

OFÍCIO N° 10/2020

Sorocaba, 28 de Janeiro de 2020.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 118

Câmara Municipal de Sorocaba

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.Sa a Prestação de Contas referente ao mês de Dezembro /2019.

Solicitamos o pagamento do mês de Janeiro, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n°1557-1.

Atenciosamente,


Creuza Machado de Freitas – Presidente Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da Mantenedora: COESO – Centro de Orientação e Educação Social

Nome da Creche: CEI 118 – Jardim Marcelo Augusto

Data da Liberação dos Recursos: 17/01/2019

Mês/Ano de referência: Dezembro/2019

Saldo anterior (se houver): R\$23.983,68

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$68.080,00


Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$8.284,53

Despesas legalmente comprovadas: R\$74.364,53

Aplicação Financeira: R\$15.699,15

SALDO GERAL DO MÊS: R\$15.699,15

Sorocaba, 28 de Janeiro de 2020.


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANÚIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SORCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	GESTÃO COMPARTILHADA
LI(S) AUTORIZADORA(S):	EMPENHO 08147-01
OBJETO:	EDUCAÇÃO INFANTIL
EXERCÍCIO:	2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CNPJ:	03.837.856/0001-19
ENDEREÇO e CEP:	AVENIDA MARCEL DE CAMARGO SAMPAIO, 973 - VILA HELENA - CEP 18071-195
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	CREUZA MACHADO DE FREITAS
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 462.643,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$	
70.800,00	1	17/01/2020	R\$	65.080,00
			RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$ 23.983,68
			TOTAL	R\$ 89.063,68
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 74.964,53

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
ADMINISTRATIVO	JANEIRO	R\$ 290,65
ÁGUA	JANEIRO	R\$ 1.160,81
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	JANEIRO	
COMBUSTÍVEL	JANEIRO	R\$ -
CONTABILIDADE	JANEIRO	R\$ 815,00
ENCARGOS SOCIAIS	JANEIRO	R\$ 4.694,99
ENCIOVAL	JANEIRO	R\$ -
INTERNET/TELEFONE	JANEIRO	R\$ 175,00
LIMPEZA	JANEIRO	R\$ 764,99
MATERIAS PEDAGÓGICAS	JANEIRO	R\$ -
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	JANEIRO	R\$ 684,80
MANUTENÇÃO PREDIAL	JANEIRO	R\$ 3.565,00
PESSOAL	JANEIRO	R\$ 57.822,21
VALE ALIMENTAÇÃO	JANEIRO	R\$ 3.018,28
VALE TRANSPORTE	JANEIRO	R\$ 3.492,80
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 74.964,53
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 15.699,15
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE	R\$ 15.699,15


Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO



Nome da creche	CRECHE COESO - CEJ 118 - JARDIM MARCELO AUGUSTO
CNPJ da creche	03.887.856/0001-19
Responsável pela entidade	CREUZA MACHADO DE FREITAS - PRESIDENTE
Mês de referência	DEZEMBRO
E-mail para orientações corretivas	diretoria@coeso.org.br / darta@coeso.org.br

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (1)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
10/01/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.018,28
10/01/2020	COMPROVANTE	URBES	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.492,80
13/01/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 411,49
17/01/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 815,00
17/01/2020	NOTA FISCAL 1.6393	CONNECTUSE SISTEMAS	ADMINISTRATIVO	R\$ 178,66
17/01/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 80,44
17/01/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.781,24
17/01/2020	COMPROVANTE	CLARO / NET	INTERNET/TELEFONE	R\$ 175,00
17/01/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	R\$ 1.100,81
17/01/2020	COMPROVANTE	PMS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 717,06
17/01/2020	RESCISÃO	ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 654,70
17/01/2020	NOTA FISCAL 2403	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	LIMPEZA	R\$ 764,99
17/01/2020	NOTA FISCAL 39E	SOROTONER INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 684,80
17/01/2020	NOTA FISCAL 33	EDSON ANTONIO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.565,00
17/01/2020	NOTA FISCAL 15	MARIA SONIA BEZERRA	ADMINISTRATIVO	R\$ 52,00
17/01/2020	HOLERITE	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	PESSOAL	R\$ 1.007,49
17/01/2020	HOLERITE	ALINE WEUDIA MAGALHAES	PESSOAL	R\$ 1.072,19
17/01/2020	HOLERITE	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	PESSOAL	R\$ 1.172,74
17/01/2020	HOLERITE	ANDRESSA GOLIVEIA ALENCAR	PESSOAL	R\$ 1.172,74
17/01/2020	HOLERITE	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO	PESSOAL	R\$ 1.592,80
17/01/2020	HOLERITE	ANDREZA INGRID PEREIRA	PESSOAL	R\$ 1.125,56
17/01/2020	HOLERITE	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	R\$ 1.072,19
17/01/2020	HOLERITE	DANIELLA BRAGATTO	PESSOAL	R\$ 1.172,74
17/01/2020	HOLERITE	ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.175,55
17/01/2020	HOLERITE	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	PESSOAL	R\$ 1.240,07
17/01/2020	HOLERITE	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	PESSOAL	R\$ 1.265,82
17/01/2020	HOLERITE	JANAINA APARECIDA DE ANDRADE	PESSOAL	R\$ 991,32
17/01/2020	HOLERITE	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA	PESSOAL	R\$ 1.072,19
17/01/2020	HOLERITE	KELLEN CRISTIAN MACHADO	PESSOAL	R\$ 1.146,99
17/01/2020	HOLERITE	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO	PESSOAL	R\$ 1.172,74
17/01/2020	HOLERITE	LUCIA ELENA DE LAMOS	PESSOAL	R\$ 2.989,55
17/01/2020	HOLERITE	MARCIA DE CAMARGO FLORES	PESSOAL	R\$ 1.128,78
17/01/2020	HOLERITE	MARCOLONE COSTA DUARTE JUBAT	PESSOAL	R\$ 1.126,20
17/01/2020	HOLERITE	MONICA ALVES TAVARES GRANDE	PESSOAL	R\$ 1.099,29
17/01/2020	HOLERITE	MIRIAN DA SILVA AMERICO	PESSOAL	R\$ 1.072,19
17/01/2020	HOLERITE	NATACHY CONDOMITTI	PESSOAL	R\$ 1.072,19
17/01/2020	HOLERITE	PAMILA IRIS DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 2.533,86
17/01/2020	HOLERITE	PATRICIA REGINA TARARAN DO AMARAL DE CAMPOS	PESSOAL	R\$ 1.273,94
17/01/2020	HOLERITE	PRISCILA DE OLIVEIRA RODRIGUES CLARO	PESSOAL	R\$ 1.187,85
17/01/2020	HOLERITE	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.123,27
17/01/2020	HOLERITE	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.118,73
17/01/2020	HOLERITE	SANDRA REGINA ALVES DALDT	PESSOAL	R\$ 1.172,74
17/01/2020	HOLERITE	STEFANY LIMA SATO	PESSOAL	R\$ 1.251,31
17/01/2020	HOLERITE	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS	PESSOAL	R\$ 1.022,46
17/01/2020	FÉRIAS	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	ALINE WEUDIA MAGALHAES	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO	PESSOAL	R\$ 783,21
17/01/2020	FÉRIAS	ANDREZA INGRID PEREIRA	PESSOAL	R\$ 697,47

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
17/01/2020	FÉRIAS	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	JANAINA APARECIDA DE ANDRADE	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	KELEN CHRISTIAN MACHADO	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	LUCIA ELENA DE LAMOS	PESSOAL	R\$ 1.936,74
17/01/2020	FÉRIAS	MARCIA DE CAMARGO FLORES	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	MONICA ALVES TAVARES GRANDE	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	MIRIAM DA SILVA AMERICO	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	NATACHY CONDOMITTI	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.677,68
17/01/2020	FÉRIAS	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIONIO DIAS	PESSOAL	R\$ 697,47
20/01/2020	RESCISÃO	ANDRESSA GOUVEIA ALENCAR	PESSOAL	R\$ 1.034,52
23/01/2020	COMPROVANTE	PóTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 704,76
23/01/2020	RESCISÃO	PATRICIA REGINA TARARAN DO AMARAL DE CAMPOS	PESSOAL	R\$ 4.647,82
			TOTAL	R\$ 74.364,53
			RECURSO PMS (3)	R\$ 66.080,00
			DIFERENÇA	R\$ 8.284,53
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 15.690,15

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 28 de Janeiro de 2020

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Creuza Machado de Freitas
CREUZA MACHADO DE FREITAS
 Presidente

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freilias 83 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01226-010

CNPJ 00.288.916/0010-80

		033-7	RECIBO DO SACADO		
Nome do Expediente 003887866000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CNP 003887866000119	Nota Número 1250213-8	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 3.019,28
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod. 931	Descrição VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO	Quantidade 21	Unitário 142,00	Sub-Total 2.982,00	

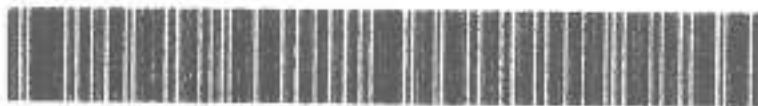
Autenticação Mecânica

		033-7	03399.85301 40800.000123 50213.801017 1 81300000301928		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 10/01/2020	
Cliente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA,			CNPJ/CNP 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	
Data do Documento 09/01/2020	Nº do Documento 11241477	Espécie Doc. DM	Anexo N	Data de Processamento 09/01/2020	Nota Número / Cód. do Documento 1250213-8
Cto do Banco AG. LAPA	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade 	Valor 	(R) Valor do Documento 3.019,28
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" </div>					(H) Desconto / Abatimento
					(I) Outros Deduções
					(J) Mens / Multa
					(K) Outros Ajustes
					(L) Valor Cobrado
Secção COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887866000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barras

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**COESO
LANÇADO**



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de Débito:	3255 / 003 / 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000123 50213.801017 1 81300000301928
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/01/2020	
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2020	
Valor Nominal do Boletó:	3.019,28	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.019,28	
Valor Pago (R\$):	3.019,28	
Identificação do Pagamento:	VB	
		"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Data/hora da operação:	10/01/2020 15:28:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010919881
Chave de segurança:	33960RG4K4METXV6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 3.492,80
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	P 1000293457
Histórico:	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "

Data / Hora da operação:	10/01/2020 11:46:34
---------------------------------	---------------------

Código de operação:	00169435
Chave de segurança:	ZQWK6XNYYW06RL9L

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CADXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

Pedido Detalhado

Empresa: COESO - Centro de Orientação e Educação Social

Nº do Pedido: 1000293457

Data Digitado: 10/01/2020 09:54:41

Nosso Número:

Data: 27/01/2020 12:50:22

Data Habilitado: 13/01/2020 16:49:42

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM
46	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	295,00	VALE TRANSPOR	Municipal	36136290026471684		Recarga Habilitada
158	JANAINA APARECIDA DE ANDRADE	118,00	VALE TRANSPOR	Municipal	36130552753630212		Recarga Efetivada
170	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	212,40	VALE TRANSPOR	Municipal	36128850511186692		Recarga Efetivada
63	NATACHY CONTOMITTI	295,00	VALE TRANSPOR	Municipal	36136284655324868		Recarga Efetivada
85	ALINE WEUDJA MAGALHÃES	212,40	VALE TRANSPOR	Municipal	36136290020964356		Recarga Efetivada
96	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	295,00	VALE TRANSPOR	Municipal	361362933378117124		Recarga Efetivada
50	MARCILONE COSTA DUARTE JUBAT	236,00	VALE TRANSPOR	Municipal	36136290025551620		Recarga Habilitada
2486377	SANDRA REGINA ALVES DAUDT	118,00	VALE TRANSPOR	Municipal	36131008875520004		Recarga Efetivada
87	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA	295,00	VALE TRANSPOR	Municipal	36136284655897700		Recarga Efetivada
48	DANIELA BRAGATTO	295,00	VALE TRANSPOR	Municipal	36136284653456900		Recarga Efetivada
76	MARCIA DE CAMARGO FLORES	118,00	VALE TRANSPOR	Municipal	36136290021768452		Recarga Efetivada
197	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	118,00	VALE TRANSPOR	Municipal	36124905940482564		Recarga Efetivada
450	ANDRESSA GOUVEA DE ALENCAR	295,00	VALE TRANSPOR	Municipal	36124907282059012		Recarga Efetivada
199	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	295,00	VALE TRANSPOR	Municipal	36122221315710468		Recarga Efetivada
1980	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO	295,00	VALE TRANSPOR	Municipal	361362933377194244		Recarga Efetivada
Total das Taxas:		0,00					
Total Geral:		3.482,80					

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SÃO JARDINEU"

COESO
LANÇADO

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17/08/2011

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/telefone 15-32295560		05 - CEP 18.085-390	
06 - Bairro/distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - PPAS 639	10 - Simples 1	14 - Cota Trabalhadora 1
11- Identificador 47613545881572340		12- Total a Recolher 411,49			
13- Data de Validade = 13/01/2020					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000049 114902392022 001134761357 458815723404

Autenticação mecânica

Via Empresa

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17/08/2011

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/telefone 15-32295560		05 - CEP 18.085-390	
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - PPAS 639	10 - Simples 1	14 - Cota Trabalhadora 1
11- Identificador 47613545881572340		12- Total a Recolher 411,49			
13- Data de Validade = 13/01/2020					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000049 114902392022 001134761357 458815723404

Autenticação mecânica

COESO
LANÇADO

Via Banco

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1

Representação numérica do código de barras:

858700000049 114902392022 001134761357 458815723404

Identificador:	47613545881572340
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	13/01/2020

**"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"**

Valor recolhido:	411,49
------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS
----------------------------	------

Data / hora:	13/01/2020 11:15:39
--------------	---------------------

Data de Débito:	13/01/2020
-----------------	------------

Código da operação:	00541612
Chave de segurança:	QMHPN3CGVRKS8X1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/01/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 06/01/2020	No. Do documento 254800	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 06/01/2020	Nosso Número 157/54142327-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 815,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,54 AO DIA APOS 17/01/2020 MULTA DE 32,60 MENSALIDADE 12/2019					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU				CNPJ/CPF 003887856000119		
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187				18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57544 14232.730078 65970.790005 3 81370000081500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/01/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Data do documento 06/01/2020	No. Do documento 254800	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 06/01/2020	Nosso Número 157/54142327-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 815,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,54 AO DIA APOS 17/01/2020 MULTA DE 32,60 MENSALIDADE 12/2019					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU				CNPJ/CPF 003887856000119		
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187				18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação MecânicaCOESO
LANCADO



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CADIA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	34191.57544 14232.730078 65970.790005 3 81370000081500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	17/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/01/2020
Valor Nominal do Boletó:	815,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	815,00
Valor Pago (R\$):	815,00
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Data/hora da operação:	17/01/2020 13:58:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	017357352
Chave de segurança:	94LKU40KKLMLV148

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00016593

Data e Hora de Emissão
10/01/2020 00:00:00

Código de Verificação
e5592185

connectuse

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ: **11.681.224/0001-75** Inscrição Municipal: **000309043**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMTE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

Tomador de Serviços
 Nome/Razão Social: **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**
 CPF/CNPJ: **03.887.886/0001-19**
 Endereço: **RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - - - VILA ANGÉLICA - CEP:18065-390**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **rf@coeso.org.br**

Descrição:
 CONTRATO - RESOLUITE DE 7,61% A PARTIR DE ABR/19, PELA VARIAÇÃO DO ISENT, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Substituição	Item	Quantidade	Valor Unit. R\$	Total R\$
4294	TAXA MENSAL DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	178,65	178,65
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COPIS (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\$ 178,65

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 0,00** Alíquota: **0%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2020**
 Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNIE: **628230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**
 Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: **16593/99 (10/01/2020)**

**COESO
 LANÇADO**

Documento NS-16593 1	Emissão 20/01/2020	Vencimento 20/01/2020	Nota Número 109/00111958-8	Valor 178,65
-------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------

Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 03.887.856/0001-19
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente:

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-16593 1.

referente à: Contrato: /5 NFSes: 16593; Data de Emissão: 10/01/2020,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalsof.com.br/nfse/verificarAutenticidade.php>**COESO
LANÇADO****"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"**

Vencimento 20/01/2020	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-16593 1	Nota Número 109/00111958-8
Valor do Documento 178,65	(-) Descontos	(=) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 03.887.856/0001-19
Rua Pedrosa de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP

Sendo/Assinatura
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica
Rua Bernardino Teófilo de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/01/2020
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.					CNPJ/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75
Data do Documento 20/01/2020					Agência/Código do Beneficiário 0513/88524-4
Número do Documento NS-16593 1		Emissão Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 20/01/2020	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor	(-) Valor do Documento 178,65
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,57, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.					(-) Debito
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(=) Mora/Multa/Juros
					(=) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL Rua Pedrosa de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP					03.887.856/0001-19
Sendo/Assinatura					

Autenticação Mecânica - Fidejussão





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 11195.880510 38852.440007 2 81400000017865
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	20/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	178,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	178,65
Valor Pago (R\$):	178,65

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"


Data/hora da operação:	17/01/2020 14:01:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	017361293
Chave de segurança:	TTH6MV5GLRP926YW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**COESO
LANÇADO**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE COESO CENTRO E ORIENT E EDUC SOCIAL 1532295560	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
DARF SOBRE PIS DARF válido para pagamento até 20/02/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.52.56.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	80,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	80,44

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

— corte nesta linha —

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE COESO CENTRO E ORIENT E EDUC SOCIAL 1532295560	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
DARF SOBRE PIS DARF válido para pagamento até 20/02/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.52.56.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	80,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	80,44

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

— corte nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**COESO
LANÇADO**



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 80,44
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO / (15) 3388-8896	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JURÓS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 80,44
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17012020 325500300001557 00489274	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora de operação:	17/01/2020

Código da operação: 00489274
Chave de segurança: TLTGW0CZV1XTFLJF

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**COESO
LANÇADO**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE COESO CENTRO E ORIENT E EDUC SOCIAL 1532295560	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.781,24
DARF SOBRE PIS DARF válido para pagamento até 24/01/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.52.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.781,24

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

colar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE COESO CENTRO E ORIENT E EDUC SOCIAL 1532295560	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.781,24
DARF SOBRE PIS DARF válido para pagamento até 24/01/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.52.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.781,24

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

colar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**COESO
LANÇADO**

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome: COESO C O E SOCIAL
 Conta de débito: 3255 / 003 / 00001557-1

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.781,24
COESO CENTRO DE ORIENTACAO / (15) 3388-8896	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.781,24
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17012020 325500300001557 00489731	

Data de débito: 17/01/2020
 Data/hora da operação: 17/01/2020

Código da operação: 00489731
 Chave de segurança: 5NATTNTJCLPR3WJ5

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

"PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**COESO
 LANÇADO**



EDUCAÇÃO
 AV MANOEL DE CAMARÃO SAMPÃO, 00873
 VILA MELINA
 13071-155 - SOROCABA SP

007010000300

20/01/2020

175,00

CPF/CNPJ
 03.867.898/0001-19

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/005

Importante:

Maneje seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.svc.br/minhaclaro, faça seu login no cadastro-cc.
 Atencão: a cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência relativa, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- I.LIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

descrição

total

NET VIRTUA +	135,00
NET Fone	40,00

Claro-clube
 Cadete-10-cc: www.claro.com.br/clube-data

Valor total
175,00

NET VIRTUA +

Resumo da NET VIRTUA +	
DEBITO A PAGAR - SERVIÇO CONVENCIONAL DE NET EMP 1L PME 1L - 07/01/2020	135,00
Sub-Total (Inclui taxa NET VIRTUA +)	135,00
Total NET VIRTUA +	135,00
NET Fone	
SERVICO	PERIODO
LIMITE LOCAL	07/01/20
LIMITE LOCAL ENTRE SERVIDORES	12/01/20
ADVERTENCIA	00,00
Total NET Fone	40,00

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

COESO LANÇADO

SEU PRÓXIMO

N VO

É TER NOVAS
 DESCOBERTAS TODO MÊS
 COM O CLARO CLUBE.

Filmes no NOW, ingressos para cinema, jogos de futebol e muito mais.

Descubra mais em claro.com.br/revistasdescobertas

- 1 Para atendimento presencial consulte as condições no site net.svc.br
- Data e vencimento de seu plano eletrônico a partir de 01/01/2020. NET Fone no plano 1L/1L.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Para outros serviços gratuitos e não cobrados, consulte nosso site em www.claro.com.br.
- Definição de limite e de taxa para 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um número cobrado nos dispositivos 1L0 (Dispositivo de Telecomunicações para serviços).
- Ligue 0800-7777 para atendimento técnico, consulte o site ou vá ao serviço (caso de ligação local).
- Ligue 1921 para informações, reclamações ou atendimento (ligação gratuita). Disponível 24 horas.

REGISTRO DE ATRIBUIÇÃO:
 091000027004
 091000001737

Autenticação Mensura

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados em próximas faturas.

Atenção efetue seu pagamento nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Código COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	Identificação para Débito NET SERVICOS 007010000300	Mês Referência Dezembro/2019	Vencimento 20/01/2020	Valor 175,00
--	---	--	---------------------------------	------------------------

84690080001-5 75000296202-5 00120007000-9 00179344103-9



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001557-1			
Representação numérica do código de barras:	846900000015	750002962025	001200070009	001793441039
Empresa:	CLARO S.A.	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		
Valor:	175,00			
Identificação da operação:	CLARO			
Data de débito:	17/01/2020			
Data/hora da operação:	17/01/2020 10:03:54			
Código da operação:	00603484			
Chave de segurança:	749WFQQP3PSK7CKM			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**



FATURA MENSAL

USUÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
MATRÍCULA-DV 191419-50 REFERÊNCIA: NOV/2019
DADOS CADASTRAIS GRUPO: 07

ENDEREÇO DO LÍQUIDADOR:
RUA MIGUEL STEFAN - 63 - CEI 118 - VL. HELENA SOROCABA SP 18071-297
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL. HELENA SOROCABA SP 18071-297
CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
NOV/2018 6 FEV/2019 1 MAR/2019 30 ABR/2019 34
DEZ/2018 9 MAI/2019 12 JUN/2019 34 SET/2019 74
JAN/2019 5 ABR/2019 75 JUL/2019 45 OUT/2019 75

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PAGO LEIT.	HIDROMETRO	OCCORRÊNCIA	
09/01/2020	C11X001127		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
07/10/2019	07/11/2019	07/11/2019	MED 94
3722	3816	3816	FAT 94

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA							
M3	Max	T. Base	T. Ess.	Con. Fat	Vl. Base	Vl. Ess.	
0	16	28,46	28,33	10	28,46	26,33	
11	28	3,71	3,43	10	37,10	34,30	
21	30	8,94	4,48	10	48,40	44,00	
31	40	5,58	5,16	10	55,90	51,60	
41	50	6,67	6,17	10	66,70	61,70	
51	75	7,33	6,78	25	183,25	169,50	
76	100	8,62	7,42	19	152,38	148,98	
101	200	8,90	8,23				
201	300	9,62	8,34				
301	400	8,87	8,20				
401	500	8,82	7,42				
501	750	8,87	6,17				
751	1000	5,54	5,12				
1001	999999	4,91	4,54				
TOTAL				94	571,89	529,01	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. AGUA 01/01 571,89
TAR. ESGOTO 01/01 529,01
CREDITO 49.7144 -8,89

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

COD. PI DEBITO/ALIC.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100191419-50	21/12/2019	1.100,81

MENSAGEM
ATO 83/2015 SARE. INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VIGIARTE SEU CASH SEMINALMENTE. DENUNIE NUNCA
ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO POSSÍVEL DE MULTA

COESO LANÇADO

Qualidade da Água Nov/2019 - Sist. de Abastecimento: ETA Cerrado - Resencial: Itaperarema

Essaie	Exigido	Realizado	Conforme	Módio	Unidade	Límite	Aceitável
Dur. operante	84	252	252	1,5	uL	15	
Turbidez	226	252	252	0,43	NTU	5	
Cloro Residual	226	252	252	1,1	mg/L	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	226	252	252	Nas	Nas/Pras	Resistência	
E. Coli	226	252	252	Nas	Nas/Pras	Resistência	

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 191419-50 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2019	21/12/2019	1.100,81

8261000011-4 00810091001-0 00019141901-9 11201950003-5



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	826100000114	008100910010	000191419019	112019500035
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	1.100,81	
Identificação da operação:	SAAE	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 10:13:37

Código da operação:	00604119
Chave de segurança:	VTNAU09NE7ZTZY2C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

GUA DAM 2.253.620/20-38		NOSSO NÚMERO 01000022536202038		DATA DE EMISSÃO 16/01/2020		AUTENTICIDADE 864EB455CF684FB9					
CONTRIBUENTE/PROPRIETÁRIO 03.887.856/0001-19 - COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC. SOCIAL				COMPROSSÁRIO							
INSCRIÇÃO 44.11.79.0063.01.000		ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187									
BARRIO/LOTEAMENTO BAIRRO REGIAO NORTE				CIDADE/UF SOROCABA/SP		CEP 18.065-390					
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	TRIBUTU	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTAJUROS/DESC	VALOR			
2020 0011 000 00202882/20			IPTU/TAXAS	19/03/2020	754,79	0,00	-37,73	717,06			
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>											
DATA DE VALIDADE 19/03/2020		VALOR LANÇADO 754,79		JUROS FIN. 0,00		MULTAJUROS 0,00		DESCONTO 37,73		TOTAL 717,06	
<small>Trib: Tributo Per/Período/Parcelas Sit/Situação: S(Débito Suspenso), D(Débito Ajuz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), V(Débito Ativa CDA)</small>											
81610000007-3 17064404202-1 00319010000-2 22536202038-3								RECIBO DO CONTRIBUINTE			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA											



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

GUA DAM 2.253.620/20-38		NOSSO NÚMERO 01000022536202038		DATA DE EMISSÃO 16/01/2020		AUTENTICIDADE 864EB455CF684FB9					
CONTRIBUENTE/PROPRIETÁRIO 03.887.856/0001-19 - COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC. SOCIAL				COMPROSSÁRIO							
INSCRIÇÃO 44.11.79.0063.01.000		ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187									
BARRIO/LOTEAMENTO BAIRRO REGIAO NORTE				CIDADE/UF SOROCABA/SP		CEP 18.065-390					
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	TRIBUTU	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTAJUROS/DESC	VALOR			
2020 0011 000 00202882/20			IPTU/TAXAS	19/03/2020	754,79	0,00	-37,73	717,06			
<p>COESO LANÇADO</p>											
DATA DE VALIDADE 19/03/2020		VALOR LANÇADO 754,79		JUROS FIN. 0,00		MULTAJUROS 0,00		DESCONTO 37,73		TOTAL 717,06	
<small>Trib: Tributo Per/Período/Parcelas Sit/Situação: S(Débito Suspenso), D(Débito Ajuz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), V(Débito Ativa CDA)</small>											
81610000007-3 17064404202-1 00319010000-2 22536202038-3								AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO			



**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1

Representação numérica do código de barras:			
816100000073	170644042021	003190100002	225362020383

Convênio:	PM DE SOROCABA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	717,06	
Data de vencimento:	19/03/2020	
Identificação da operação:	IPTU	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 10:18:53

Código da operação:	00604842
Chave de segurança:	4A299XLPZFTA88AZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12473504867		11 Nome ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA		
17 C T P 9 (nº, série, UF) 093744 / 00146 / SP	18 CPF 263.396.778-78	19 Data de Nascimento 17/04/1978	20 Nome da Mãe APARECIDA PINTO DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 14/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 08/01/2020	26 Data de Afastamento 08/01/2020	27 Cod. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 19/01/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 654,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 19 de Janeiro de 2020

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ 03.887.856/0001-19

150 Assinatura do Empregador ou Proposto
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**COESO
LANÇADO**

158 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1008 / 00000012112-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	APARECIDA PINTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	249.009.688-54
Valor:	R\$ 654,70
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESCISAO
Histórico:	

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Data / Hora da operação:	17/01/2020 09:52:23
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00123298
Chave de segurança:	SFRZNY3TF7965WRS

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - MANOEL CAMARGO SAMPAIO, 973 - MARCELO AUGUSTO - SOROCABA - SP - (MISSÃO: 10-12-2019 - VALOR TOTAL: R\$ 764,99

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 2403

Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 2403

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3519 1218 0588 0700 9140 5500 1000 0024 0310 9235 5594

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

66975761113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190935874073 10/12/2019 14:28:21

CNPJ

18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COESO centro de orientação e Educação Social

CNPJ/CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

10-12-2019

ENDEREÇO

Manoel Camargo Sampaio, 973

BAIRRO/DISTRITO

MARCELO AUGUSTO

CEP

18.071-195

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10-12-2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR DE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:01:00

FATURA

NÚMERO

2403

VALOR ORIGINAL

764,99

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

764,99

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07-01-2020	764,99									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,99	764,99
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COGIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		3 - Próprio Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM(SH)	CSOSN	CPOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0167236	PAPEL HIG. ROLÃO 82x600 MTS LUXO	48181000	0500	5405	FD	3,0000	54,3500	163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	CLORO 85 LTS BOMBUQUE	28289011	6500	5405	UN	2,0000	10,4000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898407891139	DESINFETANTE VÁRIAS FRAG. 05 LTS bombruc	34022000	6500	5405	GL	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	ALCOOL gel 05 lts Juggala 70 %	29051100	6500	5405	UN	2,0000	41,5000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103521	LIMP. MULTI - LISO 05 LTS BOMBRUC	34022000	6500	5405	UN	4,0000	16,4000	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802301431	SACO DE LIXO 100 LTS C/05 KLS REFORÇADO	39232910	6500	5405	PCT	3,0000	33,8000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9609201723	TOUCA TNT BRANCA	63079010	0102	5102	PCT	1,0000	8,9500	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRTE	68053000	6500	5405	UN	1,0000	1,0500	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960138	SACO DE LIXO PRETO 60 LTS C/05 lts	39232910	6500	5405	PCT	3,0000	33,8000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014881	SABONETE 5 LTS	34013000	6500	5405	GL	1,0000	18,8000	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012102	LUVAS DE LATEX Q 100 UN	40131900	6102	5102	CX	4,0000	18,6200	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO chão	56031200	0102	5102	UN	0,0000	2,7500	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180420162	lysoforme 03 LTS	34022000	6500	5405	GL	1,0000	33,5000	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380230147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48183000	0500	5405	PCT	12,0000	6,7000	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega no CRT 118 - Com boleto em anexo

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

COESO LANÇADO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1653 / 00000055177-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Valor:	R\$ 764,99
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2403
Histórico:	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "

Data / Hora da operação:	17/01/2020 10:11:26
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00127316
Chave de segurança:	0TMSJPHMZHYXJUL5

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000396

Data e Hora de Emissão
03/12/2019 14:15:17

Código de Verificação
f7086f40



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **SOROTONER INFORMATICA LTDA ME**
 CPF/CNPJ: **25.189.957/0001-59** Inscrição Municipal: **000346323**
 Endereço: **RUA DA PENHA, Nº885 - 887-891 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-003**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL**
 CPF/CNPJ: **03.887.856/0001-19**
 Endereço: **RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - VILA ANGELICA - CEP:18065-390**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **rtquimica@coeso.org.br**

Descrição:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP 1518-REVISAO, LUBRIFICACAO, FLAT - 02 CARTUCHOS 902 COMPATIVOS (PRETO E COLOR) - R\$ 134,40; MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP 4360-REVISAO, TROCA DE ATUADOR, TROCA DE SELONHOIDE - 02 CARTUCHOS 901 (PRETO E COLOR) = R\$ 348,40 - (IPI E IZ VALOR UNIT. R\$ 684,80 = TOTAL R\$ 684,80) (MAYCEL CARNEIRO GARRAHO, 973 - JK MARCELO AUGUSTO)

Tributável	Item	Qtdde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP 1518-REVISAO, LUBRIFICACAO, FLAT - 02 CARTUCHOS 902 COMPATIVOS (PRETO E COLOR) = R\$ 134,40; MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP 4360-REVISAO, TROCA DE ATUADOR, TROCA DE SELONHOIDE - 02 CARTUCHOS 901 (PRETO E COLOR) = R\$ 348,40	1	684,8000	684,80
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU"				

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\$ 684,80

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 684,80

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 34,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: **291/99 (03/12/2019)**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **951180001 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipa**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/01/2020**

**COESO
 LANÇADO**

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4445 / 00000001127-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOROTONER INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ:	25.189.957/0001-59
Valor:	R\$ 684,80
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 396
Histórico:	

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Data / Hora da operação:	17/01/2020 10:15:51
---------------------------------	---------------------

Código da operação: 00128363
Chave de segurança: 9WWK2Z5KUYT8QZPQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000033

Data e Hora de Emissão
13/01/2020 16:13:00

Código de Verificação
3958d50c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDSON ANTONIO 09907010855 ME**
CPF/CNPJ: **26.443.656/0001-72** Inscrição Municipal: **000352731**
Endereço: **AVENIDA JOSE MARIA MOREIRA, Nº85 - JARDIM DIAS LOPES - CEP:18025-400**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL**
CPF/CNPJ: **03.887.856/0001-19**
Endereço: **RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **rtgulmica@coeso.org.br**

Descrição:
serviços de instalação e manutenção elétrica
DEI 118

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtdde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	INSTALACAO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1	1565,00	1.565,00

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

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\$ 1.565,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base da Cálculo:

R\$ 1.565,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2020**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Incidência: **SOROCABA/SP**

**COESO
LANÇADO**

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	0367 / 013 / 00098341-0


Nome destinatário:	EDSON ANTONIO	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 1.565,00	
Identificação da operação:	NF 33	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 13:58:34

Código da operação:	30380332
Chave de segurança:	NX67A31RFGWA70WM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000015															
	Data e Hora de Emissão 02/01/2020 16:35:22															
	Código de Verificação 6e5bdb0a															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: MARIA SONIA BEZERRA 53329015500 CPF/CNPJ: 17.175.194/0001-69 Inscrição Municipal: 000366162 Endereço: RUA ANTONIO PIRES NOGUEIRA, Nº64 - JARDIM GUILHERME III SAO - CEP:18074-663 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL. CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darfa@coeso.org.br																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
Descrição: COESO UNIDADE 01 118																
<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>CANISETA G</td> <td>1</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CALÇA G</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CANISETA G	1	22,00	22,00	SIM	CALÇA G	1	30,00	30,00	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	CANISETA G	1	22,00	22,00												
SIM	CALÇA G	1	30,00	30,00												
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>																
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\$ 52,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 52,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI														
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP														
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																
CNAE: 141260200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS																
Serviço: 1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.																

**COESO
LANÇADO**

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	3255 / 013 / 00000399-6

Nome destinatário:	MARIA SONIA BEZERRA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 52,00	
Identificação da operação:	NF 15	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:03:39

Código da operação:	30393734
Chave de segurança:	Z3TTFZEQ3YUJ726Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
09.887.888/001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Clas	Empresa	Local	Depto	Salor	Basas	Folha
170	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER AUX DE SALA I	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		94,11
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	12,41		70,33
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		74,80

**COESO
LANÇADO**

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.246,73
Total Descontos 239,24

Total Líquido → 1.007,49

Salario Base	Sal.Contr.RRPP	Base Calculo FGTS	FGTS do Mês	Base Calculo INSS	Folha RRPP
1.246,73	1.178,40	1.178,40	94,11	1.178,40	*****


Assinatura

17 / 01 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
09.887.888/001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Clas	Empresa	Local	Depto	Salor	Basas	Folha
85	ALINE WEUDJA MAGALHAES AUX DE SALA I	331110				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,74
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		74,80

**COESO
LANÇADO**

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Total Vencimentos 1.246,73
Total Descontos 174,54

Total Líquido → 1.072,19

Salario Base	Sal.Contr.RRPP	Base Calculo FGTS	FGTS do Mês	Base Calculo INSS	Folha RRPP
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	*****


Assinatura

17 / 01 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
46	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSORA	251205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,54	
1780	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		104,78
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,57

**COESO
LANÇADO**

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.356,07	183,33
				Total Líquido →	1.172,74
Salário Base	Sal.Cootr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,78	1.309,53	****

Assinatura

Data

27/01/2020

IN.t-e:net__Bank.iNg::CA_IXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 3108 / 013 / 00001425-4

Nome destinatário: ANA MARAISA XAVIER DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.172,74

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "

Data de débito: 17/01/2020

Data/hora da operação: 17/01/2020 14:09:19

**COESO
LANÇADO**

Código da operação: 171409

Chave de segurança: LHKEZ48FYPGWT58C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.897.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
168	ANDRESSA GOUVEIA DE ALENCAR PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,54	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		104,76
108	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,57

**COESO
LANÇADO**

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.358,07	183,33
				Total Líquido ->	1.172,74
Salário Base	Sal.Contrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****

Assinatura

Data

27/01/2020

Inte-met:::ba n.king---C AIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	3499 / 013 / 00023902-4

Nome destinatário:	ANDRESSA G DE ALENCAR	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 1.172,74	

Data de débito:	17/01/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:09:42	

Código da operação:	171409
Chave de segurança:	KT7QS0WX2668SG6Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.850/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Valor	Salario	Folha
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.400,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		85,80	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		132,80

COESO
LANÇADO

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Total Vencimentos 1.725,80
Total Descontos 132,80

Total Líquido -> 1.592,80

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRFP	Valor IRFP
1.400,00	1.680,80	1.680,00	132,80	1.680,00	****

Assinatura

Data

17 10 / 2020

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.850/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Valor	Salario	Folha
206	ANDREZA INGRID PEREIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		97,88
36	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,11		23,29

COESO
LANÇADO

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Total Vencimentos 1.246,73
Total Descontos 121,17

Total Líquido -> 1.125,56

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRFP	Valor IRFP
1.246,73	1.223,44	1.223,44	97,88	1.223,44	****

Assinatura

Data

Andrezza Ingrid Pereira

18 10 / 2020

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cia	Emprego	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,74
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		74,80

**COESO
LANÇADO**

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Total Vencimentos	1.246,73	Total Descontos	174,54
Total Líquido ->			1.072,19

Salário Base	1.246,73	Sal. Contrib. INSS	1.246,73	Base Cálculo FGTS	1.246,73	FGTS do MES	99,74	Base Cálculo IRRF	1.246,73	Faixa IRRF	****
--------------	----------	--------------------	----------	-------------------	----------	-------------	-------	-------------------	----------	------------	------

Claudete de S. Vieira
Assinatura

17/10/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cia	Emprego	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
49	DANIELLA BRAGATTO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,54	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,57

**COESO
LANÇADO**

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Total Vencimentos	1.356,07	Total Descontos	183,33
Total Líquido ->			1.172,74

Salário Base	1.246,73	Sal. Contrib. INSS	1.309,53	Base Cálculo FGTS	1.309,53	FGTS do MES	104,76	Base Cálculo IRRF	1.309,53	Faixa IRRF	****
--------------	----------	--------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Assinatura

Data



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 2084 / 013 / 00008825-6

Nome destinatário: DANIELA BQ

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.172,74

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Data de débito: 17/01/2020

Data/hora da operação: 17/01/2020 14:10:49

**COESO
LANÇADO**

Código da operação: 171410

Chave de segurança: 9R757YMZZ6Y5138P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Salari	Socoo	Folha			
156	ELJANA APARECIDA DE OLIVEIRA PROFESSORA	231205			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00			1.250,00						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			48,54						
1760	HORA ATIVIDADE				62,80						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00							105,02		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00							78,77		
						Total Vencimentos		Total Descontos			
						1.359,34		183,79			
						Total Líquido →		1.175,55			
Salário Base		1.250,00	Sal Contr./INSS		1.312,80	Base Cálculo FGTS		1.312,80	FGTS de MES		105,02
						Base Cálculo IRRF		1.312,80	Faixa IRRF		****

**COESO
LANÇADO**

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Assinatura

Data

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	2870 / 013 / 00012454-9

Nome destinatário:	ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 1.175,55	

Data de débito:	17/01/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:11:05	

Código da operação:	171411
Chave de segurança:	PENTYA7WSGL13X0Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
 RUA PEDROSO DE BARROS 117
 03.857.555/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Emprego	Local	Depto	Salor	Boço	Força
205	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	93,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,74

**COESO
LANÇADO**

"PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Total Vencimentos
1.339,81

Total Descontos
99,74

Total Líquido → 1.240,07

Salário Base	Sal.Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	0,00

Eliane Satiro de Carvalho Gentile
 Assinatura

17/01/2020
 Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
172	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.248,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	139,62	
23	HORA ATVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,78
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,57

**COESO
LANÇADO**

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.449,15	183,33
				Total Líquido →	1.265,82
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****

Assinatura

Data

27/01/2020

Internet::Banking__CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 4090 / 013 / 00051055-0

Nome destinatário: ELEN CRISTINA DE O MACIEL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.265,82

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Data de débito: 17/01/2020

Data/hora da operação: 17/01/2020 14:11:41

**COESO
LANÇADO**

Código da operação: 171411

Chave de segurança: WQZ12GE648K4X0LW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.557.558/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Valor	Desco	Folha
71	JANAINA APARECIDA DE ANDRADE AUX DE SALA I	331110				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	139,62	
1063	AJUDA DE CUSTO		100,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		80,57
39	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	10,20		58,14
39	FALTAS (DIAS)	5,00		201,09
103	FALTAS DSR (DIAS)	2,00		80,43
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

**COESO
LANÇADO**

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.486,35	486,03
						Total Líquido →	991,32
Salário Base	1.246,73	Sal.Contr./INSS	1.007,07	Base Cálculo FGTS	1.007,07	FGTS do INSS	80,57
					Base Cálculo IRRF	1.007,07	Parcela IRRF
							NADA


Assinatura

17/01/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.557.558/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Valor	Desco	Folha
67	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA AUX DE SALA I	331110				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,74
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

**COESO
LANÇADO**

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.246,73	174,54
						Total Líquido →	1.072,19
Salário Base	1.246,73	Sal.Contr./INSS	1.246,73	Base Cálculo FGTS	1.246,73	FGTS do INSS	99,74
					Base Cálculo IRRF	1.246,73	Parcela IRRF
							NADA


Assinatura

17/01/20
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.888/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Setor	Folha
227	HELEN CRISTIAN MACHADO AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,74

**COESO
LANÇADO**

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.246,73	99,74
						Total Líquido ->	1.146,99
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha INSS		
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****		

Assinatura

Data

17/10/2020

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Setor	Folha
66	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,54	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		78,57

**COESO
LANÇADO**

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.356,07	183,33
						Total Líquido ->	1.172,74
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha INSS		
1.246,73	1.309,63	1.309,63	104,76	1.309,63	****		

Assinatura

Data

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 4090 / 013 / 00054473-0

Nome destinatário: LARISSA CRISTINA O S AIMO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.172,74

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Data de débito: 17/01/2020

Data/hora da operação: 17/01/2020 14:14:00

**COESO
LANÇADO**

Código da operação: 171414

Chave de segurança: HCNL6XX2W43QRMEE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.827.889/0001-99

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Emplo	Setor	Salas	Folha
186	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.500,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		363,11
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		110,16
38	ATRASOS/BAIDAS (HORAS)	1,00		17,18

**COESO
LANÇADO**"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"Total Vencimentos
3.500,00Total Descontos
510,45Total Líquido ->
2.989,55Salário Base
3.500,00Sal. Contrib. INSS
3.482,82Base Calculo FGTS
3.482,82FGTS do INSS
276,63Base Calculo IRRF
3.482,82Folha INSS
15,00

Assinatura

17/01/2020

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Setor	Socno	Folha
76	MARCIA DE CAMARGO FLORES AUX DE LIMPEZA "A"	614320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		99,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		96,56
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	7,00		39,67
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

**COESO
LANÇADO**

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.339,81	211,03
				Total Líquido →	1.128,78
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.207,06	1.207,06	96,99	1.207,06	****

Assinatura

17/01/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Setor	Socno	Folha
50	MARILONE COSTA DUARTE JUBAT PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		104,76
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,57

**COESO
LANÇADO**

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.309,53	183,33
				Total Líquido →	1.126,20
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****

Assinatura

Data

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	3499 / 023 / 00002430-0

Nome destinatário:	MARCILONE COSTA DUARTE	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 1.126,20	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:16:05

Código da operação:	171416
Chave de segurança:	S1FXWFZ6QFJKTK77

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

**COESO
LANÇADO**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.838/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Dieta	Setor	Inscis	Folha			
64	MONICA ALVES TAVARES GRANDE AUX DE BALAI	331110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos					
1	SALÁRIO	31,00			1.246,73						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00				95,59					
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	9,15				51,85					

**COESO
LANÇADO**"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	147,44
				Total Líquido =>	1.099,29
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRFP	Folha INSS
1.246,73	1.194,88	1.194,88	95,59	1.194,88	*****



 17 PL 2020
 Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 167
03.887.888/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Salario	Folha
65	MIRIAN DA SILVA AMERICO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,74
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		74,80

COESO
LANÇADO

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Total Vencimentos 1.246,73
Total Descontos 174,54
Total Líquido → 1.072,19

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****

Mirian da Silva Américo

Assinatura

17 10 2019

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 167
03.887.888/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Salario	Folha
63	NATACHY CONDOMITTI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,74
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		74,80

COESO
LANÇADO

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Total Vencimentos 1.246,73
Total Descontos 174,54
Total Líquido → 1.072,19

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****

[Assinatura]

Assinatura

17 10 2019

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.987.898/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Digito	Valor	Base	Folha
80	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.031,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		322,09
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		53,02
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	7,13		98,26
1123	DESCONTO			24,00

**COESO
LANÇADO**

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

				Total Vencimentos	3.031,83	Total Descontos	497,97
				Total Líquido ->			2.533,86
Salário Base	3.031,83	Sal.Cover:INSS	2.933,57	Base Cálculo FGTS	2.933,57	FGTS do INSS	234,89
				Base Cálculo IRRF	2.933,57	Faixa IRRF	7,50



Assinatura

12 / 01 / 2020

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.987.898/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

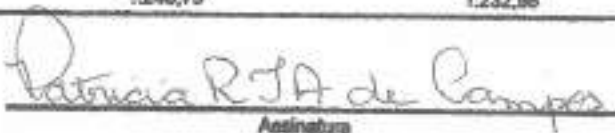
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Digito	Valor	Base	Folha
69	PATRICIA REGINA TARARAN DO AMARAL DE CAMPOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.248,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		139,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		98,64
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,43		13,77

**COESO
LANÇADO**

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

				Total Vencimentos	1.388,35	Total Descontos	112,41
				Total Líquido ->			1.273,94
Salário Base	1.248,73	Sal.Cover:INSS	1.232,98	Base Cálculo FGTS	1.232,98	FGTS do INSS	98,64
				Base Cálculo IRRF	1.232,98	Faixa IRRF	****



Assinatura

12 / 01 / 2020

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.888/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Sexao	Folha
54	PRISCILA DE OLIVEIRA RODRIGUES CLARO AUX DE SALA I	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		99,24
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,09		6,19

COESO
LANÇADO

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Retiro Base	Sal.Contr.2019	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo INSP	Folha INSP	
1.246,73	1.240,55	1.240,55	99,24	1.240,55	*****	
Total Vencimentos				1.293,27	Total Descontos	105,42
Total Líquido ->						1.187,85

Priscila D.R. Claro

Assinatura

17 / 01 / 2020

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.888/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Sexao	Folha
60	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		97,88
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,55		25,78

COESO
LANÇADO

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Retiro Base	Sal.Contr.2019	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo INSP	Folha INSP	
1.246,73	1.220,95	1.220,95	97,88	1.220,95	*****	
Total Vencimentos				1.246,73	Total Descontos	123,46
Total Líquido ->						1.123,27

Assinatura

17 / 01 / 2020

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Sexo	Folha
177	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS ALIX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,74
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		74,80

COESO
LANÇADO

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Total Vencimentos	1.295,27	Total Descontos	174,54
Total Líquido →			1.118,73

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	*****

Rogéria Santos
Assinatura

17/12/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Sexo	Folha
131	SANDRA REGINA ALVES DAUDT PROFESSORA	221205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,54	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,57

COESO
LANÇADO

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Total Vencimentos	1.358,07	Total Descontos	183,33
Total Líquido →			1.172,74

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	*****

Assinatura

Data

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 0356 / 013 / 00060706-0

Nome destinatário: SANDRA REGINA ALVES DAUDT

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.172,74

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Data de débito: 17/01/2020

Data/hora da operação: 17/01/2020 14:18:00

Código da operação: 171418

Chave de segurança: WKH4CEX2FZVTFC3P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019		
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha			
44	STEFANY LIMA SATO PROFESSORA	231205			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00			1.246,73						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			46,54						
1760	HORA ATIVIDADE				62,80						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00							104,76		
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					1.356,07		104,76				
					Total Líquido →		1.251,31				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF					
1.246,73		1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****					

**COESO
LANÇADO**"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Assinatura

Data

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 4137 / 013 / 00021123-9

Nome destinatário: STEFANY LIMA DE ALMEIDA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.251,31

**"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"**

Data de débito: 17/01/2020

Data/hora da operação: 17/01/2020 14:23:39

Código da operação: 171423

Chave de segurança: 0HZU13TFPVMFGWKP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104**COESO
LANÇAD!**COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.387.856/0001-19

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Dezembro/2019

Código	Nome	Cba	Empres	Local	Deplo	Salar	Spaco	Folha
188	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		91,37
38	ATRASOS/SAÍDAS (HORAS)	4,27		24,20
39	FALTAS (DIAS)	1,00		40,22
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		40,22
109	DEBC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

**COESO
LANÇADO****"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"**

Total Vencimentos	Total Descontos
1.293,27	270,81
Total Líquido ->	1.022,46

Salário Base	Sal.Córb-INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
1.246,73	1.142,09	1.142,09	91,37	1.142,09	****

Stefany Lima de Almeida
Assinatura

17 / 01 / 2020
Data

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 170 - ALINE STEFANI DOS REIS MULLER

CTPS Nº/Série: 00005963/00386/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/09/2019 a 01/09/2020

Período de gozo: 20/01/2020 a 02/02/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.246,73	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.246,73
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,87	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	582,00	R\$ 51,48
Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)			

Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		26,66	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	105,47	R\$ 9,17
Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020


Empregado

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**COESO
LANÇADO**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	2767 / 013 / 00001179-5

Nome destinatário:	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCÁBA/SEDU"
Valor:	R\$ 697,47	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:24:44

Código da operação:	30452283
Chave de segurança:	R6GYQFM4M46TZK70

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 85 - ALINE WEUDJA MAGALHAES

CTPS Nº/Série: 00022284/00386/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/07/2019 a 01/07/2020

Período de gozo: 20/01/2020 a 02/02/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 1	Salário Contratual 1.246,73	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.246,73
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO


Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,81	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,87	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
R\$	592,00		R\$

Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	86,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,66	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$	105,47		R\$

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020


 Empregado

"PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**COESO
 LANÇADO**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	2178 / 013 / 00021284-5

Nome destinatário:	ALINE WEUDJA MAGALHAES	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 697,47	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:25:32

Código da operação:	30454597
Chave de segurança:	PKY1NA8US5Z68M6V

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 45 - ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO

CTPS Nº/Série: 00074848/00319/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 28/05/2019 a 27/05/2020

Período de gozo: 20/01/2020 a 02/02/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.400,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.400,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	541,94	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		180,65	57,81
Total Proventos (A)	R\$	722,58	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	664,77	R\$
Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)			
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	96,55	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		32,18	10,30
Total Proventos (A)	R\$	128,74	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	118,44	R\$
Valor líquido por extenso: (CENTO E DEZOITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 783,21

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 783,21 (SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020


 Empregado

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**COESO
LANÇADO**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4090 / 013 / 00054472-1

Nome destinatário:	ANDRESSA R OLIVEIRA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 783,21	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:25:57

Código da operação:	30455695
Chave de segurança:	GNA1XZCA4J90FX05

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 206 - ANDREZA INGRID PEREIRA

CTPS Nº/Série: 00040377/00359/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/10/2019 a 30/09/2020

Período de gozo: 20/01/2020 a 02/02/2020

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Falhas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.248,73	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.248,73
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,87	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
			R\$ 51,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
R\$ 592,00			
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,68	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)
			R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 105,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

Recabi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 18 de Janeiro de 2020

Andreza Ingrid Pereira
Empregado

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**COESO
LANÇADO**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4090 / 013 / 00041131-4

Nome destinatário:	ANDREZA INGRID PEREIRA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 697,47	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:26:18

Código da operação:	30456688
Chave de segurança:	VKJUGHG81MGES8GR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 56 - CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA

CTPS Nº/Série: 00072080/00127/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 30/05/2019 a 29/05/2020

Período de gozo: 20/01/2020 a 02/02/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Falhas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.246,73	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.246,73
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,67	51,48
Total Proventos (A)		R\$ 643,48	Total Descontos (B)
			R\$ 51,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
R\$ 592,00			
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,86	9,17
Total Proventos (A)		R\$ 114,64	Total Descontos (B)
			R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 105,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

Claudete de Sousa Vieira

Empregado

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**COESO
LANÇADO**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	3255 / 013 / 00016335-7

Nome destinatário:	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDI
Valor:	R\$ 697,47	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:26:44

Código da operação:	30457892
Chave de segurança:	NKAPWZ7AAQYFYK6L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 205 - ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE

CTPS Nº/Série: 00001979/00261/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 01/10/2019 a 30/09/2020

Período de gozo: 20/01/2020 a 02/02/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.246,73	0,00	1.246,73

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,87	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
			R\$ 51,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
R\$ 592,00			
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,66	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)
			R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 105,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020


 Empregado

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**COESO
LANÇADO**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4137 / 013 / 00032865-9

Nome destinatário:	ELIANE SATIRO DE CARVALHO	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 697,47	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:27:05

Código da operação:	30458920
Chave de segurança:	JU00U6X4F7ZUNP1W

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 71 - JANAINA APARECIDA DE ANDRADE

CTPS Nº/Série: 03220190/00050/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 30/05/2019 a 29/06/2020

Período de gozo: 20/01/2020 a 02/02/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 7	Salário Contratual 1.246,73	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.246,73
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,87	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	592,00	R\$
Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)			
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	65,96	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		26,66	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)
Líquido a Recaber (A-B)	R\$	105,47	R\$
Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.687.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020


 Empregado

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**COESO
LANÇADO**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1**Conta destino:** 0724 / 013 / 00030855-0**Nome destinatário:** RICIERI MAESTA FILHO**Quantidade de vezes:** -**Valor:** R\$ 697,47**"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "****Data de débito:** 20/01/2020**Data/hora da operação:** 20/01/2020 11:25:58**Código da operação:** 201125**Chave de segurança:** 8Y1SVNYAWZAH7SMX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 67 - JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA

CTPS Nº/Série: 00045321/00386/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 30/05/2019 a 29/05/2020

Período de gozo: 20/01/2020 a 02/02/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 1	Salário Contratual 1.246,73	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.246,73
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,87	51,48
Total Proventos (A)		R\$ 643,48	Total Descontos (B)
			R\$ 51,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
R\$ 592,00			
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,66	9,17
Total Proventos (A)		R\$ 114,64	Total Descontos (B)
			R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 105,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020.

Empregado

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**COESO
LANÇADO**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	3255 / 013 / 00008469-4

Nome destinatário:	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 697,47	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:28:58

Código da operação:	30464302
Chave de segurança:	AUSEA850P2PLSE9A

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 227 - KELEN CRISTIAN MACHADO

CTPS Nº/Série: 00084424/00236/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 04/11/2019 a 03/11/2020

Período de gozo: 20/01/2020 a 02/02/2020

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.246,73	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.246,73
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,87	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
			R\$ 51,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
R\$ 692,00			
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,99	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,66	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)
			R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 105,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020.


Empregado

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**COESO
LANÇADO**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8703 / 00000011145-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	KELEN CRISTIAN MACHADO
CPF/CNPJ:	263.633.668-01
Valor:	R\$ 697,47
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCÁBA/SEDU"

Data / Hora da operação:	20/01/2020 11:26:16
---	---------------------

Código da operação:	00168137
Chave de segurança:	05MVLQN8GL8Y3H9Z

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 188 - LUCIA ELENA DE LAMOS

CTPS Nº/Série: 00096267/00096/SP Deplo.:

Período aquisitivo: 08/09/2019 a 05/09/2020

Período de gozo: 20/01/2020 a 02/02/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.500,00	0,00	3.500,00

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

Janeiro / 2020

43 - Férias	12	1.354,84	45 - INSS Sobre Férias	162,58
50 - 1/3 de Férias		451,61		

Total Proventos (A)	R\$	1.806,45	Total Descontos (B)	R\$	162,58
---------------------	-----	----------	---------------------	-----	--------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.643,87				

Fevereiro / 2020

43 - Férias	2	241,38	45 - INSS Sobre Férias	28,97
50 - 1/3 de Férias		80,46		

Total Proventos (A)	R\$	321,84	Total Descontos (B)	R\$	28,97
---------------------	-----	--------	---------------------	-----	-------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	292,87				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.936,74

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.867.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.936,74 (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

L. Lamos

Empregado

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**COESO
LANÇADO**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4137 / 013 / 00023841-2

Nome destinatário:	LUCIA ELENA DE LAMOS
Valor:	R\$ 1.936,74
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:30:15

Código da operação:	30467939
Chave de segurança:	KVF671FEHK1L1LYE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

COESO
LANÇADO

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 76 - MARCIA DE CAMARGO FLORES

CTPS Nº/Série: 00020496/00103/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 30/05/2019 a 29/05/2020

Período de gozo: 20/01/2020 a 02/02/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.246,73	0,00	1.246,73

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias	51,48
50 - 1/3 de Férias		180,87		
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)	R\$ 51,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)			
R\$ 592,00				
Fevereiro / 2020				
43 - Férias	2	86,98	45 - INSS Sobre Férias	9,17
50 - 1/3 de Férias		28,66		
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)	R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 105,47				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

Recabi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 18 de Janeiro de 2020


 Empregado

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

LANÇADO

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	0356 / 023 / 00005750-4

Nome destinatário:	MARCIA DE CAMARGO FLORES
Valor:	R\$ 697,47
Identificação da operação:	FERIAS

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:29:49

Código da operação:	30466770
Chave de segurança:	WQ0T3A2300FZ1CT1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 64 - MONICA ALVES TAVARES GRANDE			
CTPS Nº/Série: 00029644/00236/SP		Deplo.:	
Período aquisitivo:	30/05/2019	a	29/05/2020
Período de gozo:	20/01/2020	a	02/02/2020
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.246,73	0,00	1.246,73

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,87	51,48
Total Proventos (A)		R\$ 643,48	Total Descontos (B)
			R\$ 51,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
R\$ 592,00			

Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	66,66	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,66	9,17
Total Proventos (A)		R\$ 114,64	Total Descontos (B)
			R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 105,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020


Empregado

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**COESO
LANÇADO**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4090 / 013 / 00026138-0

Nome destinatário:	MONICA ALVES TAVARES GRANDE	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 697,47	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:31:59

Código da operação:	30472676
Chave de segurança:	ETSZZ5XRJM7ZQYH4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 65 - MIRIAN DA SILVA AMERICO

CTPS Nº/Série: 00020419/00359/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 30/05/2019 a 29/05/2020

Período de gozo: 20/01/2020 a 02/02/2020

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.246,73	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.246,73
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,87	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
			R\$ 51,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
R\$ 582,00			
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,68	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)
			R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 105,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

Mirian da Silva Americo
Empregado

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**COESO
LANÇADO**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	0356 / 013 / 00060274-2

Nome destinatário:	MIRIAN DA SILVA AMERICO
Valor:	R\$ 697,47
Identificação da operação:	FERIAS

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:31:36

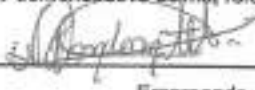
Código da operação:	30471629
Chave de segurança:	W15YFJQ22AQ9E1UE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 63 - NATACHY CONDOMITTI			
CTPS Nº/Série: 00044076/00319/SP		Depto.:	
Período aquisitivo: 30/05/2019 a 29/05/2020			
Período de gozo: 20/01/2020 a 02/02/2020		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.246,73	0,00	1.246,73
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,87	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$ 592,00	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,66	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$ 105,47	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47			
Recabi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020		 Empregado	

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**COESO
LANÇADO**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	2870 / 013 / 00028093-1

Nome destinatário:	NATACHY CONDOMITTI	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 697,47	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:32:23

Código da operação:	30473799
Chave de segurança:	8WARWS66LQLANUCA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 80 - PAMELA IRIS DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00019889/00303/SP


Deplo.:

Período aquisitivo: 03/05/2019 a 02/06/2020

Período de gozo: 20/01/2020 a 02/02/2020

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.031,83	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.031,83
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	12 391,20	45 - INSS Sobre Férias	140,83
Total Proventos (A)	R\$ 1.564,81	Total Descontos (B)	R\$ 140,83
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.423,98	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)		
Fevereiro / 2020			
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	2 69,70	45 - INSS Sobre Férias	25,09
Total Proventos (A)	R\$ 278,79	Total Descontos (B)	R\$ 25,09
Líquido a Receber (A-B) R\$ 253,70	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.677,68			
Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.677,68 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020.		 _____ Empregado	

"PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**COESO
 LANÇADO**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4090 / 013 / 00054527-2

Nome destinatário:	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.677,68
Identificação da operação:	FERIAS

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:32:46

Código da operação:	30474958
Chave de segurança:	UU21UF3YTLH0YQ6L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 60 - RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00013045/00146/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 30/05/2019 a 29/05/2020

Período de gozo: 20/01/2020 a 02/02/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.246,73	0,00	1.246,73

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,87	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
			R\$
			51,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
R\$ 592,00			
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	65,66	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,66	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)
			R\$
			9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 105,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

Recabi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020


 Empregado

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**COESO
LANÇADO**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	0356 / 013 / 00029412-6

Nome destinatário:	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 697,47
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:33:09

Código da operação:	30476098
Chave de segurança:	AK1NKF5N1VHGL28K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

COESO
LANÇADO

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 177 - ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS			
CTPS Nº/Série: 00017456/00359/SP		Deplo.:	
Período aquisitivo:	02/09/2019	a	01/09/2020
Período de gozo:	20/01/2020	a	02/02/2020
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.246,73	0,00	1.246,73

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,87	51,48
Total Proventos (A)		R\$ 643,48	Total Descontos (B)
			R\$ 51,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
R\$ 592,00			

Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,88	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,66	9,17
Total Proventos (A)		R\$ 114,54	Total Descontos (B)
			R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 105,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

Rogéria Santos
Empregado

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**COESO
LANÇADO**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	0356 / 013 / 00061437-6

Nome destinatário:	ROGERIA AP DA S SANTOS	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 697,47	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:33:31

Código da operação:	30477156
Chave de segurança:	MEV5E5R8J5TAYRWH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 198 - VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS

CTPS Nº/Série: 00057549/00194/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 23/09/2019 a 22/09/2020

Período de gozo: 20/01/2020 a 02/02/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 1	Salário Contratual 1.246,73	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.246,73
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,67	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
R\$	592,00		51,48
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,66	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$	105,47		9,17

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.858/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

Viviane P. Porcidonio Dias
Empregado

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

**COESO
LANÇADO**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	3499 / 013 / 00020339-9

Nome destinatário:	VIVIANE AP R P DIAS	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 697,47	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 14:33:59

Código da operação:	30478483
Chave de segurança:	5J4UWK7EWGXLLU9A

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.858/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12999095246		11 Nome ANDRESSA GOUVEA DE ALENCAR		
17 C T P S (nº, série, UF) 93918 / 00236 / SP		18 CPF 324.905.038-55	19 Data de Nascimento 08/08/1983	20 Nome da Mãe ELIETE ANTONIA GOUVEA ALENCAR
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 28/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/01/2020	26 Data de Afastamento 10/01/2020	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 30/01/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.034,52, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba 20 de Janeiro de 2020

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

COESO
Centro de Orientação e Educação Social
DECLARADA UNIDADE PÚBLICA EM
18/03/2001 (Lei nº 6370)
CNPJ nº 03.887.858/0001-19

150 Assinatura do Empregador do Presto
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**COESO
LANÇADO**

158 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL	
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1	
Conta destino:	3499 / 013 / 00023902-4	
Nome destinatário:	ANDRESSA G DE ALENCAR	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 1.034,52	
Identificação da operação:	RESCISAO	
Data de débito:	20/01/2020	
Data/hora da operação:	20/01/2020 11:26:50	
	Código da operação:	33197231
	Chave de segurança:	NCNXWRL9GT4K0Y1S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/01/2020 12:22:22

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17/08/2011

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL					02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187			04 - Contato(CDD/telefone) 15-32295560		05 - CEP 18.065-390	
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA		07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPA3 639	10 - Simples 1	14 - Cód. Trabalhadores 1
11 - Identificador 47714374015944094			12 - Total a Recolher 704,76			
						13 - Data de Validade = 24/01/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barra

858000000070 047602392027 001244771438 740159440940

Autenticação mecânica

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/01/2020 12:22:22

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17/08/2011

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL					02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187			04 - Contato(CDD/telefone) 15-32295560		05 - CEP 18.065-390	
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA		07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPA3 639	10 - Simples 1	14 - Cód. Trabalhadores 1
11 - Identificador 47714374015944094			12 - Total a Recolher 704,76			
						13 - Data de Validade = 24/01/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barra

858000000070 047602392027 001244771438 740159440940

Autenticação mecânica

COESO
LANÇADO

Via Banco

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1		
Representação numérica do código de barras:			
858000000070	047602392027	001244771438	740159440940
Identificador:	47714374015944094	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	24/01/2020		
Valor recolhido:	704,76		
Identificação da operação:	FGTS		
Data / hora:	23/01/2020 14:19:31		
Data de Débito:	23/01/2020		
Código da operação: 00556668			
Chave de segurança: G8N3LUC5831739VN			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 14843081724	11 Nome PATRICIA REGINA TARARAN DO AMARAL DE CAMPOS			
17 C T P S (nº, série, UF) 65854 / 00194 / SP	16 CPF 279.585.708-13	19 Data de Nascimento 10/06/1977	20 Nome da Mãe MARIA HELENA TARARAN DO AMARAL	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 30/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 17/01/2020	26 Data de Afastamento 17/01/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 23/01/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.847,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba 23 de Janeiro de 2020

COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ 03.887.856/0001-19

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

Patricia Regina Tararan de Campos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

COESO
LANÇADO

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	341 - ITAU - 60701190	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	5865 / 00000022148-4	COESO LANÇADO
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	PATRICIA REGINA TARARAN DO AMARAL DE CAM	
CPF/CNPJ:	279.585.708-13	
Valor:	R\$ 4.647,82	
Valor da tarifa:	R\$ 9,50	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	RESCISAO	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	23/01/2020 15:41:20
---	---------------------

Código da operação:	00185392
Chave de segurança:	99F0PVL2Y6A9LMV

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001557-1

Data: 27/01/2020 - 10:03

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/01/2020	101506	RESGATE	6.553,20 C	6.553,20C
10/01/2020	919881	PAG BOLETO	3.018,28 D	3.534,92C
10/01/2020	169435	ENVIO TED	3.492,80 D	42,12C
10/01/2020	169435	DOC/TED INTERNET	9,50 D	32,62C
10/01/2020	000000	MANUT CTA	32,62 D	0,00C
13/01/2020	131348	RESGATE	420,00 C	420,00C
13/01/2020	541612	DEB P FGTS	411,49 D	8,51C
13/01/2020	191226	TR TEV IBC	1,00 D	7,51C
13/01/2020	191226	TR TEV IBC	1,00 D	6,51C
13/01/2020	191226	TR TEV IBC	1,00 D	5,51C
17/01/2020	379756	APLICACAO	8.500,00 D	8.494,49 D
17/01/2020	000001	CRED TED	66.080,00 C	57.585,51C
17/01/2020	357352	PAG BOLETO	815,00 D	56.770,51C
17/01/2020	361293	PAG BOLETO	178,65 D	56.591,86C
17/01/2020	489274	PAG DARF	80,44 D	56.511,42C
17/01/2020	489731	PAG DARF	2.781,24 D	53.730,18C
17/01/2020	603484	PAG FONE	175,00 D	53.555,18C
17/01/2020	604119	PAG AGUA	1.100,81 D	52.454,37C
17/01/2020	604842	PG PREFEIT	717,06 D	51.737,31C
17/01/2020	123298	ENVIO TED	654,70 D	51.082,61C
17/01/2020	127316	ENVIO TED	764,99 D	50.317,62C
17/01/2020	128363	ENVIO TED	684,80 D	49.632,82C
17/01/2020	171358	ENVIO TEV	1.565,00 D	48.067,82C
17/01/2020	171403	ENVIO TEV	52,00 D	48.015,82C
17/01/2020	171408	ENVIO TEV	1.072,19 D	46.943,63C
17/01/2020	171408	ENVIO TEV	1.007,49 D	45.936,14C
17/01/2020	171409	ENVIO TEV	1.172,74 D	44.763,40C

17/01/2020	171409	ENVIO TEV	1.172,74 D	43.590,66C
17/01/2020	171409	ENVIO TEV	1.592,80 D	41.997,86C
17/01/2020	171410	ENVIO TEV	1.072,19 D	40.925,67C
17/01/2020	171410	ENVIO TEV	1.172,74 D	39.752,93C
17/01/2020	171410	ENVIO TEV	1.125,56 D	38.627,37C
17/01/2020	171411	ENVIO TEV	1.240,07 D	37.387,30C
17/01/2020	171411	ENVIO TEV	1.265,82 D	36.121,48C
17/01/2020	171411	ENVIO TEV	1.175,55 D	34.945,93C
17/01/2020	171412	ENVIO TEV	1.072,19 D	33.873,74C
17/01/2020	171414	ENVIO TEV	1.128,78 D	32.744,96C
17/01/2020	171414	ENVIO TEV	2.989,55 D	29.755,41C
17/01/2020	171414	ENVIO TEV	1.172,74 D	28.582,67C
17/01/2020	171415	ENVIO TEV	1.072,19 D	27.510,48C
17/01/2020	171415	ENVIO TEV	1.072,19 D	26.438,29C
17/01/2020	171415	ENVIO TEV	1.099,29 D	25.339,00C
17/01/2020	171416	ENVIO TEV	2.533,86 D	22.805,14C
17/01/2020	171416	ENVIO TEV	1.126,20 D	21.678,94C
17/01/2020	171416	ENVIO TEV	1.273,94 D	20.405,00C
17/01/2020	171417	ENVIO TEV	1.123,27 D	19.281,73C
17/01/2020	171417	ENVIO TEV	1.118,73 D	18.163,00C
17/01/2020	171417	ENVIO TEV	1.187,85 D	16.975,15C
17/01/2020	171418	ENVIO TEV	1.172,74 D	15.802,41C
17/01/2020	171423	ENVIO TEV	1.022,46 D	14.779,95C
17/01/2020	171423	ENVIO TEV	1.251,31 D	13.528,64C
17/01/2020	171424	ENVIO TEV	697,47 D	12.831,17C
17/01/2020	171425	ENVIO TEV	697,47 D	12.133,70C
17/01/2020	171425	ENVIO TEV	783,21 D	11.350,49C
17/01/2020	171426	ENVIO TEV	697,47 D	10.653,02C
17/01/2020	171426	ENVIO TEV	697,47 D	9.955,55C
17/01/2020	171427	ENVIO TEV	697,47 D	9.258,08C
17/01/2020	171428	ENVIO TEV	697,47 D	8.560,61C
17/01/2020	171429	ENVIO TEV	697,47 D	7.863,14C
17/01/2020	171430	ENVIO TEV	1.936,74 D	5.926,40C
17/01/2020	171431	ENVIO TEV	697,47 D	5.228,93C
17/01/2020	171431	ENVIO TEV	697,47 D	4.531,46C
17/01/2020	171432	ENVIO TEV	1.677,68 D	2.853,78C
17/01/2020	171432	ENVIO TEV	697,47 D	2.156,31C
17/01/2020	171433	ENVIO TEV	697,47 D	1.458,84C
17/01/2020	171433	ENVIO TEV	697,47 D	761,37C

17/01/2020	171433	ENVIO TEV	697,47 D	63,90C
17/01/2020	123298	DOC/TED INTERNET	9,50 D	54,40C
17/01/2020	127316	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44,90C
17/01/2020	128363	DOC/TED INTERNET	9,50 D	35,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	34,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	33,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	31,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	26,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	25,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	24,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	22,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	21,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	19,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	17,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,40C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,40C

20/01/2020	362547	RESGATE	4.587,00 C	4.587,40C
20/01/2020	168137	ENVIO TED	697,47 D	3.889,93C
20/01/2020	168430	ENVIO TED	1.146,99 D	2.742,94C
20/01/2020	201125	ENVIO TEV	991,32 D	1.751,62C
20/01/2020	201125	ENVIO TEV	697,47 D	1.054,15C
20/01/2020	201126	ENVIO TEV	1.034,52 D	19,63C
20/01/2020	168137	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10,13C
20/01/2020	168430	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,63C
23/01/2020	266580	RESGATE	5.523,69 C	5.524,32C
23/01/2020	556668	DEB P FGTS	704,76 D	4.819,56C
23/01/2020	185392	ENVIO TED	4.647,82 D	171,74C
23/01/2020	185392	DOC/TED INTERNET	9,50 D	162,24C
23/01/2020	200117	TR TEV IBC	1,00 D	161,24C
23/01/2020	200117	TR TEV IBC	1,00 D	160,24C
23/01/2020	200117	TR TEV IBC	1,00 D	159,24C
23/01/2020	200117	TR TEV IBC	1,00 D	158,24C
23/01/2020	200117	TR TEV IBC	1,00 D	157,24C
23/01/2020	200117	TR TEV IBC	1,00 D	156,24C
23/01/2020	200117	TR TEV IBC	1,00 D	155,24C
23/01/2020	200117	TR TEV IBC	1,00 D	154,24C
23/01/2020	200117	TR TEV IBC	1,00 D	153,24C
23/01/2020	200117	TR TEV IBC	1,00 D	152,24C
23/01/2020	200120	TR TEV IBC	1,00 D	151,24C
23/01/2020	200120	TR TEV IBC	1,00 D	150,24C
23/01/2020	200120	TR TEV IBC	1,00 D	149,24C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PLANEJAMENTO DE JANEIRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
Berçário FREQUENCIA: 20 ALUNOS (1 TURMA DE 20)			
<p>RELATORIO DE JANEIRO: No mês de Janeiro tivemos nosso recesso escolar, que foi da data do dia 20 de Dezembro à 06 de Janeiro, todos os alunos encontram-se de férias, somente os funcionários como: auxiliar de classe, Orientador Pedagógico, limpeza, Diretor e auxiliar administrativo estão cumprindo a jornada trabalhada, os professores do CEI 118 encontram-se em recesso. Nesse período que estamos sem alunos na escola, estamos organizando a decoração do berçário para receber nossos amados alunos.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recesso Escolar 			



REGISTRO

CRONOGRAMA FEVEREIRO

Berçário

- Acolhida
- Adaptação
- Trabalhando os sentimentos



PLANEJAMENTO DE JANEIRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>I</p> <p>FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA COM 25 ALUNOS)</p>			
<p>RELATORIO DE JANEIRO: No mês de Janeiro tivemos nosso recesso escolar, que foi da data do dia 20 de Dezembro à 06 de Janeiro, todos os alunos encontram-se de férias, somente os funcionários como: auxiliar de classe, Orientador Pedagógico, limpeza, Diretor e auxiliar administrativo estão cumprindo a jornada trabalhada, os professores do CEJ 118 encontram-se em recesso. Nesse período que estamos sem alunos na escola, estamos organizando a decoração da sala do Creche I para receber nossos amados alunos.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS: RECESSO ESCOLAR</p>			



REGISTRO

CRONOGRAMA DE FEVEREIRO

- ACOLHIDA
- ADAPTAÇÃO
- ATIVIDADES DOS SENTIMENTOS

|



PLANEJAMENTO DE JANEIRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>II</p> <p>FREQUENCIA: 50 ALUNOS (2 TURMA DE 25 ALUNOS)</p>			
<p>RELATÓRIO DE JANEIRO: No mês de Janeiro tivemos nosso recesso escolar, que foi da data do dia 20 de Dezembro á 06 de Janeiro, todos os alunos encontram- se de férias, somente os funcionários como: auxiliar de classe, Orientador Pedagógico, limpeza, Diretor e auxiliar administrativo estão cumprindo a jornada trabalhada, os professores do CEI 18 encontram – se em recesso. Nesse período que estamos sem alunos na escola, estamos organizando a decorações das salas da creche II para receber nossos amados alunos.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RECESSO ESCOLAR 			



FOTOS

CRONOGRAMA DE FEVEREIRO

- ACOLHIMENTO
- ADAPTAÇÃO
- ATIVIDADES SOBRE EMOCÕES





PLANEJAMENTO DE JANEIRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>III FREQUENCIA:25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)</p>			
<p>RELATÓRIO DE JANEIRO: No mês de Janeiro tivemos nosso recesso escolar, que foi da data do dia 20 de Dezembro à 06 de Janeiro, todos os alunos encontram-se de férias, somente os funcionários como: auxiliar de classe, Orientador Pedagógico, limpeza, Diretor e auxiliar administrativo estão cumprindo a jornada trabalhada, os professores do CEI 118 encontram-se em recesso. Nesse período que estamos sem alunos na escola, estamos organizando as decorações da sala do creche III, para receber nossos amados alunos.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS JANEIRO:</p> <p>RECESSO ESCOLAR</p>			



FOTOS

CRONOGRAMA DE FEVEREIRO

- ACOLHIDA
- ADAPTAÇÃO
- ATIVIDADES SENTIMENTOS



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 273.043/19-02

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

Endereço: **RUA PEDROSO DE BARROS, 187**
BAIRRO REGIAO NORTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.065-390

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 10:31:44 h, do dia 17/12/2019.

Válida até 17/02/2020.

Código de autenticidade: **D05B7201B22BD012**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CNPJ: 03.887.856/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:55:02 do dia 09/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/04/2020.

Código de controle da certidão: 3C29.0362.EA26.C258

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Certidão nº: 184350396/2019

Expedição: 19/09/2019, às 14:59:30

Validade: 16/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.887.856/0001-19**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19
Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 50 / VILA ANGELICA / SOROCABA / SP /
18065-390

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/01/2020 a 11/02/2020

Certificação Número: 20200113404032701211202

Informação obtida em 13/01/2020 16:48:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 03.887.856

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 25041399
Data e hora da emissão 27/01/2020 15:33:28
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 235295045

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 1		Cadastrados: 25	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
5	1	GUSTAVO JUNIOR LIMA DA SILVA	000121539666	1	SP	08/01/2018	ENCERRADA				
5	2	MARIA SOPHIA ALVES BIRRER	000121355005	1	SP	23/03/2018	ENCERRADA				
5	3	KAIQUE GABRIEL DA SILVA SANTOS	000121540343	4	SP	31/01/2018	ENCERRADA				
5	4	MARIA EDUARDA ROLINO BORGES	000121540379	3	SP	02/01/2018	ENCERRADA				
5	5	MANUELA MONTES DE SANTANA	000121540644	7	SP	11/02/2018	ENCERRADA				
5	6	ALANA GABRIELLY RAMOS COSTA	000121639653	3	SP	20/01/2018	ENCERRADA				
5	7	MAITE LAVINIA BONI GONCALVES	000121468192	X	SP	20/03/2018	ENCERRADA				
5	8	HELENA VITÓRIA DE SOUZA MUNIZ	000121537680	7	SP	29/03/2018	ENCERRADA				
5	9	LORENA SILVA DOS SANTOS	000121554664	6	SP	15/02/2018	ENCERRADA				
5	10	ALICE ESQUINELATO ALVES ORTEGA	000121554701	8	SP	13/12/2017	ENCERRADA				
5	11	MARIA VALENTINA OLIVEIRA RODRIGUES	000121560550	X	SP	13/12/2017	ENCERRADA				
5	12	MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES	000121560556	0	SP	13/12/2017	ENCERRADA				
5	13	LORENA SOPHIA DE OLIVEIRA DA SILVA	000121570723	X	SP	18/07/2017	ENCERRADA				
5	14	HELOISE VITTORIA OLIVEIRA DE SOUZA	000121311829	3	SP	10/11/2017	ENCERRADA				
5	15	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA CUBAS	000121570624	8	SP	29/09/2017	ENCERRADA				
5	16	MARIA EDUARDA SILVA DO AMARAL	000121381829	1	SP	18/01/2018	ENCERRADA				
5	17	TOBIAS ANTUNES DA ROCHA	000121276043	8	SP	13/08/2017	ENCERRADA				
5	18	LUIZ GUILHERME COSTA SANTOS	000121384670	5	SP	21/09/2017	BXTR	11/12/2019			
5	19	MIGUEL FRANCISCO DE MELLO MARQUES	000121585293	9	SP	03/08/2017	ENCERRADA				
5	20	BERNARDO DA SILVA BRAZ	000121627411	3	SP	28/02/2018	ENCERRADA				
5	21	JOAO GABRIEL NEGER DE PADUA E CASTRO	000121627658	4	SP	10/04/2017	ENCERRADA				
5	22	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS ROSSETO	000121627667	5	SP	03/05/2017	ENCERRADA				
5	23	AIICE VITORIA MAGALHAES	000121627676	6	SP	16/11/2017	ENCERRADA				
5	24	PIETRO EMANUEL CESAR	000121675634	X	SP	13/12/2017	ENCERRADA				
5	25	ANA CLARA RIBEIRO DA VEIGA	000121675658	2	SP	04/12/2017	ENCERRADA				

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 119- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 235295052

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 22 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 4 Cadastraros: 26

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	HELENA VITÓRIA DE SOUZA MUNIZ	000121537680	7	SP	29/03/2018	BXTR	10/06/2019	
5	2	DAVI LUCCA ALMEIDA SILVA	000121537709	5	SP	16/10/2017	ENCERRADA		
5	3	ALLYFER PIETRO CARVALHO DE OLIVEIRA	000121537719	8	SP	01/02/2018	ENCERRADA		
5	4	FREDERICO PATRICIO	000121537752	6	SP	02/05/2017	ENCERRADA		
5	5	MARIA HELENA SANTOS DE ALMEIDA BRANCO	000121537806	3	SP	20/06/2017	ENCERRADA		
5	6	KAJANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA	000121303985	X	SP	13/09/2017	ENCERRADA		
5	7	ARTHUR MIGUEL PORCEL DE BRITO	000121540209	0	SP	11/08/2017	ENCERRADA		
5	8	LORENA DA SILVA SANTOS	000121540443	8	SP	11/05/2017	ENCERRADA		
5	9	HELOISA DE SOUZA CASSIMIRO	000120626512	7	SP	20/05/2017	ENCERRADA		
5	10	ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS DE ALMEIDA	000120171297	X	SP	11/05/2017	ENCERRADA		
5	11	MIKAEL BERTHOLI CAMARGO	000121546170	7	SP	21/05/2017	BXTR	11/12/2019	
5	12	MARIA EDUARDA CORREIA LARA	000120349887	1	SP	22/09/2017	ENCERRADA		
5	13	THEO DEODATO RODRIGUES	000121551136	X	SP	24/04/2017	ENCERRADA		
5	14	ANA KLARA MARQUES DA SILVA DE QUEIROZ	000121551144	9	SP	05/05/2017	ENCERRADA		
5	15	ALICIA SÓPHIA MENDES MARQUES	000121537836	1	SP	29/08/2017	ENCERRADA		
5	16	JOSE GABRIEL VIEIRA DE PAIVA	000121554073	5	SP	27/05/2017	ENCERRADA		
5	17	ISADORA OLIVEIRA RAMOS	000121554093	0	SP	22/05/2017	ENCERRADA		
5	18	LUIS MIGUEL PORTO DE OLIVEIRA	000120142066	0	SP	20/05/2017	ENCERRADA		
5	19	GABRIEL SENA SILVA	000121555258	0	SP	28/09/2017	ENCERRADA		
5	20	SAMUEL TEODOSIO NUNES	000121556092	8	SP	06/06/2017	ENCERRADA		
5	21	ARTHUR MIGUEL MOREIRA LUCAS	000120149404	7	SP	23/09/2017	ENCERRADA		
5	22	MAYARA VICENTE DE JESUS	000120518010	2	SP	26/08/2017	BXTR	30/10/2019	
5	23	MARYANA VICENTE DE JESUS	000120518094	1	SP	26/08/2017	BXTR	30/10/2019	
5	24	YASMIN HELENA DE SOUZA TRAVASSOS	000121383924	5	SP	10/09/2017	ENCERRADA		
5	25	LUIZ MIGUEL AFONSO BARBOSA	000120142339	9	SP	08/04/2017	ENCERRADA		
5	26	JESSIE MARIA AGUERA DE PAULA	000120807094	0	SP	08/03/2018	ENCERRADA		

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 235295078

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 23		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 3		Cadastrados: 26	
Série	Nº	Nome do Aluno	IA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
6	1	JOAO FELIPE CUSTODIO COSTA	000121537209	7	SP	24/02/2017	ENCERRADA				
6	2	JUAN EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE	000121537267	X	SP	19/08/2016	ENCERRADA				
6	3	HELLOÁ MANDELLY CARVALHO DE OLIVEIRA	000121537659	5	SP	08/05/2016	ENCERRADA				
6	4	DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA	000121537677	7	SP	03/01/2017	BXTR	11/12/2019			
6	5	RYAN HENRIQUE DE JESUS CAMARGO	000121537822	1	SP	10/03/2017	ENCERRADA				
6	6	MARIA LUIZA RODRIGUES DE SOUZA	000121537416	1	SP	17/12/2016	ENCERRADA				
6	7	MARIA EDUARDA BARROS ALVES	000121539944	3	SP	21/07/2016	ENCERRADA				
6	8	MIGUEL DA SILVA ALMEIDA BRANDÃO	000121540285	5	SP	21/12/2016	ENCERRADA				
6	9	HEITOR GABRIEL DO NASCIMENTO	000121540308	2	SP	27/01/2017	ENCERRADA				
6	10	DAVI SILVA VITORINI	000120380354	0	SP	06/02/2017	ENCERRADA				
6	11	HIGOR ENRIQUE ALVES MONTEIRO	000121537337	5	SP	17/02/2017	BXTR	11/12/2019			
6	12	ISABELLA SOFIA NASCIMENTO DOS SANTOS	000121511874	0	SP	27/06/2016	ENCERRADA				
6	13	MELLYSSA GABRIELLY DE CARVALHO RODRIGUES	000121555216	6	SP	24/06/2016	ENCERRADA				
6	14	LUCAS LOHAN DA SILVA	000121555248	8	SP	07/05/2016	ENCERRADA				
6	15	LURIELLY RODRIGUES VIEIRA SILVA	000121555581	7	SP	28/06/2016	ENCERRADA				
6	16	FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	000121555839	9	SP	15/03/2017	ENCERRADA				
6	17	JOAO LUCCA DE OLIVEIRA BRAVACINO	000121562831	6	SP	28/12/2016	ENCERRADA				
6	18	FELIPE FERREIRA ABRANTES DAMASCENO	000121388353	2	SP	13/03/2017	ENCERRADA				
6	19	EMANUELLY VITORIA ARANTES GONÇALVES	000121570830	0	SP	03/03/2017	ENCERRADA				
6	20	MATHEUS VINICIUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	000121571083	5	SP	28/06/2016	ENCERRADA				
6	21	STHEFANY MANUELE DE SOUZA DOMINGUES	000121570976	6	SP	25/10/2016	ENCERRADA				
6	22	ENZO RAFAEL CARVALHO MOISES	000121570810	5	SP	01/03/2017	ENCERRADA				
6	23	MARIA CLARA SOMEKAWA TERTULIANO	000121063710	8	SP	25/11/2016	ENCERRADA				
6	24	TOBIAS ANTUNES DA ROCHA	000121276043	8	SP	13/08/2017	BXTR	01/08/2019			
6	25	MIGUEL HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES	000121390313	0	SP	12/09/2016	ENCERRADA				
6	26	ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA BERNARDES	000116771066	6	SP	09/10/2016	ENCERRADA				

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 235295086

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 30 Transferidos: 0 Abandonos: 1 Não Comp.: 0 Outros: 1 Cedestrados: 32

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculação	Deficiência
7	1	MANUELLA CHAVES LAUREANO	000115778221	8	SP	18/01/2016	ENCERRADA		
7	2	PEDRO MARQUES INOCENCIO	000121537638	8	SP	01/02/2016	ENCERRADA		
7	3	SAMUEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	000121537654	6	SP	26/11/2015	ENCERRADA		
7	4	ENZO RAFAEL FLORENCIO BARROS	000115985191	8	SP	14/11/2015	ENCERRADA		
7	5	LETICIA VITORIA VIEIRA DE BRITO MARQUES	000121537889	0	SP	24/03/2016	ENCERRADA		
7	6	LUCAS GABRIEL RIBEIRO FERNANDES	000121537899	3	SP	16/12/2015	BXTR	29/10/2019	
7	7	DAVI GOMES FELIX DA SILVA	000121539797	5	SP	07/11/2015	ENCERRADA		
7	8	GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DA VEIGA	000121539803	7	SP	03/06/2015	ENCERRADA		
7	9	LUIZ OTAVIO RODRIGUES DOS SANTOS	000121539827	X	SP	26/10/2015	ENCERRADA		
7	10	ISAAC FELIPE RIBEIRO DE LIMA	000121539846	3	SP	13/07/2015	ABAN	02/09/2019	
7	11	ALICE SILVA BATISTA	000121537299	1	SP	22/07/2015	ENCERRADA		
7	12	DAVI CALEB DUARTE MORAES ROCHA	000121540076	7	SP	13/08/2015	ENCERRADA		
7	13	LAURA FRIGGI COUTINHO PONTES	000116603540	2	SP	11/06/2015	ENCERRADA		
7	14	HELOISA APARECIDA MARTINES DA SILVA	000121540118	8	SP	12/10/2015	ENCERRADA		
7	15	VICTOR HUGO TRAVASSOS GOMES	000120565488	4	SP	11/10/2015	ENCERRADA		
7	16	DAVID MOCHI BERNAL GOMES	000121540146	2	SP	26/08/2015	ENCERRADA		
7	17	ARTHUR MOCHI BERNAL GOMES	000121540154	1	SP	26/08/2015	ENCERRADA		
7	18	LORENA FERREIRA DE PAULA	000121540160	7	SP	22/02/2016	ENCERRADA		
7	19	SOPHIA FRANCESCHETTI MARCILIO	000121540665	4	SP	28/01/2016	ENCERRADA		
7	20	HIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	000120328701	X	SP	12/04/2015	ENCERRADA		
7	21	LEONARDO XIMENES NOGUEIRA	000115758948	0	SP	25/09/2015	ENCERRADA		
7	22	ARTHUR RIBEIRO DA SILVA	000121552001	3	SP	08/06/2015	ENCERRADA		
7	23	MIRELLA FERREIRA DE ARAUJO	000116819514	9	SP	21/10/2015	ENCERRADA		
7	24	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MULLER	000121555826	0	SP	13/07/2015	ENCERRADA		
7	25	JOAO ULISSES DE PAULA FERREIRA	000116778326	8	SP	16/07/2015	ENCERRADA		
7	26	ANNA JULIA DE SOUZA	000121557783	7	SP	19/02/2016	ENCERRADA		
7	27	FELIPE GABRIEL FERNANDES	000115855643	3	SP	30/09/2015	ENCERRADA		
7	28	ISIS FERNANDA DOS SANTOS	000121394029	1	SP	30/07/2015	ENCERRADA		
7	29	EMANUELLY VITORIA DE MORAES LEITE	000116309083	9	SP	29/11/2015	ENCERRADA		
7	30	MARIA CLARA PEREIRA DA SILVA	000121627892	1	SP	25/02/2016	ENCERRADA		
7	31	LORENA RUIZ DE CARVALHO	000121630157	8	SP	27/12/2015	ENCERRADA		
7	32	LUCAS HIDEKI SHIROMA	000115811617	2	SP	24/05/2015	ENCERRADA		

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118-LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 235295037

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 13		Transferidos: 0		Abandonos: 2		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 15	
Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
4	1	ALICE MANUELLA SANTOS DE LIMA	000121537795	2	SP	25/06/2018	ENCERRADA				
4	2	ANTONIO LORENZO DE ALMEIDA COSTA	000121537810	5	SP	01/06/2018	ENCERRADA				
4	3	GIOVANNA NASCIMENTO BATISTA	000121537838	5	SP	19/12/2018	ENCERRADA				
4	4	ISABELA EUFRAZIO FERREIRA	000121537860	9	SP	26/07/2018	ENCERRADA				
4	5	MARIA EDUARDA GARCIA DA SILVA	000121539563	2	SP	15/09/2018	ENCERRADA				
4	6	ALICE DE OLIVEIRA GIAMPIETRO	000121539584	X	SP	23/05/2018	ENCERRADA				
4	7	MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LOPES	000121539614	4	SP	24/07/2018	ENCERRADA				
4	8	THALITA OLIVEIRA GOMES	000121539632	6	SP	17/07/2018	ABAN	02/09/2019			
4	9	AYLLA VALENTINA OLIVEIRA DA SILVA	000121539643	0	SP	16/04/2018	ABAN	02/09/2019			
4	10	BERNARDO AUGUSTO FERNANDES SANTOS	000121549140	2	SP	11/12/2018	ENCERRADA				
4	11	LETICIA SOUZA DE OLIVEIRA FERREIRA	000121076854	9	SP	01/09/2018	ENCERRADA				
4	12	ISAC BARBOSA DA SILVA GOMES	000121012629	1	SP	12/05/2018	ENCERRADA				
4	13	ERICSSON MIGUEL DA SILVA RIBEIRO	000121122890	3	SP	17/04/2018	ENCERRADA				
4	14	YOHAN FERNANDES SILVA	000121567769	8	SP	13/03/2019	ENCERRADA				
4	15	LORENZO TRINDADE DE OLIVEIRA	000120976521	4	SP	26/09/2018	ENCERRADA				