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, 19 de Agosto de 2018

Ofício nº 07/2018

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

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

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

Ana Lucia Costa Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO/2018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente

Ana Lucia Cozer Dias
Presidente
RG 4.806.780

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

RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO - CI

Com o retorno das aulas, aplicamos atividades com o intuito de readaptar as crianças a rotina da escola e brincadeiras ao ar livre no quintal e atividades em grupo como pintura no papel kraft com giz de cera e guache.

Brincar faz muito bem as crianças, pois seja dentro ou no quintal, brincar é sempre benéfico para as crianças, não importa onde a brincadeira aconteça. Porém, brincar no quintal e estar em contato com a natureza auxiliam no desenvolvimento integral das crianças, podendo envolver melhora da imunidade e a saúde física e mental como um todo, além de ser um excelente estímulo ao convívio social.

E para o estimulo da coordenação motora fina aplicamos, uma atividade bem divertida e simples, pois com prendedores de pendurar roupa e uma latinha possibilitamos para as crianças o desenvolvimento psicomotor.

Pois, antes dos primeiros aprendizados, o corpo da criança precisa estar organizado, estruturado no tempo e no espaço. Precisa desenvolver seus movimentos amplos, como correr, saltar, pular e também seus movimentos finos, tais como desenhar, recortar, amassar – ou seja, precisam acumular experiências motoras que estruturem sua imagem e seu esquema corporal: controle, coordenação, conhecimento e consciência do seu corpo.

O trabalho psicomotor, além de auxiliar no desenvolvimento motor e intelectual também auxilia na estruturação da personalidade das crianças, já que podem expressar seus desejos e necessidades. A melhor maneira de iniciar o processo de desenvolvimento motor é por meio do ato de brincar, quando brinca, a criança expressa sentimentos, necessidades e constrói o seu mundo, a sua

aprendizagem com suas referências vividas e foi exatamente isso que esta brincadeira com os prendedores proporcionou para as crianças.

Neste período de readaptação, fizemos também um trabalho com colagem com fotos das famílias, com a intencionalidade de envolver as família no ambiente escolar pois é um componente muito importante para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem e para a garantia da qualidade de vida da criança, assegurando a sua saúde, lazer e segurança em casa e na escola, esta atividade trouxe uma maior familiaridade de nossas crianças com a escola e pudemos enfeitar a sala com as fotos permitindo que as crianças pudessem diariamente ver suas famílias representadas nas atividades.

Mônica Rodrigues da Silva

Mônica Rodrigues da Silva

Rosaria Clavijos 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 de atividades CII A/B julho/2018

Professora: Talita Valeria de Mello Franke

Recesso escolar:02/ a 18 de julho.

As atividades do mês de julho foram voltadas a recreação com objetivo valorizar o lúdico e proporcionar momentos de interação entre as crianças, ocorrendo um aprendizado de forma agradável e dinâmico. É através da brincadeira que as crianças adquirem forma conceitos e aprende a interagir e a socializar-se. Desde noções espaço-temporal até identidade, socialização, tudo está envolvido nos jogos e brincadeiras, na recreação em si. Por isso o amplo desenvolvimento pessoal e social que pode ser alcançado durante as brincadeiras. Brincar, portanto, é essencial para a saúde física e mental das crianças, assim como faz parte do processo de desenvolvimento.

Atividades realizadas: massinha de modelar, jogos de encaixe, blocos lógicos, boliche, músicas, contação de histórias e desenhos livre usando tintas e giz.

Talita Valéria de Mello Franke

Rosaria Gravijos 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 de atividades CIII julho/2018

Professora: Debora Gonçalves Rodrigues

Recesso Escolar : 02/ a 18 de julho.

No mês de julho realizamos atividades voltadas ao lúdico, promovendo a integração das crianças de forma prazerosa e educativa.

Utilizamos as rodas de conversa, as brincadeiras livres e coletivas para desenvolver a socialização. Realizamos também atividades propiciando vivências concretas, como contação de histórias, apresentação de vídeos, músicas e jogos relacionados aos projetos em andamento (Mais Cores e Maternal II,no mundo da imaginação).

As atividades desenvolvidas foram: brincadeiras ao ar livre, brincadeiras livres e dirigidas, roda de músicas, pintura coletiva, desenho livre com giz de cera, jogos de encaixe, jogos de formas geométricas (blocos lógicos), sequência numérica cantada do 1 ao 5, estudo da letra inicial do nome, apresentação das formas geométricas simples.

Débora Gonçalves Rodrigues

Rosaria Cavilos Simão
Diretor de Escola
RG: 5.289.418-6

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

PLANILHA DE CUSTOS

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

RECEITA	
CONVÊNIO : P.M de Sorocaba -SEDU-	74.250,00
CONVÊNIO PRIVADO: Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇOES : Assoc.,Contri. Volunt.,Eventos	3.760,00
Rendimento Apli. Itau:	0,13
TOTAL	79.010,13

DESPESA	
PESSOAL : Salarios,e Encargos	41.876,22
ADMINISTRAÇÃO: Mat. de consumo,mat.permanente ,desp.adm etc.	16.046,06
OUTROS : Despesas Pagas em dinheiro	47,88
OUTROS :Manutenção conta B.B	63,75
TOTAL :	58.033,91

MAPA GERAL

Repasse em JULHO/2018	74.250,00	Receita Geral	79.010,13
Desp.Compro.JULHO./18	51.025,71	Despesa Geral	58.033,91
Saldo em Apli.Automatica	23.224,29		

ASSINATURA DA PRESIDENTE : _____ Ana Lucia Cozer Dias Presidente RG 4.806.780

ASSINATURA DO CONTADOR : _____ DANILO DEL RIOS SP 243059/0-5 Contador

Sorocaba,19 de agosto 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

BALANCETE MENSAL

CASA DAS MÃES E DAS CRIANÇAS DE SOROCABA

Mês: JULHO DE 2018

RECEITA	
Convênio : Prefeitura Municipal de Sorocaba	74.250,00
Convênio Privado : Padaria Real Alimentos	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES: Associados, Contrib. Voluntaria e Eventos	3.760,00
Rendimento Apli. Itau	0,13
TOTAL :	79.010,13

DESPESA	
Pessoal : Salários e Encargos	41.876,22
Admin. :Mat. de Consumo, Permanente,Prest.Serv.	16.046,06
Outros : Despesas Pagas em Dinheiro	47,88
Outros : Manutenção conta B.B	63,75
TOTAL:	58.033,91

PRESIDENTE

DANILO DEL RIOS
CONTADOR SP 243059/0-5
Contador

Sorocaba, 19 de Agodsto de 2018

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 – JULHO 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 – JULHO DE 2018 – VALOR R$ 74.250,00
(SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINCOENTA REAIS)

Esp. de docto	Favorecido	Natureza	Valor
03 - 06/08/18 COMP.07/2018	Maria Lucia Porto de Oliveira	Pagamento	R$ 1.048,00
04 - 06/08/18 COMP.07/2018	Mirele Cristina de Almeida	Pagamento	R$ 1.133,00
05 - 06/08/18 COMP.07/2018	Rosa Clementino do C.Silva	Pagamento	R$ 1.132,00
07 - 06/08/18 COMP.07/2018	Cristiane Andreia Gregório	Pagamento	R$ 1.133,00
09- 06/08/18 COMP.07/2018	Maria José Soares da Silva	Pagamento	R$ 1.047,00
13- 06/08/18 COMP.07/2018	Maria José Honorio da Silva	Pagamento	R$ 610,00
24- 06/08/18 COMP.07/2018	Eliane Ferreira Rosa	Pagamento	R$ 1.076,00
29- 06/08/18 COMP.07/2018	Debora Gonçalves Rodrigues	Pagamento	R$ 1.240,00
33-06/08/18 COMP.07/2018	Talita Valéria de Mello Franke	Pagamento	R$ 1.222,00
45-06/08/18 COMP.07/2018	Edna Ribeiro dos Santos	Pagamento	R$ 1.098,00
47- 06/08/18 COMP.07/2018	Monica Rodrigues da Silva	Pagamento	R$ 1.168,00
53-06/08/18 COMP.07/2018	Eliane Aparecida Mendes	Pagamento	R$ 925,00
54-06/08/18 COMP.07/2018	Edlene Alves da Silva Farias	Pagamento	R$ 925,00
58-06/08/18 COMP.07/2018 -CIEE	Tabata Poliane Bueno Camargo	Pagamento	R$ 640,00
60-06/08/18 COMP.07/2018	Elza S. Lages de Magalhães	Pagamento	R$ 1.014,00
62-06/08/18 COMP.07/2018	Rosaria Clavijos Simão	Pagamento	R$ 1.693,00
63-06/08/18 COMP.07/2018	Paula Oliveira Delgado	Pagamento	R$ 925,00
64-06/08/18 COMP.07/2018	Andrea Cristina Sanches Silverio	Pagamento	R$ 735,00

66-06/07/18 COMP.07/2018	Jovana Gonçalves	Pagamento	R$ 927,00
67-06/07/18 COMP.07/2018 –CIEE	Isabella Joly Pichini Petri	Pagamento	R$ 640,00
68-06/07/18 COMP.07/2018 –CIEE	Adriana Gebaile Barros	Pagamento	R$ 640,00
69-06/07/18 COMP.07/2018 -CIEE	Milene Queiroz Silva	Pagamento	R$ 640,00
71-06/07/18 COMP.07/2018 –CIEE	Adna Santos Benjamim	Pagamento	R$ 640,00

Sub-Total R$ 22.251,00

Competência do mês 07/2018	GPS	Encargos Sociais	R$ 14.947,09
Competência do mês 07/2018	FGTS	Encargos Sociais	R$ 3.549,70
Competência do mês 07/2018	DARF	Encargos Sociais	R$ 475,71
Competência do mês 07/2018	DARF	Encargos Sociais	R$ 31,53
Competência do mês 07/2018	SETHSR	Encargos Sociais	R$ 621,19

Sub-Total R$ 19.625,22

Competência do mês 07/2018	CPFL	CONSUMO	R$ 713,10
Competência do mês 07/2018	SAAE	CONSUMO	R$ 49,44
Competência do mês 07/2018	SAAE	CONSUMO	R$ 619,56
Competência do mês 07/2018	NET	CONSUMO	R$ 365,59
Competência do mês 07/2018	VIVO	CONSUMO	R$ 116,15
CASA DE CARNES SOLA LTDA	DANFE Nº 97.844	CONSUMO	R$ 1.224,46
JF CARTULHOS EIRELI ME	DANFE Nº 12479	CONSUMO	R$ 320,00
Claudio Tomio Ikeda LTDA	DANFE Nº 2.974	CONSUMO	R$ 333,43
ANTONIO CASSIO DA SILVA BISSO	NFSeNº 053	Prest.Serv.	R$ 2.300,00
ESCRITORIO DEL RIOS-CONTABIL	NFSe Nº 3.843	Prest.Serv.	R$ 1.737,76
JOSE RUBENS MARTINS DE ALMEIDA -ME	NFSeNº 2063	Prest.Serv.	R$ 700,00
CIEE – COMPETÊNCIA 07/2018	NFSe Nº 01277898	Prest.Serv.	R$ 670,00

SUB TOTAL R$ 9.149,49

VALOR RECEBIDO DO CONV. PREF.MUNIC. (JULHO)	R$ 74.250,00
DESPESAS COMPROVADAS EM JULHO/2018	R$ 51.025,71
SALDO PARA AGOSTO	R$ 23.224,29

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 Agosto de 2018

Ana Lucia Coser Dias
Presidente
RG 4.806.780

Ano Letivo: 2018

CIA

Data: 08/08/2018 10:53:56

Diretoria: P.M. 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 INTÉGRAL

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 COELHO	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 FRATTI DE SOUZA PEDROSO	000120336503	2	SP	04/03/2017		
5	7	SOFIA PEREIRA MENTONE	000120336590	1	SP	26/09/2016		
5	8	DAVY LUCCA SILVA MOURA	000120336661	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	000120337069	6	SP	08/01/2017		
5	15	LORENZO MOSCATELLI PERUSSI	000120335686	9	SP	18/01/2017		
5	16	FERNANDO HENRIQUE BARBIM DUARTE	000120335773	4	SP	19/10/2016		
5	17	JOÃO GUILHERME SANTANA BRÖKRIERVER 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 RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO

Ano Letivo: 2018

CIB

Data: 08/08/2018 10:55:54

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223793282

Sala: 019

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL

Ativos: 20 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 20

Série	Nr.	Nome do Aluno	RA	Dig. 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	000120336037	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 ANTÔNIO 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	28/11/2016		
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		

PROCURADORIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO

Ano Letivo: 2018

C11-A

Data: 08/08/2018 10:57:10

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 268847 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS 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	5	SP	26/07/2015		
6	6	EMANUELLA MODESTO AGUIAR	000116110363	5	SP	12/01/2016		
6	7	GABRIEL LUCAS RICARDO DA CRUZ	000116092128	3	SP	01/12/2015		
6	8	ISABELLY DA SILVA CAETANO	000116109813	6	SP	03/10/2015		
6	9	JOAO LUCAS BARBOSA DOS SANTOS	000116097703	3	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 MAREGA	000116092225	1	SP	23/09/2015		
6	21	ALICE SAYUMI MAGOGA ÍNQUE	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	27/05/2015		
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 PAES OLIVEIRA	000120619816	3	SP	06/10/2015		

PAGO CONFORME CONSTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/ FEDF

Ano Letivo: 2018

CIIB

Data: 08/08/2018 10:58:31

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223358292

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL

Ativos: 15 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 16

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiência
6	1	LAVINIA DOS ANJOS SILVA	000120185441	6	SP	18/06/2015		
6	2	VICTOR HUGO NOGUEIRA MARTINS	000120238575	8	SP	11/01/2016		
6	3	MATHEUS POSSOLO DI FRANCESCO SILVA	000120343029	2	SP	18/12/2015		
6	4	HELENA SANTOS LEITE	000120343067	x	SP	13/10/2015		
6	5	ALICE SILVA RODRIGUES	000120343178	8	SP	02/03/2016		
6	6	AGNES DE QUEIROZ CAETANO	000120343275	6	SP	14/12/2015		
6	7	JONATHAN MIGUEL DUARTE LEONARDO	000120343418	2	SP	18/03/2016		
6	8	ENZO VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	000120343454	6	SP	06/10/2015		
6	9	SOPHIA LAUREN COSTA CAMARGO	000120343556	3	SP	14/05/2015	BXTR	
6	10	MATHEUS AUGUSTO BUENO SOARES	000115240670	X	SP	27/04/2015		
6	11	KEVIN EMANUEL SANTOS DE SOUZA	000120343875	8	SP	20/04/2015		
6	12	NATHAN GABRIEL SILVERIO DE SOUZA	000115996348	4	SP	16/07/2015		
6	13	MIGUEL DIAS MAGALHÃES	000120409804	9	SP	29/01/2016		
6	14	SAMUEL STEIGER MARIANO FERREIRA	000120410095	0	SP	08/11/2015		
6	15	LETICIA SOARES DOS SANTOS	000120412807	8	SP	30/03/2015		FISICA - PARALISIA CEREBRAL
6	16	LUIZA HELENA DE MELLO BASILIO	000120585465	0	SP	20/04/2015		

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

Ano Letivo: 2018

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL

CIII A

Data: 08/08/2018 10:59:35

NR. Classe: 223358250

Sala: 005

Ativos: 32 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 4 Cadastrados: 36

Serie	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Deficiencia
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 BARROS	000114899291	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	000116370389	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	000116588459	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	000115678977	1	SP	23/03/2015		
7	22	LAYZA LUNGWITZ FAGUNDES	000116192889	3	SP	10/12/2014	BXTR	
7	23	ARTHUR MATHEUS ALVES MATOS	000116704273	6	SP	03/02/2015		
7	24	TIFFANY DE MORAES OLIVEIRA	000115209033	1	SP	03/09/2014		
7	25	JOAQUIM RODRIGUES DA CUNHA	000116729234	0	SP	26/12/2014		
7	26	LORENA VITORIA LARA DE ARAUJO	000115814008	3	SP	08/09/2014		
7	27	MAYRA ALVES CAMILO	000116164736	3	SP	19/10/2014		
7	28	LIVIA GARCIA DOS REIS SANTOS	000116786443	8	SP	10/07/2014		
7	29	FELIPI REIS RODRIGUES	000116792804	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 EM FACE DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - XDT

Ano Letivo: 2018

C III B

Data: 08/08/2018 11:00:32

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223358268

Sala: 004

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL

Ativos: 29 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 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 LATIN	000116139231	2	SP	24/02/2015		
7	2	ARTHUR GRATAO SILVA MALDONADO DO ROSARIO	000115942956	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	000116139698	6	SP	24/03/2015		
7	6	DAVI HENRIQUE GRANADO DE ARRUDA	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	000116139834	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	KAUA 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	000115403508	6	SP	06/09/2014		
7	17	GUILHERME KAIQUE SANTIAGO ALVES	000116561379	7	SP	13/12/2014		
7	18	ISABELLY THAYNARA FREIRE DE ALMEIDA	000116155300	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 PONSONI	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	000120344834	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 RECURSO DO TERMO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO

Ano Letivo: 2018

CIIC

Data: 08/08/2018 11:01:23

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 223358276

Sala: 020

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 C INTEGRAL

Ativos: 9 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 9

Série	Nr.	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	000120345641	4	SP	15/05/2014		
7	5	SUMIKA LOPES DE PAULA	000116356630	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 JULIÃO ROCHA	000120616763	4	SP	25/09/2014		

PAGO CONFORME PREVISTO NO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE ..... DE 2017

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000003 - MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	5143-20			0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	735,91	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	29,0000	142,58	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	184,80	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,27	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	673,08	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		224,36	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		82,08	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		27,36	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,52
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			926,33

R.G.: 244530737
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos | Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA 6/8/19 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000003 - MARIA LUCIA PORTO DE OLIVEIRA	5143-20			0001	0000	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			80,55
9860	I.N.S.S.	9,0000		117,60

R.G.: 244530737
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.201,94 | Total de Descontos: 1.153,94

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

TOTAL LÍQUIDO 1.048,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,82	2.201,67	2.201,67	176,13	1.077,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 6/8/19 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000004 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	3311-10			0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	817,97	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	27,0000	158,48	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	184,80	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,39	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	748,14	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		249,38	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		145,67	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		48,56	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		31,70
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.096,41

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

Total de Vencimentos | Total de Descontos

BCO.: - AG.: - - C/C: –CARGO: AGENTE INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — 6 / 8 / 18 — Mirele C. de Almeida

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000004 - MIRELE CRISTINA DE ALMEIDA	3311-10			0001	0000	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			95,34
9860	I.N.S.S.	9,0000		128,27

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.484,89	1.351,89

BCO.: - AG.: - - C/C: –CARGO: AGENTE INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO 1.133,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	2.484,50	2.484,50	198,76	785,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — 6 / 8 / 18 — Mirele C. de Almeida

DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000005 - ROSA CLEMENTINO DO CARMO	3311-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	817,97	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	26,0000	158,48	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	184,80	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,03	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	748,14	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		249,38	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		147,27	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		49,09	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		31,70
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.098,37

R.G.: 113919104
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: | Total de Descontos:

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

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA: 6/8/18 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Rosa C. do Carmo

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000005 - ROSA CLEMENTINO DO CARMO	3311-10		0001	0000	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			95,51
9860	I.N.S.S.	9,0000		128,29

R.G.: 113919104
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.486,66 | Total de Descontos: 1.354,66

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

TOTAL LÍQUIDO 1.132,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	2.486,63	2.486,63	198,93	1.164,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA: 6/8/18 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Rosa C. do Carmo

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000007 - CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	3311-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	817,97	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	25,0000	158,48	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	184,80	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,44	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	748,14	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		249,38	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		133,48	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		44,49	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		31,70
8831	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.081,45

R.G.: 368390834
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos | Total de Descontos

BCO.: - AG.: - - C/C: –CARGO: AGENTE INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/8/18
DATA

Cristiane Andreia Gregorio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

"PAGO COM RECURSO DO TEMO DE COLABORAÇÃO COM O ÓRGÃO"

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000007 - CRISTIANE ANDREIA GREGORIO	3311-10		0001	0000	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			94,04
9860	I.N.S.S.	9,0000		128,10

R.G.: 368390834
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.468,68 | Total de Descontos: 1.335,68

BCO.: - AG.: - - C/C: –CARGO: AGENTE INFANTIL

TOTAL LÍQUIDO 1.133,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	2.468,24	2.468,24	197,45	975,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/8/18
DATA

Cristiane Andreia Gregorio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000009 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA	5143-20			0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	735,91	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	23,0000	142,58	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		184,80	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,10	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	673,08	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		224,36	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		143,40	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		47,80	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,52
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.001,55

R.G.: 378523338
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: Total de Descontos:

BCO.: - AG.: - - C/C: –CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — 6/8/18 — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000009 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA	5143-20			0001	0000	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			87,09
9860	I.N.S.S.	9,0000		118,42

R.G.: 378523338
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.283,53 — Total de Descontos: 1.236,53

BCO.: - AG.: - - C/C: –CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 1.047,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,82	2.283,43	2.283,43	182,67	886,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — 6/8/18 — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Setor	*Seção	Fl.
000013 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	5143-20			0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	3,0000	142,58	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	12,0000	570,33	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,90	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	673,08	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		224,36	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		143,40	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		47,80	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,52
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.001,55
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			87,09
9860	I.N.S.S.	9,0000		75,05

R.G.: 266273543
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.802,45 — Total de Descontos: 1.192,45

BCO.: - AG.: - - C/C: –CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 610,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,82	1.801,55	1.801,55	144,12	448,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA: 6/8/18 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Maria José da Silva

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000013 - MARIA JOSE HONORIO DA SILVA	5143-20			0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	3,0000	142,58	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	12,0000	570,33	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,90	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	673,08	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		224,36	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		143,40	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		47,80	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		28,52
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.001,55
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			87,09
9860	I.N.S.S.	9,0000		75,05

R.G.: 266273543
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.802,45 — Total de Descontos: 1.192,45

BCO.: - AG.: - - C/C: –CARGO: SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO 610,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,82	1.801,55	1.801,55	144,12	448,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA: 6/8/18 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Maria José da Silva

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000024 - ELIANE FERREIRA ROSA	3311-10			0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	817,97	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	12,0000	95,09	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		184,80	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,76	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	748,14	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		249,38	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		118,24	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		39,41	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		31,70
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.062,76

R.G.: 34336972-2
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: | Total de Descontos:

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

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA: 6/8/18 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000024 - ELIANE FERREIRA ROSA	3311-10			0001	0000	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			92,41
9860	I.N.S.S.	9,0000		122,20

R.G.: 34336972-2
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.385,29 | Total de Descontos: 1.309,29

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

TOTAL LÍQUIDO 1.076,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,82	2.384,53	2.384,53	190,76	1.107,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA: 6/8/18 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000029 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES	2311-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	1.069,94	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	10,0000	103,65	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	184,80	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,15	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	978,39	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		326,13	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		133,48	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		44,49	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		41,46
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.363,89

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

Total de Vencimentos | Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — 6 / 8 / 18 — Débora G. Rodrigues

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000029 - DEBORA GONCALVES RODRIGUES	2311-05		0001	0000	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			118,60
9860	I.N.S.S.	11,0000		208,36

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

Total de Vencimentos: 2.972,53 | Total de Descontos: 1.732,53

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

TOTAL LÍQUIDO 1.240,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.073,00	2.972,38	2.972,38	237,79	1.091,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — 6 / 8 / 18 — Débora G. Rodrigues

DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência	0962-0
Conta corrente	37042-8

Creditado

Nome	DEBORA G RODRIGUES
Agência	0962-0
Conta corrente	44367-0
Valor	1.240,00
Data	06/08/2018

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	03/08/2018 12:15:57
	J9246839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	03/08/2018 12:47:07

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9246839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES.

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000033 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	2311-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	1.069,94	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	8,0000	82,92	
1015	AUXILIO TRANSPORTE		184,80	
1030	CESTA BASICA		131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,41	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	978,39	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		326,13	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		133,48	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		44,49	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,03
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		41,46
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.363,89

R.G.: 410884406
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: | Total de Descontos:

BCO.: - AG.: - - C/C: –CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — 6 / 8 / 18 — Talita V. M. Franke

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA — FOLHAMATIC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000033 - TALITA VALERIA DE MELLO FRANKE	2311-05		0001	0000	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			118,80
9860	I.N.S.S.	11,0000		206,08

R.G.: 410884406
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.952,06 | Total de Descontos: 1.730,06

BCO.: - AG.: - - C/C: –CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO 1.222,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.073,00	2.951,65	2.951,65	236,13	1.263,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — 6 / 8 / 18 — Talita V. M. Franke

DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência	6962-0
Conta corrente	37042-8

Creditado

Nome	TALITA V MELLO FRANKE
Agência	6966-7
Conta corrente	17108-5
Valor	1.222,00
Data	06/08/2018

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	03/08/2018 12:16:46
	J9246839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	03/08/2018 12:47:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9246839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0038 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000045 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	5132-05			0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	925,28	
0570	ADIC. POR TEMPO SERVICO	3,0000	17,93	
1015	AUXILIO TRANSPORTE	1,0000	184,80	
1030	CESTA BASICA	1,0000	131,50	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,53	
4931	FÉRIAS COLETIVAS GOZADAS	15,0000	846,29	
4932	1/3 S/ FÉRIAS COLETIVAS		282,10	
4938	MÉDIAS DIVERSAS FÉRIAS COLETIV		96,32	
4939	1/3 S/ MÉDIAS FÉR. COLETIVAS		32,11	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,27
5845	CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO SINDICAL	2,0000		35,85
8931	DESC. F. COLETIVAS RECEBIDAS			1.156,27

R.G.: 290277905
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos | Total de Descontos

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: COZINHEIRO EM GERAL

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6 / 8 / 18
DATA

Edna Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

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

DEL RIOS CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0038 - CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA
R PC 9 DE JULHO, 93 - SOROCABA
71.874.127/0001-88

RECIBO DE PAGAMENTO
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000045 - EDNA RIBEIRO DOS SANTOS	5132-05			0001	0000	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9852	INSS S/ FÉRIAS COLETIVAS			100,55
9860	I.N.S.S.	9,0000		125,92

R.G.: 290277905
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.516,86 | Total de Descontos: 1.418,86

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: COZINHEIRO EM GERAL

TOTAL LÍQUIDO 1.098,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.792,73	2.516,33	2.516,33	201,30	1.133,59	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6 / 8 / 18
DATA

Edna Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CASA DAS MAES E CRIANCAS
Agência	6962-0
Conta corrente	37042-8

Creditado

Nome	EDNA RIBEIRO DOS SANTOS
Agência	6962-0
Conta corrente	44374-3
Valor	1.098,00
Data	06/08/2018

Assinada por	J9092414 ANA LUCIA COZER DIAS	03/08/2018 12:17:22
	J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES	03/08/2018 12:47:07

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: J9248839 ELOISA ELENA JARDINI MOYSES