à	31/03/2018
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	02/07/2018	à	16/07/2018

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0			

SALÁRIO BASE 1.546,16

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	748,14	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	92,41
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	249,38		
4933 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	116,24		
4939 1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVA	0,00	39,41		
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.155,17	TOTAL DE DESCONTOS:	92,41
			TOTAL LÍQUIDO:	1.062,76

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.062,76

VALOR POR EXTENSO: um mil e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos

que me é pago antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 27/06/2018

ELIANE FERREIRA ROSA
ELIANE FERREIRA ROSA

Rosaria Clavijos Simão
CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Rosaria Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG 5.289.418-6

Destinação transferir 505970242
Transferência entre contas diversas
Beneficiário
Nome CASA DAS MAES E CRIANÇAS
Agência 0952 0
Conta corrente 37042 6
Beneficiário
Nome ELIANE FERREIRA ROSA
Agência 0511 6
Conta corrente 11504 2
Valor 1.062,76
Data 27/06/2018

RECIBO DE FÉRIAS			
NOME DO FUNCIONÁRIO	600029	DEBORA GONCALVES RODRIGUES	Nº CART. PROF. 53157
SÉRIE CART. PROF.	319	CARGO PROFESSORA	DATA ADMISSÃO 01/07/2008
PERÍODO			
DE AQUISIÇÃO:	de	01/07/2017	à 30/06/2018
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	02/07/2018	à 16/07/2018
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0		SALÁRIO BASE 2.022,00

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	978,39	9552 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	118,50
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	5,00	326,13		
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	133,48		
4939 1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVA	0,00	44,49		
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.482,49	TOTAL DE DESCONTOS:	118,50
			TOTAL LÍQUIDO:	1.363,99

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.363,99

VALOR POR EXTENSO
 um mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SOROCABA, 27/06/2018

Debora Gonçalves Rodrigues
 DEBORA GONCALVES RODRIGUES

Rosania Clavijos Simão
 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Rosania Clavijos Simão
 Diretor de Escola
 RG: 5.289.418-6

Permissão número 852911015
 Transfereência entre contas diversas

Destinatário:
 Razão: CASA DAS MAES E CRIANCAS
 Agência: 6962-0
 Conta corrente: 07042-8

Credenciado:
 Nome: DEBORA G. RODRIGUES
 Agência: 6962-0
 Conta corrente: 44031-0
 Valor: 1.363,99
 Data: 27/06/2018

NOME DO FUNCIONÁRIO	000033	TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	Nº CART. PROF.	40128
SÉRIE CART. PROF.	319	CARGO	PROFESSORA	DATA ADMISSÃO
				01/07/2010

PERÍODO	
DE AQUISIÇÃO	de 01/07/2017 à 30/06/2018
DE GOZO DE FÉRIAS	de 02/07/2018 à 16/07/2018

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0
-------------------------	---

SALÁRIO BASE	2.022,00
--------------	----------

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	978,39	9652 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	118,60
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	326,13		
4936 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	133,48		
4939 1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVA	0,00	44,40		
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.482,40	TOTAL DE DESCONTOS:	118,60
			TOTAL LÍQUIDO:	1.363,89

Recebi da empresa	CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA		
estabelecida a	R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO		
em	SOROCABA	estado SP	a importância de R\$ 1.363,00

VALOR POR EXTENSO	um mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos *
-------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 27/06/2018

TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Rosana Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.269.418-6

Banco do Brasil

<https://doi.org/10.1017/S0007122619000067> Published online by Cambridge University Press

Nome	TALITA V MELLO FRANKO
Apelido	0900-7
Conta corrente	17108-5
Valor	1.361,00
Data	27/06/2018
Comissão a transferência %	

RECIBO DE FÉRIAS

NOME DO FUNCIONÁRIO	000045 EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	Nº CART. PROF.	54809
SÉRIE CART. PROF.	00194	CARGO	COZINHEIRO EM GERAL
		DATA ADMISSÃO	09/03/2015

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de 09/03/2017	à 08/03/2018
DE GOZO DE FÉRIAS	de 02/07/2018	à 16/07/2018

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0

VENCIMENTOS			SALÁRIO BASE	1.749,00
			DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	846,29	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	100,55
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	282,10		
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	96,32		
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVA	0,00	32,11		
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.256,82	TOTAL DE DESCONTOS:	100,55
			TOTAL LÍQUIDO:	1.156,27

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.156,27

VALOR POR EXTENSO um mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 27/06/2018


EDNA RIBEIRO DOS SANTOS


CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Rosaria Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.259.418-6

Remetente: 000045
Destinatário: Transferência entre contas diversas
Nome: CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência: 000-0
Conta corrente: 37542-8
Credenciado:
Nome: EDNA RIBEIRO DOS SANTOS
Agência: 8050-0
Conta corrente: 44374-3
Valor: 1.156,27
Data: 27/06/2018
Geração a transferir: 0

RECIBO DE FÉRIAS			
NOME DO FUNCIONÁRIO	000047	MONICA RODRIGUES DA SILVA	Nº CART. PROF. 07038
SÉRIE CART. PROF.	00311	CARGO PROFESSORA	DATA ADMISSÃO 08/03/2016
PERÍODO			
DE AQUISIÇÃO	de 08/03/2017	à 07/03/2018	
DE GOZO DE FÉRIAS	de 02/07/2018	à 16/07/2018	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0	SALÁRIO BASE	2.022,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00 978,39	9952 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	8,00 116,46
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00 326,13		
4936 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00 103,98		
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVA	0,00 34,88		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.443,16	TOTAL DE DESCONTOS:	116,46
		TOTAL LÍQUIDO:	1.327,71

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.327,71

VALOR POR EXTENSO um mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação SOROCABA, 27/06/2018

Monica Rodrigues da Silva
 MONICA RODRIGUES DA SILVA

Rosana Clavijos Simão
 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Rosana Clavijos Simão
 Diretor de Escola
 RG: 5.269.418-6

Prestação número 95671889
 Transação transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS

Agência 0802-0

Conta corrente 37042-9

Credenciado

Nome MONICA RODRIGUES DA SILVA

Agência 0802-0

Conta corrente 44361-1

Valor 1.327,71

Data 27/06/2018

Código de transação 7

RECIBO DE FÉRIAS				
NOME DO FUNCIONÁRIO	000053	ELIANE APARECIDA MENDES	Nº CART. PROF.	97218
SÉRIE CART. PROF.	00194	CARGO	AUXILIAR DE CLASSE	DATA ADMISSÃO
				06/02/2017

PERÍODO				
DE AQUISIÇÃO:	de	06/02/2017	à	01/01/2018
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	02/07/2018	à	18/07/2018

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0			

			SALÁRIO BASE	1.405,80
VENCIMENTOS			DESCONTO	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	890,13	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	85,92
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	226,71		
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	125,39		
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVA	0,00	41,80		
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.074,03	TOTAL DE DESCONTOS:	85,92
			TOTAL LÍQUIDO:	988,11

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
estabelecida a R. PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 988,11

VALOR POR EXTENSO	novecentos e oitenta e oito reais e onze centavos
-------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 27/06/2018


ELIANE APARECIDA MENDES


CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Rosaria Clavijos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6

Pendencia momento: 05/07/2018
Transação: Transferência entre contas diversas
Destinatário:
Nome: CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência: 0802-0
Conta corrente: 31042-9
Credenciado:
Nome: ELIANE APARECIDA MENDES
Agência: 0011-0
Conta corrente: 10454-2
Valor: 988,11
Data: 27/06/2018

RECIBO DE FÉRIAS			
NOME DO FUNCIONÁRIO	000054	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Nº CART. PROF. 089088
SERIE CART. PROF.	0110	CARGO AUXILIAR DE CLASSE	DATA ADMISSÃO 06/02/2017
PERÍODO			
DE AQUISIÇÃO	de 06/02/2017	à 01/01/2018	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 02/07/2018	à 15/07/2018	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0		
SALÁRIO BASE			1.405,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	680,13	6852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	226,71	
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	125,39	
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVA	0,00	41,80	
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.074,93		TOTAL DE DESCONTOS:
			85,92
			TOTAL LÍQUIDO:
			988,11

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
estabelecida a R PG 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 988,11

VALOR POR EXTENSO novocentes e oitenta e oito reais e onze centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
SOROCABA, 27/08/2018


EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS


CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
Rosaria Clavijon Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6

Pendência número 958874490
Transmissão entre contas diversas.
Destinatário
Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 6962-0
Conta corrente 37647-8
Código
Nome EDLENE A DA SILVA FARIAS
Agência 6962-0
Conta corrente 44359-1
Valor 988,11
Data 27/08/2018
Confirma a transferência

RECIBO DE FÉRIAS

NOME DO FUNCIONÁRIO	000060 ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES	Nº CART. PROF.	26592
SÉRIE CART. PROF.	00037	CARGO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
		DATA ADMISSÃO	01/03/2017

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de 01/03/2017	à 01/01/2018
DE GOZO DE FÉRIAS	de 02/07/2018	à 16/07/2018

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0

VENCIMENTOS			SALÁRIO BASE		DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	774,19		1.600,00	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	91,95
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	258,06				
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	87,96				
4936 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVA	0,00	29,29				
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.149,40			TOTAL DE DESCONTOS:	91,95
					TOTAL LÍQUIDO:	1.057,45

Recebi da empresa **CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA**, estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **1.057,45**

VALOR POR EXTENSO um mil e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 27/06/2018


ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES


CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Rosana Clavijos Simão
Diretor de Escola
R3: 5 289 413-8

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=88519d51>

Pendência número	856974744
Transação	Transferência entre contas diversas
Destinatário	
Nome	CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência	0962-0
Conta corrente	37042-8
Chaveado	
Nome	ELZA S L DE MAGALHAES
Agência	0511-0
Conta corrente	51249-6
Valor	1.057,45
Data	27/06/2018
Qual é a transferência?	

RECIBO DE FÉRIAS			
NOME DO FUNCIONÁRIO	000052	ROSARIA CLAVIJS SIMAO	Nº CART. PROF. 98772
SÉRIE CART. PROF.	167	CARGO DIRETOR (A) DE ESCOLA	DATA ADMISSÃO 03/07/2017
PERÍODO			
DE AQUISIÇÃO	de 02/01/2018	à 01/07/2018	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 02/07/2018	à 15/07/2018	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0		
SALÁRIO BASE			3.600,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	1.993,55	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	564,52	9872 IRRF S/ FÉRIAS COLETIVAS
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	72,80	
4939 1/3 S/ MÉDIAS FER. COLETIVA	0,00	24,27	
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.345,14	TOTAL DE DESCONTOS:	229,90
		TOTAL LÍQUIDO:	2.125,24

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
 estabelecida a R. PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 2.125,24

VALOR POR EXTENSO dois mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 27/06/2018

ROSARIA CLAVIJS SIMAO

CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Rosaria Clavijis Simão
 Diretor de Escola
 RG: 5.289.418-6

Pendência número 056975041
 Transação Transferência entre contas diversas
 Debitado
 Nome CASA DAS MAES E CRIANÇAS
 Agência 6662-0
 Conta corrente 37042-6
 Creditado
 Nome ROSARIA CLAVIJS SIMAO
 Agência 0311-0
 Conta corrente 29214-1
 Valor 2.125,24
 Data 27/06/2018
 Função a transferir Y

RECIBO DE FÉRIAS			
NOME DO FUNCIONÁRIO	000063	PAULA OLIVEIRA DELGADO	Nº CART. PROF. 43034
SERIE CART. PROF.	00278	CARGO AUXILIAR DE CLASSE	DATA ADMISSÃO 16/08/2017
PERÍODO			
DE AQUISIÇÃO:	de 02/01/2018	a 01/07/2018	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 02/07/2018	à 16/07/2018	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0	SALÁRIO BASE	1.405,80
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	580,13	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS
4932 1/2 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	226,71	
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	126,26	
4939 1/2 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVA	0,00	42,09	
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.075,19	TOTAL DE DESCONTOS:	86,02
		TOTAL LÍQUIDO:	989,17

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
 estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 989,17

VALOR POR EXTENSO
 novecentos e oitenta e nove reais e dezassete centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SOROCABA, 27/06/2018

Paula Oliveira Delgado
 PAULA OLIVEIRA DELGADO

Rosana Clavijo Simão
 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Rosana Clavijo Simão
 Diretor de Escola
 RG. 5.289.415-6

Pessoa número 66075494
 Transação Transferência entre contas diversas
 Debitado:
 Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
 Agência 6942-0
 Conta corrente 37042-8
 Creditado:
 Nome PAULA OLIVEIRA DELGADO
 Agência 3310-3
 Conta corrente 25727-3
 Valor 989,17
 Data 27/06/2018
 @endereço a transferência?

RECIBO DE FÉRIAS			
NOME DO FUNCIONÁRIO	000064	ANDREA CRISTINA SANCHES DE OLIVEIRA	Nº CART. PROF. 84608
SÉRIE CART. PROF.	00359	CARGO AUXILIAR DE CLASSE	DATA ADMISSÃO 17/08/2017
PERÍODO			
DE AQUISIÇÃO:	de 02/01/2018	a 01/07/2018	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 02/07/2018	a 16/07/2018	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0	SALÁRIO BASE	1.405,60

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,00	580,13	9852 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS	8,00
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	226,71		
4938 MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS CO	0,00	126,26		
4939 1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVA	0,00	42,09		
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.075,19	TOTAL DE DESCONTOS:	86,02
			TOTAL LÍQUIDO:	989,17

Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO
em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 989,17

VALOR POR EXTENSO: novecentos e oitenta e nove reais e dezesseite centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
SOROCABA, 27/06/2018

Andrea Cristina Sanches de Oliveira
ANDREA CRISTINA SANCHES DE OLIVEIRA

Rosaria Clavijos Simão
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

Rosaria Clavijos Simão
Diretor da Escola
RG: 5.259.418-6

Pendência número 050071834
Transação Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 8962-0
Conta corrente 37042-6
Creditado
Nome ANDREA C SANCHES SILVERIO
Agência 8962-0
Conta corrente 41385-7
Valor 989,17
Data 27/06/2018
Confirma a transferência Y

Pendência número 050076001
Transação Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência 8962-0

RECIBO DE FÉRIAS			
NOME DO FUNCIONÁRIO	000066 JOVANA GONCALVES	Nº CART. PROF.	57883
SÉRIE CART. PROF.	00220	CARGO	AUXILIAR DE CLASSE
		DATA ADMISSÃO	01/02/2018
PERÍODO			
DE AQUISIÇÃO	de 01/02/2018	à 01/07/2018	
DE GOZO DE FÉRIAS	de 02/07/2018	à 14/07/2018	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		0	
		SALÁRIO BASE	1.405,90
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
4931 FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	13,00	589,45	9652 INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS
4932 1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS	0,00	196,48	
4942 LICENÇA REMUNERADA	2,00	90,66	
TOTAL DE VENCIMENTOS:		876,61	TOTAL DE DESCONTOS:
			76,13
			TOTAL LÍQUIDO:
			806,48
Recebi da empresa CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA estabelecida a R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 806,48			
VALOR POR EXTENSO	oitocentos e seis reais e quarenta e oito centavos		

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
SOROCABA, 27/06/2018

Jovana Gonçalves
JOVANA GONCALVES

Rosaria Clavijos Simão
CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
Rosaria Clavijos Simão
Diretor da Escola
RG: 5.289.418-6

Banco do Brasil

<https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=88519d515f>

Código cliente 37042-9
Código do
Nome JOVANA GONCALVES
Agência 8862-0
Conta corrente 37026-3
Valor 806,48
Data 27/06/2018
Confirma a transferência 1

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
JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000003 - MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Sotor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Depósitos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.425,82	
0008	DIF. SALARIAL		124,38	
0102	DIF. FERIAS FL		177,99	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	29,0000	142,58	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	134,40	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,94	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,52
9890	I.N.S.S.	9,0000		192,30

R.G.: 244530737
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
2.137,60Total de Descontos
221,60

BIC: - AG: - C/C: - CARGO: SERVIÇOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

1.916,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.425,82	2.136,60	2.136,60	170,93	1.944,36	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18
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
JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

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

000004 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA

3311-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.584,82	
0008	DIF. SALARIAL		137,16	
0102	DIF. FERIAS FL		106,49	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	27.0000	158,48	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	134,40	
1030	CESTA BASICA	1.0000	131,50	
1490	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,17	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICATO	2.0000		31,70
9860	I.N.S.S.	9.0000		202,76

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA" - ADU

R.G.: 219221455
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.253,02

Total de Descontos

235,02

ECO. - AG. - - DIC. - CARGO: AGENTE INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO

2.018,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FOT5	F.D.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	2.252,85	2.252,85	100,22	1.676,91	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Mirele C. de Almeida

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAFATICO

0539 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário
000005 - ROSA CLEMENTINO DO CARMO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.584,82	*
0008	DIF. SALARIAL		137,16	
0102	DIF. FERIAS FL		106,54	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	26.0000	158,48	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	134,40	
1030	CESTA BASICA	1.0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,79	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,27
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		31,70
9860	I.N.S.S.	9.0000		202,76
9870	I.R.R.F.	7.5000		10,96

R.G.: 113319104
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.253,69
Total de Descontos: 245,69

BCO.: - AG.: - C/O.: - CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO 2.008,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	2.252,90	2.252,90	180,23	2.050,14	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18
DATA

Rosa P. do Carmo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATICO

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R. PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000007 - CRISTIANE ANDREIA GREGORIO

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

3311-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.594,92	
0006	DIF. SALARIAL		137,16	
0102	DIF. FERIAS FL		106,06	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	24,0000	158,48	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	134,40	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,39	
5060	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		31,70
9860	I.N.S.S.	9,0000		202,72

"TRIGO COM RECURSO DO TRAMPO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA - RDU"

R.O.: 35630034
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 2.252,81
Total de Descontos 234,81

ECO.: - AG.: - - C.C. - CARGO: AGENTE INFANTE

TOTAL LÍQUIDO 2.018,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,92	2.252,42	2.252,42	180,19	1.860,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06.07.18
DATA

Cristiane Andreia Gregorio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

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

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000009 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.426,82		
0008	DIF. SALARIAL		124,38		
0102	DIF. FERIAS FL		96,20		
0510	ADIC. POR TEMPO SERVICO	23,0000	142,56		
1015	AUXILIO TRANSPORTE		134,40		
1030	CESTA BASICA		131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,95		
5860	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,37
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000			26,52
9960	I.N.S.S.	9,0000			164,94
R.G.: 378523338 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS			2.055,83	213,83	
			TOTAL LÍQUIDO		1.842,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.426,82		2.054,88	2.054,88	164,39	1.680,35
					Faixa IRRF
					0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/07/18	Marta Soares da Silva	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0636 - CASA DAS MAES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000013 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,0000	1.425,82		
0008	DIF. SALARIAL		123,33		
0102	DIF. FERIAS FL		89,32		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	20,0000	142,58		
1015	AUXILIO TRANSPORTE		134,40		
1030	CESTA BASICA		131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,24		
5960	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,44
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000			26,52
9960	I.N.S.S.	9,0000			184,23
R.G.: 286273543 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.047,19	Total de Descontos 213,19	
B.O.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS			TOTAL LÍQUIDO		1.834,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,82	2.045,95	2.045,95	163,75	1.673,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

0608 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000024 - ELIANE FERREIRA ROSA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
3311-10 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	1.584,82		
0008	DIF. SALARIAL		132,51		
0102	DIF. FERIAS FL		74,88		
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO		95,09		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	12.0000	134,40		
1030	CESTA BASICA		131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72		
5650	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2.0000			0,93
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000			31,70
9960	IN.S.S.	9.0000			193,79

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COABITAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA" ADU

R.G.: 34338972-2
T.P.: MENSALISTA

RDO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Total de Vencimentos 2.153,42 Total de Descontos 225,42

TOTAL LÍQUIDO

1.927,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.584,82	2.153,20	2.153,20	172,25	1.859,41	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMENTO

0536 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000029 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.073,00	
0008	DIF. SALARIAL		166,72	
0102	DIF. FERIAS FL		77,47	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	9,0000	62,92	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	134,40	
1030	CESTA BASICA		131,60	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,22	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
5645	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		41,46
9860	I.N.S.S.	9,0000		240,12
9870	I.R.R.F.	7,5000		25,07

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - ADU"R.G.: 28064388-3
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
2.096,23Total de Descontos
307,23

B.O.: - AG.: - C.C.: - CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

2.391,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. 30 Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.073,00	2.668,01	2.668,01	213,44	2.238,30	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18
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

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

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	SALARIO	30,0000	2.073,00	
0008	DIF. SALARIAL		167,19	
0102	DIF. FERIAS FL		66,46	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	7,0000	62,19	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		134,40	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,03	
5600	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16
5845	CONTRIBUICAO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		41,48
9860	I.N.S.S.	9,0000		237,13
9870	I.R.R.F.	7,5000		37,02

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA "ADU"

R.G.: 410884408

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.634,77

315,77

BDO.: -AGJ- -CC- CARGO: PROFESSORA

TOTAL LIQUIDO

2.319,00

Salário Base
2.073,00

Sal. Contr. INSS
2.634,74

Base Calc. FGTS
2.634,74

F.G.T.S. do Mês
210,77

Base Calc. IRRF
2.397,61

Faixa IRRF
7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18
DATA

Talita V. M. Franke
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 83 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JUNHO/2018

Data do Creditor: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000045 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS

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

5132-05 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	1.792,73	
0008	DIF. SALARIAL		142,06	
0102	DIF. FERIAS FL		104,30	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	3,0000	17,83	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	134,40	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,27	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		35,85
9860	I.N.S.S.	9,0000		209,06
9870	I.R.R.F.	7,5000		15,74

PAGO COM RECURSO DO TRAMITE
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA - 2018

R.G.: 290277000

T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.323,21

261,21

B.O.: - AG.: - C.O.: -CARGO: COZINHEIRO EM GERAL

TOTAL LÍQUIDO

2.062,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.792,73	2.322,94	2.322,94	185,83	2.113,68	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/18

Edna Santo

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário
000047 - MONICA RODRIGUES DA SILVAC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2311-05 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Valor	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.073,00	
0008	DIF. SALARIAL		194,13	
0102	DIF. FERIAS FL		115,33	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	2,0000	20,73	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	134,40	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,30	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,09
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		41,46
9860	I.N.S.S.	9,0000		237,52
9870	I.R.R.F.	7,5000		37,32

R.G.: 453731855
T.F.: MENSALESTATotal de Vencimentos 2.639,38
Total de Descontos 316,39

BCO.: - AG.: - - D.C.: - CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO 2.322,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.073,00	2.639,09	2.639,09	211,12	2.401,57	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18
DATAMonica Rodrigues
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

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000053 - ELIANE APARECIDA MENDES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção F3
3311-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	1.440,74		
0006	DIF. SALARIAL		115,02		
0102	DIF. FERIAS FL		62,56		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1.0000	134,40		
1030	CESTA BASICA	1.0000	131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,21		
5600	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94	
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2.0000		28,81	
9860	I.N.S.S.	9.0000		108,68	
R.G.: 33341063X T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
B.C.O.: - AG.: - - - C.C. - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE			1.874,43	198,43	
			TOTAL LIQUIDO	1.676,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FOTG	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,74	1.874,22	1.874,22	149,93	1.515,95	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06.07.18 DATA	<i>Eliane Aparecida Mendes</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COCAINIZAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - ZOU

DEL RIBE 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
JUNHO/2018

Data do Crédito: 05/07/2018

Código - Nome do Funcionário
000054 - EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.440,74	
0008	DIF. SALARIAL		115,02	
0102	DIF. FERIAS FL		27,85	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	134,40	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,03	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,27
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		29,81
9880	I.N.S.S	9,0000		168,46

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA "2017"

R.G.: 226505029
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.849,54
Total de Descontos 198,54

ECO.: - AQ.: - C.C. -CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO 1.654,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Renda IRRF
1.440,74	1.849,51	1.849,51	147,96	1.193,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06.07.18
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 83 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

FOLHAMATIC

RECIBO DE PAGAMENTO
JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário
090058 - TABATA POLIANE BUENO CAMARGO

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Sepsó Fl.
0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO		500,00	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,67	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA" "ADU"

R.G.: 470852832
T.P.: ESTAGUÁRIO

Total de Vencimentos

Total de Descontos

540,67

0,67

BCO: - AG: - C/D: - CARGO

TOTAL LÍQUIDO

540,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

cheque 851205

06/07/18
DATA

Tabata Camargo
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
JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário
000060 - ELZA SILVEIRA LAGES DE MAGALHAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
4110-10 0001 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.640,00		
0008	DIF. SALARIAL		129,60		
0102	DIF. FERIAS FL		87,31		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	134,40		
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,52		
5960	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48	
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		32,80	
9960	I.N.S.S.	9,0000		191,05	
		R.G.: 168784255 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.123,33	Total de Descontos 224,33	
BOO: - AG. - - C/C -CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		TOTAL LÍQUIDO		1.899,00	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Pauta IRRF
1.640,00	2.122,81	2.122,81	169,82	1.931,76	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/07/18	18/07/2018	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18

DATA:

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMENTO

0538 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000062 - ROSARIA CLAVIJS SIMAO

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

1313-05 0001 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	3.587,50		
0008	DIF. SALARIAL		272,10		
0102	DIF. FERIAS FL		58,98		
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	134,40		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,68		
5880	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000			0,73
9880	I.N.S.S.	11,0000			71,75
9870	I.R.R.F.	15,0000			445,82
					186,26

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - 2008"R.G.: 62894190
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: DIRETOR A DE ESCOLA

Total de Vencimentos
4.053,58Total de Descontos
704,58TOTAL LÍQUIDO
3.349,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.587,50	4.052,88	4.052,88	324,23	3.607,09	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMENTO

0038 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000083 - PAULA OLIVEIRA DELGADO

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

3311-05

0001

0000

0000

1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.440,74	
0008	DIF. SALARIAL		115,02	
0102	DIF. FERIAS FL		25,88	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	134,40	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,78	
5680	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12
5645	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,81
9600	I.N.S.S.	9,0000		186,37

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COFINANCIAMENTO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA" 2010

R.G.: 225700688

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.849,30

Total de Deduzidos

195,30

BOL.: 001 - AG.: 3319-3 - C/C: 26727-3-CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

1.654,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,74	1.846,54	1.846,54	147,88	1.492,58	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18

DATA

Paula Oliveira Delgado

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

RECIBO DE PAGAMENTO

JUNHO/2018

Data do Crédito: 05/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000064 - 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	30.0000	1.440,74	
0008	DIF. SALARIAL		115,02	
0102	DIF. FERIAS FL		26,87	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	134,40	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,87	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,81
9860	I.N.S.S.	9,0000		105,37

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE QUANTIAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - ADU

R.G.: 480643647
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.849,40

Total de Descontos

105,40

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

TOTAL LÍQUIDO

1.854,00

Salário Base	Sal. Corr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Folga IRRF
1.440,74	1.848,53	1.848,53	147,85	1.492,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18
DATAAssinatura CS 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

71.874.127/0001-66

RECIBO DE PAGAMENTO

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000068 - JOVANA GONCALVES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.440,74	
0008	DIF. SALARIAL		115,02	
0102	DIF. FERIAS FL		162,84	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	134,40	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,68	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,96
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,81
9800	I.N.S.S.	9,0000		178,61

R.G.: 337044764
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
1.985,38Total de Descontos
209,38

BDO: - AG: - - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

TOTAL LÍQUIDO

1.777,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.440,74	1.984,50	1.984,50	158,75	1.426,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/18
DATAJovana Goncalves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

cheque 851204

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAFRATC

0536 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA

R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000067 - ISABELLA JOLY PICHINI PETRI

C.B.O	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
0000	0000	0000	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Valor em Reais	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	30,0000	500,00	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00	

DECLARADO
em 06/07/2018
Isabella Joly

R.G.: 389555891

T.P.: ESTAGIARIO

Total de Valor em Reais

640,00

Total de Descontos

0,00

ECO: - AG: - - C/C: -CARGO:

TOTAL LÍQUIDO

640,00

Salário Base	Sal. Contr. IRSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cheque 851206

06/07/18

DATA

Isabella Joly

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMENTO

0539 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
0000 0000 0000 1Código - Nome do Funcionário
000068 - ADRIANA GEBAIL BARROS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	30,0000	500,00	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			640,00	0,00

R.G.: 214136050
T.P.: ESTAGIARIO

ECO.: - AG.: - DIC.: - CARGO:

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cheque 85 12 07

06/07/18

Adriana Gebail Barrios

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

9539 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

R PG 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA

71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO

JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000089 - MILENE QUEIROZ SILVA

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

0000

0000

0000

1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	30,0000	500,00	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO		140,00	

PAGOS COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO
DE SOROCABA 2018

R.G.:
T.P. - ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos

640,00

Total de Descontos

0,00

BCD.: - AD.: - C/C: - CARGO:

TOTAL LÍQUIDO

640,00

Salário Base

500,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

500,00

Falsa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

cheque 856208

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0539 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88RECIBO DE PAGAMENTO
JUNHO/2018

Data do Crédito: 06/07/2018

Código - Nome do Funcionário
000071 - ADNA SANTOS BENJAMINC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl
0000 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0020	AUXILIO BOLSA ESTAGIO	1,0000	500,00	
0048	AUX TRANSPORTE ESTAGIO	1,0000	140,00	

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

R.G.: 526476485
T.P.: ESTAGIARIO

Total de Vencimentos

640,00

Total de Descontos

0,00

BDO.: - AG.: - C/C: - CARGO:

TOTAL LÍQUIDO

640,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

cheque 856209

06/07/18
DATAAdna Benjamin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BB - Pg

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA 18010-020 SP (15) 33221-8892		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	3.875,39
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Unid. exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.875,39
Data de Vencimento: 20/07/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA R PC 9 DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA 18010-020 SP (15) 33221-8892		5 - IDENTIFICADOR	71.874.127/0001-88
		6 - VALOR DO INSS	3.875,39
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Unid. exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.875,39
Data de Vencimento: 20/07/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2018 - 14:15:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				02-COD. TELEFONE (0015) 32219892
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.304,43	06-QUOT. TRANSFERÊNCIAS 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID. RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 3.384,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.384,35
---	---------------------	---------------------------------

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

858300000335 843501791803 707618050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2018 - 14:15:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA				02-COD. TELEFONE (0015) 32219892
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.304,43	06-QUOT. TRANSFERÊNCIAS 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID. RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.874.127/0001-88	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 3.384,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.384,35
---	---------------------	---------------------------------

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

858300000335 843501791803 707618050878 187412700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BB-Pg

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE AFIRMAÇÃO 30/06/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 33221-9892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA 8301		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2018		07 VALOR PRINCIPAL 456,39
08 VALOR DA MULTA 0,00		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,0258% 0,00
10 VALOR TOTAL 456,39		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Seriada nas 1ª e 2ª vias)

ATENÇÃO
 É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COORDENAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - 2017

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE AFIRMAÇÃO 30/06/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 33221-9892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
04 CÓDIGO DA RECEITA 8301		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2018		07 VALOR PRINCIPAL 456,39
08 VALOR DA MULTA 0,00		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,0258% 0,00
10 VALOR TOTAL 456,39		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Seriada nas 1ª e 2ª vias)

ATENÇÃO
 É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COORDENAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - 2017

BB-Pg

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 3221-9892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
RECOLHIMENTO DE R\$ SOBRE RENDIMENTOS <i>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA" "ADU"</i>		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2018
		07 VALOR PRINCIPAL 312,37
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.050/03 0,00
		10 VALOR TOTAL 312,37
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Bancário: rub. 1º e 2º x 40)		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 3221-9892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
RECOLHIMENTO DE R\$ SOBRE RENDIMENTOS <i>"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA" "ADU"</i>		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2018
		07 VALOR PRINCIPAL 312,37
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.050/03 0,00
		10 VALOR TOTAL 312,37
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Bancário: rub. 1º e 2º x 40)		

BB/RS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 33221-9892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
RECOLHIMENTO DE R\$ SOBRE RESCISÃO:		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 20/07/2018
		07 VALOR PRINCIPAL 28,75
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,025% AN 0,00
		10 VALOR TOTAL 28,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

PAGO COM RECURSO DE CONTRIBUIÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA "ZUS"

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA (15) 33221-9892		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 71.874.127/0001-88
RECOLHIMENTO DE R\$ SOBRE RESCISÃO:		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 20/07/2018
		07 VALOR PRINCIPAL 28,75
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,025% AN 0,00
		10 VALOR TOTAL 28,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

PAGO COM RECURSO DE CONTRIBUIÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA "ZUS"

38/28

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA (15) 3321-8852		03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE R\$ SOBRE FÉRIAS		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	17,94
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE 1,00% AN	0,00
		10 VALOR TOTAL	17,94
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECIBO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - 2017

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
01 NOME / TELEFONE CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA (15) 3321-8852		03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	71.874.127/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE R\$ SOBRE FÉRIAS		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07 VALOR PRINCIPAL	17,94
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE 1,00% AN	0,00
		10 VALOR TOTAL	17,94
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECIBO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - 2017

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOBOCABA E REGIÃO

20. SETTIMA A. SPINASTRODORA ETICA. M.
BUA BARAO DI PISCATINCA 145. JARDIM FACULDADE
FARM-160. RORAIMA, SP

[illegible]

S&S Dairy Products Co., Inc.
P.O. Box 108
St. Albans, VT 05576

© 1995 S&S Dairy Products Co., Inc.

"PASSO COM RECIBO DO TENDÃO
DE COLETAÇÃO COM O MANEIRO
DE CONDIÇÃO: 25M"

06/29/18	-	BAED 20 BRASIL	-	11:19:14
01/02/20				01/72

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496575100633402560403886505123175430000000000	05/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	055,96
VALOR DO DOCUMENTO	055,98
VALOR COBACAO	055,98

NR. AUTENTICACAO 5. JEE. 821.362.236, DAI
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INTERACTIES.



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

511 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PRAÇA NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO
18010-020 SOROCABA - SP

CAIXA		104-0	10498.67516 09785.035602 03888.565128 6 75760000000000			
Prestador de serviços			05/07/2018			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			0356.003.88856512-8			
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			0356.003.88856512-8			
RUA DOUTOR FRANCISCO FRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA/SP - 18040-050			0356.003.88856512-8			
Data de emissão	Nº de inscrição	Exercício (Mês)	Ano	Data de processamento	Valor do documento	
11/05/2018	8675109785	06	2018	11/05/2018	8675109785-0	
Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento	
RS 621,19	RS 621,19	RS 621,19	RS 621,19	RS 621,19	RS 621,19	
Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						
REFERENTE A JUNHO/2018 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6912						
Pagador: 511 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - EC 309 - CNPJ 11.874.127/0001-88						
Endereço Beneficiário: 0356.003						

SAC CAIXA: 0800 725 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 725 2402
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA		104-0	10498.67516 09785.035602 03888.565128 6 75760000000000			
Prestador de serviços			05/07/2018			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			0356.003.88856512-8			
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			0356.003.88856512-8			
RUA DOUTOR FRANCISCO FRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA/SP - 18040-050			0356.003.88856512-8			
Data de emissão	Nº de inscrição	Exercício (Mês)	Ano	Data de processamento	Valor do documento	
11/05/2018	8675109785	06	2018	11/05/2018	8675109785-0	
Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento	Valor do documento	
RS 621,19	RS 621,19	RS 621,19	RS 621,19	RS 621,19	RS 621,19	
Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						
REFERENTE A JUNHO/2018 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612						
Pagador: 511 - CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - EC 309 - CNPJ 11.874.127/0001-88						
Endereço Beneficiário: 0356.003						



Itaú Banco Itaú S.A.

BANCO ITAÚ S/A

C/C 0513.61598-4 CASA MÃES DAS CR SOROCABA

RECIBO DE PAGTO DE TITULO DO BANCO ITAÚ, EFETUADO

ATRAVES DO CAIXA ELETRONICO DEI 18251 CTR 6886
DADOS DO CUBITO DE BARRAS FARMELAS DO TITULO
1049867516097850356020388856512867576000000000000

VALOR DO DOCUMENTO 621,19

PAGTO EFETUADO EM 05/07/2018 18:53 H

CASA M CRIANCAS SOROCABA
PCA NOVE DE JULHO 93
CENTRO
13010-020 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008738095 Série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 04/06/2018
Data de Apresentação: 07/06/2018
Conta Contrato No 210003007791

Lot# Roteiro da leitura Medidor Cliente
01 SORBUS69-00300285 216239680 0700137886

Reservado ao fisco
EAT9AA14 B031 584F DC49 078A 9604 6BE4

PREZADO(A) CLIENTE,
Assim determinamos a aplicação de tarifa com tarifa plana: 2 no valor de R\$ 1,00 a cada 100 kWh a partir de 01/06/2018.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CASA M CRIANCAS SOROCABA
PCA NOVE DE JULHO, 93
CENTRO SOROCABA - SP

INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 71.874.127/0001-88
B3 Comércio Outros Serviços Atividades - Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 www.cpfli.com.br	0700137886	2025133373	JUN/2018	18/06/2018	684,22

DISCIPULADO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Qual	Descrição de Uso	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total de	Rateio	Alto	CMR	Rateio	PS	COFIN	Bandas Tarifárias
1-5	Nº 900402094530	Ref.	Faturado	Med.	Tributos	Operação	CMR	CMR	CMR	PS	COFIN	CMR	(Class)
9004	Consumo de Energia Elétrica (kWh) Faturado	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T1	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T2	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T3	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T4	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T5	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T6	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T7	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T8	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T9	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T10	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T11	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T12	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T13	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T14	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T15	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T16	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T17	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T18	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T19	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T20	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T21	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T22	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T23	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T24	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T25	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T26	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T27	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T28	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T29	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T30	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T31	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T32	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T33	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T34	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T35	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T36	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T37	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T38	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T39	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T40	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T41	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T42	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T43	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T44	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T45	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T46	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T47	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T48	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T49	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T50	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T51	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T52	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T53	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T54	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T55	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T56	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T57	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T58	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T59	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T60	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T61	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T62	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T63	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T64	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T65	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T66	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T67	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T68	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T69	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T70	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T71	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T72	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T73	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T74	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T75	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T76	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T77	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T78	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T79	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T80	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	47,04	28,13	1,20	17,14	Interme
9001	Consumo de Energia Elétrica - T81	JUL/18	1.000,00	kWh	0,34743200	347,43	347,43	18,00	4				



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PENEIRA DA SERRA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 17.486.860/0001-08
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 881-833



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS
MATRÍCULA-DV 3079-09

REFERÊNCIA: MAI/2018
GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGACÃO: PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430			
ENDEREÇO DE ENTREGA: PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 18040-430			
CATEGORIA: PÚBLICO	ECONOMIA: 001	CLASSIFICAÇÃO: 1	
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)			
MAI/2017	10	AGO/2017	10
JUN/2017	11	SET/2017	10
Jul/2017	13	OUT/2017	13
		NOV/2017	13
		DEZ/2017	14
		JAN/2018	10
		FEB/2018	7

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PAGO. LEIT.	HIIDROMETRO	OCORRÊNCIA
02/07/2018	Y10F135R56	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
02/04/2018	02/05/2018	02/05/2018
1708	1717	1717
		FAT
		9
		10

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES			Tarifa Cos.Fat	Vl. Água	DESCRIÇÃO	VALORES
Mín	Max					
0	13	27,29	10	27,29	TAR AGUA	01/01 27,29
11	20	3,56			TAR ESGOTO	01/01 25,27
21	30	4,54			DEBITACAO	11/12 -0,19
31	40	5,33			DEBITAC	05/144 -2,34
41	50	6,39				
51	60	7,03				
61	70	7,89				
71	80	8,53				
81	90	9,44				
91	100	9,50				
101	110	7,48				
111	120	8,19				
121	130	5,31				
131	140	4,71				
Vl. Ess* 25,22						

CODIGO DE AUTOMATICO
01 00003079-09

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - 2018"

Qualidade da Água Mai/2018							
Exatidão	Exatidão	Exatidão	Exatidão	Exatidão	Exatidão	Exatidão	Exatidão
0	13	0	7,2	6,8	-	6,0 - 3,5	
Car. aparente	51	751	0	6,0	3,7	uL	15
Turbidez	220	257	0	0,52	0,29	NTU	5
Fluoreto	08	73	0	0,71	0,66	mg/L	0,6 - 0,8
Cloro Livre	220	257	0	1,5	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. totais	220	257	0	257	Aus/Aus/Pres	Ausência	
E. Coli	220	257	0	257	Aus/Aus/Pres	Ausência	

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

VENIMENTO	13/06/2018	TOTAL PAGAR	49,44
-----------	------------	-------------	-------

MENSAGEM

LEI MUN. 8518/2011 (LAP = 521000) - LAR - BRIGITINA "FUNTE-CELESTES/15"
ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
VISITE NOSSA PAGINA: FACEBOOK.COM/SAAESOROCABA

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO
DE SOROCABA - 2018"



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PENEIRA DA SERRA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 17.486.860/0001-08
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3079-09

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENIMENTO	TOTAL PAGAR
MAI/2018	13/06/2018	49,44

82620000000-6 49440091001-9 0000307901-9 05201890003-6





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1385 - JD. SANTA ROSÁLIA - CEP. 13.400-380
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS SOROC
MATRÍCULA-DV 3080-30 REFERÊNCIA: MAI/2018
DADOS CADASTRAIS GRUPO: 01

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
PRACA NOVE DE JULHO - 93 - CENTRO SOROCABA SP 13040-430
ENDEREÇO DE ENTREGA:
PC NOVE DE JULHO, 93 - CENTRO SOROCABA SP 13040-430
CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIA: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
MAI/2017 44 JUN/2017 24 JUL/2017 59
JUN/2017 55 JUL/2017 51 AGO/2017 53
JUL/2017 46 AGO/2017 72 SET/2017 45

DADOS DA LEITURA

DT. PRER. PROX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA
02/07/2018 A095251206
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
02/04/2018 02/05/2018 02/05/2018 MED 57
5265 5322 5322 FAT 57

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO		VALORES
Rio	Max	Tarifa Con. Tot	VL. Água	TAR. ESGOTO	01/01	275,67
0	10	27,26	10	27,26	01/01	254,32
11	20	3,58	10	35,50	11/12	-8,19
21	30	4,84	10	40,40	10/144	-5,50
31	40	5,31	10	53,30		
41	50	6,39	10	63,90		
51	75	7,01	7	49,21		
76	100	7,63				
101	200	8,53				
201	300	8,84				
301	400	8,90				
401	500	7,69				
501	750	8,90				
751	1000	5,31				
1001	599999	4,71				
VL. ESGO: 254,32						

CODIGO DEB. AUTOMATICO
01.00003080-30

Qualidade da Água 08/11/2016

Índice	Exigido	Realizado	Fora do Padrão	Percentual	Média Unidade	Livete	Acabou!
pH	6,5	7,2	0	100	6,8	-	6,0 - 9,5
Cor aparente	15	6,0	0	100	3,7	uL	15
Turbidez	5	0,52	0	100	0,29	NTU	5
Fluoreto	0,8	0,71	0	100	0,66	mg/L	0,6 - 0,8
Cloro Livre	0,2 - 2,0	1,5	0	100	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	Ausência	257	0	100	Aus. Aus/Pres	Ausência	
E. Coli	Ausência	257	0	100	Aus. Aus/Pres	Ausência	

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 15/2017

VENCIMENTO 13/06/2018 TOTAL A PAGAR 524,85

MENSAGEM

LEI MUN. 8578/08: (AP = 52/000) - (QA = 001/000) "FUNTE-UTILE/15"
ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
RESOLUÇÃO NÚMERO: FACEBOOK.COM/SAAESOROCABA

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1385 - JD. SANTA ROSÁLIA - CEP. 13.400-380
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 3080-30

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA 13/06/2018 TOTAL A PAGAR 524,85

82630000005-4 24R50091001-8 00000308001-7 05201800003-6



NET
O MUNDO É DOS NETS

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA
PC NOVE DE JULHO, 00000
CENTRO
13010-029 SOROCABA SP

Código NET
007/008593757

CNPJ/CNPJ
71.874.127/0001-88

Vencimento
05/06/2018

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

Valor
375,09

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE NET.COM.BR

001/000

Importante:

Manuseio de e-mail e mensagens sempre assíncronas. Assine
net.com.br, apenas Minha NET e Minha Assinatura.
Prazos e cancelamento de seus serviços NET, quanto a período
de permanência mínima, estão sujeitos à política de multa
contratual.

Minha NET:

- NET TV ESSENCIAL CONF
FID
- COMBO VIRTUA 120 MEGA
FID
- FONE ILM NETFONE LOCAL

Descrição

Total

○ NET TV	102,51
○ NET VIRTUA	159,80
○ Outros Serviços	19,90
○ NET Fone	92,88

Valor total
375,09

NET TV

Memorizável NET TV

Sub-Total NET TV	102,51
Total NET TV	102,51

NET VIRTUA

Memorizável NET VIRTUA

Sub-Total NET VIRTUA	159,80
Total NET VIRTUA	159,80

Outros Serviços

Sub-Total Outros Serviços	19,90
Total Outros Serviços	19,90

NET Fone

Sub-Total NET Fone	92,88
Total NET Fone	92,88

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

**A NET ESTÁ COM VOCÊ
ATÉ NAS ALTURAS.**

Assista a 6 canais ao vivo durante os voos da Gol.

Conecte seu smartphone, tablet ou notebook na rede Wi-Fi da GOL e assista a 6 canais ao vivo. Tem programas de comédia, notícias, documentários, novelas e conteúdos infantis. É de graça, e você não precisa ser assinante NET. Vem multitelevisar nas alturas.

GOL GOL GOL

NET.COM.BR | SIGA NAS REDES: [ícones de redes sociais]



Para atendimento consulte o site ou a agência de vendas
net.com.br
- Para o cancelamento de seu plano consulte o atendimento ao
cliente - NET 0800 00 111111 - E-mail: atendimento@net.com.br
- Para assessoria sobre o serviço de atendimento ao cliente, consulte o
site ou a agência de vendas.

- Caso você não esteja satisfeito com o serviço, você pode
cancelar seu plano sem custos adicionais.
- Defenda sua rede de 100 Mbps (100/10) - É possível
cancelar a ligação com um telefone fixo com duração de 100
segundos de funcionamento para o cliente.
- Ligue 0800 00 11111 para atendimento técnico, reclamação e controle de
serviço (em tempo de ligação fixa).

Ligue 1007 para informações, reclamação de conectividade
ou para o suporte técnico.
Ligação 0800 00 11111

REDETES DE ATENDIMENTO:
087 8024441000 087 8024441001
087 8024441002 087 8024441003
087 8024441004 087 8024441005

Atendimento Técnico

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO - BANCO ITAU S.A.**

ATENÇÃO: ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO DOPIRE O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU
ACESSE NET.COM.BR MINHA NET FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A.,
BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SANTOS DUAL, CADA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, OPB.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070085937576	Maio/2018	05/05/2018	375,09

84660000003-4 75090296201-8 80605007000-2 00136036053-9





CASA DE CARNES SOLA LTDA.
Rua Dr. Campos Sales, Nº 697
Sorocaba - Estado de São Paulo
Fone/Fax: (13) 3331-9381
CEP 13025-000

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 96.428
SÉRIE



Chave de Acesso DANFE: 3518 0553 4839 1100 0126 5500 1000 0964 2810 0096 4281
135180350582851 2018-05-24T11:39:21-

VENDA

Inscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J.
53.403.911/0001-26

135180350582851 2018-05-24T11:39:21-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA	936	CNPJ / CEC 71.874.127/0001-00	Data de Emissão 24/05/18
Endereço PRACA NOVE DE JULHO 93	Bairro CENTRO	CEP 13010-020	Data de Saída / Entrada 24/05/18
Município SOROCABA	Forma	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Nota de Saída

FATURA

1	07/06/18	361,72
---	----------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 56,07	Valor do ICMS 6,73	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total do Imposto 361,72
Valor do PIS 0,00	Valor do COFINS 0,00	Outras Contribuições 0,00	Valor Total 0,00	Valor Total do Imposto 361,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social CASA DE CARNES SOLA LTDA	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	1	Peso do Volume SP	CNPJ / CEC 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697	SOROCABA	SP	Inscr. Estadual 669025790110	
Quantidade 0	PCS/CXS/SCS	Manual	Numeração	Peso Bruto 29,65
				Peso Líquido 29,65

DADOS DOS PRODUTOS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NQM	CS1	CFOP	UNQ	QJMO	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTD	BASE DE CÁLCULO	VALOR
112	(1) PERNIL SUÍNO	02832900	020	5102	KG	0	8,94	10,80	96,12	12	56,07	6,73
43	LINGUIÇA TOSCANA	16810000	060	5405	KG	0	20,75	12,80	265,60	0	0,00	0,00

BASE CALC. RED 41,67% CONF. DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS
121 - 56,07 - 6,73

Reservado ao Fisco

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



756-0

Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/06/2018	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4445-8/000000007162-5	
Data do Documento 01/06/2018	Número do Documento 000012242	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 05/06/2018	Folha/Número 0122421-7	
Valor da Nota 1	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade da Nota	Valor	R) Valor do Documento 320,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:11003 Após vencimento, multa de R\$ 10,00 e juros de R\$ 0,53 por dia de atraso. Protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Apostamentos (*) Multa/Multa/Juros (*) Outras Ações Similares (*) Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 71.874.127/0001-88	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					Código de Barra 0122421-7	
Sacador/Autorizante					Assinatura do Cliente Autenticação mecânica	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/06/2018	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4445-8/000000007162-5	
Data do Documento 01/06/2018	Número do Documento 000012242	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 05/06/2018	Folha/Número 0122421-7	
Valor da Nota 1	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade da Nota	Valor	R) Valor do Documento 320,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:11003 Após vencimento, multa de R\$ 10,00 e juros de R\$ 0,53 por dia de atraso. Protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Apostamentos (*) Multa/Multa/Juros (*) Outras Ações Similares (*) Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 71.874.127/0001-88	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					Código de Barra 0122421-7	
Sacador/Autorizante					Assinatura do Cliente Autenticação mecânica	
Recibo emitido por meio do sistema de pagamento eletrônico do banco. Boleto não possui validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.						



756-0

75691.44459 01007.162504 12242.170012 8 75520000032000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/06/2018	
Beneficiário JF CARTUCHOS LTDA-ME 18.036.455/0001-22					Agência/Código Beneficiário 4445-8/000000007162-5	
Data do Documento 01/06/2018	Número do Documento 000012242	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 05/06/2018	Folha/Número 0122421-7	
Valor da Nota 1	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade da Nota	Valor	R) Valor do Documento 320,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto:11003 Após vencimento, multa de R\$ 10,00 e juros de R\$ 0,53 por dia de atraso. Protesto após 5º dia de atraso.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Apostamentos (*) Multa/Multa/Juros (*) Outras Ações Similares (*) Valor Cobrado	
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 71.874.127/0001-88	
Pagador CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRAÇA 9 DE JULHO, 93 18010-020 CENTRO SOROCABA SP					Código de Barra 0122421-7	
Sacador/Autorizante					Assinatura do Cliente Autenticação mecânica	



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA 18085-290 Sorocaba - SP FONE: (15) 3228-3395 parkgas.nfe@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.063.506 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3518 0605 8754 8500 0180 5500 1000 0635 0619 2762 9057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180381407279 08/06/2018 09:31:32								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.875.485/0001-80								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA ENDEREÇO PRACA 9 DE JULHO, 93 MUNICÍPIO Sorocaba		CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88 DATA DA EMISSÃO 08/06/2018		DATA DA SAÍDA 18010-020 HORA DA SAÍDA								
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 65,00		VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. 0,00 VALOR IPT 0,00 VALOR APROX. TRIB. 16,54 TOTAL DA NOTA 65,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200 MUNICÍPIO Sorocaba		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTI BUD-1935 PLACA DO VEIC. SP 05.875.485/0001-80		INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 669.517.693.111								
QUANTIDADE 1 ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 27,000 PESO LÍQUIDO 13,000												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	P-13 Líquido CLP ONU 1075 No. Risco: 23 Classe 2.1 - Certifica q o prod. está adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art 22, II, "C"	27111910	060	5656	UN	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0	16,54
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLOCACÃO DO COM MUNICÍPIO DE SOROCABA - ADU												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENC 10 DIAS Trib. Aprox. R\$ 08,74 Federal e 07,80 Estadual. Fonte: IBPT 50/7eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS							RESERVADO AO FISCO					
Emitido em 08/06/2018 às 09:30 pelo USUÁRIO: F & T0 Fone: (15) 3228-3395												
RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - EMISSÃO 08/06/2018 VALOR TOTAL 65,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO, 18010-020-Sorocaba-SP							NF-e 000.063.506 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMHO BIEDA & CIA LTDA - ME, 19 PRODUTOS/LISTADOS DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		Nº: 000.002.939
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Série: 0

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA CLAUDIO TOMHO BIEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 1805 CENTRO SOROCABA - SP 13019004 Tel: 15 32324046 FAX: NATUREZA DA OPERACAO: VENDA PRODUTOS INSCRICAO ESTADUAL: 669.285.787.113	0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 2939 Série: 0 Folha: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO: 3518 0500 0233 2700 0189 5506 0000 0029 3910 0002 9398 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
	PROTOCOLO DE AUTENTICACAO NFE 100: 135180351392908 CNPJ: 09.023.327/0001-89	

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:		DATA DE EMISSAO:
NOME/RAZAO SOCIAL: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		71.874.127/0001-88		24/05/2018
ENDEREÇO: PCA 9 DE JULHO, 93		BAZARO DE FREIJO: CENTRO		CEP: 13010020
MUNICIPIO: SOROCABA		UF: FIDEFAL SP	INSCRICAO ESTADUAL: 32219892	DATA DE SAIDA: 24/05/2018
FATURA DUPLICATA		SENTIDO		MIRA DE SAIDA: 16:03

CALCULO DOS IMPORTES					
BASE DE CALCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CALCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
-	0,00	0,00	0,00	199,90	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO DESPESAS:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSORIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZAO SOCIAL:		FRETE POR CONTA:	CODIGO ANTI:	PLACA DO VEICULO:	UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		9 - Sem Frete			UF: INSCRICAO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	UNIDADE:	MARCA:	REGISTRO:	PESO BRUTO:	PESO LIQUIDO:
83				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CEI	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10	ALFACE CRESPA LIN	0701900	0102	5929	LIN	8,000	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
162	ALHO RO	0702000	0102	5929	KG	1,025	29,99	41,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00
43	BANANA PRATA KG	0803000	0103	5929	KG	5,840	5,96	40,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	0704000	0103	5929	KG	3,295	3,49	12,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4079	BATATA MONALIZA KG	0704000	0103	5929	KG	5,193	1,49	18,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4077	BERBERUA KG	0705000	0103	5929	KG	3,025	4,99	15,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0961	BETERRABA KG	0706000	0103	5929	KG	3,045	6,29	55,63	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	CEBOLA KG	0703000	0103	5929	KG	4,000	6,50	26,52	0,00	0,00	0,00	0	0,00
920	CHEIRO VERDE PCADO 100 GR	0707000	0102	5929	LIN	8,000	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
35	LIMAO TAITI KG	0809000	0103	5929	KG	2,165	5,99	12,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00

RECEBEMOS DE CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.002.939	Série: 0
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
CLAUDIO TOMIO IKEDA & CIA LTDA - ME RUA DA PENHA, 108 CENTRO BOROCABA - SP 1301004 Tel: 15 322440 FAX		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
Nº: 2939 Série: 0 Folha: 2 de 2		CHAVE DE ACESSO 3518 0500 0233 2700 0189 5500 0003 0029 3910 0002 9398	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.285.287.113		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180351392908	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIBUT.:		CNPJ: 00.023.327/0001-89	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ IPI	ALQ IPI	BCALC ICMS ST	VALOR ICMS ST
178	LOURO FRESCO	09 09900	0101	5929	UN	5,000	2,96	14,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
179	MANIERCAO UN	12 11000	0101	5929	UN	9,000	1,95	17,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8074	MAKACUJA AZEITO 34	08 08040	0101	5929	KG	3,753	5,99	22,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9671	OVO BRANCO GRANBIAGE DUZIA	0407 110	0101	5929	UN	3,000	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9690	OVO VERMELHO GRANBIAGE DUZIA	0407 110	0101	5929	UN	2,000	7,80	15,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4086	PEPINO JAPONES KG	0707000	0101	5929	KG	0,990	5,99	5,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4658	QUEIJO KG	0709000	0101	5929	KG	3,140	7,99	25,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
145	REPOLHO VERDE KG	0734000	0101	5929	KG	5,380	2,29	12,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	RECUCLA HIDROPONICA OGATA UN	0740000	0101	5929	UN	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

“PAGO COM RECIBO DO TERMO DE COABITAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOQUEAN - 2007”

CÁLCULO DO IMPOSTO

REGIÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO:	VALOR DO IMPOSTO:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib apox R\$: 18,82 Federal e 59,17 Estadual Fonte: IBPT (sn7aC) ICMS recolhido no cupom fiscal: Referente PDV 3 COO: 21701	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

5929: ICMS BC: 0,00 Valor: 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PARK COMERCIO DE GAS LTDA - Park Gas av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA 18085-290 Sorocaba - SP FONE: (15) 3228-1395 parkgas.nfe@gmail.com		0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.063.667 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3518 0605 8754 8500 0180 5500 1000 0636 6714 9919 3443 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180395729373 14/06/2018 08:22:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.517.693.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 05.875.485/0001-80	
DESTINATÁRIO / REMETENTE CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA PRACA 9 DE JULHO, 93 Sorocaba				CNPJ / CPF 71.874.127/0001-88 DATA DE EMISSÃO 14/06/2018	
Cidade / Estado Sorocaba / SP				CEP 13010-020 DATA DA SAÍDA	
VALORES DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS		VALOR ICMS		TOTAL DOS PRODUZIDOS	
0,00		0,00		65,00	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR IPTU	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP.		VALOR APROX TRIB	
0,00		0,00		16,54	
TOTAL DA NOTA 65,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		TIPO DE CONT. A 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT BUD-1935	
ENDREÇO av. Quinze de Agosto N 5200		Cidade / Estado Sorocaba / SP		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80	
QUANTIDADE 1		ESPECIE DIVERSOS		PESO LÍQUIDO 13,000	
MARCA		SINCRONIZAÇÃO		PESO BRUTO 27,000	
VALORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	
1		B-13 Líquido		27111910	
		GLP ONU-1975 No. Risco 23 Classe 2.1 - Certifica q o prod. esta adequ acordic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C"		660	
				5656	
				UN	
				1	
				85,00	
				65,00	
				0,00	
				0,00	
				0	
				16,54	
VALORES ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENC. 18 DIAS Lib. Aprox. ICMS: 98,74 Federal e 07,80 Estadual. Fome: IBPT 507eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 209, 413 E 412 DO RICMS					
RESERVA DO FISCO					
Geração em: 14/06/2018 08:22:01 pelo CADANTE 3518 Fone: www.undafre.com.br					
DECLARAÇÃO DO PARK COMERCIO DE GAS LTDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRIÇÃO AO LADO: EMISSÃO 14/06/2018 VALOR TOTAL 65,00 DESTINATÁRIO: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA - PRACA 9 DE JULHO, 93, CENTRO, 13010-020-Sorocaba-SP					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR		NF-e 000.063.667 SÉRIE 1	

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		00000050																													
		Data e Hora de Emissão		04/06/2018 17:11:35																													
		Código de Verificação		02ee64f2																													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO 00549445897 - ME CPF/CNPJ: 20.516.904/0001-81 Inscrição Municipal: 000333662 Endereço: RUA EULOFIA MORA VIEIRA, Nº33 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-110 Município: SOROCABA UF: SP																																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: analuclias@hotmail.com																																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PINTURA E REFORMA PAVO E ÁREAS EXTERNAIS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td>1</td> <td>2.700,00</td> <td>2.700,00</td> </tr> </tbody> </table> *PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA "ZOU" <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):</td> <td>COFINS (0,0000%):</td> <td>INSS (0,0000%):</td> <td>IR (0,0000%):</td> <td>CSLL (0,0000%):</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.700,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 2.700,00</td> <td>0,00%</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 43304011 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL - SEM REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO Serviço: 0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).						Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	2.700,00	2.700,00	PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	0,00%	R\$ 0,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																													
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	2.700,00	2.700,00																													
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):																													
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																													
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																														
R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	0,00%	R\$ 0,00																														

cheque 851154

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003786							
		Data e Hora de Emissão 07/06/2018 17:23:13							
		Código de Verificação 09e86471							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.910.906/0001-05 Inscrição Municipal: 000306448 Endereço: RUA BARÃO PIRATININGA, Nº145 - APTO - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA UF: SP									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sememail@sememail.com.br									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - MAIO/2018 VALOR APRESENTADO = R\$ 281,71 (281,71) - FONTE: 1801									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS - MAIO/2018	Qtd 1	Unitário R\$ 1654,61	Total R\$ 1.654,61					
									
<table border="1"><tr><td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.654,61									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.654,61	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Inscrição: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 692090100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota											
		00000052											
		Data e Hora de Emissão											
		27/06/2018 12:13:09											
		Código de Verificação											
		fec300fe											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO 00549445897 - ME CPF/CNPJ: 20.516.904/0001-81 Inscrição Municipal: 000333662 Endereço: RUA EULOFIA MORA VIEIRA, Nº33 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-110 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Endereço: PRACA NOVE DE JULHO, Nº93 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:18010-020 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: analucdias@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO ELETRICA TRCA DE LAMPADAS E REATORES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PRESTACAO DE SERVICO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.830,00</td> <td align="right">1.830,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM TERCIO DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA "JEDU"				Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTACAO DE SERVICO	1	1.830,00	1.830,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	PRESTACAO DE SERVICO	1	1.830,00	1.830,00									
PIS (0,0000%):		R\$ 0,00											
COFINS (0,0000%):		R\$ 0,00											
INSS (0,0000%):		R\$ 0,00											
IR (0,0000%):		R\$ 0,00											
CSLL (0,0000%):		R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.830,00													
Valor Total das Deduções:		R\$ 0,00											
Base de Cálculo:		R\$ 1.830,00											
Alíquota:		0,00%											
Valor do ISS:		R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).													

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2035025 Série RPS, emitido em 12/06/2018		Número da Nota 01237770 Data e Hora de Emissão 12/06/2018 03:53:38 Código de Verificação ZKMR-LJJJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 01.600.839/0001-65 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R. TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.874.127/0001-88 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua PRACA 9 DE JULHO N 93 - CENTRO - CEP: 18010-020 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crechecmcs@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 06/2018, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00284007-1. LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170; IREJ - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 247, de 21/11/2002 - Artigo n. 47; COFINS - Lei n. 12101, de 27/11/2009 - Artigo n. 29. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 670,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02097 - Serviços de assistência social				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	670,00	5,00%	33,50 (*)	0,00
Municipal da Prestação do Serviço		Número inscrição da Otrá		
-		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade. (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador). (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2035025 Série RPS, emitido em 12/06/2018.				



Transações Pendentes

A35G281206750640017
26/06/2018 14:00:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:00:41
99626392 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA DAS NAES E CRIANCAS
NÚMERO: 6362-8 CONTA: 37.842-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191155652440011035707404370504875710000647000

BENEFICIÁRIO:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEB

NOME FANTASIA:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEB

CPF: 61.600.839/0001-35

PAGADOR:

CASA NAES DAS CRIANCAS

CPF: 71.674.127/0001-88

Nº DOCUMENTO 62.901

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2018

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 670,00

VALOR CORRADO 670,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito depende da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e de existência de saldo na

sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capital e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC

0800 729 0732

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações nas modalidades nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por 39092414 ANA LUCIA COZER DIAS

Assinada por 39248308 ELICISA ELENA JARDINI MOYSES

Situação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por 39248308 ELICISA ELENA JARDINI MOYSES

26/06/2018 13:59:01

26/06/2018 14:00:41



Consultas - Extrato de conta corrente

A236040619237235689
04/07/2018 06:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 6062-0
Conta corrente 37042-8 CASA DAS MAES E CRIANCAS
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
Saldo	movimento						
30/05/2018		0000	00000	800 Saldo Anterior			8,00 C
01/06/2018		0000	13105	100 Pagamento de Título	80.101	670,00 D	
				ITALU UNIBANCO S.A.			
01/06/2018		0000	00000	850 001 Renda Fixa 506		470,00 C	8,00 C
04/06/2018		8365	15428	103 Cheque Pago Outra Agência	651.154	2.700,00 D	
04/06/2018		0000	00000	855 006 Renda Fixa 506		2.700,00 C	8,00 C
05/06/2018		8365	14872	103 Cheque Pago Outra Agência	651.155	2.340,00 D	
05/06/2018		8365	16256	103 Cheque Pago Outra Agência	651.156	555,38 D	
05/06/2018		0000	00000	858 001 Renda Fixa 506		2.001,00 C	8,00 C
06/06/2018		8365	14872	103 Cheque Pago Outra Agência	651.157	640,00 D	
06/06/2018		8365	15428	103 Cheque Pago Outra Agência	651.158	640,00 D	
06/06/2018		8365	14872	103 Cheque Pago Outra Agência	651.159	940,00 D	
06/06/2018		6062	00015	473 Transferência enviada	556.962.006.637.928	1.329,00 D	
				06/06 6062 37036-3 JOVANA GONCALV			
06/06/2018		0000	13105	373 Impostos	60.601	3.140,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	606.200.000.025.727	1.520,00 D	
				05/06 2010 25721-0 PAULA OLIVEIRA			
06/06/2018		0000	16105	144 Transferência Agendada	606.100.000.016.454	1.520,00 D	
				05/06 6511 16634-2 ELIANE APAREC			
06/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	606.100.000.029.214	1.520,00 D	
				05/06 6511 29214-1 ROSARIA CLAVI			
06/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	606.100.000.051.248	1.520,00 D	
				05/06 6511 31245-6 ELZA S L DE MA			
06/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	606.100.000.071.504	1.520,00 D	
				05/06 6511 71504-2 ELIANE FERREIR			
06/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	606.100.000.103.307	1.794,00 D	
				05/06 6511 133387-0 ROSA CLEMENTIN			
06/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	606.600.000.017.108	2.112,00 D	
				05/06 6886 17108-0 TALITA V MELLO			
06/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	606.200.000.044.104	1.520,00 D	
				05/06 6962 44104-X MARIA J HONOR			
06/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	606.200.000.044.388	1.520,00 D	
				05/06 6902 44308-1 EDLENE A DA SI			
06/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	606.200.000.044.381	2.037,00 D	
				05/06 6902 44361-1 MÔNICA RODRIGU			
06/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	606.200.000.044.384	1.794,00 D	
				05/06 6902 44364-6 MIRELE C DE AL			
06/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	606.200.000.044.388	1.042,00 D	
				05/06 6952 44365-2 MARA J SOARES			
06/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	606.200.000.044.387	2.181,00 D	
				05/06 6902 44367-0 DEBORA G RODRIG			
06/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	606.200.000.044.389	1.794,00 D	
				05/06 6902 44369-7 CRISTIANE A GR			
06/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	606.200.000.044.373	1.042,00 D	
				05/06 6902 44373-5 MARIA L PORTO			
06/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	606.200.000.044.374	1.050,00 D	
				05/06 6902 44374-3 EDNA RIBEIRO D			
06/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	606.200.000.044.385	1.528,00 D	
				05/06 6902 44385-7 ANDREA C SANICH			
06/06/2018		0000	13113	420 Sal. Provisório Cheque	861.571.200.170.318	4,35 C	
				Tarifa referente a 06/06/2018			

06/09/2018	0000	00000	852 00 Renda Fica 500	1	37.342,80 C	0,00 C
07/09/2018	8395	15428	100 Cheque Paga Carta Agências	851.159	646,90 D	
07/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.701	381,72 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
07/09/2018	0000	13113	429 Tar Proccessamento Cheque	861.581.200	196.435	4,35 D
			Tarifa referente a 07/09/2018			
07/09/2018	1981	13078	103 Cheque Compensado	651.201	940,00 D	
07/09/2018	0000	00000	855 00 Renda Fica 500	1	2.490,87 C	0,00 C
08/09/2018	0000	13105	106 PISN Antecipado	80.801	3.810,20 D	
			CPS - Ident: 71874127000188 - 05/2018			
08/09/2018	0000	13105	378 Impostos	80.802	424,06 D	
			DARF - 71.874.127.0001-88-6301			
08/09/2018	0000	13105	378 Impostos	80.803	215,38 D	
			DARF - 71.874.127.0001-88-0561			
08/09/2018	0000	13105	381 Paga conta água	80.804	45,44 D	
			SAAE SOROCABA			
08/09/2018	0000	13105	381 Paga conta água	80.805	524,85 D	
			SAAE SOROCABA			
08/09/2018	0000	00000	855 00 Renda Fica 500	1	4.522,83 C	0,00 C
11/09/2018	0000	13113	435 Tarifa Passos de Serviço	891.521.000	817,267	75,80 D
			Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	0000	00000	855 00 Renda Fica 500	1	25,41 C	0,00 C
15/09/2018	0000	13105	382 Pagamento conta luz	81.561	984,22 D	
			CPFL CIA PARATYNGA FORC			
15/09/2018	0000	00000	855 00 Renda Fica 500	1	484,23 C	0,00 C
18/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.881	171,74 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
18/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.882	85,08 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.883	1.854,81 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/09/2018	0000	00000	855 00 Renda Fica 500	1	1.851,38 C	0,00 C
25/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.591	68,08 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.592	389,90 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
25/09/2018	0000	00000	855 00 Renda Fica 500	1	464,00 C	0,00 C
25/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.202	2.109,68 D	
25/09/2018	0000	00000	855 00 Renda Fica 500	1	2.968,00 C	0,00 C
27/09/2018	8395	14872	100 Cheque Paga Carta Agências	851.203	1.820,00 D	
27/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	321.000.000	925.727	885,17 D
			26/09 3310 25727-3 PAULA OLIVEIRA			
27/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	551.100.000	016.454	348,11 D
			26/09 6511 15454-2 ELIANE APARECI			
27/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	551.100.000	029.214	2.125,34 D
			26/09 6511 20214-1 ROSARIA CLAYU			
27/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	551.100.000	351.248	1.957,45 D
			26/09 6511 51248-8 ELZA S L DE MA			
27/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	551.100.000	071.504	1.052,79 D
			26/09 6511 71504-2 ELIANE FERREIR			
27/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	551.100.000	133.387	1.098,37 D
			26/09 6511 133387-9 ROSA CLEMENTIN			
27/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	551.100.000	017.108	1.342,00 D
			26/09 6866 17108-5 TALITA V MELLO			
27/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	596.200.000	037.036	888,48 D
			26/09 6962 57036-3 JOVIANA GONCALV			
27/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	596.200.000	044.104	1.001,55 D
			26/09 6962 44104-X MARIA J HONORI			
27/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	596.200.000	044.358	989,11 D
			26/09 6962 44358-1 EDELENE A DA SI			
27/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	596.200.000	044.381	1.027,11 D
			26/09 6962 44381-1 MONICA RODRIGU			
27/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	596.200.000	044.384	1.008,41 D
			26/09 6962 44384-6 MIRELE C DE AL			

27/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/06 8992 44366-2 MARIA J SOARES	696.200.000.044.366	1.001,90 D	
27/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/06 8992 44367-0 DEBORA G RODRI	696.200.000.044.367	1.383,89 D	
27/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/06 8992 44369-7 CRISTIANE A CR	696.200.000.044.369	1.081,40 D	
27/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/06 8992 44373-5 MARIA L PORTO	696.200.000.044.373	928,33 D	
27/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/06 8992 44374-3 EDNA RIBEIRO D	696.200.000.044.374	1.156,27 D	
27/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/06 8992 44366-7 ANDREA C SANCH	696.200.000.044.386	689,17 D	
27/06/2018	0000	13112	178 Tarifa Transf Recursos-EI Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.367.402	1,95 D	
27/06/2018	0000	13112	178 Tarifa Transf Recursos-EI Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.367.403	1,95 D	
27/06/2018	0000	13112	178 Tarifa Transf Recursos-EI Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.367.404	1,95 D	
27/06/2018	0000	13112	178 Tarifa Transf Recursos-EI Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.367.405	1,95 D	
27/06/2018	0000	13112	178 Tarifa Transf Recursos-EI Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.367.406	1,95 D	
27/06/2018	0000	13112	178 Tarifa Transf Recursos-EI Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.367.407	1,95 D	
27/06/2018	0000	13112	424 Tar Provisão de Recursos Tarifa referente a 27/06/2018	861.781.200.373.417	4,35 D	
27/06/2018	0000	00000	888 BB Pronto Vão Sol	1	32.264,56 C	-0,00 C
29/06/2018	0000	14134	888 Recolhimento Parcial MUNICIPIO DE SOROCABA	262.369	11.550,30 C	
29/06/2018	0000	32105	100 Pagamento de T Juro ITALU UNIBANCO S.A.	82.901	670,56 D	30.660,60 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			70.896,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 39092414 ANA LUCIA COZER DIAS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A338045918737225071
04/07/2018 09:45:09

Cliente

Agência 0962-0
Conta 97042-8 CASA M CRANCAS SOROCABA
Mês/ano referência JUNHO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Operação	Valor	Valor IR/Prep. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	148.989,82			7.254,811503		
01/06/2018	RESGATE	670,00	0,22		33,270487	20,140942139	7.221,535006
	Aplicação 16/02/2018	670,00	0,22		33,270487		
04/06/2018	RESGATE	2.700,00	1,02		134,082543	20,144456861	7.087,352553
	Aplicação 16/02/2018	2.700,00	1,02		134,082543		
05/06/2018	RESGATE	3.001,99	1,24		149,000024	20,147709647	6.938,192529
	Aplicação 16/02/2018	3.001,99	1,24		149,000024		
06/06/2018	RESGATE	37.540,03	13,01	4,34	1.863,836142	20,150752009	5.074,356387
	Aplicação 16/02/2018	28.234,84	12,68		1.401,809547		
	Aplicação 30/05/2018	9.305,21	0,33	4,34	462,026555		
07/06/2018	RESGATE	1.646,07	0,08	0,99	81,727087	20,154155362	4.902,629320
	Aplicação 30/05/2018	1.646,07	0,08	0,99	81,727087		
08/06/2018	RESGATE	4.822,83	0,32	0,35	239,438795	20,157552160	4.753,190525
	Aplicação 30/05/2018	4.822,83	0,32	0,35	239,438795		
11/06/2018	RESGATE	73,40		0,05	3,643179	20,160564691	4.749,547346
	Aplicação 30/05/2018	73,40		0,05	3,643179		
15/06/2018	RESGATE	884,22	0,15	0,57	33,850655	20,174453397	4.715,596481
	Aplicação 30/05/2018	884,22	0,15	0,57	33,850655		
19/06/2018	RESGATE	1.891,35	0,54	1,38	93,828033	20,177871541	4.621,768458
	Aplicação 30/05/2018	1.891,35	0,54	1,38	93,828033		
25/06/2018	RESGATE	464,90	0,25	0,17	23,041722	20,184671544	4.598,726736
	Aplicação 30/05/2018	464,90	0,25	0,17	23,041722		
26/06/2018	RESGATE	2.500,00	1,51	0,74	122,866012	20,198002632	4.474,860724
	Aplicação 30/05/2018	2.500,00	1,51	0,74	122,866012		
27/06/2018	RESGATE	22.264,58	14,89	4,22	1.103,078469	20,201348160	3.371,782255
	Aplicação 30/05/2018	22.264,58	14,89	4,22	1.103,078469		
29/06/2018	SALDO ATUAL	88.136,63			3.371,782255		3.371,782255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.989,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.250,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,23
IOF (-)	18,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,15
SALDO ATUAL *	68.136,60

Valor da Cota

30/05/2018	20,137510421
29/06/2018	20,208005741

Rentabilidade

No mês	0,3500
No ano	2,1720
Últimos 12 meses	5,3342

Transação efetuada com sucesso por: JRG92414 ANA LUCIA COZER DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A336040910237235075
04/07/2018 09:48:21SISRE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:48:21
496304942EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONSULTAAGÊNCIA: 5942-8 COTA: 37.042-8
CLIENTE: CASA DAS MÃES E CRIANÇAS DE SOSOCABARE Renda Fixa 500 CNPJ 00.755.851/0001-83
Valor Cota p/dia 26.04.2018 R\$ 20,768009741
Valor Cota p/dia 04.07.2018 R\$ 20,718488238

Data Histórico	Valor	Qtde. Cotas
2904 São Ant.	69.138,60	3371,782255
0407 São Final	69.171,73	3371,782255

Rentabilidades %

R\$ mês: 0,2515
R\$ ano: 2,2255
Vtícios 12 meses: 0,3342

Não houve lançamentos no período

Saldo Calculado até 04.07.2018

Saldo Bruto	69.171,73
IR Estimado	54,57-
IR Complementar	6,81-
ICF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	69.110,16
Saldo Carência 7/ Resgate	0,00

Perfil de Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Adequada ao Perfil

REGISTRO - CNPJ nº 30.822.916/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-910 - Rio de Janeiro (RJ)
bbinvestimentos.com.br

Transação efetuada com sucesso por: 29092414 ANA LUCIA COZEN DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678
Para deficiências auditivas 0800 729 0088