



**CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**  
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001  
CNPJ 03.887.856/0001-19

OFÍCIO N° 47/2020

Sorocaba, 28 de Maio 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 Abril/2020.

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

Atenciosamente,

  
Cruzza Machado de Freitas – Presidente

Cruzza Machado de Freitas  
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



**CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**  
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001  
CNPJ 03.887.856/0001-19

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: 30/04/2020

Mês/Ano de referência: Abril/2020

Saldo anterior (se houver): R\$61.224,84

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$67.260,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$4.455,44

Despesas legalmente comprovadas: R\$71.715,44


Aplicação Financeira: R\$56.769,40

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$56.769,40**

Sorocaba, 28 de Maio 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
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	GESTÃO COMPARTILHADA
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	EMPELHO 08347-03
OBJETO:	EDUCAÇÃO INFANTIL
EXERCÍCIO:	2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CNPJ:	03.687.656/0003-19
ENDEREÇO e CEP:	AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 979 - VILA HELENA - CEP 38071-295
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	CREUZA MACHADO DE FREITAS
VALOR TOTAL RECEBIDO	
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	30/04/2020	R\$	67.260,00
			RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$ 61.224,84
			TOTAL	R\$ 128.484,84
			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\$ 71.715,44

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
PESSOAL	ABRIL	R\$ 300,00
ADMINISTRATIVO	MAIO	R\$ 46,00
ÁGUA	MAIO	R\$ 1.036,95
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	MAIO	R\$ -
COMBUSTÍVEL	MAIO	R\$ -
CONTABILIDADE	MAIO	R\$ 615,90
ENCARGOS SOCIAIS	MAIO	R\$ 14.239,27
ENERGIA	MAIO	R\$ 517,86
EXAMINAÇÃO	MAIO	R\$ -
EXAMES OCUPACIONAIS	MAIO	R\$ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MAIO	R\$ 2.080,00
INTERNET/TELEFONE	MAIO	R\$ 175,00
LIMPEZA	MAIO	R\$ -
MATERIAS PEDAGÓGICAS	MAIO	R\$ -
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MAIO	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL	MAIO	R\$ -
PESSOAL	MAIO	R\$ 49.169,98
VALE ALIMENTAÇÃO	MAIO	R\$ 3.274,43
VALE TRANSPORTE	MAIO	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 71.715,44
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 56.769,40
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE	R\$ 56.769,40

Creuza M. de Freitas  
Presidenta COESO



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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
23/04/2020	HOLERITE	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO	PESSOAL	R\$ 300,00
04/05/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 226,42
04/05/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 288,81
04/05/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.096,64
04/05/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.274,43
04/05/2020	HOLERITE	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	PESSOAL	R\$ 583,51
04/05/2020	HOLERITE	ALINE WEUDIA MAGALHAES	PESSOAL	R\$ 583,51
04/05/2020	HOLERITE	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	PESSOAL	R\$ 681,81
04/05/2020	HOLERITE	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO	PESSOAL	R\$ 626,05
04/05/2020	HOLERITE	ANDREZA INGRID PEREIRA	PESSOAL	R\$ 620,27
04/05/2020	HOLERITE	CINTIA RAMOS BIANCATO	PESSOAL	R\$ 717,51
04/05/2020	HOLERITE	CLAUDETTE DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	R\$ 583,51
04/05/2020	HOLERITE	DANIELLA BRAGATTO	PESSOAL	R\$ 712,08
04/05/2020	HOLERITE	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	PESSOAL	R\$ 717,51
04/05/2020	HOLERITE	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	PESSOAL	R\$ 808,61
04/05/2020	HOLERITE	JANAINA APARECIDA DE ANDRADE	PESSOAL	R\$ 820,37
04/05/2020	HOLERITE	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA	PESSOAL	R\$ 680,75
04/05/2020	HOLERITE	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA	PESSOAL	R\$ 583,51
04/05/2020	HOLERITE	KELEN CRISTIAN MACHADO	PESSOAL	R\$ 681,75
04/05/2020	HOLERITE	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONÇALVES	PESSOAL	R\$ 1.192,36
04/05/2020	HOLERITE	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO	PESSOAL	R\$ 731,08
04/05/2020	HOLERITE	LUCIA ELENA DE LAMOS	PESSOAL	R\$ 1.640,08
04/05/2020	HOLERITE	LUCIANA ANDREA CANTIDIO SILVA	PESSOAL	R\$ 571,83
04/05/2020	HOLERITE	MARCIA DE CAMARGO FLORES	PESSOAL	R\$ 680,75
04/05/2020	HOLERITE	MARCILONE COSTA DUARTE JUBAT	PESSOAL	R\$ 581,35
04/05/2020	HOLERITE	MIRIAN DA SILVA AMERICO	PESSOAL	R\$ 620,27
04/05/2020	HOLERITE	MONICA ALVES TAVARES GRANDE	PESSOAL	R\$ 620,27
04/05/2020	HOLERITE	NATACHY CONDOMOTTI	PESSOAL	R\$ 583,51
04/05/2020	HOLERITE	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 620,27
04/05/2020	HOLERITE	SANDRA REGINA ALVES DAUDT	PESSOAL	R\$ 711,37
04/05/2020	HOLERITE	SILVANA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 663,46
04/05/2020	HOLERITE	STEFANY LIMA SATO	PESSOAL	R\$ 644,61
04/05/2020	HOLERITE	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 731,08
04/05/2020	HOLERITE	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDIONIO DIAS	PESSOAL	R\$ 632,13
04/05/2020	RPA	RONI ANTONIO CASTRO	PESSOAL	R\$ 543,61
04/05/2020	FÉRIAS	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	PESSOAL	R\$ 358,78
04/05/2020	FÉRIAS	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	PESSOAL	R\$ 461,29
04/05/2020	FÉRIAS	ALINE WEUDIA MAGALHAES	PESSOAL	R\$ 358,78
04/05/2020	FÉRIAS	ALINE WEUDIA MAGALHAES	PESSOAL	R\$ 461,29
04/05/2020	FÉRIAS	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	PESSOAL	R\$ 396,84
04/05/2020	FÉRIAS	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	PESSOAL	R\$ 510,23
04/05/2020	FÉRIAS	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO	PESSOAL	R\$ 402,90
04/05/2020	FÉRIAS	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO	PESSOAL	R\$ 518,00
04/05/2020	FÉRIAS	ANDREZA INGRID PEREIRA	PESSOAL	R\$ 820,07
04/05/2020	FÉRIAS	CINTIA RAMOS BIANCATO	PESSOAL	R\$ 820,07
04/05/2020	FÉRIAS	CLAUDETTE DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	R\$ 358,78
04/05/2020	FÉRIAS	CLAUDETTE DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	R\$ 461,29
04/05/2020	FÉRIAS	DANIELLA BRAGATTO	PESSOAL	R\$ 377,86

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
04/05/2020	FÉRIAS	DANIELLA BRAGATTO	PESSOAL	R\$ 485,81
04/05/2020	FÉRIAS	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	PESSOAL	R\$ 820,07
04/05/2020	FÉRIAS	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	PESSOAL	R\$ 396,84
04/05/2020	FÉRIAS	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	PESSOAL	R\$ 510,23
04/05/2020	FÉRIAS	JANAINA APARECIDA DE ANDRADE	PESSOAL	R\$ 820,07
04/05/2020	FÉRIAS	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA	PESSOAL	R\$ 820,07
04/05/2020	FÉRIAS	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA	PESSOAL	R\$ 358,78
04/05/2020	FÉRIAS	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA	PESSOAL	R\$ 461,29
04/05/2020	FÉRIAS	KELEN CRISTIAN MACHADO	PESSOAL	R\$ 396,84
04/05/2020	FÉRIAS	KELEN CRISTIAN MACHADO	PESSOAL	R\$ 510,23
04/05/2020	FÉRIAS	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONÇALVES	PESSOAL	R\$ 872,50
04/05/2020	FÉRIAS	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONÇALVES	PESSOAL	R\$ 1.119,27
04/05/2020	FÉRIAS	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO	PESSOAL	R\$ 377,86
04/05/2020	FÉRIAS	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO	PESSOAL	R\$ 485,81
04/05/2020	FÉRIAS	LUCIA ELENA DE LAMOS	PESSOAL	R\$ 2.241,25
04/05/2020	FÉRIAS	LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA	PESSOAL	R\$ 820,07
04/05/2020	FÉRIAS	MARCIA DE CAMARGO FLORES	PESSOAL	R\$ 358,78
04/05/2020	FÉRIAS	MARCIA DE CAMARGO FLORES	PESSOAL	R\$ 461,29
04/05/2020	FÉRIAS	MARCILONE COSTA DUARTE JUBAT	PESSOAL	R\$ 396,84
04/05/2020	FÉRIAS	MARCILONE COSTA DUARTE JUBAT	PESSOAL	R\$ 510,23
04/05/2020	FÉRIAS	MIRIAN DA SILVA AMERICO	PESSOAL	R\$ 358,78
04/05/2020	FÉRIAS	MIRIAN DA SILVA AMERICO	PESSOAL	R\$ 461,29
04/05/2020	FÉRIAS	MONICA ALVES TAVARES GRANDE	PESSOAL	R\$ 358,78
04/05/2020	FÉRIAS	MONICA ALVES TAVARES GRANDE	PESSOAL	R\$ 461,29
04/05/2020	FÉRIAS	NATACHY CONDOMITTI	PESSOAL	R\$ 358,78
04/05/2020	FÉRIAS	NATACHY CONDOMITTI	PESSOAL	R\$ 461,29
04/05/2020	FÉRIAS	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 358,78
04/05/2020	FÉRIAS	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 461,29
04/05/2020	FÉRIAS	SANDRA REGINA ALVES DAUDT	PESSOAL	R\$ 396,84
04/05/2020	FÉRIAS	SANDRA REGINA ALVES DAUDT	PESSOAL	R\$ 510,23
04/05/2020	FÉRIAS	SILVANA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 863,67
04/05/2020	FÉRIAS	STEPANY LIMA SATO	PESSOAL	R\$ 907,06
04/05/2020	FÉRIAS	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 863,67
04/05/2020	FÉRIAS	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS	PESSOAL	R\$ 820,07
04/05/2020	RPA	IRONI ANTONIO CASTRO	PESSOAL	R\$ 820,07
05/05/2020	NOTA FISCAL 200	FILUPE WANDENKOLK	ADMINISTRATIVO	R\$ 46,00
05/05/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 856,25
08/05/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 815,00
08/05/2020	COMPROVANTE	CPFL	ENERGIA	R\$ 517,85
13/05/2020	COMPROVANTE	VICENTE CALVO RAMIRES	HONORARIOS ADVOCATICOS	R\$ 2.090,00
18/05/2020	COMPROVANTE	CLARO/NET	INTERNET/TELEFONE	R\$ 175,00
18/05/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 240,70
20/05/2020	COMPROVANTE	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 10.627,35
			TOTAL	R\$ 71.715,44
			RECURSO PMS (8)	R\$ 67.260,00
			DIFERENÇA	R\$ 4.455,44
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 96.769,40

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 28 de Maio de 2020

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

*Cruz Machado de Freitas*  
Cruz Machado de Freitas

Presidente

*Cruz Machado de Freitas*  
Presidente COESO



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Conta destino:	4090 / 013 / 00054472-1	
Nome destinatário:	ANDRESSA R OLIVEIRA	
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 300,00	
Data de débito:	23/04/2020	
Data/hora da operação:	23/04/2020 13:35:20	
Código da operação:		231335
Chave de segurança:		C1446W1LQMFNFZVR

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 03.887.886/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salar	Secao	Folha
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
102	ADIANTAMENTO (VALOR)				300,00			

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				300,00	****
				Total Líquido =>	300,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.400,00	****	****	****	1.960,00	****

Assinatura

Data



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

02 - Período de apuração	30/04/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.858/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/05/2020
07 - Valor Principal	226,42
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos dI - 1.025/89	
10 - Valor Total	226,42
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295580

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

Ref: Férias

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

02 - Período de apuração	30/04/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.858/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/05/2020
07 - Valor Principal	226,42
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos dI - 1.025/89	
10 - Valor Total	226,42
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295580

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

**COESO**  
**LANÇADO**

Ref: Férias

-----Recorte Aqui-----



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/04/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
COESO CENTRO DE ORIENTACAO / (15) 3229-5560	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 226,42
<p><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 226,42
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFC 04052020 325500300001557 00487430	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Data de débito:</b>	04/05/2020	
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 12:31:17	
<b>Código da operação:</b> 00487430		
<b>Chave de segurança:</b> UR9M8Y812WPTLLYR		

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

**COESO**  
**LANÇADO**

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





Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295560

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/98  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração 31/05/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ 03.887.858/0001-19

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 19/06/2020

07 - Valor Principal 288,81

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1.025/89

10 - Valor Total 288,81

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Recorte Aqui



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295560

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/98  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

**COESO**  
**LANÇADO**

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração 31/05/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ 03.887.858/0001-19

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 19/06/2020

07 - Valor Principal 288,81

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1.025/89

10 - Valor Total 288,81

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Recorte Aqui



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
COESO CENTRO DE ORIENTACAO / (15) 3229-5560	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 288,81
<p><b>ATENÇÃO</b></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>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 288,81
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 04052020 325500300001557 00487507	

Identificação da operação:	DARF	<p><b>Pago</b></p> <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - GEI 118</b></p>
Data de débito:	04/05/2020	
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:32:06	

Código da operação:	00487507
Chave de segurança:	S7RLHP1LWZCC71Q

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

**COESO  
LANÇADO**

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



**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
 Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

02 - Período de apuração	30/04/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.858/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	26/05/2020
07 - Valor Principal	3.096,64
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/89	
10 - Valor Total	3.096,64
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 - Nome/Telefone  
 COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
 (15)32295580

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 309.619,59  
 Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

-----Recorte Aqui-----



**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
 Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

02 - Período de apuração	30/04/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.858/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/05/2020
07 - Valor Principal	3.096,64
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/89	
10 - Valor Total	3.096,64
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 - Nome/Telefone  
 COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
 (15)32295580

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 309.619,59  
 Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**

**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

-----Recorte Aqui-----

**COESO**  
**LANÇADO**



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/04/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
COESO CENTRO DE ORIENTACAO / (15) 3229-5560	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 3.096,64
<p><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 3.096,64
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 04052020 325500300001557 00487576	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Data de débito:</b>	04/05/2020	
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 12:32:59	
<b>Código da operação:</b> 00487576		
<b>Chave de segurança:</b> EQR86J908LL1ACAJ		

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

**COESO**  
**LANÇADO**



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Beneficiário 003887858000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887858000119	Nota Número 1342928-4	Agência / Código de Cobrança 0119/8530408	Valor do Documento 3.274,43
Descrição: <b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		21	154,00	3.234,00

Autenticação Mecânica



033-7

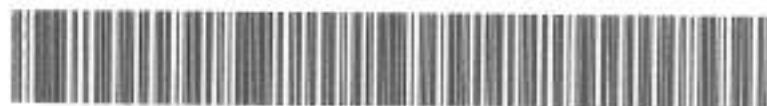
03399.85301 40800.000131 42926.401011 9 82460000327443

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 05/05/2020
Cobrador VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código de Cobrança 0119/8530408	
Data do Documento 04/05/2020	Nº do Documento 11517747	Especie Doc. DM	Acate N	Data do Processamento 04/05/2020	Nota Número / Cód. do Documento 1342928-4
Nome de Banco AG. LAPA	Cobrança RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(V) Valor do Documento 3.274,43
Prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros em sistema convencional e ou eletrônico por meio magnético ou similar. NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO  <div style="text-align: center;"> <b>Pago</b>  <b>Com recursos do termo</b>  <b>de colaboração com o</b>  <b>Município de</b>  <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b> </div>					(I) Desconto / Abatimento (II) Outras Deduções (III) Juros / Multa (IV) Outras Adições (V) Valor Cobrado
Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887858000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					<b>COESO</b> <b>LANÇADO</b>

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000131 42926.401011 9 82460000327443
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	05/05/2020	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/05/2020	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.274,43	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOP (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.274,43	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.274,43	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:17:06	<b>COESO</b> <b>LANÇADO</b>
-------------------------------	---------------------	--------------------------------

<b>Código da operação:</b>	025807322
<b>Chave de segurança:</b>	6TGP70HQ1KNKT677

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



## 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	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 583,51	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:37:37

Código da operação:	71531343
Chave de segurança:	WN74YNT3H3HS4N1W

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				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA PEDROSO DE BARROS 187								MENSAL			
03.887.856/0001-19								Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Bonos	Folha			
170	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	322230			0	0	0	1			
	AUX DE SALA I										
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	BALÁRIO	14,00			612,73						
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00			664,82						
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				221,64						
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				66,27						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							58,73		
45	INSS SOBRE FÉRIAS								66,49		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS								820,07		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00							39,76		
							<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>				
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					1.565,66		962,05				
					Total Líquido ->		583,51				
Salário Base		Sal.Costr.JNRS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF					
1.313,00		1.565,66	1.565,66	125,24	679,00	****					

Assinatura

Data


**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	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 583,51	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:38:18

<b>Código da operação:</b>	71535943
<b>Chave de segurança:</b>	4MKPZ53K6XNZYVAQ

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				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA PEDROSO DE BARROS 187								MENSAL				
03.887.856/0001-19								Abril/2020				
Código	Nome	Doc	Empres	Local	Depto	Salor	Socio	Folha				
85	ALINE WEUDJA MAGALHAES	331110				0	0	0	1			
	AUX DE SALA I											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	812,73	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,54	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		39,76

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

				Total Vencimentos:	Total Descontos
				1.565,56	982,05
				Total Líquido →	583,51
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.565,56	1.565,56	125,24	679,00	****

Assinatura

Data




**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:	3108 / 013 / 00001425-4

Nome destinatário:	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 681,81	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:38:46

Código da operação:	71539165
Chave de segurança:	YWQ094P206GTPJ33

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				<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b>				
RUA PEDROSO DE BARROS 167				SOROCABA - SP				
03.687.856/0001-19				MENSAL				
				Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Selec	Poliss
48	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	231205			0	0	0	1
	PROFESSORA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	7,00	306,37	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	37,28	
23	HORA ATIVIDADE		66,96	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	735,45	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		245,15	
1709	COMPLEMENTO DE SALÁRIO		271,18	
1728	DIF ACORDO COLETIVO		89,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		63,20
45	INSS SOBRE FÉRIAS			73,53
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			907,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		5,21

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.730,82	1.049,01
					Total Líquido →	681,81
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRPF	Parcela IRPF	
1.313,00	1.693,54	1.693,54	135,49	712,94	*****	

Assinatura

Data


**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	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 626,05	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:39:13

Código da operação:	71542578
Chave de segurança:	V48A882NXM8ZPV9U

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 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha	
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	14,00			686,26				
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00			748,67				
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				248,89				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				70,56				
1063	AJUDA DE CUSTO				280,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				90,77			
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR					300,00			
46	INSS SOBRE FÉRIAS					74,86			
53	LIQUIDO DE FÉRIAS					920,90			
					<b>Total Vencimentos</b>	<b>2.012,38</b>	<b>Total Descontos</b>		
					<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>626,05</b>			
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Centr.INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MÊS</b>	<b>Base Cálculo IRPF</b>	<b>Faixa IRPF</b>			
1.470,56		2.012,38	2.012,38	160,99	716,82	****			

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

Assinatura

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ANDREZA INGRID PEREIRA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 620,27	
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 12:39:29

<b>Código da operação:</b> 91181791
-------------------------------------

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

**CURSO  
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020</b>				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Digito	Setor	Seção	Fórmula
206	ANDREZA INGRID PEREIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	884,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,84	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		68,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			56,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.565,56	945,29
				<b>Total Líquido →</b>	<b>620,27</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Cost.Inss</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do INSS</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.313,00	1.565,56	1.565,56	125,24	679,00	****

Assinatura

Data


**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:	2025 / 001 / 00028799-7

Nome destinatário:	CINTIA RAMOS BIANCATO	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 717,51	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:40:00

<b>Código da operação:</b>	71548468
<b>Chave de segurança:</b>	1QSUNU9CQWN8E24F

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 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b>				
RUA PEDROSO DE BARROS 187				MENSAL				
03.887.856/0001-19				Abril/2020				
Código	Nome	Cheq	Empresa	Local	Depto	Salbr	Salcom	Folha
236	CINTIA RAMOS BIANCATO	322230			0	0	0	1
AUX DE SALA I								

**COESO**  
**LANÇADO**

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	812,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	654,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
46	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.662,80	945,29
				Total Líquido →	717,51
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRPJ	Faixa IRPJ
1.313,00	1.565,56	1.565,56	125,24	679,00	****

Assinatura

Data


**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	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Valor:	R\$ 583,51	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:40:31

Código da operação:	71551942
Chave de segurança:	K535ZXN5KR3R88KC

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 167 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salario	Secao	Folha	
56	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	812,73	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	864,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		86,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		36,76

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

			Total Vencimentos 1.565,56		Total Descontos 902,05	
			Total Líquido → 583,51			
Salário Base	Sal. Contr. BMS	Bono Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Bono Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.313,00	1.565,56	1.565,56	126,24	679,00	*****	

Assinatura

Data


**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:	2084 / 013 / 00008825-6

Nome destinatário:	DANIELA BQ	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 712,08	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:40:59

Código da operação:	71556421
Chave de segurança:	JGQVXA0F9H3JWW4C

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 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020			
Código	Item	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
49	DANIELLA BRAGATTO PROFESSORA	231205			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	14,00			612,73			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			48,82			
23	HORA ATIVIDADE				65,96			
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00			700,27			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				233,42			
1726	DIF ACORDO COLETIVO				69,43			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					65,86	
45	INSS SOBRE FÉRIAS						70,02	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						663,67	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					19,00	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.730,43		1.018,35	
					Total Líquido →		712,08	
Salário Base		Sal.Centr-INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo INSS	Folha INSS		
1.313,00		1.681,81	1.681,81	134,55	748,12	****		

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

Assinatura

Data



## 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	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 717,51	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:42:20

Código da operação:	71567803
Chave de segurança:	U974EJKRVZ4WL4MG

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 03.887.866/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cob	Empres	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha
205	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,84	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.862,80	945,29
				Total Líquido →	717,51
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.585,56	1.585,56	125,24	679,00	****

Assinatura

Data


**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 / 00051055-0

Nome destinatário:	ELEN CRISTINA DE O MACIEL	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 808,61	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:42:46

<b>Código da operação:</b> 71570928
<b>Chave de segurança:</b> JZKTYTQZUANXMVZS

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**  
**LANCADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA PEDROSO DE BARROS 187								MENSAL			
03.887.858/0001-19								Abril/2020			
Código	Nome	Cto	Emprego	Local	Debito	Sector	Debito	Polis			
172	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	231205			0	0	0	1			
	PROFESSORA										
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	14,00			612,73						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00			145,86						
23	HORA ATIVIDADE				65,96						
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00			735,45						
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				245,15						
1726	DIF ACCRDO COLETIVO				69,43						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					88,37				
45	INSS SOBRE FÉRIAS						73,53				
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						907,07				
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					19,00				
					<b>Pago</b>						
					<b>Com recursos do termo</b>						
					<b>de colaboração com o</b>						
					<b>Município de</b>						
					<b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>						
					Total Vencimentos			Total Descontos			
					1.874,58			1.065,97			
					Total Líquido →			808,61			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo RRF	Fórmula IRPF						
1.313,00	1.728,72	1.728,72	138,30	748,12	****						

Assinatura

Data




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitentes:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3255 / 001 / 00025175-9

<b>Nome destinatário:</b>	JANAÍNA APARECIDA DE ANDRADE	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 820,37	
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 12:43:19

<b>Código da operação:</b>	71575189
<b>Chave de segurança:</b>	CZ2EW8YY60WA13ZY

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 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Abril 2020					
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empres</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Sector</b>	<b>Socoo</b>	<b>Folha</b>
71	JANAÍNA APARECIDA DE ANDRADE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	812,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	145,88	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	864,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,84	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		88,27	
1063	AJUDA DE CUSTO		100,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		67,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		38,78

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.811,42	991,05
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>820,37</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Comb-INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.313,00	1.665,56	1.665,56	133,24	779,00	*****

Assinatura

Data


**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 / 00029915-2

Nome destinatário:	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 680,75	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:43:42

Código da operação:	71578264
Chave de segurança:	AFFCV1SC4X0K2ANE

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				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA PEDROSO DE BARROS 187				MENSAL				
03.887.858/0001-19				Abril/2020				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
248	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA	322230			0	0	0	1
AUX DE SALA I								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	58,73
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	66,49
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,02	820,07
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64	36,78
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		
45	INSS SOBRE FÉRIAS			
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.662,80	982,05
				Total Líquido ->	680,75
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo PGB	PGB do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.565,56	1.565,56	125,24	679,00	AAAA

Assinatura

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C D E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3255 / 013 / 00008469-4

<b>Nome destinatário:</b>	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 117</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 583,51	
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 12:44:05

<b>Código da operação:</b>	71581144
<b>Chave de segurança:</b>	JY48SJH3RFZZ0A7S

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**

<b>COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL</b> <b>RUA PEDROSO DE BARROS 187</b> <b>03.887.856/0001-19</b>		<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MIENSAL</b> <b>Abril/2020</b>				
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Débito</b>	<b>Setor</b>	<b>Sessao</b>	<b>Folha</b>
67	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			88,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		36,76

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 117**

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.565,56	882,05
				<b>Total Líquido =&gt;</b>	<b>583,51</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Cover./INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.313,00	1.565,56	1.565,56	125,24	679,00	*****

Assinatura

Data



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 4137 / 013 / 00033121-8

## Pago

Nome destinatário: KELEN CRISTIAN MACHADO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 681,75

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data de débito: 04/05/2020

Data/hora da operação: 04/05/2020 12:44:27

Código da operação: 041244

Chave de segurança: Y721E34GY48TE9JA

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 Abril/2020			
Código	Nome	Cbe	Empres	Local	Deplo	Salor	Recas	Folha	
227	KELEN CRISTIAN MACHADO PROFESSORA	231205			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	14,00			612,73				
23	HORA ATIVIDADE				65,96				
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00			735,45				
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				246,15				
1728	DIF ACORDO COLETIVO				69,43				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					68,37		
45	INSS SOBRE FÉRIAS						73,53		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						907,07		
					<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.728,72		1.046,97		
					Total Líquido → 881,75				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo PGB	PGB de MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.313,00		1.728,72	1.728,72	138,30	748,12	*****			

Assinatura

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	2025 / 013 / 00044508-1	
<b>Nome destinatário:</b>	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.192,36	
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO	
<b>Data de débito:</b>	04/05/2020	
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 12:44:47	
<b>Código da operação:</b> 71586380		
<b>Chave de segurança:</b> OSUW22Y7GZEM62RX		

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  
LANCADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
192	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	14,00			1.486,16				
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00			1.616,96				
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				538,99				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00					204,63		
45	INSS SOBRE FÉRIAS						164,20		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						1.991,77		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					89,17		
					<b>Pago</b>				
					<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					3.642,13		2.449,77		
					Total Líquido →		1.192,36		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MÊS</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>			
3.184,63		3.642,13	3.642,13	291,37	1.486,16	****			

Assinatura

Data


**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 / 00054473-0

Nome destinatário:	LARISSA CRISTINA O S AIMO	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 731,08	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:45:17

<b>Código da operação:</b> 71591477
<b>Chave de segurança:</b> 6YCM949WXWKXQ6TH

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**  
**LANCADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 93.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Abril/2020</b>				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Secon	Folha
66	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,96	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	700,27	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		233,42	
1726	DIF ACCORDO COLETIVO		69,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		65,66
45	INSS SOBRE FÉRIAS			70,02
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			863,67

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.730,43	999,35
				Total Líquido ->	731,08
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Calculo IRRF	Parcela IRRF
1.313,00	1.681,81	1.681,81	134,55	748,12	****

Assinatura

Data


**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	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 1.640,08	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:45:41

<b>Código da operação:</b>	71594916
<b>Chave de segurança:</b>	FMKFCXTCFZVZ3246

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				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA PEDROSO DE BARROS 187								MENSAL			
03.887.858/0001-19								Abril/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Retor	Secao	Folha			
188	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,00	1.715,65		
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	1.886,67		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		622,22		
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		176,40		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		251,97	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			220,29	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.241,25	
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			27,35	

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.380,94	2.740,86
				Total Líquido →	1.640,08
Salário Base	Vol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.678,40	4.380,94	4.380,94	360,47	1.882,05	****

Assinatura

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00057255-5

<b>Nome destinatário:</b>	LUCIANA ANDREIA C SILVA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 571,83	
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 12:46:07

<b>Código da operação:</b>	71598570
<b>Chave de segurança:</b>	F64FR3383PVFA9E4

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**  
**LANCADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Abril/2020			
Código	Nome	Che	Empresa	Local	Digito	Salario	Sequo	Folha	
249	LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		52,76
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		36,76

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.547,91	976,08
				Total Líquido ->	571,83
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contribuinte</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Parcela IRRF</b>
1.313,00	1.499,29	1.499,29	119,94	812,73	*****

Assinatura

Data




**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	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 680,75	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:46:37

<b>Código da operação:</b>	71601385
<b>Chave de segurança:</b>	T9F5SP2W8LUJVMGR

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		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA PEDROSO DE BARROS 187					MENSAL			
03.887.856/0001-19					Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Days	Valor	Secao	Folha
76	MARCIA DE CAMARGO FLORES	514320			0	0	0	1
AUX DE LIMPEZA "A"								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	812,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		87,24	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	884,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,84	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		88,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			88,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		38,76

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.662,80	982,05
				<b>Total Líquido →</b>	<b>680,75</b>
Salário Base	Sal.Covr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.565,56	1.565,56	125,24	679,00	*****

Assinatura

Data



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 3499 / 023 / 00002430-0

Nome destinatário: MARCILONE COSTA DUARTE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 581,35

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data de débito: 04/05/2020

Data/hora da operação: 04/05/2020 12:47:00

Código da operação: 041247

Chave de segurança: 2R4WY4PK41F1CJ3T

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  
LANCADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Valor	Descas	Folha	
50	MARCILONE COSTA DUARTE JUBAT PROFESSORA	231205			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	7,00			308,37		58,95		
23	HORA ATIVIDADE				65,96		73,63		
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00			735,45		907,07		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				245,15		6,21		
1709	COMPLEMENTO DE SALÁRIO				271,18				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							
45	INSS SOBRE FÉRIAS								
53	LIQUIDO DE FÉRIAS								
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00							
					<b>Pago</b>				
					Com recursos do termo				
					de colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 118				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.624,11		1.042,76		
					Total Líquido ->		581,35		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF			
1.313,00		1.624,11	1.624,11	129,93	643,61	****			

Assinatura

Data


**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	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 620,27	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:47:20

<b>Código da operação:</b>	71606049
<b>Chave de segurança:</b>	9V4L1R7U3CXRWEME

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 03.887.956/0001-19			SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Abril/2020</b>			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Docto	Setor	Decao	Folha
88	MIRIAN DA SILVA AMERICO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	884,82	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			86,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.565,56	945,29
				Total Líquido →	620,27
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.213,00	1.565,56	1.565,56	125,24	679,00	****

Assinatura

Data


**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	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Valor:	R\$ 620,27	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:47:52

Código da operação:	71610147
Chave de segurança:	SUVGCSGL0U1H82TE

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  
LANCADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	MONICA ALVES TAVARES GRANDE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	812,73	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,54	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		68,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.565,56	945,29
				Total Líquido →	620,27
Salário Base	Sal.Covto, INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.565,56	1.565,56	125,24	679,00	*****

Assinatura

Data


**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	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 583,51	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:48:17

<b>Código da operação:</b>	71613051
<b>Chave de segurança:</b>	L5WKCXZYK8HPW8LK

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		SOROCABA - SP			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b>			
RUA PEDROSO DE BARROS 187					MENSAL			
03.887.856/0001-19					Abril/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociedade	Folha
63	NATACHY CONDOMITTI	331110			0	0	0	1
AUX DE SALA I								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	812,73	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	864,82	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,84	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			86,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		36,76

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.565,58	982,05
				Total Líquido →	583,51
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.313,00	1.585,58	1.565,58	125,24	679,00	*****

Assinatura

Data


**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

**Pago**

Nome destinatário:	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 620,27	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:48:40

Código da operação:	71615885
Chave de segurança:	GFKY46NQQKLT561U

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 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020</b>				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salar	Socia	Folha
60	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07

**Pago**
**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.565,56	945,29
				Total Líquido ->	620,27
Salário Base	Sal.Centr-INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.313,00	1.565,56	1.565,56	125,24	679,00	****

Assinatura

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

Emitentes:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	0356 / 013 / 00060706-0

Nome destinatário:	SANDRA REGINA ALVES DAUDT	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 711,37	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:49:09

<b>Código da operação:</b>	71619463
<b>Chave de segurança:</b>	1SFWARZSWK2UA2J2

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		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA PEDROSO DE BARROS 187				MENSAL				
03.887.856/0001-19				Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Banco	Folha
131	SANDRA REGINA ALVES DAUDT	231205			0	0	0	1
	PROFESSORA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,96	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	735,45	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		245,15	
1726	DIF ACORDO COLETIVO		68,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		66,37
45	INSS SOBRE FÉRIAS			73,53
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			907,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		19,00

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.777,34	1.065,97
					Total Líquido ->	711,37
Salário Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRPF	Folhas IRPF	
1.313,00	1.728,72	1.728,72	138,30	748,12	*****	

Assinatura

Data


**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 / 00001147-2

Nome destinatário:	SILVANA DE OLIVEIRA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 11<sup>c</sup></b>
Valor:	R\$ 663,46	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:49:26

<b>Código da operação:</b>	71621621
<b>Chave de segurança:</b>	7WRJZN9G01QE9TJ4

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 03.887.858/0091-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Sereso	Folha	
138	SILVANA DE OLIVEIRA PROFESSORA	231205			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	14,00			612,73				
23	HORA ATIVIDADE				65,96				
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00			700,27				
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				233,42				
1726	DIF ACORDO COLETIVO				69,43				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				65,66			
45	INSS SOBRE FÉRIAS					70,02			
53	LIQUIDO DE FÉRIAS					863,67			
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00				19,00			
					<b>Total Vencimentos</b>	<b>1.681,81</b>	<b>Total Descontos</b>		
					<b>Total Líquido</b>	<b>663,46</b>			
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Cover.INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MÊS</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>				
1.313,00	1.681,81	1.681,81	134,55	748,12	****				

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 11<sup>c</sup>**

Assinatura

Data



**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 4137 / 013 / 00021123-9

**Pago**

Nome destinatário: STEFANY LIMA DE ALMEIDA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 155,01

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data de débito: 04/05/2020

Data/hora da operação: 04/05/2020 12:49:43

Código da operação: 041249

Chave de segurança: 4K9AACXGXX9AWTWQ

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  
Abril/2020**

Código	Nome	Cbo	Empreg	Local	Depto	Salor	Secco	Folha
44	STEFANY LIMA SATO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
23	HORA ATIVIDADE	14,00	612,73	
270	FÉRIAS NO MÊS		65,96	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		700,28	
1728	DIF ACORDO COLETIVO		233,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		69,43	
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		103,51
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			32,17
				901,51

**Pago**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MÊS	Total Vencimentos	Total Descontos
1.313,00	1.681,80	1.681,80	134,54	1.681,80	1.037,19
				Total Líquido →	644,61
				Base Cálculo RRF	Folha INSS
				748,12	****

Assinatura

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4137 / 013 / 00021123-9

<b>Nome destinatário:</b>	STEFANY LIMA DE ALMEIDA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 489,60	
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO	

<b>Data de débito:</b>	05/05/2020	<b>COESO</b> <b>LANÇADO</b>
<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2020 14:37:37	

<b>Código da operação:</b>	79296419
<b>Chave de segurança:</b>	79S2W6Y9JTW1UQU1

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


**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 / 00009430-4

Nome destinatário:	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 731,08	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:50:04

<b>Código da operação:</b>	71626618
<b>Chave de segurança:</b>	APJH2UWVRPMS7L7R

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 167 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cla	Empres	Local	Debita	Credit	Outro	Folha
209	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA PROFESSORA	231205			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	14,00			612,73			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			48,52			
23	HORA ATIVIDADE				65,96			
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00			700,27			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				233,42			
1728	DIF ACORDO COLETIVO				69,43			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					65,66	
45	INSS SOBRE FÉRIAS						70,02	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						863,67	
					<b>Pago</b>			
					<b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.730,43		999,35	
					Total Líquido ->			
					731,08			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
1.313,00		1.691,81	1.691,81	134,55	748,12	****		

Assinatura

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VIVIANE AP R P DIAS	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 632,13	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:52:48

Código da operação:	71649345
Chave de segurança:	KG302JV3Z0R438VN

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 03.887.856/0001-18		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Digito	Banco	Folha
198	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		36,76

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.614,18		982,05	
		Total Líquido ->		632,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.565,58	1.565,58	125,24	679,00	****

Assinatura

Data



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 3255 / 013 / 00016411-6

Nome destinatário: RONI ANTONIO CASTRO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 543,61

### Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data de débito: 04/05/2020

Data/hora da operação: 04/05/2020 12:55:50

Código da operação: 142958

Chave de segurança: E2T9PPP329QJSNKN

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  
LANCADO**

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 177

Nome: RONI ANTONIO CASTRO

C.P.F.: 02106782837

Inscr. C.C.M. Nº:

Inscr. Órgão de Classe nº: /

L.N.S. S.: 1081982989

Endereço: R Fausto Rodrigues de Oliveira

Número:312

Compl:

Bairro: Parque São Bento

Cidade: Sorocaba

UF: SP

CEP: 18072-045

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		852,33	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		108,72

### Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Valor líquido por extenso: QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Total de Proventos

852,33

Total de Descontos

108,72

Total Líquido -> 543,61

Recebi(emos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

Estabelecida na: Rua Pedrosa de Barros

Bairro: Vila Angélica

Cidade: Sorocaba

Nº: 187

CNPJ/CEI: 03.887.859/0001-19

Compl:

Estado: SP CEP: 18085-390

A importância acima demonstrada é referente a:

ZELADOR

04/05/2020

Assinatura

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 170 - ALINE STEFANI DOS REIS MULLER

CTPS Nº/Série: 00005903/00388/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/09/2019 a 05/04/2020

Período de gozo: 06/04/2020 a 12/04/2020 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

Abril / 2020

43 - Férias 7	290,90	45 - INSS Sobre Férias	29,09
50 - 1/3 de Férias	96,97		
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$ 387,87</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 29,09</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)</b>		
<b>R\$ 358,78</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78**

Recibi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.866/0001-19) a importância líquida de R\$ 358,78 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**COESO  
LANCADO**

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:** 2767 / 013 / 00001179-5**Nome destinatário:** ALINE STEFANI DOS REIS MULLER**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 358,78**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118****Data de débito:** 04/05/2020**Data/hora da operação:** 04/05/2020 12:57:36**COESO**  
**LANÇADO****Código da operação:** 041257**Chave de segurança:** 4UH5RN4H9N7JXEKJ

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Páginas: 1 / 1

Nome do Empregado: 170 - ALINE STEFANI DOS REIS MULLER

CTPS Nº/Série: 00005963/00386/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/09/2019 a 05/04/2020

Período de gozo: 13/04/2020 a 21/04/2020 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			
Abril / 2020					
43 - Férias	9	374,02	45 - INSS Sobre Férias	37,40	
50 - 1/3 de Férias		124,67			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>498,69</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>37,40</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por estender: (QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)</b>				
<b>R\$</b>	<b>461,29</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.858/0001-19) a importância líquida de R\$ 461,29 (QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

**COESO**  
**LANCADO**

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

<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2767 / 013 / 00001179-5

<b>Nome destinatário:</b>	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - GEI 118
<b>Quantidade de vezes:</b>		
<b>Valor:</b>	R\$ 461,29	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020	<b>COESO</b> <b>LANÇADO</b>
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 12:57:59	

<b>Código da operação:</b>	041257
<b>Chave de segurança:</b>	4VZSL0VH279FL5Y2

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 85 - ALINE WEUDJA MAGALHAES

CTPS Nº/Série: 00022264/00386/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 06/04/2020 a 12/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 2	Salário Contratual 1.246,73	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.246,73
--	--------------------------------	--------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	7	290,90	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		98,97	29,09
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	387,87	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	R\$	358,78	R\$ 29,09
Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 358,78 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

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	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	04/05/2020	<b>COESO</b> <b>LANÇADO</b>
Data/hora da operação:	04/05/2020 12:58:41	

<b>Código da operação:</b>	71692474
<b>Chave de segurança:</b>	FU517T78P06SU4TH

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 85 - ALINE WEUDJA MAGALHAES

CTPS Nº/Série: 00022264/00386/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 13/04/2020 a 21/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 2	Salário Contratual 1.246,73	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.246,73
--	--------------------------------	--------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	9	374,02	45 - INSS Sobre Férias
60 - 1/3 de Férias		124,87	37,40
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	498,89	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	R\$	461,29	R\$
		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)	

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 461,29 (QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

\_\_\_\_\_  
Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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

<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	2178 / 013 / 00021284-5	
<b>Nome destinatário:</b>	ALINE WEUDJA MAGALHAES	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Quantidade de vezes:</b>		
<b>Valor:</b>	R\$ 461,29	
<b>Data de débito:</b>	04/05/2020	<b>COESO</b> <b>LANÇADO</b>
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 12:59:08	
<b>Código da operação:</b>	041259	
<b>Chave de segurança:</b>	VR9RV9CH7GNPPZEU	

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 46 - ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA

CTPS Nº/Série: 00081318/00284/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 31/12/2020 a 30/12/2021

Período de gozo: 06/04/2020 a 12/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.313,00	Salário Variável 65,96	Remuneração base para fins de férias 1.378,96
--	--------------------------------	---------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	7	321,78	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		107,25	32,17
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>429,01</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>396,84</b>	<b>R\$</b>
		32,17	
Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,84**

Recibi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.858/0001-19) a importância líquida de R\$ 396,84 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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:** 3108 / 013 / 00001425-4**Nome destinatário:** ANA MARAJSA XAVIER DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 396,84**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118**Data de débito:** 04/05/2020**Data/hora da operação:** 04/05/2020 12:59:32**COESO****Código da operação:** 041259**LANÇADO****Chave de segurança:** TP56UVUWLNER4A7X

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 45 - ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA

CTPS Nº/Série: 00061318/00284/SP

Decto.:

Período aquisitivo: 31/12/2020 a 30/12/2021

Período de gozo: 13/04/2020 a 21/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.313,00	Salário Variável 65,96	Remuneração base para fins de férias 1.378,96
--	--------------------------------	---------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
<b>Abril / 2020</b>					
43 - Férias	9	413,89	45 - INSS Sobre Férias	41,38	
50 - 1/3 de Férias		137,90			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>551,59</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>41,38</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)</b>				
<b>R\$</b>	<b>510,23</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 510,23**

Recibo de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 510,23 (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**COESO**  
**LANÇADO**

OBS.: O recibo de Férias deverá ser outado 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:** 3108 / 013 / 00001425-4**Nome destinatário:** ANA MARAISA XAVIER DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 510,23**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118**Data de débito:** 04/05/2020**Data/hora da operação:** 04/05/2020 12:59:53**Código da operação:** 041259**Chave de segurança:** RMTJAZ38LXHRC8SK

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 45 - ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO

CTPS Nº/Série: 00074648/00319/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 06/04/2020 a 12/04/2020 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			
Abril / 2020					
43 - Férias	7	326,67	45 - INSS Sobre Férias	32,66	
50 - 1/3 de Férias		108,89			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>435,56</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>32,66</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por estenso: (QUATROCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)</b>				
<b>R\$</b>	<b>402,90</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 402,90**

Recbi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.866/0001-19) a importância líquida de R\$ 402,90 (QUATROCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

**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:** 4090 / 013 / 00054472-1**Pago****Nome destinatário:** ANDRESSA R OLIVEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 402,90**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118****Data de débito:** 04/05/2020**Data/hora da operação:** 04/05/2020 13:00:17**Código da operação:** 041300**Chave de segurança:** 2E1PZEPX4RMUNVPC

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: 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: 13/04/2020 a 21/04/2020 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	1.400,00	0,00	1.400,00

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	9	420,00	45 - INSS Sobre Férias	42,00	
50 - 1/3 de Férias		140,00			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>560,00</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>42,00</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E DEZOITO REAIS)				
R\$	518,00				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 518,00**

Recabi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.866/0001-19) a importância líquida de R\$ 518,00 (QUINHENTOS E DEZOITO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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

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

<b>Nome destinatário:</b>	ANDRESSA R OLIVEIRA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 518,00	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:00:36

<b>Código da operação:</b>	71707473
<b>Chave de segurança:</b>	Z630HC9EA0CUVM0S

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**

<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 206 - ANDREZA INGRID PEREIRA				
CTPS Nº/Série: 00040377/00359/SP		Depto.:		
Período aquisitivo: 01/10/2019 a 05/04/2020				
Período de gozo: 06/04/2020 a 21/04/2020 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		
Abril / 2020				
43 - Férias	16	664,92	45 - INSS Sobre Férias	66,49
50 - 1/3 de Férias		221,54		
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>886,46</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b> <b>66,49</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS)			
R\$	820,07			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,07</b>				
Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 820,07 (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 06 de Abril de 2020		<hr/> Empregado		

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

**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

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

<b>Nome destinatário:</b>	ANDREZA INGRID PEREIRA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 820,07	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:00:59

<b>Código da operação:</b>	71711392
<b>Chave de segurança:</b>	JA0663YLA9GW1J0N

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: 238 - CINTIA RAMOS BIANCATO

CTPS Nº/Série: 00050979/00340/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 17/02/2020 a 05/04/2020

Período de gozo: 06/04/2020 a 21/04/2020 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			
Abril / 2020					
43 - Férias	16	664,92	45 - INSS Sobre Férias	66,49	
50 - 1/3 de Férias		221,64			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	886,56	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	66,49
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	R\$	820,07	<b>Valor líquido por estenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS)</b>		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,07**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 820,07 (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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:	2025 / 001 / 00026799-7

Nome destinatário:	CINTIA RAMOS BIANCATO	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Soroceba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 820,07	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 13:01:21

Código da operação:	71714251
Chave de segurança:	HUH3Q9NFJZZYA1P0

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: 55 - CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA

CTPS Nº/Série: 00072060/00127/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 06/04/2020 a 12/04/2020 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	
Abril / 2020			
43 - Férias	7	290,90	45 - INSS Sobre Férias
60 - 1/3 de Férias		96,97	29,09
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	387,87	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	R\$	358,78	R\$ 29,09
Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 358,78 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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

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

<b>Nome destinatário:</b>	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 358,78	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:01:48

<b>Código da operação:</b>	71718427
<b>Chave de segurança:</b>	MLL01S55Q5H6A40N

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

Dpto.:

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

Período de gozo: 13/04/2020 a 21/04/2020 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	
<b>Abril / 2020</b>			
43 - Férias	R\$	374,02	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		124,67	37,40
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>498,69</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>461,29</b>	<b>R\$</b>
		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)	

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.858/0001-19) a importância líquida de R\$ 461,29 (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

**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	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 461,29	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 13:02:22

Código da operação:	71722773
Chave de segurança:	PYZ3FUN4ECXNU1G0

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: 49 - DANIELLA BRAGATTO

CTPS Nº/Série: 00035906/00278/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 31/12/1899 a 30/12/1900

Período de gozo: 06/04/2020 a 12/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.313,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.313,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	7	306,37	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		102,12	30,63
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>408,49</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>377,86</b>	<b>R\$</b>
Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 377,86**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 377,86 (TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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:	2084 / 013 / 00008825-6

Nome destinatário:	DANTELA BQ	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 377,86	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 13:02:49

Código da operação:	71726013
Chave de segurança:	LRYG8NERHXYNEU3R

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: 49 - DANIELLA BRAGATTO

CTPS Nº/Série: 00036908/00278/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 31/12/1899 a 30/12/1900

Período de gozo: 13/04/2020 a 21/04/2020 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	1.313,00	0,00	1.313,00

**DEMONSTRATIVO**

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias	9	393,90	45 - INSS Sobre Férias	39,39
50 - 1/3 de Férias		131,30		

<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	525,20	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	39,39
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estender: (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)				
R\$	485,81				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 485,81**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 485,81 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 11º

**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

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2084 / 013 / 00008825-6

<b>Nome destinatário:</b>	DANIELA BQ	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 485,81	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:03:13

<b>Código da operação:</b>	71729128
<b>Chave de segurança:</b>	6TSZEJM3TJ2HVZSP

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

Depto.:

Período aquisitivo: 01/10/2019 a 05/04/2020

Período de gozo: 06/04/2020 a 21/04/2020 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	
Abril / 2020			
43 - Férias	16	664,92	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		221,84	66,49
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>886,56</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>820,07</b>	<b>R\$</b>
Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS)			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,07**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 820,07 (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Valor:	R\$ 820,07	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 13:03:35

<b>Código da operação:</b>	71732165
<b>Chave de segurança:</b>	8XJWRW2YR0N6NQ2M

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: 172 - ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL

CTPS Nº/Série: 00018163/00301/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 06/04/2020 a 12/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 2	Salário Contratual 1.313,00	Salário Variável 65,96	Remuneração base para fins de férias 1.378,96
--	--------------------------------	---------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	7	321,76	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		107,25	32,17
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 429,01</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 32,17</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)</b>		
<b>R\$ 396,84</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,84**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 396,84 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

*Ellen Cristina de Oliveira Maciel*  
Empregado

**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 / 00051055-0

Nome destinatário:	ELEN CRISTINA DE O MACIEL	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Valor:	R\$ 396,84	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 13:04:10

Código da operação:	71736494
Chave de segurança:	2GAS3EY2CJK93P1T

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: 172 - ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL

CTPS Nº/Série: 00018163/00301/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 13/04/2020 a 21/04/2020

Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 2	Salário Contratual 1.313,00	Salário Variável 65,96	Remuneração base para fins de férias 1.378,96
--	--------------------------------	---------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	9	413,99	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		137,90	41,36
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$ 551,99</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 41,36</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)</b>		
<b>R\$ 510,23</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 510,23**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 510,23 (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

*Ellen Cristina de Oliveira Maciel*  
Empregado

**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

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00051055-0

<b>Nome destinatário:</b>	ELEN CRISTINA DE O MACIEL	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 510,23	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:04:32

<b>Código da operação:</b>	71739126
<b>Chave de segurança:</b>	EOVHV5RVMRHZUJQ4

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

Deplo.:

Período aquisitivo: 30/05/2019 a 05/04/2020

Período de gozo: 05/04/2020 a 21/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 8	Salário Contratual 1.246,73	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.246,73
--	--------------------------------	--------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	16	884,92	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		221,84	66,49
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>886,58</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>820,07</b>	<b>R\$</b>
Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS)			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,07**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 820,07 (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 117

**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

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3255 / 001 / 00025175-9

<b>Nome destinatário:</b>	JANAINA APARECIDA DE ANDRADE	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 820,07	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:04:57

<b>Código da operação:</b>	71742279
<b>Chave de segurança:</b>	4MP51CGSL6YZKUUK

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: 248 - JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA					
CTPS N°/Série: 00071662/00405/SP		Depto.:			
Período aquisitivo: 17/02/2020 a 05/04/2020					
Período de gozo: 06/04/2020 a 21/04/2020		Período de Abono Pecuniário:			
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>					
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		
<b>DEMONSTRATIVO</b>					
Proventos		Descontos			
<b>Abril / 2020</b>					
43 - Férias	16	664,82	45 - INSS Sobre Férias	66,49	
50 - 1/3 de Férias		221,94			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>886,56</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>66,49</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS)</b>				
<b>R\$</b>	<b>820,07</b>				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,07</b>					
Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 820,07 (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 06 de Abril de 2020					
					Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2870 / 013 / 00029915-2

<b>Nome destinatário:</b>	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 820,07	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:05:25

<b>Código da operação:</b>	71745859
<b>Chave de segurança:</b>	JQCXQE489FMM5K27

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: 67 - JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA

CTPS Nº/Série: 00045321/00386/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 05/04/2020 a 12/04/2020 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
1	1.246,73	0,00	1.246,73

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	7	290,90	45 - INSS Sobre Férias	29,09	
50 - 1/3 de Férias		96,97			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>387,87</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>29,09</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)</b>				
<b>R\$</b>	<b>358,78</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.866/0001-19) a importância líquida de R\$ 358,78 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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

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

<b>Nome destinatário:</b>	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 358,78	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:05:44

<b>Código da operação:</b>	71748541
<b>Chave de segurança:</b>	AN2ZLVFK2HV30NZX

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: 67 - JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA

CTPS Nº/Série: 00045321/00398/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 13/04/2020 a 21/04/2020 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	
Abril / 2020			
43 - Férias	9	374,02	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		124,67	37,40
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>498,69</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>461,29</b>	<b>R\$</b>
		<b>Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)</b>	

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29**

Recibi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 461,29 (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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

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

<b>Nome destinatário:</b>	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 461,29	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:06:10

<b>Código da operação:</b>	71751688
<b>Chave de segurança:</b>	J4LXXLL1U2KML4AP

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: 227 - KELEN CRISTIAN MACHADO

CTPS Nº/Série: 00084424/00236/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 08/04/2020 a 12/04/2020 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	1.313,00	65,96	1.378,96

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	7	321,76	45 - INSS Sobre Férias	32,17	
50 - 1/3 de Férias		107,25			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>429,01</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>32,17</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)</b>				
<b>R\$</b>	<b>396,84</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,84**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 396,84 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

**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

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4137 / 013 / 00033121-8

<b>Nome destinatário:</b>	KELEN CRISTIAN MACHADO	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEOU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 396,84	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:06:44

<b>Código da operação:</b>	71755989
<b>Chave de segurança:</b>	UEW8A5RMMW744R3M

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: 227 - KELEN CRISTIAN MACHADO

CTPS Nº/Série: 00064424/00236/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 13/04/2020 a 21/04/2020 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	1.313,00	65,96	1.378,96

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	9	413,69	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		137,90	41,36
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	551,59	<b>Total Descontos (B)</b>
			R\$ 41,36
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 510,23			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 510,23**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 510,23 (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4137 / 013 / 00033121-8

<b>Nome destinatário:</b>	KELEN CRISTIAN MACHADO	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 510,23	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:07:13

<b>Código da operação:</b>	71759734
<b>Chave de segurança:</b>	JKQMGK3KHATAOUGH

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: 192 - LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES

CTPS Nº/Série: 00010987/00359/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 06/04/2020 a 12/04/2020 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	3.031,83	0,00	3.031,83

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	7	707,43	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		235,81	70,74
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>943,24</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>872,50</b>	<b>R\$</b>
			<b>70,74</b>
Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 872,50**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.855/0001-19) a importância líquida de R\$ 872,50 (OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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: 2025 / 013 / 00044508-1

**Pago**

Nome destinatário: LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 872,50

**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118**

Data de débito: 04/05/2020

Data/hora da operação: 04/05/2020 13:07:36

Código da operação: 041307

Chave de segurança: LXUSQC3SC2AVLKAQ

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: 182 - LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES

CTPS Nº/Série: 00010987/00359/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 08/02/2019 a 05/02/2020

Período de gozo: 13/04/2020 a 21/04/2020 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	3.031,83	0,00	3.031,83

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	9	908,55	45 - INSS Sobre Férias	93,46	
50 - 1/3 de Férias		303,18			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.212,73</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>93,46</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)</b>				
<b>R\$</b>	<b>1.119,27</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.119,27**

Recbi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.119,27 (UM MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

**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

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2025 / 013 / 00044508-1

<b>Nome destinatário:</b>	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 1.119,27	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:07:54

<b>Código da operação:</b>	71765064
<b>Chave de segurança:</b>	4UM8LPC82FX4Y8CF

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: 66 - LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO			
CTPS Nº/Série: 00069977/00359/SP		Depto.:	
Período aquisitivo: 30/05/2019 a 29/05/2020			
Período de gozo: 06/04/2020 a 12/04/2020 Período de Abono Pecuniário:			
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>			
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.313,00	0,00	1.313,00
<b>DEMONSTRATIVO</b>			
Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	7	306,37	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		102,12	30,63
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>408,49</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$</b> style="text-align: right;"> <b>30,63</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)</b>		
<b>R\$</b> style="text-align: right;"> <b>377,86</b>			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 377,86</b>			
Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 377,86 (TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 06 de Abril de 2020		_____	
		Empregado	

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00054473-0

<b>Nome destinatário:</b>	LARISSA CRISTINA O S AIMO	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 377,86	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:08:19

<b>Código da operação:</b>	71768346
<b>Chave de segurança:</b>	JZTAJWVS8TSS4U30

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: 66 - LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO

CTPS Nº/Série: 00069977/00359/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 13/04/2020 a 21/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.313,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.313,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	9	393,90	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		131,30	39,39
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$ 525,20</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 39,39</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 485,81			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 485,81**

Recabi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.656/0001-19) a importância líquida de R\$ 485,81 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

\_\_\_\_\_  
Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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:** 4090 / 013 / 00054473-0**Nome destinatário:** LARISSA CRISTINA O S AIMO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 485,81**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 11 F**Data de débito:** 04/05/2020**Data/hora da operação:** 04/05/2020 13:08:44**Código da operação:** 041308**Chave de segurança:** 7JZNZMH71QWLQEFX

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: 188 - LUCIA ELENA DE LAMOS

CTPS Nº/Série: 00096267/00096/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 06/09/2019 a 06/04/2020

Período de gozo: 06/04/2020 a 21/04/2020 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

Abril / 2020

43 - Férias	16	1.866,67	44 - IRRF Sobre Férias	27,36	
50 - 1/3 de Férias		622,22	45 - INSS Sobre Férias	220,29	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.488,89</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>247,64</b>

Líquido a Receber (A-B)  
R\$ 2.241,25

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.241,25**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 2.241,25 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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

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

<b>Nome destinatário:</b>	LUCIA ELENA DE LAMOS	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 2.241,25	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:09:06

<b>Código da operação:</b>	71774190
<b>Chave de segurança:</b>	670H51UCAYSN6ZSS

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: 249 - LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA

CTPS Nº/Série: 00011318/00146/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 17/02/2020 a 05/04/2020

Período de gozo: 05/04/2020 a 21/04/2020 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			
Abril / 2020					
43 - Férias	16	664,92	45 - INSS Sobre Férias	66,49	
50 - 1/3 de Férias		221,64			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>886,56</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>66,49</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS)</b>				
<b>R\$</b>	<b>820,07</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,07**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 820,07 (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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:** 4090 / 013 / 00057255-5**Pago****Nome destinatário:** LUCIANA ANDREIA C SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 820,07**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118****Data de débito:** 04/05/2020**Data/hora da operação:** 04/05/2020 13:09:27**COESO  
LANÇADO****Código da operação:** 041309**Chave de segurança:** 9VES0EKTFAFH3AR1

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

**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: 06/04/2020 a 12/04/2020 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
1	1.246,73	0,00	1.246,73

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	7	290,90	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		96,97	29,09
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>387,87</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>358,78</b>	<b>R\$</b>
		<b>Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)</b>	

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 358,78 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

**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:** 0356 / 023 / 00005750-4**Pago****Nome destinatário:** MARCIA DE CAMARGO FLORES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 358,78**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118****Data de débito:** 04/05/2020**Data/hora da operação:** 04/05/2020 13:09:47**Código da operação:** 041309**Chave de segurança:** M9LCXYL8ER3CJGAN

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: 76 - MARCIA DE CAMARGO FLORES

CTPS Nº/Série: 00020496/00103/SP

Deplo.:

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

Período de gozo: 13/04/2020 a 21/04/2020 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
1	1.246,73	0,00	1.246,73

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	9	374,02	45 - INSS Sobre Férias	37,40	
80 - 1/3 de Férias		124,87			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>498,89</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>37,40</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)				
R\$	461,29				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29**

Recabi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 461,29 (QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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

<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	0356 / 023 / 00005750-4

<b>Nome destinatário:</b>	MARCIA DE CAMARGO FLORES	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Quantidade de vezes:</b>		
<b>Valor:</b>	R\$ 461,29	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:10:16

<b>Código da operação:</b>	041310
<b>Chave de segurança:</b>	8CRL42PZX52G8RKK

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: 50 - MARCILONE COSTA DUARTE JUBAT

CTPS Nº/Série: 00058899/00194/SP

Data:.

Período aquisitivo: 31/12/2020 a 30/12/2021

Período de gozo: 06/04/2020 a 12/04/2020 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	1.313,00	65,98	1.378,98

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	7	321,78	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		107,25	32,17
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>429,01</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>396,84</b>	<b>R\$</b>
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)	
<b>R\$</b>	<b>396,84</b>		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,84**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.855/0001-19) a importância líquida de R\$ 396,84 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

*Marcilone C. D. Jubat*  
Empregado

**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

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3499 / 023 / 00002430-0

<b>Nome destinatário:</b>	MARCILONE COSTA DUARTE	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 396,84	
<b>Identificação da operação:</b>	FÉRIAS	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:10:33

<b>Código da operação:</b>	71786023
<b>Chave de segurança:</b>	SOVARZFCKPHZ707V

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: 50 - MARCILONE COSTA DUARTE JUBAT

CTPS Nº/Série: 00058899/00194/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 31/12/1899 a 30/12/1900

Período de gozo: 13/04/2020 a 21/04/2020 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	1.313,00	65,86	1.378,96

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	9	413,69	45 - INSS Sobre Férias	41,36	
50 - 1/3 de Férias		137,90			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>551,59</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>41,36</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)</b>				
<b>R\$</b>	<b>510,23</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 510,23**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 510,23 (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

*Marcilone C. da Jubat*  
 Empregado

**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:** 3499 / 023 / 00002430-0**Nome destinatário:** MARCILONE COSTA DUARTE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 510,23**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118**Data de débito:** 04/05/2020**Data/hora da operação:** 04/05/2020 13:10:50**Código da operação:** 041310**Chave de segurança:** KGVZ8MRM386KSL3P

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: 65 - MIRIAN DA SILVA AMERICO

CTPS Nº/Série: 00020419/00359/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 06/04/2020 a 12/04/2020 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	
Abril / 2020			
43 - Férias	7	290,90	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		98,97	29,09
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>387,87</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>358,78</b>	<b>R\$</b>
Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 358,78 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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

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

<b>Nome destinatário:</b>	MIRIAN DA SILVA AMERICO	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 358,78	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:11:13

<b>Código da operação:</b>	71791652
<b>Chave de segurança:</b>	HYVT003PHRTZW098

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: 13/04/2020 a 21/04/2020 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	
<b>Abril / 2020</b>			
43 - Férias	9	374,02	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		124,67	37,40
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>498,69</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>461,29</b>	<b>R\$</b>
		Valor líquido por estenso: (QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)	

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 461,29 (QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

**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

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

<b>Nome destinatário:</b>	MIRIAN DA SILVA AMERICO	<b>Pago</b> com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 461,29	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:11:34

<b>Código da operação:</b>	71794304
<b>Chave de segurança:</b>	9J53WXC11CH3QR3G

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: 00029844/00236/SP		Depto.:	
Período aquisitivo: 30/05/2019 a 29/05/2020			
Período de gozo: 05/04/2020 a 12/04/2020 Período de Abono Pecuniário:			
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>			
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
<b>DEMONSTRATIVO</b>			
Proventos		Descontos	
<b>Abril / 2020</b>			
43 - Férias 7	290,90	45 - INSS Sobre Férias	29,09
50 - 1/3 de Férias	66,97		
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$ 367,87</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 29,09</b>
Líquido a Receber (A-B) R\$ 358,78	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)		
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78</b>			
Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 358,78 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 06 de Abril de 2020		_____ Empregado	

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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: 4090 / 013 / 00026138-0

**Pago**

Nome destinatário: MONICA ALVES TAVARES GRANDE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 358,78

**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118**

Data de débito: 04/05/2020

Data/hora da operação: 04/05/2020 13:11:53

Código da operação: 041311

Chave de segurança: X3J0Z4YK054GMFYT

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: 64 - MONICA ALVES TAVARES GRANDE					
CTPS Nº/Série: 00029644/00236/SP		Depto.:			
Período aquisitivo: 30/05/2019 a 29/05/2020					
Período de gozo: 13/04/2020 a 21/04/2020 Período de Abono Pecuniário:					
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>					
Faltas não justificadas no período aquisitivo †	Salário Contratual 1.246,73	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.246,73		
<b>DEMONSTRATIVO</b>					
Proventos		Descontos			
<b>Abril / 2020</b>					
43 - Férias	9	374,02	45 - INSS Sobre Férias	37,40	
50 - 1/3 de Férias		124,87			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>498,89</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>37,40</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por estender: (QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)</b>				
<b>R\$</b>	<b>461,29</b>				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29</b>					
Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 461,29 (QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 13 de Abril de 2020					
				_____ Empregado	

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

**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

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

Nome destinatário:	MONICA ALVES TAVARES GRANDE	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 461,29	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 13:12:29

<b>Código da operação:</b>	71801565
<b>Chave de segurança:</b>	LNFI3PYPZF63UZKL

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: 06/04/2020 a 12/04/2020 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			
Abril / 2020					
43 - Férias	7	290,90	45 - INSS Sobre Férias	29,09	
50 - 1/3 de Férias		86,87			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>387,87</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>29,09</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	358,78				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 358,78 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 13:13:02

<b>Código da operação:</b>	71805981
<b>Chave de segurança:</b>	73UKG8RWERTWJY65

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 CONDOMITI

CTPS Nº/Série: 00044076/00319/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 13/04/2020 a 21/04/2020

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	
<b>Abril / 2020</b>			
43 - Férias	9	374,02	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		124,67	37,40
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>498,69</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>461,29</b>	<b>R\$</b>
Líquido a Receber (A-B) R\$ 461,29		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)	

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29**

Recbi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 461,29 (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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

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

<b>Nome destinatário:</b>	NATACHY CONDOMITTI	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 461,29	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:13:34

<b>Código da operação:</b>	71810310
<b>Chave de segurança:</b>	QSA0VHW8SYG7NFEV

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: 00013045/00148/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 05/04/2020 a 12/04/2020

Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 1	Salário Contratual 1.248,73	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.248,73
--	--------------------------------	--------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	7	290,60	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		98,87	29,09
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>387,87</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>358,78</b>	<b>R\$</b>
		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)	

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.866/0001-19) a importância líquida de R\$ 358,78 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 05 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 13:13:51

Código da operação:	71813004
Chave de segurança:	LOTW4C05PT79M164

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO 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 - RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00013045/00146/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 13/04/2020 a 21/04/2020 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
1	1.246,73	0,00	1.246,73

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	9	374,02	45 - INSS Sobre Férias	37,40	
50 - 1/3 de Férias		124,67			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>498,69</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>37,40</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)				
R\$	461,29				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29**

Recibi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 461,29 (QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**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

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

<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 461,29	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 13:14:18

<b>Código da operação:</b>	71816306
<b>Chave de segurança:</b>	X6YT1K4AP72V59UZ

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: 131 - SANDRA REGINA ALVES DAUDT

CTPS Nº/Série: 00883278/00127/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 05/04/2020 a 12/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.313,00	Salário Variável 65,96	Remuneração base para fins de férias 1.378,96
--	--------------------------------	---------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
<b>Abril / 2020</b>			
43 - Férias	7	321,76	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		107,25	32,17
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>429,01</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>396,84</b>	<b>R\$</b>
		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)	

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,84**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 396,84 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

*Sandra Regina Alves Daudt*  
 Empregado

**COESO  
LANCADO**

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 / 00060706-0

Nome destinatário:	SANDRA REGINA ALVES DAUDT	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 396,84	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 13:14:38

<b>Código da operação:</b>	71818738
<b>Chave de segurança:</b>	M9PGASX3CK4E89X8

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: 131 - SANDRA REGINA ALVES DAUDT

CTPS Nº/Série: 00883278/00127/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 13/04/2020 a 21/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.313,00	Salário Variável 65,96	Remuneração base para fins de férias 1.378,96
--	--------------------------------	---------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	9	413,69	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		137,90	41,36
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>551,59</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$</b> 41,36
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)		
<b>R\$ 510,23</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 510,23**

Recbi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.987.855/0001-19) a importância líquida de R\$ 510,23 (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

\_\_\_\_\_  
Empregado

**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 / 00060706-0

Nome destinatário:	SANDRA REGINA ALVES DAUDT	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 510,23	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 13:15:00

<b>Código da operação:</b>	71821387
<b>Chave de segurança:</b>	2LWTTNPHEA7H8ZS6

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: 138 - SILVANA DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00019425/00096/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 07/08/2019 a 05/04/2020

Período de gozo: 06/04/2020 a 21/04/2020 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	1.313,00	0,00	1.313,00

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	16	700,27	46 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		233,42	70,02
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>933,69</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 70,02</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)</b>		
<b>R\$ 863,67</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 863,67**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 863,67 (OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

\_\_\_\_\_  
Empregado

**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 / 00001147-2

Nome destinatário:	SILVANA DE OLIVEIRA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	R\$ 863,67	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	04/05/2020	<b>COESO</b> <b>LANÇADO</b>
Data/hora da operação:	04/05/2020 13:15:31	

Código da operação:	71825061
Chave de segurança:	H2UQ1V69AK3W06NC

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 44 - STEFANY LIMA SATO

CTPS Nº/Série: 00085708/00388/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 31/12/2020 a 30/12/2021

Período de gozo: 06/04/2020 a 21/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.313,00	Salário Variável 65,96	Remuneração base para fins de férias 1.378,96
--	--------------------------------	---------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	16	735,45	45 - INSS Sobre Férias	73,54	
50 - 1/3 de Férias		245,15			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>980,60</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>73,54</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS)</b>				
<b>R\$</b>	<b>907,06</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 907,06**

Recabi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 907,06 (NOVECENTOS E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020



Empregado

**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 / 00021123-9

Nome destinatário:	STEFANY LIMA DE ALMEIDA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Valor:	R\$ 907,06	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 13:15:48

<b>Código da operação:</b>	71827444
<b>Chave de segurança:</b>	MFFHWZ8LE9A5LRZ6

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: 209 - TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00028591/00405/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/10/2019 a 05/04/2020

Período de gozo: 06/04/2020 a 21/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.313,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.313,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	16	700,27	45 - INSS Sobre Férias	70,02	
50 - 1/3 de Férias		233,42			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>933,69</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>70,02</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	863,67				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 863,67**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.858/0001-19) a importância líquida de R\$ 863,67 (OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 05 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**COESO  
LANÇADC**

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 / 00009430-4

Nome destinatário:	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Valor:	R\$ 863,67	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	04/05/2020	<b>COESO LANÇADO</b>
Data/hora da operação:	04/05/2020 13:16:15	

Código da operação:	71830909
Chave de segurança:	9NV2S8H1JAA0J97M

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 198 - VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS

CTPS Nº/Série: 00057549/00194/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 23/09/2019 a 05/04/2020

Período de gozo: 06/04/2020 a 21/04/2020 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			
Abril / 2020					
43 - Férias	16	884,92	45 - INSS Sobre Férias	66,49	
50 - 1/3 de Férias		221,64			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>886,56</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>66,49</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS)</b>				
<b>R\$</b>	<b>820,07</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,07**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 820,07 (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**Pago**  
**Com recursos do termo**  
**de colaboração com o**  
**Município de**  
**Sorocaba/SEDU - CEI 118**

**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	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Valor:	R\$ 820,07	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	04/05/2020
Data/hora da operação:	04/05/2020 13:16:41

<b>Código da operação:</b>	71834553
<b>Chave de segurança:</b>	LSWFR35X5CN75YZR

**COESO  
LANÇADO**

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



### TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 3255 / 013 / 00016411-6

### Pago

Nome destinatário: RONI ANTONIO CASTRO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 820,07

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data de débito: 04/05/2020

Data/hora da operação: 04/05/2020 12:57:06

Código da operação: 144178

Chave de segurança: L5W0HHGX8KJ6Q5P4

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  
LANCADO**

### RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 176

Nome: RONI ANTONIO CASTRO

Inscr. C.C.M. Nº:

Inscr. Órgão de Classe nº: /

C.P.F.: 02106782837

Endereço: R Fausto Rodrigues de Oliveira

Número:312

I.N.S. S.: 1061982989

Bairro: Parque São Bento

Cidade: Sorocaba

Compl:

UF: SP

CEP: 18072-045

Código Descrição

Referência

Proventos

Descontos

125 Prestação de Serviços

100 INSS Contribuinte Individual

20,00

984,08

164,01

### Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS

Total de Proventos

984,08

Total de Descontos

164,01

Total Líquido -&gt;

820,07

Recabi(emos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

Estabelecida na: Rua Pedroso de Barros

Bairro: Vila Angélica

A importância acima demonstrada é referente a:

Cidade: Sorocaba

Nº: 187

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Compl:

Estado: SP CEP: 18065-390

ZELADOR

04/05/2020

Assinatura

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00000200</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>05/05/2020 14:19:10</b>	
	Código de Verificação <b>f7b0f207</b>	
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
	Nome/Razão Social: <b>FILIPPE WANDENKOLK 32014336830</b> CPF/CNPJ: <b>21.165.656/0001-34</b> Inscrição Municipal: <b>000335502</b> Endereço: <b>RUA MARIA FATIMA DE MORAES GALLI, Nº165 - JARDIM WANEL VILLE IV - CEP:18055-884</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL.</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO VILA ANGELICA - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>contato@j1carimbos.com.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> NOTA FISCAL - CEI 118		
Tributável SIM	Item GRAVAÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO C40	Quantidade 1
		Unitário R\$ 46,00
		Total R\$ 46,00
<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>		
<b>COESO LANÇADO</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 46,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNIE: <b>829970300 - SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCAO</b> Serviço: <b>1408 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.</b>		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		

**banco inter**

| 077-9 |

**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>					Vencimento <b>06/05/2020</b>	
Endereço do Beneficiário <b>AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000000027</b>	
Data Documento <b>05/05/2020</b>	Nº Documento <b>57569265</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>05/05/2020</b>	Número <b>00019/112/0042728952-7</b>	
Uso do Banco <b>0000005</b>	Carteira <b>IB PF</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>46,00</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(+ ) Valor Cobrado	
Pagador <b>COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGELICA 18.065-390 SOROCABA/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>03.887.858/0001-19</b>	
Secador/Assista <b>FILIFE WANDENKOLK 32014336830</b>					CNPJ/CPF: <b>21.165.858/0001-34</b>	

**Pago** Autenticação Mecânica  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**banco inter**

| 077-9 |

**Ficha de Caixa**

Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000000027</b>		Vencimento <b>06/05/2020</b>	
Data Documento <b>05/05/2020</b>	Nº Documento <b>57569265</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>05/05/2020</b>	Número <b>00019/112/0042728952-7</b>			
Uso do Banco <b>0000005</b>	Carteira <b>IB PF</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>46,00</b>			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+ ) Mora/Multa			
					(+ ) Outros Acréscimos			
					(+ ) Valor Cobrado			
Pagador <b>COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGELICA 18.065-390 SOROCABA/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>03.887.858/0001-19</b>			
Secador/Assista <b>FILIFE WANDENKOLK 32014336830</b>					CNPJ/CPF: <b>21.165.858/0001-34</b>			

**COESO  
LANCADO**

**banco inter**

| 077-9 |

07790.00116 12000.000500 04272.895279 7 82470000004600

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>06/05/2020</b>			
Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000000027</b>			
Data Documento <b>05/05/2020</b>	Nº Documento <b>57569265</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>05/05/2020</b>	Número <b>00019/112/0042728952-7</b>			
Uso do Banco <b>0000005</b>	Carteira <b>IB PF</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>46,00</b>			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+ ) Mora/Multa			
					(+ ) Outros Acréscimos			
					(+ ) Valor Cobrado			
Pagador <b>COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGELICA 18.065-390 SOROCABA/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>03.887.858/0001-19</b>			
Secador/Assista <b>FILIFE WANDENKOLK 32014336830</b>					CNPJ/CPF: <b>21.165.858/0001-34</b>			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12000.000500 04272.895279 7 82470000004600
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FILIFE WANDENKOLK 32014336830
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.165.656/0001-34
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	06/05/2020	<p style="text-align: center;"><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p> <p style="text-align: center;"><b>COESO</b> <b>LANCADO</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/05/2020	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	46,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IDF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	46,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	46,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 200	

<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2020 16:05:41
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	026012029
<b>Chave de segurança:</b>	VHWULJTC8FQ9312N

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



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1385 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13025-340  
 CNPJ: 11.480.548/0001-29 - LUGO ESTADUAL Nº - 033989004  
 Informações e/ou Reclamações - Linha 1909-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202003191419

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100191419-50

Matrícula - DV  
000191419-50

CLIENTE  
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ:  
03.88.XXX/XXXX-XX

VEICIMENTO  
21/04/2020

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

001.207.0503.0001.12

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

FATURA

03/2020

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

550329

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

		01/2020 -	29-FF
12/2019 -	77	11/2019 -	94-AC
10/2019 -	75-AC	09/2019 -	74-AC
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COO. AUXILIAR	
1	76	R	53261

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
3944	4022	78	32	2,44
08/02/2020	11/03/2020	NºHh: C11X001127		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$	
<b>ÁGUA</b>			
PUBLICO	001	UNIDADE	
ATE 10 M3	- R\$ 28,46 (POR UNIDADE)	10 M3	28,46
11 M3 A 20 M3	- R\$ 3,71 POR M3	10 M3	37,10
21 M3 A 30 M3	- R\$ 4,86 POR M3	30 M3	48,48
31 M3 A 40 M3	- R\$ 5,56 POR M3	10 M3	55,60
41 M3 A 50 M3	- R\$ 6,67 POR M3	10 M3	66,70
51 M3 A 75 M3	- R\$ 7,33 POR M3	25 M3	183,25
76 M3 A 100 M3	- R\$ 8,02 POR M3	3 M3	24,06
<b>ESGOTO</b>			
MULTA P/IMPONTUALIDADE	12/2019		410,29
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	12/2019		16,74
CREDITO PARCELA 53/144			2,48
			0,09
<b>Pago</b>			
<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>873,01</b>

COESO  
LANÇADO

**Pago**  
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118

SR. USUARIO: EM 03/05/2020, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM A SOROCABA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO. EVITE O CORTE. CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 02/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDIZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/05/2020



MATRÍCULA DV  
000191419-50

INSCRIÇÃO  
001.207.0503.0001.121

FATURA  
03/2020

VEICIMENTO 21/04/2020

VALOR R\$ 873,01

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82630000008-8 73010091001-9 00019141901-9 03202000003-3

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**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:	826300000088    730100910019    000191419019    032020000033	
Empresa:	SAAE SOROCABA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
Valor:	873,01	
Identificação da operação:	SAAE	
Data de débito:	05/05/2020	<b>COESO</b> <b>LANÇADO</b>
Data/hora da operação:	05/05/2020 13:46:33	
Código da operação:	00568560	
Chave de segurança:	347KW1NRQK1QVJ4E	

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

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/05/2020	
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 05/05/2020	No. Do documento 265898	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 05/05/2020	Nosso Número 157/72216069-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 815,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,54 AO DIA APOS 15/05/2020 MULTA DE ..... 32,60  <div style="text-align: center;"><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</div>					(-) 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

COESO  
LANÇADO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57726 21606.940076 65970.790005 6 82560000081500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/05/2020	
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 05/05/2020	No. Do documento 265898	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 05/05/2020	Nosso Número 157/72216069-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 815,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,54 AO DIA APOS 15/05/2020 MULTA DE ..... 32,60  MENSALIDADE 04/2020 CEI 118					(-) 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 Mecânica



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57726 21606.940076 65970.790005 6 82560000081500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ORGANIZACAO C O S S L EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO C O S S L EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.830.089/0001-14
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	15/05/2020	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>  
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/05/2020	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	815,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	815,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	815,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CONTABILIDADE	

<b>Data/hora da operação:</b>	08/05/2020 12:47:32
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	029587113
<b>Chave de segurança:</b>	SFYE5MY64YKFT6H2

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

ESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
MIGUEL STEFAN 63 AD  
PES OLIVEIRA  
171-297 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 000164842 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 00/00/2020  
Data de Apresentação: 07/00/2020  
Conta Contrato No: 210040000981

Reservado ao fisco

FF43.5838.03BC.6032.C403.1FAF.79DA.2851

o	Roteiro da leitura	Medidor	Cliente
	SORBU556-00000091	306915967	0710252632

ESTADO (A) CLIENTE

Verifique seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e em mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
MIGUEL STEFAN, 63 AD  
PES OLIVEIRA SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTA  
CNPJ: 03.887.656/0001-19  
Convencional 93 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

RENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710252632	4000459219	MAI/2020	25/05/2020	517,86

[www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

o	Descrição de Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
5	Nº 010001014112												
6	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/20	010.000	KWh	0,30512340	241,58	240,58	15,00	44,90	240,58	2,25	10,90	Verde 27 Dias
11	Consumo - FE	MAI/20	010.000	KWh	0,33120990	266,28	266,28	15,00	40,29	266,28	2,52	11,70	Verde 00 Dias
	Total Distribuidor					507,86							

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

RESUMO CONSOLIDADO

507,86 507,86 69,21 517,86 4,87 22,70

ORIGEM DE CONSUMO

KWh	Class
010	33
1310	28
1907	30

TARIFA ANEEL

Consumo: TUSD TE  
Consumo kWh: 0,2504000 0,2504000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letras	Letras	Pot	Consumo	Tipo de Ponta	Letras
306915967	ATVA	2030	2016	1,00	013	(N)	01002020

**COESO  
LANÇADO**

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
050164842 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210040000981 517,86 25/05/2020

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

SUPERMERCADO YPE  
SUPERMERCADO LUZO  
WATANABE PECAS E ACESSORIOS

AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA  
R PASCHOAL AUGUSTO VEP LANGIENI 22 - JD N HORIZONTE  
AV IPANEMA, 3300 - JARDIM PLANALTO

83650000051 178601103090 134101590021 100400009914

Autenticação Mecânica





**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:	836500000051	178601103090	134101590021 100400009914
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - GEI-118</b>	
Valor:	517,86		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	08/05/2020		
Data/hora da operação:	08/05/2020 10:36:55		
Código da operação:	00809301		
Chave de segurança:	L06PU115HLJ17PUQ		

**COESO**  
**LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3316 / 00000005674-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	VICENTE CALVO RAMIRES
<b>CPF/CNPJ:</b>	164.424.288-50
<b>Valor:</b>	R\$ 2.090,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data / Hora da operação:</b>	13/05/2020 13:58:45
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00131358
<b>Chave de segurança:</b>	M0C43LF0F4ULH0V6

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 ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO**  
 AV MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 60973  
 VILA HELENA  
 18071-195 SOROCABA SP

Código NET  
**007/016989830**

Vencimento  
**20/05/2020**

Valor  
**175,00**

CPF/CNPJ  
**03.887.856/0001-19**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

001/004

Importante:	Minha NET:	descrição	total
<p>Mostre seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse <a href="http://net.com.br/indikasi">net.com.br/indikasi</a>, faça seu login no cadastro-net.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p>	<p>NET VIRTUA +</p> <p>ILUM BRASIL TOTAL EMP PME 1L</p>	<p>NET VIRTUA +</p> <p>NET Fone</p>	<p>135,00</p> <p>40,00</p>
<p>Claro clube            Saiba mais: <a href="http://www.clar.com.br/claro-clube">www.clar.com.br/claro-clube</a></p>			<p>Valor total  <b>175,00</b></p>

NET VIRTUA +		NET Fone	
Mercado de NET VIRTUA +			
BLUETOOTH 2004/2005 - OPERTA CONJUNTA IL NET EMP 180 MHz PD - APLICATIVOS	135,00		
Sub-Total Mercado de NET VIRTUA +	135,00		
Total NET VIRTUA +	135,00		
Serviço		Descrição	
ASSINATURA			40,00
Total NET Fone			40,00

**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

**COESO  
 LANÇADO**

- Para atendimento presencial consulte as estações de atendimento em [net.com.br](http://net.com.br)
- Em caso de cancelamento de seu serviço consulte a página de cancelamento em [net.com.br](http://net.com.br)
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços pendentes a este boleto, estes serão lançados nos seus próximos boletos.
- Deficiência de dados a de Fato ligue 0800 721 7767 - É preciso realizar o faturamento com um terminal adaptado com dispositivo TSO (Dispositivo de Telecomunicações para serviços).
- Ligue 4084-7777 para atendimento técnico, instalação e compra de serviços (não de faturação local).
- Ligue 18001 para interrupções, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita).
- Devidor 0800701182
- REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
 0871820357944  
 08718218010162

Autenticação Mecânica

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 na próxima fatura.

Mencione estas informações nos bancos convencionais a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANBRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Código	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
<b>COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO</b>	<b>NET SERVICOS 0070169898300</b>	<b>Abril/2020</b>	<b>20/05/2020</b>	<b>175,00</b>

**84620000001-2 75000296202-5 00520007000-0 00187552722-6**





**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:	846200000012	750002962025	005200070000 001875527226
Empresa:	CLARO S.A.	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorecaba/SEDU - CEI 118</b>	
Valor:	175,00		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	18/05/2020		
Data/hora da operação:	18/05/2020 09:24:28		
Código da operação:	00287976		
Chave de segurança:	98Q6Y2V82V5QZP0G		

**COESO**  
**LANÇADO**

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





**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1225 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13025-345  
 CEP: 71.480.500/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - DISSENSADA  
 Informações a/ou Reclamações - Ligar 0800-7791125

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202004191419

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100191419-50

Matrícula - DV 000191419-50  
 CLIENTE CORSO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
 CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
21/05/2020

INSCRIÇÃO 001.207.0503.0001.12  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297  
 FATURA 04/2020

RESPONSÁVEL 550329  
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297  
 ÁGUA LIGADA  
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
			ANTERIOR	ATUAL	(M <sup>3</sup> )	DIAS (M <sup>3</sup> )
02/2020 - 22-PF	12/2019 - 77		4022	4054	32	28 1,15
01/2020 - 29-PF	10/2019 - 75-AC		11/03/2020	09/04/2020	NºEm:	CLIX001127
11/2019 - 94-AC						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR				
1	32	R PF52862				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<b>ÁGUA</b> PÚBLICO 001 UNIDADE ATÉ 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3 <b>ESGOTO</b> CREDITOPARCELA 56/144	10 M3 10 M3 10 M3 2 M3	28,46 37,10 48,40 11,12 115,71 0,09
<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>		

TOTAL R\$ 240,70

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2019 ENCONTRAM-SE QUITADAS

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA Mês/Ano: 03/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO (ng/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 14/05/2020



MATRÍCULA DV  
000191419-50

INSCRIÇÃO  
001.207.0503.0001.121

FATURA  
04/2020

VENCIMENTO 21/05/2020

VALOR R\$ 240,70

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82670000002-7 40700091001-5 00019141901-9 04202080003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**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:	826700000027	407000910015	000191419019	042020800035
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	240,70			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	18/05/2020			
Data/hora da operação:	18/05/2020 09:26:03			
Código da operação:	00288308			
Chave de segurança:	SFCVC057QJJ1CXRS			

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - GEI 118

**COESO  
LANÇADO**

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	03.887.856/0001-19	
	6 - VALOR DO INSS	10.627,35	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.887.856/0001-19 COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL R PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGÉLICA SOROCABA SP CEP 18085-390</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	10.627,35	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p><b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 118</b></p>			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

COESO  
LANCADO

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	03.887.856/0001-19	
	6 - VALOR DO INSS	10.627,35	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.887.856/0001-19 COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL R PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGÉLICA SOROCABA SP CEP 18085-390</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	10.627,35	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



**2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social**  
**Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2305
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	04/2020
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	03887856000119
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	10.627,35
	<b>07-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>08-</b>	
	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	10.627,35
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>CEPIC 20052020 325500300001546 853681</b>		

<b>Identificação da operação:</b> GPS	<b>Pago</b>
<b>Data/hora da operação:</b> 20/05/2020 15:41:05	
<b>Código da operação:</b> 00519736	<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Chave de segurança:</b> PHPKAQH6WC9G9AJ	

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**

**Extrato por período**

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001557-1

Data: 28/05/2020 - 13:22

Mês: Abril/2020

Período: 20 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/04/2020	478468	RESGATE	300,00 C	300,00 C
23/04/2020	231335	ENVIO TEV	300,00 D	0,00 C
30/04/2020	219530	APLICACAO	67.260,00 D	67.260,00 D
30/04/2020	000001	CRED TED	67.260,00 C	0,00 C

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: 26/05/2020 - 13:36

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 26

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2020	219530	APLICACAO	67.260,00 D	67.260,00 D
30/04/2020	000001	CRED TED	67.260,00 C	0,00 C
04/05/2020	442553	RESGATE	55.618,00 C	55.618,00 C
04/05/2020	487430	PAG DARF	226,42 D	55.391,58 C
04/05/2020	487507	PAG DARF	288,81 D	55.102,77 C
04/05/2020	487576	PAG DARF	3.096,64 D	52.006,13 C
04/05/2020	807322	PAG BOLETO	3.274,43 D	48.731,70 C
04/05/2020	142958	ENVIO TEV	543,61 D	48.188,09 C
04/05/2020	144178	ENVIO TEV	820,07 D	47.368,02 C
04/05/2020	041237	ENVIO TEV	583,51 D	46.784,51 C
04/05/2020	041238	ENVIO TEV	681,81 D	46.102,70 C
04/05/2020	041238	ENVIO TEV	583,51 D	45.519,19 C
04/05/2020	041239	ENVIO TEV	626,05 D	44.893,14 C
04/05/2020	041240	ENVIO TEV	583,51 D	44.309,63 C
04/05/2020	041240	ENVIO TEV	717,51 D	43.592,12 C
04/05/2020	041240	ENVIO TEV	712,08 D	42.880,04 C
04/05/2020	041242	ENVIO TEV	717,51 D	42.162,53 C
04/05/2020	041242	ENVIO TEV	808,61 D	41.353,92 C
04/05/2020	041243	ENVIO TEV	820,37 D	40.533,55 C
04/05/2020	041243	ENVIO TEV	680,75 D	39.852,80 C
04/05/2020	041244	ENVIO TEV	681,75 D	39.171,05 C
04/05/2020	041244	ENVIO TEV	1.192,36 D	37.978,69 C
04/05/2020	041244	ENVIO TEV	583,51 D	37.395,18 C
04/05/2020	041245	ENVIO TEV	731,08 D	36.664,10 C
04/05/2020	041245	ENVIO TEV	1.640,08 D	35.024,02 C
04/05/2020	041246	ENVIO TEV	571,83 D	34.452,19 C
04/05/2020	041246	ENVIO TEV	680,75 D	33.771,44 C

04/05/2020	041247	ENVIO TEV	620,27 D	33.151,17 C
04/05/2020	041247	ENVIO TEV	620,27 D	32.530,90 C
04/05/2020	041247	ENVIO TEV	581,35 D	31.949,55 C
04/05/2020	041248	ENVIO TEV	620,27 D	31.329,28 C
04/05/2020	041248	ENVIO TEV	583,51 D	30.745,77 C
04/05/2020	041249	ENVIO TEV	711,37 D	30.034,40 C
04/05/2020	041249	ENVIO TEV	663,46 D	29.370,94 C
04/05/2020	041249	ENVIO TEV	155,01 D	29.215,93 C
04/05/2020	041250	ENVIO TEV	731,08 D	28.484,85 C
04/05/2020	041252	ENVIO TEV	632,13 D	27.852,72 C
04/05/2020	041257	ENVIO TEV	358,78 D	27.493,94 C
04/05/2020	041257	ENVIO TEV	461,29 D	27.032,65 C
04/05/2020	041258	ENVIO TEV	358,78 D	26.673,87 C
04/05/2020	041259	ENVIO TEV	396,84 D	26.277,03 C
04/05/2020	041259	ENVIO TEV	461,29 D	25.815,74 C
04/05/2020	041259	ENVIO TEV	510,23 D	25.305,51 C
04/05/2020	041300	ENVIO TEV	820,07 D	24.485,44 C
04/05/2020	041300	ENVIO TEV	402,90 D	24.082,54 C
04/05/2020	041300	ENVIO TEV	518,00 D	23.564,54 C
04/05/2020	041301	ENVIO TEV	820,07 D	22.744,47 C
04/05/2020	041301	ENVIO TEV	358,78 D	22.385,69 C
04/05/2020	041302	ENVIO TEV	461,29 D	21.924,40 C
04/05/2020	041302	ENVIO TEV	377,86 D	21.546,54 C
04/05/2020	041303	ENVIO TEV	485,81 D	21.060,73 C
04/05/2020	041303	ENVIO TEV	820,07 D	20.240,66 C
04/05/2020	041304	ENVIO TEV	820,07 D	19.420,59 C
04/05/2020	041304	ENVIO TEV	510,23 D	18.910,36 C
04/05/2020	041304	ENVIO TEV	396,84 D	18.513,52 C
04/05/2020	041305	ENVIO TEV	358,78 D	18.154,74 C
04/05/2020	041305	ENVIO TEV	820,07 D	17.334,67 C
04/05/2020	041306	ENVIO TEV	461,29 D	16.873,38 C
04/05/2020	041306	ENVIO TEV	396,84 D	16.476,54 C
04/05/2020	041307	ENVIO TEV	872,50 D	15.604,04 C
04/05/2020	041307	ENVIO TEV	510,23 D	15.093,81 C
04/05/2020	041307	ENVIO TEV	1.119,27 D	13.974,54 C
04/05/2020	041308	ENVIO TEV	377,86 D	13.596,68 C
04/05/2020	041308	ENVIO TEV	485,81 D	13.110,87 C
04/05/2020	041309	ENVIO TEV	2.241,25 D	10.869,62 C
04/05/2020	041309	ENVIO TEV	820,07 D	10.049,55 C

04/05/2020	041309	ENVIO TEV	358,78 D	9.690,77 C
04/05/2020	041310	ENVIO TEV	396,84 D	9.293,93 C
04/05/2020	041310	ENVIO TEV	510,23 D	8.783,70 C
04/05/2020	041310	ENVIO TEV	461,29 D	8.322,41 C
04/05/2020	041311	ENVIO TEV	358,78 D	7.963,63 C
04/05/2020	041311	ENVIO TEV	461,29 D	7.502,34 C
04/05/2020	041311	ENVIO TEV	358,78 D	7.143,56 C
04/05/2020	041312	ENVIO TEV	461,29 D	6.682,27 C
04/05/2020	041313	ENVIO TEV	358,78 D	6.323,49 C
04/05/2020	041313	ENVIO TEV	358,78 D	5.964,71 C
04/05/2020	041313	ENVIO TEV	461,29 D	5.503,42 C
04/05/2020	041314	ENVIO TEV	461,29 D	5.042,13 C
04/05/2020	041314	ENVIO TEV	396,84 D	4.645,29 C
04/05/2020	041315	ENVIO TEV	907,06 D	3.738,23 C
04/05/2020	041315	ENVIO TEV	510,23 D	3.228,00 C
04/05/2020	041315	ENVIO TEV	863,67 D	2.364,33 C
04/05/2020	041316	ENVIO TEV	863,67 D	1.500,66 C
04/05/2020	041316	ENVIO TEV	820,07 D	680,59 C
04/05/2020	000000	MANUT CTA	72,00 D	608,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	607,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	606,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	605,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	604,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	603,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	602,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	601,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	600,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	599,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	598,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	597,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	596,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	595,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	594,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	593,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	592,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	591,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	590,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	589,59 C



04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	588,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	587,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	586,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	585,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	584,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	583,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	582,59 C
04/05/2020	200403	TR TEV IBC	1,00 D	581,59 C
04/05/2020	200406	TR TEV IBC	1,00 D	580,59 C
04/05/2020	200414	TR TEV IBC	1,00 D	579,59 C
04/05/2020	200423	TR TEV IBC	1,00 D	578,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	577,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	576,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	575,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	574,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	573,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	572,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	571,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	570,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	569,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	568,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	567,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	566,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	565,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	564,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	563,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	562,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	561,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	560,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	559,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	558,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	557,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	556,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	555,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	554,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	553,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	552,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	551,59 C

04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	550,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	549,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	548,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	547,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	546,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	545,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	544,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	543,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	542,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	541,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	540,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	539,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	538,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	537,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	536,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	535,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	534,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	533,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	532,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	531,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	530,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	529,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	528,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	527,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	526,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	525,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	524,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	523,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	522,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	521,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	520,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	519,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	518,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	517,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	516,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	515,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	514,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	513,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	512,59 C

04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	511,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	510,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	509,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	508,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	507,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	506,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	505,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	504,59 C
04/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	503,59 C
05/05/2020	825194	RESGATE	905,02 C	1.408,61 C
05/05/2020	012029	PAG BOLETO	46,00 D	1.362,61 C
05/05/2020	568560	PAG AGUA	873,01 D	489,60 C
05/05/2020	051437	ENVIO TEV	489,60 D	0,00 C
06/05/2020	293994	RESGATE	621,27 C	621,27 C
06/05/2020	061524	ENVIO TEV	620,27 D	1,00 C
06/05/2020	200505	TR TEV IBC	1,00 D	0,00 C
08/05/2020	264355	RESGATE	1.333,86 C	1.333,86 C
08/05/2020	587113	PAG BOLETO	815,00 D	518,86 C
08/05/2020	809301	PG LUZ/GAS	517,86 D	1,00 C
08/05/2020	200506	TR TEV IBC	1,00 D	0,00 C
13/05/2020	469859	RESGATE	2.090,00 C	2.090,00 C
13/05/2020	131358	ENVIO TED	2.090,00 D	0,00 C
18/05/2020	441258	RESGATE	415,70 C	415,70 C
18/05/2020	287976	PAG FONE	175,00 D	240,70 C
18/05/2020	288308	PAG AGUA	240,70 D	0,00 C
20/05/2020	570991	RESGATE	10.627,35 C	10.627,35 C
20/05/2020	519736	PG ORG GOV	10.627,35 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**PLANEJAMENTO DE MAIO 2020**  
**CEI 118 LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>CRECHE</b> <b>FREQUENCIA: 120</b> <b>ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar criatividade, desenvolver vínculos sociais e habilidades específicas</li> <li>• Estimular o desenvolvimento da coordenação motora, controle corporal e socialização.</li> <li>• Estimular a imaginação</li> <li>• Experimentar diferentes texturas.</li> <li>• Incentivar o hábito de leitura</li> <li>• Ampliar as relações familiares</li> <li>• Trabalhar as cores</li> <li>• Enfatizar a importância do uso de materiais recicláveis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contação de história</li> <li>• Brinquedos com materiais recicláveis</li> <li>• Culinária</li> <li>• Truques de mágica</li> <li>• Pintura com gelo</li> <li>• Brincadeiras de raciocínio</li> <li>• Bolhas de sabão</li> <li>• Massinha de modelar</li> <li>• Brincadeiras diversas</li> <li>• Musicalização</li> <li>• Trabalhar as emoções</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contação de história</li> <li>• Brincadeiras dirigidas e livres</li> <li>• Atividades de coordenação motora fina e grossa</li> <li>• Receita de bolo</li> <li>• Dançar a música da Xuxa o palhaço atralhadado</li> <li>• Diversos truques de mágica</li> <li>• Brincadeira cama de gato e labirinto</li> <li>• Receita de bolha de sabão</li> <li>• Confecção de massinha de modelar</li> <li>• Brincadeiras com bolinhas coloridas</li> <li>• Montagem de quebra cabeça</li> <li>• Cantar músicas diversas</li> <li>• Confecção de brinquedos com materiais recicláveis</li> <li>• História sobre sentimentos</li> </ul>

**RELATORIO DE MAIO:** Durante o mês Março logo no início da pandemia foi desenvolvido pela nossa diretora geral Jaisa de Carvalho Borges o projeto " Minha família meu tesouro" onde cada semana uma unidade da Coeso postaria em sua página do Facebook uma atividade que pudesse ser feita em família e com materiais acessíveis para que não fosse necessário sair de casa nesse momento do isolamento social. Em decorrência do projeto foi criado também um concurso onde as famílias deveriam criar junto a criança uma atividade que descrevesse o momento em que estamos vivendo e o que é esperado para o futuro. Uma atividade por unidade foi vencedora do concurso e como prêmio receberam uma cesta.



**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS: Realizadas em casa**

- Atividades com materiais recicláveis
- Contação de histórias
- Massinha de modelar
- Culinária
- Homenagem ao dia das mães
- Músicas para dançar
- Truques de Magia
- Pintura com gelo
- Cama de gato
- Bolhas de sabão
- Montagem de quebra cabeça
- Brincadeiras com bolinhas coloridas
- Dançar músicas diversas

**REGISTRO**

COESO - Centro de Orientação e Educação Social  
 Projeto: MANTA JARDIM DEU TENDÃO REUTILIZADA

COESO - Centro de Orientação e Educação Social  
 Projeto: MANTA JARDIM DEU TENDÃO REUTILIZADA



**23 Anos**

**COESO - Centro de Orientação e Educação Social**

**Programa social**

- Atividade
- Atendimento
- Atividades
- Atos
- Atos
- Comunidade

**23 Anos**

**COESO - Centro de Orientação e Educação Social**

**Programa social**

- Atividade
- Atendimento
- Atividades
- Atos
- Atos
- Comunidade

**23 Anos**

**COESO - Centro de Orientação e Educação Social**

**Programa social**

- Atividade
- Atendimento
- Atividades
- Atos
- Atos
- Comunidade

**23 Anos**

**COESO - Centro de Orientação e Educação Social**

**Programa social**

- Atividade
- Atendimento
- Atividades
- Atos
- Atos
- Comunidade

**23 Anos**

**COESO - Centro de Orientação e Educação Social**

**Programa social**

- Atividade
- Atendimento
- Atividades
- Atos
- Atos
- Comunidade

**23 Anos**

**COESO - Centro de Orientação e Educação Social**

**Programa social**

- Atividade
- Atendimento
- Atividades
- Atos
- Atos
- Comunidade

**23 Anos**

**COESO - Centro de Orientação e Educação Social**

**Programa social**

- Atividade
- Atendimento
- Atividades
- Atos
- Atos
- Comunidade

**23 Anos**

**COESO - Centro de Orientação e Educação Social**

**Programa social**

- Atividade
- Atendimento
- Atividades
- Atos
- Atos
- Comunidade

**23 Anos**

**COESO - Centro de Orientação e Educação Social**

**Programa social**

- Atividade
- Atendimento
- Atividades
- Atos
- Atos
- Comunidade





**SEMANÁRIO PERÍODO DE 04/05 a 08/05 de 2020**

ATIVIDADES DISPONIBILIZADAS DE FORMA VIRTUAL/ONLINE ATRAVÉS DA PAGINA DO FACEBOOK:

**COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

<b>Segunda- feira</b>	<b>Terça- feira</b>	<b>Quarta- feira</b>	<b>Quinta-feira</b>	<b>Sexta-feira</b>
Escuta, fala, pensamento e imaginação.	Corpo, Gesto e movimentos	Traços, sons, cores e formas	Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações	Corpo, Gesto e movimentos
<p><b>Hora da história.</b> <b>Conteúdo:</b> Contação de história "Tem História na caixinha" e Desenho <b>Material:</b> Livro infantil, papel, lápis de cor. <b>Objetivo:</b> Estimular o hábito pela leitura, desenvolver a concentração e a coordenação motora fina. Explorar a criatividade e a imaginação. <b>Desenvolvimento:</b> Assistir a contação de história e em seguida realizar um desenho em família.</p>	<p><b>Será que encaixa?</b> <b>Conteúdo:</b> Atenção e Coordenação motora fina. <b>Material:</b> caixa de sapato, lata de leite, tesoura ou estilete, lápis de cor, canetinhas ou guache, palitos de sorvete ou churrasco. <b>Objetivo:</b> Desenvolver a coordenação motora fina, estimular a atenção e concentração. <b>Desenvolvimento:</b> iremos propor que as crianças pintem os palitos com diversas cores, pintaremos também o encaixe da caixa e os furinhos da lata, podemos encaixar cada palito na cor correspondente e usando a tampa da lata faremos um corte e as crianças irão colocar os objetos dentro da lata, deverão dispor materiais de tamanhos diversos para que a criança tente encaixar.</p>	<p><b>Construindo um brinquedo</b> <b>Conteúdo:</b> Construindo brinquedos com materiais recicláveis. <b>Material:</b> Caixa de papelão, tesoura, tinta guache, canetinhas coloridas, pincel e cola quente. <b>Objetivo:</b> Potencializar o senso crítico, estético, autonomia e estimular a criatividade. Conscientizar sobre o uso de matérias recicláveis. <b>Desenvolvimento:</b> Em casa com a família construir brinquedos com materiais recicláveis com recursos que tenham em casa. No vídeo em questão o brinquedo confeccionado foi um castelo, de escolha da criança.</p>	<p><b>Dia de culinária em homenagem a mamãe</b> <b>Conteúdo:</b> Receita de bolo "Nega Maluca" <b>Material:</b> Farinha de trigo, ovo, açúcar, leite, achocolatado, manteiga e fermento. <b>Objetivo:</b> Aprender uma nova habilidade, conhecer o aroma e o gosto de cada ingrediente. <b>Descrição:</b> Em comemoração ao dia das mães, em casa as crianças irão aprender a fazer um delicioso bolo em família.</p>	<p><b>Vamos dançar</b> <b>Conteúdo:</b> Música da Xuxa o palhaço atrapalhado <b>Material:</b> Aparelho de som <b>Objetivo:</b> Estimular os movimentos, se expressar, interagir e imaginar. <b>Descrição:</b> Iremos dançar junto com as crianças de forma espontânea e divertida.</p>



**SEMANÁRIO PERÍODO DE 11/05 a 15/05 de 2020**

ATIVIDADES DISPONIBILIZADAS DE FORMA VIRTUAL/ONLINE ATRAVÉS DA PAGINA DO FACEBOOK:

**COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

<b>Segunda- feira</b>	<b>Terça- feira</b>	<b>Quarta- feira</b>	<b>Quinta-feira</b>	<b>Sexta-feira</b>
Escuta, fala, pensamento e imaginação.	Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações	Corpo, Gesto e movimentos	Corpo, Gesto e movimentos	Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
<p><b>Truques de mágica!</b>  <b>Conteúdo:</b> Truques de mágicas  <b>Material:</b> Bambolê, lençol velho, garrafa descartável transparente, palito de churrasco, batata, colher caneta, jarra e copo plástico.  <b>Objetivo:</b> Explorar a imaginação e a curiosidade das crianças através de truques de mágicas.  <b>Descrição:</b> Mágica 1 - Prender lençol no bambolê. Mágica 2 - Fincar a batata no palito, cortar um dos lados da garrafa, passar a batata pelo corte, assim dará a impressão de ter passado pela boca da garrafa. Mágica 3 - Inserir suco em uma jarra, despejar o líquido em um copo escondido na roupa (blusa).</p>	<p><b>Pintura com gelo</b>  <b>Conteúdo:</b> Artes visuais.  <b>Material:</b> tinta guache, suco em pó, água da beterraba e temperos que deem cor como o colorau, água, colheres de sobremesa ou palito de sorvete e papel.  <b>Objetivo:</b> Estimular a criatividade, observar a transformação de materiais, trabalhar a coordenação motora, desenvolver noção de tempo.  <b>Desenvolvimento:</b> Junto com as crianças iremos misturar os materiais na água, colocar em uma forminha de gelo, levar ao congelador. Quando o material estiver congelado vamos fazer um lindo desenho.</p>	<p><b>Brincadeiras de raciocínio</b>  <b>Conteúdo:</b> Cama de gato /labirinto  <b>Material:</b> Fita crepe  <b>Objetivo:</b> Desenvolver a coordenação motora e habilidades corporais.  <b>Desenvolvimento:</b> Preparar o ambiente que possa ser usado pela família, e com a fita crepe montar o labirinto da maneira que preferir explorando o espaço que será utilizado para a brincadeira.</p>	<p><b>Bolhas de sabão</b>  <b>Conteúdo:</b> Oficina de Artes  <b>Material:</b> Garrafa pet, meia, detergente, elástico de borracha e tinta guache.  <b>Objetivo:</b> Desenvolver a criatividade, imaginação, percepção tátil e visual.  <b>Desenvolvimento:</b> Em casa com ajuda da família, as crianças irão construir um brinquedo de bolha de sabão, utilizando materiais que podem ser recicláveis.</p>	<p><b>Massinha</b>  <b>Conteúdo:</b> Confeção de massinha de modelar  <b>Material:</b> Farinha de trigo, óleo, água, sal, corante alimentício.  <b>Objetivo:</b> Desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, concentração, além de apresentar novas texturas, sensações e movimentos.  <b>Descrição:</b> Com o espaço já organizado coloque em um recipiente todos os ingredientes e misture até ficar uma massa homogênea, em seguida é só usar a imaginação e se divertir junto com a família.</p>





**SEMANÁRIO PERÍODO DE 18/05 a 22/05 de 2020**

**ATIVIDADES DISPONIBILIZADAS DE FORMA VIRTUAL/ONLINE ATRAVÉS DA PAGINA DO FACEBOOK:**

**COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

<b>Segunda- feira</b>	<b>Terça- feira</b>	<b>Quarta- feira</b>	<b>Quinta-feira</b>	<b>Sexta-feira</b>
Corpo, Gesto e movimentos	Corpo, Gesto e movimentos	Corpo, Gesto e movimentos	Corpo, Gesto e movimentos	Corpo, Gesto e movimentos
<p><b>Brincadeiras diversas</b> <b>Conteúdo:</b> - Descubra o objeto; acerte a bolinha na caixa; Montagem de quebra cabeça <b>Material:</b> Caixa de papelão, objetos diversos, saco de lixo, pedaços de papel ou jornal, caneta hidrocor preta, giz de cera e tesoura <b>Objetivo:</b> Auxiliar no desenvolvimento cognitivo da criança, coordenação motora e suporte afetivo-emocional. <b>Desenvolvimento:</b> Descubra o objeto: Abra a parte superior da caixa, recorte dois círculos, um em cada lado de forma que tenha espaço para passar as mãos, coloque objetos, peça para a criança dizer qual o objeto; - Encha dois sacos de lixo, faça algumas bolinhas de papel ou jornal, coloque a bolinha em cima do saco, pressione com as mãos para que caia dentro da caixa; - Recorte pequenos quadrados de papelão, faça desenhos e pinte-os, em seguida recorte ao meio, misture as partes, agora é só montar seu quebra cabeça.</p>	<p><b>Brincadeiras com bolinhas</b> <b>Conteúdo:</b> Movimentos corporais <b>Material:</b> baldes ou cestos, bolinha de meia, papel ou plástico. <b>Objetivo:</b> Desenvolver a coordenação viso-motora, trabalhar os grandes músculos, proporcionar conhecimento das partes do corpo. <b>Desenvolvimento:</b> Nesse vídeo sugerimos três atividades basquete, onde as crianças irão arremessar a bolinha nos baldes ou no cesto acertando o alvo, a segunda sugestão é a queimada que vai proporcionar o resgate de uma brincadeira antiga e promover a interação com a família, para a última sugestão iremos sentar em duplas posicionar a bolinha no centro e uma pessoa dará os seguintes comandos" mão na cabeça, mão no pé, mão na bolinha" quem pegar a bolinha primeiro ganha.</p>	<p><b>Vamos dançar!</b> <b>Conteúdo:</b> Dança <b>Material:</b> Televisão e aparelho de som <b>Objetivo:</b> Desenvolver a imaginação, coordenação motora ampla, concentração e estimular a criatividade. <b>Desenvolvimento:</b> Escolha uma música de preferência da família e a coloque para que possam se divertir e aproveitar o momento de forma prazerosa.</p>	<p><b>A Dona Aranha</b> <b>Conteúdo:</b> Música da Dona Aranha <b>Material:</b> Rolinho de papel higiênico, folha sulfite, barbante, canetinha, caixa de som, cola e tesoura. <b>Objetivo:</b> Estimular a motricidade, noção de espaço, musicalidade, noção de alto/baixo e imaginação. <b>Desenvolvimento:</b> As crianças junto com Família, aprenderão a construir uma aranha com rolinho de papel higiênico, em seguida com a caixa de som irão cantar a música da Dona Aranha.</p>	<p><b>Brincadeiras diversas</b> <b>Conteúdo:</b> Sugestões de atividades que auxiliam no desenvolvimento físico cognitivo e emocional <b>Material:</b> Bolinhas coloridas, balde com água, colher, caixas de pizza, fita crepe, bola, cesto de roupa, caixa de leite barbante, folhas de papel e lápis de cor. <b>Objetivo:</b> Desenvolver a coordenação motora, atenção e equilíbrio. <b>Desenvolvimento:</b> No vídeo foram realizadas diversas atividades que podem ser realizadas em casa e com materiais disponíveis como amarelinha com caixa de pizza, pegar bolinhas com a colher, cama de gato, acerte o alvo, caba e basquete.</p>



**SEMANÁRIO PERÍODO DE 25/05 a 29/05 de 2020**

ATIVIDADES DISPONIBILIZADAS DE FORMA VIRTUAL/ONLINE ATRAVÉS DA PAGINA DO FACEBOOK:

**COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

<b>Segunda- feira</b>	<b>Terça- feira</b>	<b>Quarta- feira</b>	<b>Quinta-feira</b>	<b>Sexta-feira</b>
Corpo, Gesto e movimentos	Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações	Escuta, fala, pensamento e imaginação	Escuta, fala, pensamento e imaginação	Escuta, fala, pensamento e imaginação
<p><b>Brincadeiras Diversas</b> <b>Material:</b> Bacia, peneira, tampinhas de garrafa, água, palito de churrasco, canudos, bolinhas de papel ou jornal. <b>Conteúdo:</b> Pescando tampinhas; - Soprando bolinhas. <b>Objetivo:</b> Promover o desenvolvimento da coordenação motora fina, da fala, a atenção e o controle da respiração, explorar e desenvolver os músculos da face, o equilíbrio físico-emocional e aumentar a capacidade de percepção sensorial e mental. <b>Desenvolvimento:</b> Adicione água em uma bacia, coloque as tampinhas. Em seguida peça para a criança retirar as tampinhas com auxílio de uma peneira. Crianças maiores podem utilizar palitos ou lápis para retirar as tampinhas; - Peça para a criança rasgar uma folha de papel, jornal ou revista e fazer bolinhas. Em seguida em uma mesa ou no chão peça para a criança soprar a bolinha com ajuda de um canudo, para deixar mais interessante faça uma marcação de início e término.</p>	<p><b>Dia de construir!</b> <b>Conteúdo:</b> raciocínio lógico, noção espacial <b>Material:</b> papellão e rolinhos de papel higiênico. <b>Objetivo:</b> Estimular a coordenação motora, desenvolver a noção de espaço. <b>Desenvolvimento:</b> é necessário cortar pedaços de papel em quadrados de tamanhos iguais em seguida iremos desenhar círculos no papellão onde deveremos posicionar o rolinho de papel higiênico para a construção da torre. Em Seguida é só montar e equilibrar os materiais.</p>	<p><b>História monstrinho dos sentimentos</b> <b>Conteúdo:</b> Contação de história: monstrinho dos sentimentos <b>Material:</b> Fantoches de papel <b>Objetivo:</b> Apresentar a história dos monstrinhos, enfatizando o sentimento da ansiedade. <b>Desenvolvimento:</b> Na história procuramos dar mais ênfase ao sentimento da ansiedade devido ao isolamento social, decorrente ao Covid-19 , por ser um dos sentimentos mais constantes na vida das pessoas.</p>	<p><b>História o Gato Xadrez</b> <b>Conteúdo:</b> Contação de história na lata "O Gato Xadrez" <b>Material:</b> E.V.A e lata de alumínio decorada <b>Objetivo:</b> desenvolver a concentração e a coordenação motora fina, noção das cores primarias, criatividade e a imaginação. <b>Descrição:</b> conforme a contação de história, será tirado de dentro da lata, imagem de gato com cores primarias feitas de E.V.A. Cada imagem tirada da lata uma surpresa.</p>	<p>História os Três Porquinhos <b>Conteúdo:</b> história: Os três porquinhos. <b>Material:</b> Fantoches de papel <b>Objetivo:</b> Desenvolver a imaginação, a criatividade, o gosto pela leitura e pela linguagem além de estimular a linguagem matemática e a contagem <b>Descrição:</b> fizemos a contação da história dos três porquinhos que é uma história muito apreciada pelas crianças.</p>



## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 152.724/20-00**

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 14:04:35 h, do dia 22/04/2020.

Válida até 22/06/2020.

Código de autenticidade: **0B168B83CF0FDFC7**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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 ORIENTACAO E EDUCACAO 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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 08:24:28 do dia 14/02/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/08/2020.

Código de controle da certidão: **0E5C.4722.52EF.7732**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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 187 / 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:** 11/05/2020 a 09/07/2020

**Certificação Número:** 2020051101114388479208

Informação obtida em 11/05/2020 08:17:34

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL  
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 03.887.856/0001-19  
Certidão nº: 4036331/2020  
Expedição: 10/02/2020, às 09:59:52  
Validade: 07/08/2020 - 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.



# 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 25765040

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 19/05/2020 13:46:13

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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 sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242067460

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turno: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 19      Transferidos: 0      Abandonos: 0      Não Comp.: 0      Outros: 0      Cadastrados: 19

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	AUGUSTO DE GOES MEDEIROS	000121889294	8	SP	09/07/2019			
4	2	CATARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000121744068	9	SP	31/05/2019			
4	3	GABRIEL SILVA DE ANDRADE	000121888635	3	SP	28/06/2019			
4	4	HEITOR AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA	000121888584	1	SP	09/06/2019			
4	5	HELENA MORAIS FERREIRA	000121888125	2	SP	16/08/2019			
4	6	HELOISA APARECIDA DE OLIVEIRA PAZ	000121888694	8	SP	07/08/2019			
4	7	HELDISA FRANCINE DA CRUZ	000121888053	3	SP	07/06/2019			
4	9	ISIS LOISE RIBEIRO COUTINHO	000121889505	6	SP	03/04/2019			
4	10	JOÃO HENRIQUE HERCULANO DE CAMARGO	000121889211	0	SP	08/05/2019			
4	11	LARA ARANTES TOBIAS	000121887742	X	SP	17/07/2019			
4	12	MATHEUS GUILHERME DUARTE RODRIGUES	000121889537	8	SP	24/04/2019			
4	13	MIGUEL SILVA CASTRO	000121889471	4	SP	05/04/2019			
4	14	SOFFIA DA SILVA DE OLIVEIRA	000121888357	1	SP	29/05/2019			
4	15	SOFIA GILLIBERTI DA SILVA	000121888256	6	SP	19/07/2019			
4	16	LOHRAN AUGUSTO GARCEZ CARVALHO	000122106470	8	SP	01/08/2019			
4	17	BEATRIZ FERRAZ VIEIRA	000122106719	9	SP	19/11/2019			
4	18	JOÃO MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA	000122107468	4	SP	05/04/2019			
4	19	MIGUEL DE MIRANDA RICARDO	000122108397	1	SP	10/06/2019			
4	20	LARA YASMIN NASCIMENTO SIMÃO	000122110549	8	SP	24/04/2019			



# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242067726

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turna: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 21      Transferidos: 0      Abandonos: 0      Não Comp.: 0      Outros: 1      Cadastrados: 22

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF /IA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ALICE DE OLIVEIRA GIAMPIETRO	000121539584	X	SP	23/05/2018			
5	2	ALICE MANUELLA SANTOS DE LIMA	000121537795	2	SP	25/06/2018			
5	3	ANTONIO LORENZO DE ALMEIDA COSTA	000121537810	5	SP	01/06/2018			
5	4	BENTO VALENTIM DOS SANTOS ROCHA	000121611639	8	SP	08/01/2019			
5	5	BERNARDO AUGUSTO FERNANDES SANTOS	000121549140	2	SP	11/12/2018			
5	6	DIMAS OTAVIO GODOI COLINI GOMES	000121416444	4	SP	24/07/2018			
5	7	ERICSSON MIGUEL DA SILVA RIBEIRO	000121122890	3	SP	17/04/2018			
5	8	GIOVANNA NASCIMENTO BATISTA	000121537838	5	SP	19/12/2018			
5	9	ISABELA EUFRAZIO FERREIRA	000121537860	9	SP	26/07/2018			
5	10	ISAC BARBOSA DA SILVA GOMES	000121012629	1	SP	12/05/2018			
5	11	ISADORA QUEVEDO SANTOS	000120990214	X	SP	14/05/2018			
5	12	LETICIA SOUZA DE OLIVEIRA FERREIRA	000121076854	9	SP	01/09/2018			
5	13	LORENZO TRINDADE DE OLIVEIRA	000120976521	4	SP	26/09/2018			
5	14	LUCAS GABRIEL DA SILVA MENDES	000121937107	5	SP	04/02/2019			
5	15	MARIA EDUARDA GARCIA DA SILVA	000121539563	2	SP	15/09/2018			
5	16	MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LOPES	000121539614	4	SP	24/07/2018			
5	17	THALITA OLIVEIRA GOMES	000121539632	6	SP	17/07/2018			
5	18	YOHAN FERNANDES SILVA	000121567769	8	SP	13/03/2019	EXTR	05/02/2020	
5	19	LORENA FERREIRA DE OLIVEIRA	000121631703	3	SP	31/10/2018			
5	20	ESTEVÃO ANTUNES DA ROCHA	000122106167	7	SP	26/12/2018			
5	21	LUIZA MAGALHAES SMITH	000122106281	5	SP	28/01/2019			
5	22	LORENAH VICTORIA DA SILVA BATISTA	000122106330	3	SP	23/03/2019			

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242068047

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24      Transferidos: 0      Abandonos: 0      Não Comp.: 0      Outros: 0      Cadastrados: 24

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	AJICE VITÓRIA MAGALHAES	000121627676	6	SP	16/11/2017			
6	2	ALANA GABRIELLY RAMOS COSTA	000121539653	3	SP	20/01/2018			
6	3	ALICE ESQUINELATO ALVES ORTEGA	000121554701	8	SP	13/12/2017			
6	4	ANA CLARA RIBEIRO DA VEIGA	000121675658	2	SP	04/12/2017			
6	5	BERNARDO DA SILVA BRAZ	000121627411	3	SP	28/02/2018			
6	6	FREDERICO PATRICIO	000121537752	6	SP	02/05/2017			
6	7	GABRIEL DE SOUZA SILVA	000120354834	5	SP	16/05/2017			
6	8	GUSTAVO JUNIOR LIMA DA SILVA	000121539666	1	SP	08/01/2018			
6	9	HELENA VITÓRIA DE SOUZA MUNIZ	000121537680	7	SP	29/03/2018			
6	10	HELOISE VITTORIA OLIVEIRA DE SOUZA	000121311829	3	SP	10/11/2017			
6	11	JOAO GABRIEL NEGER DE PADUA E CASTRO	000121627658	4	SP	10/04/2017			
6	12	KAIQUE GABRIEL DA SILVA SANTOS	000121540343	4	SP	31/01/2018			
6	13	LORENA SILVA DOS SANTOS	000121554664	6	SP	15/02/2018			
6	14	LORENA SOPHIA DE OLIVEIRA DA SILVA	000121570723	X	SP	18/07/2017			
6	15	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS ROSSETO	000121627667	5	SP	03/05/2017			
6	16	MANUELA MONTES DE SANTANA	000121540644	7	SP	11/02/2018			
6	17	MARIA EDUARDA ROLINO BORGES	000121540379	3	SP	02/01/2018			
6	18	MARIA EDUARDA SILVA DO AMARAL	000121381829	1	SP	18/01/2018			
6	19	MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES	000121560556	0	SP	13/12/2017			
6	20	MARIA SOPHIA ALVES BIRRER	000121355005	1	SP	23/03/2018			
6	21	MARIA VALENTINA OLIVEIRA RODRIGUES	000121560550	X	SP	13/12/2017			
6	22	MIGUEL FRANCISCO DE MELLO MARQUES	000121585293	9	SP	03/08/2017			
6	23	PIETRO EMANUEL CESAR	000121675634	X	SP	13/12/2017			
6	24	TOBIAS ANTUNES DA ROCHA	000121276043	8	SP	13/08/2017			

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242068260

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25      Transferidos: 0      Abandonos: 0      Não Comp.: 0      Outros: 0      Cadastrados: 25

Serie	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ALICIA SOPHIA MENDES MARQUES	000121537836	1	SP	29/08/2017			
6	2	ALLYFER PIETRO CARVALHO DE OLIVEIRA	000121537719	8	SP	01/02/2018			
6	3	ANA KLARA MARQUES DA SILVA DE QUEIROZ	000121551144	9	SP	05/05/2017			
6	4	ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS DE ALMEIDA	000120171297	X	SP	11/05/2017			
6	5	ARTHUR MIGUEL MOREIRA LUCAS	000120149404	7	SP	23/09/2017			
6	6	ARTHUR MIGUEL PORCEL DE BRITO	000121540209	0	SP	11/08/2017			
6	7	CAUA ALVES	000120603787	8	SP	13/05/2017			
6	8	DAVI LUCCA ALMEIDA SILVA	000121537709	5	SP	16/10/2017			
6	9	GABRIEL SEMA SILVA	000121555258	0	SP	28/09/2017			
6	10	HELOISA DE SOUZA CASSIMIRO	000120626512	7	SP	20/05/2017			
6	11	ISADORA OLIVEIRA RAMOS	000121554093	0	SP	22/05/2017			
6	12	JESSIE MARIA AGUERA DE PAULA	000120807094	0	SP	08/03/2018			
6	13	JOSE GABRIEL VIEIRA DE PAIVA	000121554073	5	SP	27/05/2017			
6	14	KAUANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA	000121303985	X	SP	13/09/2017			
6	15	LORENA DA SILVA SANTOS	000121540443	8	SP	11/05/2017			
6	16	LUIS MIGUEL PORTO DE OLIVEIRA	000120142066	0	SP	20/05/2017			
6	17	LUJZ MIGUEL AFONSO BARBOSA	000120142339	9	SP	08/04/2017			
6	18	MARIA EDUARDA CORREIA LARA	000120349887	1	SP	22/09/2017			
6	19	MARIA HELENA SANTOS DE ALMEIDA BRANCO	000121637806	3	SP	20/06/2017			
6	20	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA CUBAS	000121570624	8	SP	29/09/2017			
6	21	MIKAEL BERTHOLI CAMARGO	000121546170	7	SP	21/05/2017			
6	22	RAFAEL LORENZO MESQUITA DA SILVA	000120508639	0	SP	07/08/2017			
6	23	SAMUEL TEODOSIO NUNES	000121556092	8	SP	06/06/2017			
6	24	THEO DEODATO RODRIGUES	000121551136	X	SP	24/04/2017			
6	25	YASMIN HELENA DE SOUZA TRAVASSOS	000121383924	5	SP	10/09/2017			

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242068518

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25      Transferidos: 0      Abandonos: 1      Não Comp.: 0      Outros: 0      Cadastrados: 26

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiências
7	1	ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA BERNARDES	000116771066	6	SP	09/10/2016			
7	2	ALICE DE ABREU BONFIM	000116219116	8	SP	18/06/2016			
7	3	DAVI SILVA VITORINI	000120380354	0	SP	06/02/2017			
7	4	EMANUELLY VITORIA ARANTES GONÇALVES	000121570630	0	SP	03/03/2017			
7	5	ENZO RAFAEL CARVALHO MOISES	000121570810	5	SP	01/03/2017			
7	6	FELIPE FERREIRA ABRANTES DAMASCENO	000121388353	2	SP	13/03/2017			
7	7	FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	000121555839	9	SP	15/03/2017			
7	8	HEITOR GABRIEL DO NASCIMENTO	000121540308	2	SP	27/01/2017			
7	9	HELLOÁ MANDELLY CARVALHO DE OLIVEIRA	000121537659	5	SP	08/05/2016			
7	10	ISABELLA SOFIA NASCIMENTO DOS SANTOS	000121511874	0	SP	27/06/2016			
7	11	JOAO FELIPE CUSTODIO COSTA	000121537209	7	SP	24/02/2017			
7	12	JOAO LUCCA DE OLIVEIRA BRAVACINO	000121562831	6	SP	28/12/2016			
7	13	JUAN EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE	000121537267	X	SP	19/08/2016			
7	14	LUCAS LOHAN DA SILVA	000121555248	8	SP	07/05/2016			
7	15	LURIELLY RODRIGUES VIEIRA SILVA	000121555581	7	SP	28/06/2016			
7	16	MARIA CLARA SOMEKAWA TERTULIANO	000121063710	8	SP	25/11/2016			
7	17	MARIA EDUARDA BARROS ALVES	000121539944	3	SP	21/07/2016			
7	18	MARIA LUIZA RODRIGUES DE SOUZA	000121537416	1	SP	17/12/2016	ABAN	27/02/2020	
7	19	MATHEUS VINICIUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	000121571083	5	SP	28/06/2016			
7	20	MELLYSSA GABRIELLY DE CARVALHO RODRIGUES	000121555216	6	SP	24/06/2016			
7	21	MIGUEL DA SILVA ALMEIDA BRANDAO	000121540285	5	SP	21/12/2016			
7	22	MIGUEL HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES	000121390313	0	SP	12/09/2016			
7	23	MURILO HENRIQUE DE JESUS SILVA	000121077299	1	SP	28/01/2017			
7	24	RYAN HENRIQUE DE JESUS CAMARGO	000121537822	1	SP	10/03/2017			
7	25	STIEFANY MANUELE DE SOUZA DOMINGUES	000121570976	6	SP	25/10/2016			
7	26	WESLEY MIGUEL SANTOS ALMEIDA	000122281055	4	SP	18/09/2016			

## Consulta Matrícula

### Filtros

Pesquisa Por: Filtros  
 Ano Letivo: 2020  
 Diretoria: P.M. DE SOROCABA  
 Município: SOROCABA  
 Rede de Ensino: MUNICIPAL  
 Escola: CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA - 6347  
 Unidades: MIGUEL STEFAN, 61, 18071-297, LOPES DE OLIVEIRA  
 Tipo de Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Código Turma	Ano Letivo	Qtde Alunos	Nr Classe	Escola	Tipo de Ensino	Serie	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.
36701800	2020	19	242067460	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	4	BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	20	19	19	1
36701826	2020	21	242067726	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	5	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	25	22	21	4
36701858	2020	24	242068047	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	6	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	25	24	24	1
36701880	2020	25	242068260	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	6	MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0
36701905	2020	25	242068518	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	7	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0