



OFÍCIO N° 20/2020

Sorocaba, 27 de Fevereiro de 2020.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 120

Câmara Municipal de Sorocaba

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de Janeiro, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n°1556-3.

Atenciosamente,


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Nome da Creche: CEI 120 – Jardim Ipanema Ville

Data da Liberação dos Recursos: 24/01/2020

Mês/Ano de referência: Dezembro/2019

Saldo anterior (se houver): R\$0,00

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$67.260,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$1.678,13

Despesas legalmente comprovadas: R\$69.372,03

Aplicação Financeira: R\$0,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$0,00

Sorocaba, 27 de Fevereiro de 2020.


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO 26 – 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
LE(S) AUTORIZADORA(S)	EMPENHO 08348-01
OBJETO:	EDUCAÇÃO INFANTIL
EXERCÍCIO:	2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CNPJ:	03.887.856/0001-19
ENDEREÇO e CEP:	AVENIDA IPANEMA, 3513 - IPANEMA VILLE - CEP 13073-801
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	CREUZA MACHADO DE FREITAS
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 488.690,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$	
70.800,00	1	24/01/2020	R\$	67.280,00
			RECURSO NÃO UTILIZADO MES ANTERIOR	
			R\$	1.678,13
			TOTAL	R\$ 68.958,13
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	
			R\$	433,90

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\$ 68.372,03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
ÁGUA/ESGOTO	JANEIRO	R\$	30.326,35
CONTABILIDADE	JANEIRO	R\$	815,00
ENCARGOS SOCIAIS	JANEIRO	R\$	10.190,04
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	JANEIRO	R\$	268,00
PESSOAL	JANEIRO	R\$	12.189,78
ADMINISTRATIVO	FEVEREIRO	R\$	-
ATIVIDADES	FEVEREIRO	R\$	89,42
COMBUSTÍVEL	FEVEREIRO	R\$	-
CONTABILIDADE	FEVEREIRO	R\$	815,00
ENCARGOS SOCIAIS	FEVEREIRO	R\$	700,17
EXAMES OCUPACIONAIS	FEVEREIRO	R\$	647,76
EMBOVAL	FEVEREIRO	R\$	-
INTERNET/TELEFONE	FEVEREIRO	R\$	161,38
LIMPEZA	FEVEREIRO	R\$	-
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	FEVEREIRO	R\$	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	FEVEREIRO	R\$	3.050,00
MATERIAIS GRÁFICOS	FEVEREIRO	R\$	-
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	FEVEREIRO	R\$	435,10
PESSOAL	FEVEREIRO	R\$	25.429,90
VALE ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	R\$	2.944,18
VALE TRANSPORTE	FEVEREIRO	R\$	1.888,00
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 68.372,03
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

Creuza M. de Freitas
Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO



Nome da creche	CRECHE COESO - CEJ 120 - JARDIM IPANEMA VILLE
CNPJ da creche	09.887.856/0001-19
Responsável pela entidade	CREUZA MACHADO DE FREITAS - PRESIDENTE
Mês de referência	DEZEMBRO
E-mail para orientações corretivas	carla@coeso.org.br / diretoria@coeso.org.br

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
17/01/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 815,00
17/01/2020	FÉRIAS	ANA MARIA DA SILVA DIAS	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	CARLA GISELE MARINHO DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES	PESSOAL	R\$ 1.577,68
17/01/2020	FÉRIAS	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	JACQUELINE DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	JESSICA RODRIGUES GHNO MENEZES	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	LARISSA HILARIO NOE SANTANA	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	MAGALI NASCIMENTO CASTRO	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	ROSIMEIRE OSÓRIO DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	TATIANA BUENO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 697,47
24/01/2020	NOTA FISCAL 403	SOROTONER INFORMATICA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 268,00
24/01/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO DE ÁGUA E E ESGOTO DE SOROCABA	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 4.966,87
24/01/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO DE ÁGUA E E ESGOTO DE SOROCABA	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 5.359,48
24/01/2020	COMPROVANTE	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 10.190,04
05/02/2020	COMPROVANTE	ALGAR TELECOM	INTERNET/TELEFONE	R\$ 163,38
05/02/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 38,00
05/02/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.444,38
05/02/2020	NOTA FISCAL 280	BIOACTIVA LIMPEZA E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 300,00
05/02/2020	RPA	ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELOTO	PESSOAL	R\$ 2.126,00
05/02/2020	HOLERITE	ANA MARIA DA SILVA DIAS	PESSOAL	R\$ 705,77
05/02/2020	HOLERITE	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	PESSOAL	R\$ 751,62
05/02/2020	HOLERITE	CARLA GISELE MARINHO DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 754,39
05/02/2020	HOLERITE	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO	PESSOAL	R\$ 751,62
05/02/2020	HOLERITE	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	PESSOAL	R\$ 705,77
05/02/2020	HOLERITE	DAIANE FRANÇA MEDEIROS DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.244,24
05/02/2020	HOLERITE	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 705,14
05/02/2020	HOLERITE	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES	PESSOAL	R\$ 1.622,52
05/02/2020	HOLERITE	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELO	PESSOAL	R\$ 1.253,39
05/02/2020	HOLERITE	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 640,72
05/02/2020	HOLERITE	IDAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS	PESSOAL	R\$ 1.174,82
05/02/2020	HOLERITE	JACQUELINE DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 751,62
05/02/2020	HOLERITE	JESSICA RODRIGUES GHNO MENEZES	PESSOAL	R\$ 751,62
05/02/2020	HOLERITE	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 703,09
05/02/2020	HOLERITE	LARISSA HILARIO NOE SANTANA	PESSOAL	R\$ 751,62
05/02/2020	HOLERITE	MAGALI NASCIMENTO CASTRO	PESSOAL	R\$ 537,02
05/02/2020	HOLERITE	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES	PESSOAL	R\$ 1.204,77
05/02/2020	HOLERITE	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 685,79
05/02/2020	HOLERITE	ROSIMEIRE OSÓRIO DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 749,01
05/02/2020	HOLERITE	SARA ZENITH PINTO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.126,20
05/02/2020	HOLERITE	TATIANA BUENO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 657,15
05/02/2020	HOLERITE	TATIANE MAGALHÃES	PESSOAL	R\$ 1.244,24
05/02/2020	HOLERITE	VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARRIOS	PESSOAL	R\$ 1.350,63

Creuza M. F.
Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
05/02/2020	RESCISÃO	DAIANE FRANÇA MEDEIROS DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 452,45
10/02/2020	NOTA FISCAL 5539	ARMARINHOS FERNANDO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 415,10
11/02/2020	COMPROVANTE	URBES	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.888,00
12/02/2020	NOTA FISCAL 3460	DOCE FESTA DOCERRANO	ATIVIDADES	R\$ 85,42
13/02/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 815,00
13/02/2020	NOTA FISCAL 6786	GMED GESTÃO EM SAÚDE OCUPACIONAL	EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ 647,76
13/02/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 682,17
13/02/2020	NOTA FISCAL 101	MONTEC INSTALACAO E MANUTENÇÃO GERAL	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.750,00
13/02/2020	RESCISÃO	JESSICA RODRIGUES GHNO MENEGHIM	PESSOAL	R\$ 2.024,78
			TOTAL	R\$ 69.372,03
			RECURSO PMS (3)	R\$ 67.260,00
			DIFERENÇA	R\$ 2.112,03
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ -

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 27 de Fevereiro de 2020

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Cruza Machado de Freitas
 CRUZA MACHADO DE FREITAS
 Presidente

Cruza Machado de Freitas
 Presidente COESO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/01/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 06/01/2020	No. Do documento 254799	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/01/2020	Nosso Número 157/54142607-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 815,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,54 AO DIA APOS 17/01/2020 MULTA DE 32,60					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 12/2019 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP			

Autenticação mecânica

COESO
LANÇADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57544 14260.780078 65970.790005 2 81370000081500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/01/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Data do documento 06/01/2020	No. Do documento 254799	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/01/2020	Nosso Número 157/54142607-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 815,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,54 AO DIA APOS 17/01/2020 MULTA DE 32,60					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 12/2019					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP			

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	34191.57544 14260.780078 65970.790005 2 81370000081500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	17/01/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	17/01/2020	
Valor Nominal do Boletó:	815,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	815,00	
Valor Pago (R\$):	815,00	

Data/hora da operação:	17/01/2020 15:06:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	017436261
Chave de segurança:	C96KHYJKEQTUCV3U

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: 204 - ANA MARIA DA SILVA DIAS

CTPS Nº/Série: 00029742/00303/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		180,87	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
			R\$ 51,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
R\$ 592,00			

Fevereiro / 2020

43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,66	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)
			R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 105,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 897,47

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 897,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

Ana Maria da Silva Dias
Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3499 / 013 / 00026871-7

Nome destinatário:	ANA MARIA DA SILVA DIAS
Valor:	R\$ 697,47
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:08:57

Código da operação:	30765072
Chave de segurança:	8YK8CZ9V0SPFLP4

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

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

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 128 - BRUNA DOS SANTOS FERNANDES

CTPS Nº/Série: 00050515/00340/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/08/2019 a 01/08/2020

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,87	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
			R\$ 51,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
R\$ 592,00			
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		26,88	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)
			R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 105,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

Bruna Fernandes

Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	4090 / 013 / 00055131-0

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:10:27

Código da operação:	30769622
Chave de segurança:	ULJAHRT965EXLKES

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: 52 - CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 00072082/00303/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		150,87	51,48
Total Proventos (A)		R\$ 643,48	Total Descontos (B)
			R\$ 51,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
R\$ 592,00			
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,96	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,66	9,17
Total Proventos (A)		R\$ 114,64	Total Descontos (B)
			R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 105,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

Carla Gisele Alves Marinho de Souza
Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3499 / 013 / 00025347-7

Nome destinatário:	CARLA GISELE A M DE SOUZA
Valor:	R\$ 697,47
Identificação da operação:	FERIAS

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:10:50

Código da operação:	30770737
Chave de segurança:	R9JA17KZ6JEP65VQ

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: 218 - CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO

CTPS Nº/Série: 00089404/00216/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		180,87	51,48
Total Proventos (A)		R\$ 643,48	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 51,48
R\$ 592,00	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		

Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,66	9,17
Total Proventos (A)		R\$ 114,64	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 9,17
R\$ 105,47	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

Christiane Suzuki de Sousa Sudo
Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3255 / 013 / 00019865-7

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:11:15

Código da operação:	30771954
Chave de segurança:	UC3PGTFS2U01SH80

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: 221 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO

CTPS Nº/Série: 00003891/00220/SP

Deplo.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

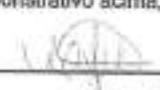
Fevereiro / 2020

43 - Férias	2	88,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,66	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$	105,47		R\$ 9,17

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

Recibi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.867.858/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020


 Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	4090 / 013 / 00014862-1

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:13:17

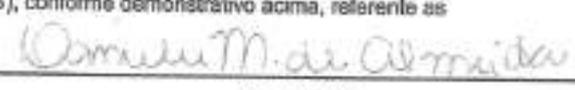
Código da operação:	30778354
Chave de segurança:	PH1YH30A0MFJ31P4

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: 219 - DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA			
CTPS Nº/Série: 00076508/00379/SP		Depto.:	
Período aquisitivo: 04/11/2019 a 03/11/2020			
Período de gozo: 20/01/2020 a 02/02/2020		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.246,73	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.246,73
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	12 160,87	45 - INSS Sobre Férias	51,48
Total Proventos (A)	R\$ 643,48	Total Descontos (B)	R\$ 51,48
Líquido a Receber (A-B) R\$ 592,00	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
Fevereiro / 2020			
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	2 28,66	45 - INSS Sobre Férias	9,17
Total Proventos (A)	R\$ 114,84	Total Descontos (B)	R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B) R\$ 105,47	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47			
Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020		 Empregado	

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	2870 / 023 / 00003582-9

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:13:48

Código da operação:	30779915
Chave de segurança:	XZHNSN0EEG2YX7FL

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: 11 - DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES

CTPS Nº/Série: 00062315/00278/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 21/02/2020 a 20/02/2021

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.031,83	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.031,83
--	--------------------------------	--------------------------	--

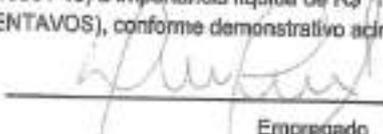
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	1.173,81	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		391,20	140,83
Total Proventos (A)	R\$	1.564,81	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.423,98	R\$ 140,83
Valor líquido por estenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)			
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	208,09	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		69,70	25,09
Total Proventos (A)	R\$	278,79	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	253,70	R\$ 25,09
Valor líquido por estenso: (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.677,68

Recabi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.858/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.677,68 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020


 Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3255 / 001 / 00025047-7

Nome destinatário:	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 1.677,68	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:15:29

Código da operação:	30785150
Chave de segurança:	TRA3Y94QW3SJRZ1H

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: 70 - GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO

CTPS Nº/Série: 00001081/00242/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,87	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	592,00	R\$ 51,48
Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)			
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,88	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,86	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	105,47	R\$ 9,17
Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020


 Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	0356 / 013 / 00060316-1

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:15:51

Código da operação:	30786242
Chave de segurança:	3P2G0CREJG7HXPGE

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: 181 - JAQUELINE DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00034177/00276/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/09/2019 a 02/09/2020

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,67	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	592,00	R\$ 51,48
Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)			

Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,66	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	105,47	R\$ 9,17
Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

Recibí de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.656/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020


 Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	4090 / 013 / 00046470-1

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:16:15

Código da operação:	30787517
Chave de segurança:	Z0RSTE2C3KMNKL6R

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: 83 - JESSICA RODRIGUES GHNO MENEZES

CTPS Nº/Série: 00050222/00359/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 12/06/2019 a 11/06/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

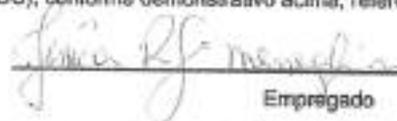
Fevereiro / 2020

43 - Férias	2	65,86	45 - INSS Sobre Férias	9,17	
50 - 1/3 de Férias		28,66			
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)	R\$	9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	105,47				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 687,47

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 687,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020



Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3499 / 013 / 00025448-1

Nome destinatário:	JESSICA R G MENEGHIM
Valor:	R\$ 697,47
Identificação da operação:	FERIAS

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:16:43

Código da operação:	30788966
Chave de segurança:	E0638EXVHLP9SV29

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: 203 - JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00067907/00340/SP

Depto.:

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

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

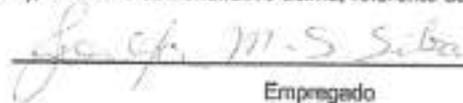
Proventos		Descontos			
Janeiro / 2020					
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias	51,48	
50 - 1/3 de Férias		160,87			
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)	R\$	51,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)				
R\$	592,00				

Proventos		Descontos			
Fevereiro / 2020					
43 - Férias	2	85,88	45 - INSS Sobre Férias	9,17	
50 - 1/3 de Férias		28,88			
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)	R\$	9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	105,47				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020



Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	4090 / 013 / 00055941-9

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:17:10

Código da operação:	30790336
Chave de segurança:	4A90X48MCYZ827VQ

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: 53 - LARISSA HILARIO NOE SANTANA

CTPS Nº/Série: 00047513/00340/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

Fevereiro / 2020

43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,88	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,84	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	105,47	9,17
Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

Larissa Hilario Noe Santana

Empregado

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	4090 / 023 / 00006243-0

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:17:31

Código da operação:	30791356
Chave de segurança:	WMPQF83XXPH39PG8

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: 1 - MAGALI NASCIMENTO CASTRO			
CTPS Nº/Série: 00007856/00020/SP		Deppto.:	
Período aquisitivo: 20/02/2019 a 19/02/2020			
Período de gozo: 20/01/2020 a 02/02/2020		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo 4	Salário Contratual 1.246,73	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.246,73
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	12 160,87	482,61 160,87	45 - INSS Sobre Férias 51,48
Total Proventos (A)	R\$ 643,48	Total Descontos (B)	R\$ 51,48
Líquido a Receber (A-B) R\$ 592,00	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
Fevereiro / 2020			
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	2 28,88	85,98 28,88	45 - INSS Sobre Férias 9,17
Total Proventos (A)	R\$ 114,64	Total Descontos (B)	R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B) R\$ 105,47	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47			
Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020		 Empregado	

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3255 / 013 / 00015893-0

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:17:53

Código da operação:	30792494
Chave de segurança:	ULW5UHMC56QF073Z

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: 174 - ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00099438/00013/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	66,68	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,86	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)
			R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 105,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

Rosely Azevedo Silva
Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3499 / 013 / 00016797-0

Nome destinatário:	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA DUART	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 697,47	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	17/01/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:18:15	

Código da operação:	30793667
Chave de segurança:	KXR9YX3P977E6U5E

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: 224 - ROSIMEIRE OSORIO DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00024910/00338/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

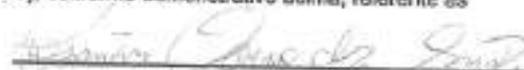
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,87	51,48
Total Proventos (A)		R\$ 643,48	Total Descontos (B)
			R\$ 51,48
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)	
R\$ 592,00			
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	88,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,66	9,17
Total Proventos (A)		R\$ 114,64	Total Descontos (B)
			R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)	
R\$ 105,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020


Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	4090 / 013 / 00056352-1

Nome destinatário:	ROSIMEIRE OSORJO SANTOS
Valor:	R\$ 697,47
Identificação da operação:	FERIAS

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:18:46

Código da operação:	30795264
Chave de segurança:	231259KUH5KZVP8Q

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: 229 - TATIANA BUENO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00015600/00386/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

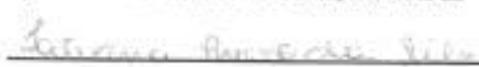
Fevereiro / 2020

43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,66	8,17
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)
			R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 105,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020


 Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	0367 / 013 / 00106553-8

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

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:19:07

**COESO
LANÇADO**

Código da operação:	30796309
Chave de segurança:	TR2TW31YCVRWTPP7

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



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

Número da Nota
00000403

Data e Hora de Emissão
06/01/2020 08:37:23

Código de Verificação
e9be38f4

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **SOROTONER INFORMATICA LTDA ME**CPF/CNPJ: **25.189.957/0001-59**Inscrição Municipal: **000346323**Endereço: **RUA DA PENHA, Nº885 - 887-891 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-003**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL**CPF/CNPJ: **03.887.856/0001-19**Endereço: **RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - VILA ANGELICA - CEP:18065-390**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **rtguimica@coeso.org.br****Descrição:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L220:DESPRESSURIZACAO, TROCA DAS BUCHAS DO CARRENO - QTD: 1 X VALOR UNIT. R\$ 268,00 = TOTAL R\$ 268,00 - TOTAL R\$ 268,00 - INSCRIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L220:DESPRESSURIZACAO, TROCA DAS BUCHAS DO CARRENO, 5515 - JD NOVO HORIZONTE

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L220:DESPRESSURIZACAO, TROCA DAS BUCHAS DO CARRENO	1	268,00	268,00
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>				

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 268,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 268,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 13,40

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **01/2020**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**RPS/SÉRIE: **298/99 (06/01/2020)**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **951180001 - Reparação e manutenção de computadores e de equipa**Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Incidência: **SOROCABA/SP**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/02/2020**

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

**COESO
LANÇADO**

Recibo do Pagador



756-0 | 75691.44459 01006.662108 00997.520010 8 81560000026800

Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME		Agência/Código do Beneficiário 4445 / 66621	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0009975-2
Número do documento 403	CPF/CNPJ 25.189.957/0001-59	Vencimento 05/02/2020	Valor documento 268,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19					

Demonstrativo
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 614 / Nota Fiscal 403. Refere-se ao documento RPS 298.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.44459 01006.662108 00997.520010 8 81560000026800

Local do pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/02/2020
Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59					Agência/Código do Beneficiário 4445 / 66621
Data do documento 06/01/2020	Nº documento 403	Espécie doc. DS	Acerto N	Data processamento 06/01/2020	Nosso número 0009975-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 268,00
Instruções (Fatores de responsabilidade do beneficiário) - Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% - Não conceder desconto - BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO - Protesto no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA Sorocaba - SP - CEP: 18068-390					

Cód. Banco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01006.662108 00997.520010 8 81560000026800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	25.189.957/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	05/02/2020	<p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCÁBA/SEDU "</p> <p align="center">COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	24/01/2020	
Valor Nominal do Boleto:	268,00	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	268,00	
Valor Pago (R\$):	268,00	
Identificação do Pagamento:	NF 403	

Data/hora da operação:	24/01/2020 11:56:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	024194507
Chave de segurança:	Z7M3HXXUFTL9ENMA

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 - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 18095-340
 CEP: 11.480.560/0001-39 - FONE: 067220000 N° - 015PENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701188

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100204218-39

VENCIMENTO
21/11/2019

N° Documento: 201910204218

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - UV
000204218-39

CLIENTE
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ:
03..88.XXX/XXXX-XX

INSCRIÇÃO
001.207.3002.0001.16

ENDEREÇO DO IMÓVEL
AV IPANEMA, 5515 - CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671

FATURA
10/2019

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
550329 AV IPANEMA, 5515 - CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671

ÁGUA
LIGADA

ESGOTO
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

		08/2019 -	164
07/2019 -	198	06/2019 -	200
05/2019 -	242-AC	04/2019 -	233-EC
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	319	R AC128225	

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
4429	4768	319	28	11,40
10/09/2019	08/10/2019	NºKm: B15N003473		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 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\$ 4,84 POR M3	10 M3	48,40
31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3	10 M3	55,60
41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,87 POR M3	10 M3	66,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3	25 M3	183,25
76 M3 A100 M3 - R\$ 8,02 POR M3	25 M3	200,50
10 M3 A200 M3 - R\$ 8,90 POR M3	100 M3	890,00
20 M3 A300 M3 - R\$ 9,02 POR M3	100 M3	902,00
30 M3 A400 M3 - R\$ 8,87 POR M3	19 M3	168,53
ESGOTO		2.386,33

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

COESO LANÇADO

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012, R\$ 453,43

TOTAL R\$ 4.966,87

SR. USUARIO: EM 22/01/2020, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM A SOROCABA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO. 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 n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 09/2019

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/01/2020



RQL - N° Ligação
000204218-39

INSCRIÇÃO
001.207.3002.0001.161

FATURA
10/2019

VENCIMENTO 21/11/2019

VALOR R\$ 4.966,87

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82630000049-2 66870091001-5 00020421801-0 10201970003-2



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 . 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	826300000492	668700910015	000204218010	102019700032
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "
Valor:	4,966,87	
Identificação da operação:	SAAE	

Data de débito:	24/01/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	24/01/2020 15:45:21	

Código da operação:	00802359
Chave de segurança:	01C357Q2UVRCVNU3

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 FERREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18035-340
 CNPJ: 71.483.560/0001-39 - TERC. REGISTRAL N° - 075983604
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 201911204218

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100204218-39

Matrícula - 0V
000204218-39

CLIENTE

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ:

03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO

21/12/2019

INSCRIÇÃO

001.207.3002.0001.16

ENDEREÇO DO IMÓVEL

AV IPANEMA, 5515 - CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671

FATURA

11/2019

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

550329

AV IPANEMA, 5515 - CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671

ÁGUA

LIGADA

ESGOTO

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

09/2019 - 316-AC
 08/2019 - 164
 07/2019 - 198
 06/2019 - 200
 05/2019 - 242-AC

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA (M³)
4748	5090	342	30
08/10/2019	07/11/2019	Nºfm: B158003473	

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COO. AUXILIAR

1

342

R. AC130239

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PUBLICO

001 UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE)
 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3
 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,04 POR M3
 31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3
 41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,67 POR M3
 51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3
 76 M3 A 100 M3 - R\$ 8,02 POR M3
 10 M3 A 200 M3 - R\$ 8,00 POR M3
 20 M3 A 300 M3 - R\$ 9,02 POR M3
 30 M3 A 400 M3 - R\$ 9,87 POR M3

ESGOTO

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

COESO LANÇADO

2.574,83

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012, R\$ 495,75

TOTAL

R\$

5.359,48

SR. USUARIO: EM 22/01/2020, 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: SAAB-SOROCABA

Mês/Ano: 10/2019

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (UT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Entido por: INTERNET

Entido em: 24/01/2020



RGL - Nº ligação
000204218-39

INSCRIÇÃO
001.207.3002.0001.161

FATURA
11/2019

VENCIMENTO 21/12/2019

VALOR R\$ 5.359,48

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82660000053-1 59480091001-2 00020421801-0 11201950003-5



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 . 00001556-3		
Representação numérica do código de barras:	826600000531	594800910012	000204218010 112019500035
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	5.359,48		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	24/01/2020		COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	24/01/2020 15:46:23		
Código da operação:	00802603		
Chave de segurança:	EE68TT432JJPGKX		

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	01/2020
			5 - IDENTIFICADOR	03.887.856/0001-19
	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 18065-390		6 - VALOR DO INSS	10.190,94
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		31/01/2020	
			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.	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	10.190,94
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"				

**COESO
LANÇADO**

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	01/2020
			5 - IDENTIFICADOR	03.887.856/0001-19
	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 18065-390		6 - VALOR DO INSS	10.190,94
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		31/01/2020	
			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.	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	10.190,94
			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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	01/2020
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	03887856000119
	06- VALOR DO INSS	10.190,94
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO 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.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	10.190,94
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 24012020 325500300001556 868023		

Identificação da operação:	GPS
Data/hora da operação:	24/01/2020 09:25:16

Código da operação:	00868023
Chave de segurança:	GGYPLXQ1KP7XEJ9K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

**COESO
 LANÇADO**



FIXA / MULTIMÍDIA

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EDUCACAO
IPANEMA 5515 AV
JARDIM NOVO HORIZONTE
18071-801 - SOROCABA - SP



2009164910454530090023771890070120



00002192

SM: 34-93-8-1350991-0097710-00192

Pág: 1 de 5

Nº da fatura
304259994

Valor total da conta
RS 161,38

Data de vencimento
20 / jan / 2020

00002192

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSION DESTA CONTA: 03/01/2020

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + 5L 165MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
3103009	ASSINATURA BANDA LARGA 100MBPS	94,99
3103004	LOCACAO DE MODEM 192MB	94,99
00010700070	SPNRE - IL	90,00
TOTAL		180,98

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1031810000	Adicional Telefone Fixo	1,47
TOTAL		1,47

**COESO
LANCADO**

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação só será após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACAO**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
304259994		000455799075	20/01/2020	161,38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84840000001-0 61380004000-8 04557990750-7 30425999400-8



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001556-3			
Representação numérica do código de barras:	846400000010	613800040008	045579907507	304259994008
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A			*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU *
Valor:	161,38			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data de débito:	05/02/2020			COESÓ LANCADO
Data/hora da operação:	05/02/2020 13:41:05			
Código da operação:	00049868			
Chave de segurança:	EQPL971N91JQMZ3J			

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 : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

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

Ref: RPS

02 - Período de apuração	29/02/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/03/2020
07 - Valor Principal	18,00
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/89	
10 - Valor Total	18,00
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o 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 : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

**COESO
LANÇADO**

Ref: RPS

02 - Período de apuração	29/02/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0588
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/03/2020
07 - Valor Principal	18,00
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/89	
10 - Valor Total	18,00
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
COESO CENTRO DE ORIENTACAO / (15) 3229-5560	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 18,00
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 18,00
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 05022020 325500300001556 00490545	

Identificação da operação:	DARF	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Data de débito:	05/02/2020	
Data/hora da operação:	05/02/2020 13:42:18	

Código da operação:	00490545	COESO LANÇADO
Chave de segurança:	TGCKVWEE22NSUKMH	

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 83 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome da Empresa/Cliente 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Nome Mensura 1274404-2	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 2.444,18
Descrição SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		17	142,00	2.414,00

Autenticação Mágica



033-7

03399.85301 40800.000123 74404.201019 1 81580000244418

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Validade 07/02/2020
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	
Data do Documento 05/02/2020	Nº do Documento 11325067	Regime Trib. DM	Anexo N	Data de Processamento 05/02/2020	Nome Mensura / Cód. do Documento 1274404-2
Use do Banco AG. LAPA	Caixa RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 2.444,18
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					(-) Documento / Acabamento (-) Outras Diferenças (-) Juros / Multa (-) Outras Anotações (-) Valor Cobrado
Cedente COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Rastreio

Autenticação Mágica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COESO
LANÇADO



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000123 74404.201019 1 81580000244418
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	07/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.444,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.444,18
Valor Pago (R\$):	2.444,18
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

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

**COESO
LANÇADO**

Data/hora da operação:	05/02/2020 14:49:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	036705051
Chave de segurança:	SLZLEPSACL24FR0V

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 align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000280											
	Data e Hora de Emissão 03/02/2020 07:42:30											
	Código de Verificação abbc591c											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: BIOACTIVA LIMPEZA E SERVICOS LTDA. - EPP CPF/CNPJ: 18.958.834/0001-70 Inscrição Municipal: 000329572 Endereço: RUA JOSE PRESTES DE BARROS, Nº176 - FUNDOS - JARDIM PRESTES DE BARROS - CEP:18021-130 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: BANCO DO BRASIL AG 2628 CONTA 36 2189 VALOR APRESENTADO DOS TRIBUTOS 4,50%</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS NA CEI 120</td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS NA CEI 120	1	300,00	300,00	<p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p align="center">COESO LANÇADO</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS NA CEI 120	1	300,00	300,00								
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p>												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</p>												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ *								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP											
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 81222000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS												
Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.												



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2923 / 00000036216-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOACTIVA LIMPEZA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	18.958.834/0001-70
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 280
Histórico:	

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

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	05/02/2020 16:26:06
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00144765
Chave de segurança:	J6NWXJK9FAHS8Q45

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 89

Nome: ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELOTO		C.P.F.: 31924233527
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 12622872777
Endereço: R. José Lourenço de Godoy	Número: 315	Compl:
Bairro: Parque São Bento	Cidade: Sorocaba	UF: SP CEP: 18072-046

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		2.680,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		536,00
128	IRRF Sobre Serviços	7,50		18,00

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

**COESO
LANÇADO**

Valor líquido por extenso: DOIS MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS	Total de Proventos 2.680,00	Total de Descontos 554,00
	Total Líquido →	2.126,00
Recebi(emos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	CNPJ/CEI: 03.887.858/0001-19	
Estabelecida na: Rua Pedroso de Barros	Compl: N°: 187	
Bairro: Vila Angélica	Cidade: Sorocaba	Estado: SP CEP: 18065-390
A importância acima demonstrada é referente a:		

05/02/2020

Ana Claudia Beloto
Assinatura

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Dueto	Selar	Banco	Folha
204	ANA MARIA DA SILVA DIAS PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	784,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		61,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		45,85

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

**COESO
LANÇADO**

				Total Vencimentos 1.458,22	Total Descontos 750,45
				Total Líquido →	707,77
Salário Base 1.248,73	Sal. Contr. INSS 1.407,60	Base Cálculo FGTS 1.407,60	FGTS do MÊS 112,61	Base Cálculo IRRF 784,12	Folha IRRF ****

Ana Maria da Silva Dias
Assinatura

05 10/2-1-2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		81,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00

**COESO
LANÇADO**

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.456,22	704,60
					Total Líquido →	751,62
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
1.246,73	1.407,80	1.407,80	112,61	764,12	*****	


Assinatura

05 10/21/20
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
52	CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		61,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00
108	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		45,85

**COESO
LANÇADO**

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.504,84	750,45
					Total Líquido →	754,39
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
1.246,73	1.407,80	1.407,80	112,61	764,12	*****	

Carla Gisele Alves Marinho de Souza
Assinatura

05 10/21/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
218	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	10,00	764,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		61,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00

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

**COESO
LANÇADO**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.455,22	704,60
					Total Líquido →	751,62
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.407,60	1.407,60	112,61	764,12	****	

Christiane S. Sudo
Assinatura

05 10/2/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
221	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	10,00	764,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		61,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		45,85

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

**COESO
LANÇADO**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.455,22	750,45
					Total Líquido →	705,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.407,60	1.407,60	112,61	764,12	****	

Assinatura

Data



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 4090 / 013 / 00014862-1

Nome destinatário: CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 705,77

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

Data de débito: 05/02/2020

Data/hora da operação: 05/02/2020 14:42:56

COESO
LANÇADO

Código da operação: 051442

Chave de segurança: TFRKTR814WQH5QK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.897.866/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2020

Código	Nome	Cto	Empres	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha
72	CAIANE FRANCA MEDEIROS DOS SANTOS AJUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,73

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.343,97	99,73
				Total Líquido ->	1.244,24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	*****

Assinatura

Data

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 4090 / 013 / 00054498-5

Nome destinatário: DALIANE F M DOS SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.244,24

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

Data de débito: 05/02/2020

Data/hora da operação: 05/02/2020 14:43:11

**COESO
LANÇADO**

Código da operação: 051443

Chave de segurança: JXXYNXLCN71K75T7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.667.858/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Digto	Setor	Socio	Folha
219	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	704,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		180,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		81,07
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,12		0,58
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		45,85

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

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.246,73	1.406,92	1.406,92	112,56	763,44	****
			Total Vencimentos	1.456,22	Total Descontos
					751,08
			Total Líquido ->		705,14

Danielle M. de Almeida
Assinatura

05 / 02 / 2020
Data

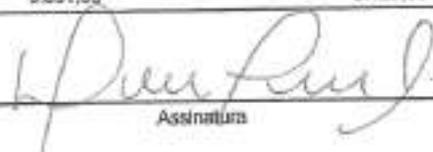
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
11	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.858,22	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	1.173,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		391,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		235,70
45	INSS SOBRE FÉRIAS			140,83
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.423,88

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.423,03	1.800,51
					Total Líquido ->	1.622,52
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
3.031,83	3.423,03	3.423,03	273,84	1.858,22	****	


Assinatura

05/10/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
147	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.358,15	104,76
					Total Líquido ->	1.253,39
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****	


Assinatura

05/10/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Sexos	Folha
70	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	784,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		59,70
36	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,18		17,85
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		45,85

**COESO
LANÇADO**

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.407,60	785,88
					Total Líquido →	640,72
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.246,73	1.309,75	1.309,75	111,18	746,27	****	

Giâne de J. Ribeiro
Assinatura

05/02/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Sexos	Folha
79	IDAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS PROFESSORA	231205			0	0	0	1

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

**COESO
LANÇADO**

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.358,15	183,33
					Total Líquido →	1.174,82
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****	

Idayana G. Medeiros
Assinatura

05/02/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socoo	Folha
181	JACQUELINE DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	784,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		61,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00

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

**COESO
LANÇADO**

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.456,22	704,80
						Total Líquido →	751,62
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
1.246,73	1.407,80	1.407,80	112,61	784,12	*****		

Assinatura

05 / 02 / 2020

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socoo	Folha
83	JESSICA RODRIGUES GHNO MENEGHIM AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	784,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		61,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00

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

**COESO
LANÇADO**

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.456,22	704,80
						Total Líquido →	751,62
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
1.246,73	1.407,80	1.407,80	112,61	784,12	*****		

Assinatura

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
203	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		61,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			562,00

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

**COESO
LANÇADO**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.407,60	704,60
				Total Líquido →	703,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.246,73	1.407,60	1.407,60	112,61	764,12	****

Josefa M. S. Silva
Assinatura

05 10 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	LARISSA HILARIO NOE SANTANA ALUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		61,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			562,00

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

**COESO
LANÇADO**

FELIZ ANIVERSÁRIO!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.456,22	704,60
				Total Líquido →	751,62
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.246,73	1.407,60	1.407,60	112,61	764,12	****

Larissa H. Noe Santana
Assinatura

12 10 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	MAGALI NASCIMENTO CASTRO ALX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		45,69
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,45		19,85
39	FALTAS (DIAS)	2,00		80,43
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00
103	FALTAS DSR (DIAS)	2,00		80,43

**COESO
LANÇADO**

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.407,60	870,58
					Total Líquido →	537,02
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.246,73	1.227,19	1.227,19	58,18	583,71	****	

Magali Nascimento Castro
Assinatura

05/02/20
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
144	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
1760	HORA ATIVIDADE		52,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76

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

**COESO
LANÇADO**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.309,53	104,76
					Total Líquido →	1.204,77
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****	

Marineuza de Sena Brandino Alves
Assinatura

05/02/20
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Setor	Socio	Folha
174	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,01	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		180,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		59,83
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,30		18,70
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00

**COESO
LANÇADO**

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.407,80	721,81
					Total Líquido ->	685,99
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.248,73	1.388,90	1.388,90	111,11	745,42	****	

Rosely A. Silva
Assinatura

_____/_____/_____
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Setor	Socio	Folha
224	ROSIMEIRE OSORIO DOS SANTOS AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,82	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,01	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		180,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		60,80
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,50		2,83
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00

**COESO
LANÇADO**

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.456,22	707,21
					Total Líquido ->	749,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.248,73	1.404,77	1.404,77	112,38	761,29	****	

[Assinatura]
Assinatura

05/10/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
01	SARA ZENITH PINTO DA SILVA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

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

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

**COESO
LANÇADO**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.309,53	183,33
					Total Líquido →	1.126,20
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	*****	

Sara Zenith P. da Silva
Assinatura

05 / 02 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
229	TATIANA BUENO DA SILVA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	784,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		61,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00
100	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		45,85

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

**COESO
LANÇADO**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.407,60	750,45
					Total Líquido →	657,15
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.407,60	1.407,60	112,61	784,12	*****	

Tatiana Bueno da Silva
Assinatura

05 / 02 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
57	TATIANE MAGALHAES AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,73

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

**COESO
LANÇADO**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.343,97	99,73
					Total Líquido ->	1.244,24
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****	

Tatiane Magalhães
Assinatura

05/02/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
25	VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	145,86	
1790	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76

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

**COESO
LANÇADO**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.455,39	104,76
					Total Líquido ->	1.350,63
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****	

Virginia Catto
Assinatura

05/02/2020
Data

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 21073612904	11 Nome DAIANE FRANCA MEDEIROS DOS SANTOS		
17 C T P S (nº, série, UF) 0070418 / 00319 / SP	18 CPF 375.301.508-39	19 Data de Nascimento 23/11/1990	20 Nome da Mãe JOSEFA FRANCA MEDEIROS
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			
24 Data de Admissão 30/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2020	26 Data de Afastamento 03/02/2020	27 Cod. Afast SJ1
		29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00	
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			

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

No dia 03/02/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 452,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

Sorocaba, 03 de Fevereiro de 2020


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

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



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**COESO
LANÇADO**

158 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	4090 / 013 / 00054498-5

Nome destinatário:	DAIANE F M DOS SANTOS
Valor:	R\$ 452,45
Identificação da operação:	RESCISAO

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

Data de débito:	05/02/2020
Data/hora da operação:	05/02/2020 14:48:35

**COESO
LANÇADO**

Código da operação:	58131303
Chave de segurança:	XXG99EHXJXTVGA0P

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

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBENTE

ARMARINHOS FERNANDO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.005.539

SÉRIE: 1

Página: 2 de 2

CÓDIGO DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3520 0248 0762 2809 2801 5509 1003 0055 3916 0217 6785

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

RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, 127 - CENTRO - SOROCABA - SP
- TELEFONE/FAX: 1533912830 - CEP: 18010-190

MODALIDADE DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM OCORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE ENE

135200120135602 - 12/02/2020 13:59:04-03:00

PROCESSO SEQUENCIAL

IDENTIFICADOR ESTABEC. DO EMIT. - ENE

NUM

798048320115

68.076.228/0028-01

NUM	DESCRICAÇÃO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
701766	POLPA DE S V A TOMATE EM 47040 EF 4040 CDB. 3000000 C/10	48021911	888	5029	FRUTO	1,80	0,90	0,90	0,00	0,00
701909	POLPA DE S V A TOMATE EM 47040 EF 4913 CDB. 3000000 C/10	48021911	888	5029	FRUTO	1,80	0,90	0,90	0,00	0,00
541001	DIVISÓRIA FICHAÇÃO SAC PP COLONOSO C/10 EF 6920-05	42021218	888	5029	FRUTO	1,80	0,90	0,90	0,00	0,00
824481	PAPELA CATALÃO SAC NOROESTE C/10 EM 3/10000 EF 1030-10 CDB 2000	42021218	888	3429	UN	1,00	11,99	11,99	0,00	0,00
631168	PAPEL CRESON BROWPRINT TAM 2000 SABONIL C/10 EF 05100030	48021999	888	3429	FRUTO	1,00	0,70	0,70	0,00	0,00
631169	PAPEL CRESON BROWPRINT TAM 2000 VERDEIRO C/10 EF 05100030	48021999	888	3429	FRUTO	1,00	0,70	0,70	0,00	0,00
631167	PAPEL CRESON BROWPRINT TAM 2000 AZUL CLARO C/10 EF 05100030	48021999	888	3429	FRUTO	1,00	0,70	0,70	0,00	0,00
631165	PAPEL CRESON BROWPRINT TAM 2000 SABONIL C/10 EF 05100030	48021999	888	3429	FRUTO	1,00	0,70	0,70	0,00	0,00
631163	PAPEL CRESON BROWPRINT TAM 2000 AZUL ESCURO C/10 EF 05100030	48021999	888	3429	FRUTO	1,00	0,70	0,70	0,00	0,00
631162	PAPEL CRESON BROWPRINT TAM 2000 VERDE FOLHA C/10 EF 05100030	48021999	888	3429	FRUTO	1,00	0,70	0,70	0,00	0,00
631158	PAPEL CRESON BROWPRINT TAM 2000 FINE C/10 EF 05100030	48021999	888	3429	FRUTO	1,00	0,70	0,70	0,00	0,00
649005	PAPEL COLOR SET BROWPRINT TAM 2000 BOLD BROWPRINT C/10 EF 05100030	48021999	888	5029	FR	15,00	1,50	18,00	0,00	0,00
649006	PAPEL BROWPRINT TAM 2000 BOLD BROWPRINT C/10 EF 05100030	48021999	888	5029	FR	7,00	1,50	8,50	0,00	0,00
1000160	GLITTER LANTERNA 3000 CDB LTA ANILADO	45242596	888	5029	FRUTO	1,80	16,20	16,20	0,00	0,00
144803	ALGODÃO MATEADO 001A 100 330 EF 414343 C/10	18859996	900	1000	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
183848	COLA ACRÍLICA C/GLITTER 180 EF 02903-001 0290 C/01	13088129	888	5029	UN	1,00	0,20	0,20	0,00	0,00
182781	COLA ACRÍLICA C/GLITTER 150 EF 02903-001 0290 C/01	13088129	888	5029	UN	1,00	0,20	0,20	0,00	0,00
182780	COLA ACRÍLICA C/GLITTER 150 EF 02903-002 0290 C/01	13088129	888	5029	UN	1,00	0,20	0,20	0,00	0,00
702860	LIXA BRANCA 1000 2000 0-010 C/01	10401990	888	5029	FR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011188	SAPODO CROMADO 2000 2500 001 EF 0210 001 C/10	64210100	100	0320	FRUTO	1,00	0,20	0,20	0,00	0,00
800903	SAPODO CROMADO 2000 2500 001 EF 0210 001 C/10	64210100	100	0320	FRUTO	1,00	0,20	0,20	0,00	0,00
613672	PREMIDOR 2000 2500 001 EF 0210 001 C/10	64210100	100	0320	FRUTO	1,00	0,20	0,20	0,00	0,00
1001040	FITA ABRILHA 2000 2500 001 EF 0210 001 C/10	13088129	888	5029	FRUTO	2,00	0,20	0,20	0,00	0,00
1001042	REBENTÃO 2000 2500 001 EF 0210 001 C/10	13088129	888	5029	FRUTO	2,00	0,20	0,20	0,00	0,00
889142	PAPEL 02903 001 001 EF 02903-001 0290 C/01	48021999	888	5029	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
412188	FINCEL CASTELO FILITE CMO CINTO ENVERNIZADO EF 0344-00 C/01	48021999	888	5029	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412187	FINCEL CASTELO FILITE CMO CINTO ENVERNIZADO EF 0344-00 C/01	48021999	888	5029	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412186	FINCEL CASTELO FILITE CMO CINTO ENVERNIZADO EF 0344-00 C/01	48021999	888	5029	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412185	FINCEL CASTELO FILITE CMO CINTO ENVERNIZADO EF 0344-00 C/01	48021999	888	5029	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COESO LANÇADO

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3344 / 00000002134-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ARMARINHOS FERNANDO LTDA
CPF/CNPJ:	48.076.228/0028-01
Valor:	R\$ 415,10
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

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

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	10/02/2020 16:03:54
---	---------------------

Código da operação:	00103379
Chave de segurança:	6Q33LKYLLN4E8WTV

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 eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.888,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PEDIDO 1000310372
Histórico:	

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

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	11/02/2020 15:48:51
---	---------------------

Código da operação: 00122045
Chave de segurança: 2RJSMJSY0F8TGA85

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

Pedido Detalhado

Empresa: COESO - Centro de Orientação e Educação Social

Nº do Pedido: 1000310372

Data Digitado: 11/02/2020 16:47:53

Noosso Número:

Data: 26/02/2020 16:17:11

Data Habilitado: 11/02/2020 16:58:55

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM
102	IDAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS	118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021880088		Recarga Efetivada
2475948	SARA ZENITH PINTO DA SILVA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136293376862724		Recarga Efetivada
329	LAUREN DINIZ FERREIRA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979189939180		Recarga Efetivada
70	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021805828		Recarga Efetivada
400	ANA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136286400157186		Recarga Efetivada
52	CARLA GISELE MARINHO DE SOUZA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136288347711748		Recarga Efetivada
403	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284653434828		Recarga Efetivada
401	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284651004678		Recarga Efetivada
402	TATIANA BUENO DA SILVA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284652456708		Recarga Efetivada

Total das Taxas: 0,00

Total Geral: 1.888,00

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

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

COESO
LANÇADO

RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABaixo

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 3460
SÉRIE 2



DOCE FESTA DOCERRANO LTDA
AVENIDA ITAVUVU, 780
JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP
CEP 18976005

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

NP 3460
SÉRIE 2
FL. 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0212 5673 6900 0160 5500 2000 0034 6011 1030 8241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669379166111 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA: _____ CNPJ: 12.557.359/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200120670011 - 12-02-2020 15:44:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

ENDEREÇO: RUA PEDROSO DE BARROS, 187

MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP

BARRIO/DISTRITO: VILA ANGELICA RONE/HAX

CNPJ/CPF: 03.897.856/0001-19 CEP: 18065390

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1533580736

DATA DA EMISSÃO: 12/02/2020 15:44:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 12/02/2020

HORA DA SAÍDA: 15:44:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	12/02/2020	85,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POF ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
74,52	8,94	0,00	0,00	0,00	85,42
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 85,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: SEM FRETE

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DISSUM	CF / OUTROS	CFOP	UNID	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
5293	MARSHALLOW FINE 250GR CORICAO	17949000	0	00	3520	UN	2,300	5,89	0,00	11,36	11,36	1,37	0,00	12,0000	
38008	MARSHALLOWS 250GR TWIST COLOR 1	17049000	0	00	9925	PC	5,000	4,00	0,00	20,00	20,00	2,00	0,00	12,0000	
9499	CONFETE GHALADO 120GR.	39152000	0	00	3025	PC	3,000	3,10	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
13094	BAJA MAST 600GR UNV AZUL/BRN ZZ	17049000	0	00	3025	PC	1,000	4,20	0,00	4,20	4,20	0,81	0,00	12,0000	
21685	BAJA MAST FCA PAL 600GR HDR	17049000	0	00	3025	PC	1,000	4,80	0,00	4,80	4,80	0,96	0,00	12,0000	
34092	BAJA MAST SOLA 7 600GR FRANCESA	17049000	0	00	3025	PC	1,000	4,50	0,00	4,50	4,50	0,90	0,00	12,0000	
2513	BAJA MAST 600GR SOLANTE AZUL/BRN ZZ	17049000	0	00	3025	PC	1,000	4,20	0,00	4,20	4,20	0,84	0,00	12,0000	
31314	FOR PCCORRILHO 200GR FINE S/MH NEGRO/ITO	17949000	0	00	5020	PC	1,000	5,34	0,00	16,00	16,00	1,00	0,00	12,0000	

**COESO
LANÇADO**

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
NF EMISSA EM FUNÇÃO DO CUPOM 052960 RDV 04 DE 12/02/2020 12% 74,52 ICMS 8,94S.T.
10,90CHS: 11030824Trb aprox R\$: 12.17 Fed, 13.41 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

001 - A VISTA

RESERVAÇÃO AO FISCO:



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	341 - ITAU - 60701190	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANCADO</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3048 / 00000033400-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	DOCERRANO	
CPF/CNPJ:	12.567.369/0001-60	
Valor:	R\$ 85,42	
Valor da tarifa:	R\$ 9,50	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data / Hora da operação:	12/02/2020 15:26:18
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00100992
Chave de segurança:	ERLRG1X8WVWZM120

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/02/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040-000						
Data do documento 06/02/2020	No. Do documento 257597	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/2020	Nosso Número 157/60379497-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 815,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,54 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 32,80 MENSALIDADE 01/2020 CEI 120					(-) Descontos/Abatimento	
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 03887856000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57601 37949.750071 65970.790005 6 81660000081500					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/02/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040-000						
Data do documento 06/02/2020	No. Do documento 257597	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/2020	Nosso Número 157/60379497-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 815,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,54 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 32,80 MENSALIDADE 01/2020 CEI 120					(-) Descontos/Abatimento	
COESO LANÇADO					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 03887856000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boieto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	34191.57601 37949.750071 65970.790005 6 81660000081500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2020
Valor Nominal do Boieto:	815,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	815,00
Valor Pago (R\$):	815,00

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

**COESO
LANÇADO**

Data/hora da operação:	13/02/2020 12:44:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	044307773
Chave de segurança:	HXK3ZRE56RZ1PU22

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 DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00007.530512 30986.990007 7 81720000064776	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 21/02/2020
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF 21.157.275/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SANTA TEREZINHA, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 04/02/2020	Núm. do documento 6786	Espécie Doc. FS	Acerte N	Data Processamento 04/02/2020	Nosso Número 157/00000075
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 647,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE: WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO R PEDROSO DE BARROS,187, 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00007.530512 30986.990007 7 81720000064776	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 21/02/2020
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF 21.157.275/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SANTA TEREZINHA, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 04/02/2020	Núm. do documento 6786	Espécie Doc. FS	Acerte N	Data Processamento 04/02/2020	Nosso Número 157/00000075
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 647,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE: WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO R PEDROSO DE BARROS,187, 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF		

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"COESO
LANÇADO



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00007.530512 30986.990007 7 81720000064776
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	21/02/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2020	
Valor Nominal do Boletto:	647,76	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	647,76	
Valor Pago (R\$):	647,76	

Data/hora da operação:	13/02/2020 12:49:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	044312473
Chave de segurança:	E2VWHVTGEP5FUFXZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvldoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00006786			
	Data e Hora de Emissão 03/02/2020 13:15:30			
	Código de Verificação 5dcf57d4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Inscrição Municipal: 000335315 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: FATURA VENCIMENTO EM 21/02/2020</p>				
Tributável/Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
SIM SERVIÇOS PRESTADOS	1	690,00	690,00	
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>				
PIS (0,6500%): R\$ 4,49	COFINS (3,0000%): R\$ 20,70	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 10,35	CSLL (1,0000%): R\$ 6,90
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 690,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 27,60	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP			
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/03/2020	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS				
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.				

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17082011

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/teléfono 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390		06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	
07 - Município SOROCABA		08 - UF SP	
09 - FRAS 639		10 - Simples 1	
11- Identificador 47925061119321758		12- Total a Recolher 882,17	
13- Data de Validade = 13/02/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000066 821702392026 002134792501 611193217582

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

COESO
LANCADO

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17082011

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/teléfono 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390		06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	
07 - Município SOROCABA		08 - UF SP	
09 - FRAS 639		10 - Simples 1	
11- Identificador 47925061119321758		12- Total a Recolher 882,17	
13- Data de Validade = 13/02/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000066 821702392026 002134792501 611193217582

Autenticação mecânica

Via Banco



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:
858200000066 821702392026 002134792501 611193217582

Identificador:	47925061119321758
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	13/02/2020

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

Valor recolhido:	682,17
------------------	--------

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

COESO
LANÇADO

Data / hora:	13/02/2020 14:32:50
Data de Débito:	13/02/2020

Código da operação:	00580950
Chave de segurança:	J8MK0FYA8JT15PKF

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 align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000101																					
	Data e Hora de Emissão 06/02/2020 15:47:45																					
	Código de Verificação 7e492929																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: MONTEC INSTALACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA ME																						
CPF/CNPJ: 27.019.245/0001-17		Inscrição Municipal: 000349652																				
Endereço: RUA CARLOS ALBERTO CAUS, Nº149 - JARDIM AMALIA - CEP:18103-630																						
Município: SOROCABA		UF: SP																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL																						
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19																						
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO VILA ANGELICA - CEP:18065-390																						
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: rtguimica@coeso.org.br																				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
Descrição:																						
FIDAJÃO DE LUMINÁRIA BOMBAJO INFANTIL MANUTENÇÃO VARÃO DE COBERTURA INSTALAÇÃO DE TUBOS EM 7 PORTAS AJUSTE PICHADURA MATERIAL 3A FIDAJÃO DE BENTONITAS INSTALAÇÃO DE RODOS EM 4 PORTAS REJUNTA DE TENSÃO TOMADA LUMINÁRIA DE 220V. FASE 127V. (TUBO DE 14 LAMBRADA(BANHEIROS E PATIO) RECONDIÇÃO DE TOMADA SALA DE COORDENAÇÃO LIMPEZA DAS CALHAS PLUVIAIS DO TELHADO TROCA DO CINDO DA SAÍDA DE ÁGUA DA CALHA DA COBERTURA DA PORTA DE ENTRADA OBS: SERVIÇO EXECUTADO NA CEN-130- AV. TRAMPA, 2515.																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>MANUTENÇÃO ELÉTRICA</td> <td>1</td> <td>850,00</td> <td>850,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>INSTALAÇÕES GERAIS</td> <td>1</td> <td>1100,00</td> <td>1.100,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CALHAS</td> <td>1</td> <td>800,00</td> <td>800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1	850,00	850,00	SEM	INSTALAÇÕES GERAIS	1	1100,00	1.100,00	SEM	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CALHAS	1	800,00	800,00	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																		
SEM	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1	850,00	850,00																		
SEM	INSTALAÇÕES GERAIS	1	1100,00	1.100,00																		
SEM	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CALHAS	1	800,00	800,00																		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00																						
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																			
R\$ 0,00		R\$ *	*	R\$ *																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.																				
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																				
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																				
CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA																						
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).																						

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3987 / 00000026778-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MONTEC INSTALACAO E MANUTENCAO GERAL
CPF/CNPJ:	27.019.245/0001-17
Valor:	R\$ 2.750,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 101
Histórico:	

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

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	13/02/2020 10:57:43
---	---------------------

Código da operação:	00137198
Chave de segurança:	Q3RZC3T6U182LJ9W

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21067845897	11 Nome JESSICA RODRIGUES GHNO MENEGHIM			
17 C T P S (nº, série, UF) 50222 / 00359 / SP	18 CPF 423.011.418-45	19 Data de Nascimento 30/06/1992	20 Nome da Mãe ELISANGELA CRISTINA RODRIGUES GHNO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 12/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/02/2020	26 Data de Afastamento 04/02/2020	27 Cod. Afast S,J2	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 13/02/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.024,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2020

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

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

**COESO
LANÇADO**

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3499 / 013 / 00025448-1

Nome destinatário:	JESSICA R G MENEGHIM	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "
Valor:	R\$ 2.024,78	
Identificação da operação:	RESCISAO	

Data de débito:	13/02/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	13/02/2020 12:49:11	

Código da operação:	74347615
Chave de segurança:	45FJG960HEVCS9RQ

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



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001556-3

Data: 27/02/2020 - 14:11

Mês: Janeiro/2020

Período: 14 -31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	975,98 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	974,98 C
17/01/2020	171435	CRED TEV	300,00 C	1.274,98 C
17/01/2020	171536	CRED TEV	11.720,00 C	12.994,98 C
17/01/2020	436261	PAG BOLETO	815,00 D	12.179,98 C
17/01/2020	171608	ENVIO TEV	697,47 D	11.482,51 C
17/01/2020	171610	ENVIO TEV	697,47 D	10.785,04 C
17/01/2020	171610	ENVIO TEV	697,47 D	10.087,57 C
17/01/2020	171611	ENVIO TEV	697,47 D	9.390,10 C
17/01/2020	171613	ENVIO TEV	697,47 D	8.692,63 C
17/01/2020	171613	ENVIO TEV	697,47 D	7.995,16 C
17/01/2020	171615	ENVIO TEV	1.677,68 D	6.317,48 C
17/01/2020	171615	ENVIO TEV	697,47 D	5.620,01 C
17/01/2020	171616	ENVIO TEV	697,47 D	4.922,54 C
17/01/2020	171616	ENVIO TEV	697,47 D	4.225,07 C
17/01/2020	171617	ENVIO TEV	697,47 D	3.527,60 C
17/01/2020	171617	ENVIO TEV	697,47 D	2.830,13 C
17/01/2020	171617	ENVIO TEV	697,47 D	2.132,66 C
17/01/2020	171618	ENVIO TEV	697,47 D	1.435,19 C
17/01/2020	171618	ENVIO TEV	697,47 D	737,72 C
17/01/2020	171619	ENVIO TEV	697,47 D	40,25 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39,25 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	38,25 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	37,25 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	36,25 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35,25 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	34,25 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	33,25 C

17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32,25 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	31,25 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30,25 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29,25 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28,25 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27,25 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	26,25 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	25,25 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	24,25 C
24/01/2020	000001	CRED TED	67.260,00 C	67.284,25 C
24/01/2020	194507	PAG BOLETO	268,00 D	67.016,25 C
24/01/2020	802359	PAG AGUA	4.966,87 D	62.049,38 C
24/01/2020	802603	PAG AGUA	5.359,48 D	56.689,90 C
24/01/2020	868023	PAG GPS	10.190,94 D	46.498,96 C
24/01/2020	113854	ENVIO TED	11.720,00 D	34.778,96 C
24/01/2020	752853	APLICACAO	34.769,46 D	9,50 C
24/01/2020	112853	DOC/TED INTERNET	9,50 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



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001556-3

Data: 27/02/2020 - 14:14

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/02/2020	754839	RESGATE	30.000,00 C	30.000,00 C
05/02/2020	049868	PAG FONE	161,38 D	29.838,62 C
05/02/2020	490545	PAG DARF	18,00 D	29.820,62 C
05/02/2020	705051	PAG BOLETO	2.444,18 D	27.376,44 C
05/02/2020	144765	ENVIO TED	300,00 D	27.076,44 C
05/02/2020	051441	ENVIO TEV	705,77 D	26.370,67 C
05/02/2020	051442	ENVIO TEV	751,62 D	25.619,05 C
05/02/2020	051442	ENVIO TEV	751,62 D	24.867,43 C
05/02/2020	051442	ENVIO TEV	705,77 D	24.161,66 C
05/02/2020	051442	ENVIO TEV	754,39 D	23.407,27 C
05/02/2020	051443	ENVIO TEV	1.253,39 D	22.153,88 C
05/02/2020	051443	ENVIO TEV	705,14 D	21.448,74 C
05/02/2020	051443	ENVIO TEV	1.244,24 D	20.204,50 C
05/02/2020	051443	ENVIO TEV	1.622,52 D	18.581,98 C
05/02/2020	051444	ENVIO TEV	751,62 D	17.830,36 C
05/02/2020	051444	ENVIO TEV	1.174,82 D	16.655,54 C
05/02/2020	051444	ENVIO TEV	640,72 D	16.014,82 C
05/02/2020	051445	ENVIO TEV	751,62 D	15.263,20 C
05/02/2020	051445	ENVIO TEV	751,62 D	14.511,58 C
05/02/2020	051445	ENVIO TEV	703,00 D	13.808,58 C
05/02/2020	051445	ENVIO TEV	537,02 D	13.271,56 C
05/02/2020	051446	ENVIO TEV	685,79 D	12.585,77 C
05/02/2020	051446	ENVIO TEV	1.126,20 D	11.459,57 C
05/02/2020	051446	ENVIO TEV	1.204,77 D	10.254,80 C
05/02/2020	051446	ENVIO TEV	749,01 D	9.505,79 C
05/02/2020	051447	ENVIO TEV	657,15 D	8.848,64 C
05/02/2020	051447	ENVIO TEV	1.244,24 D	7.604,40 C

05/02/2020	051447	ENVIO TEV	2.126,00 D	5.478,40 C
05/02/2020	051448	ENVIO TEV	1.350,63 D	4.127,77 C
05/02/2020	051448	ENVIO TEV	452,45 D	3.675,32 C
05/02/2020	144765	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.665,82 C
05/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.623,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.622,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.621,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.620,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.619,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.618,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.617,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.616,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.615,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.614,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.613,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.612,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.611,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.610,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.609,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.608,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.607,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.606,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.605,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.604,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.603,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.602,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.601,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.600,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.599,82 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.598,82 C
07/02/2020	752489	APLICACAO	3.598,82 D	0,00 C
10/02/2020	214829	RESGATE	430,00 C	430,00 C
10/02/2020	103379	ENVIO TED	415,10 D	14,90 C
10/02/2020	103379	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5,40 C
11/02/2020	215424	APLICACAO	1.151,02 D	1.145,62 D
11/02/2020	215555	APLICACAO	394,60 D	1.540,22 D
11/02/2020	754895	RESGATE	3.343,12 C	1.902,90 C
11/02/2020	122045	ENVIO TED	1.888,00 D	14,90 C
11/02/2020	122045	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5,40 C

12/02/2020	770405	APLICACAO	100,00 D	94,60 D
12/02/2020	765662	RESGATE	194,92 C	100,32 C
12/02/2020	100992	ENVIO TED	85,42 D	14,90 C
12/02/2020	100992	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5,40 C
13/02/2020	752151	APLICACAO	672,96 D	667,56 D
13/02/2020	755201	RESGATE	7.602,17 C	6.934,61 C
13/02/2020	307773	PAG BOLETO	815,00 D	6.119,61 C
13/02/2020	312473	PAG BOLETO	647,76 D	5.471,85 C
13/02/2020	580950	DEB P FGTS	682,17 D	4.789,68 C
13/02/2020	137198	ENVIO TED	2.750,00 D	2.039,68 C
13/02/2020	131249	ENVIO TEV	2.024,78 D	14,90 C
13/02/2020	137198	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5,40 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 FEVEREIRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p>Berçário FREQUENCIA:15 ALUNOS (1 TURMA DE 19)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estimular que a criança perceba o outro e ela mesmo dentro do contexto em que esta inserida. • Desenvolver o contato com novos objetos da sala. • Estimular o brincar. • Desenvolver a imaginação. • Trabalharemos o desenvolvimento sensorial e motor. • Estimular o reconhecimento de cores e novas sensações. • Proporcionar alegria e muita diversão para nossos bebês. • Estimular as crianças a terem o contato com livros e personagens de literaturas infantis. 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • • Adaptação • Brincar ao ar livre. • Brinquedos diversos • Gincana com bexigas. • Contação de historia. • Circuito no espaço da escola • Teatro musical. • Caça ao tesouro. • Oficina Lembrancinha. • Atividades Artísticas. • Festa da Alegria 	<ul style="list-style-type: none"> • Para registro de nosso primeiro dia de aula utilizaremos como recurso um painel onde será possível fotografar as crianças e seus primeiros contatos com os amiguinhos e com as educadoras. • Com a musica acalmaremos as crianças. • Através do chocalho e das musicas, criamos uma forma das crianças interagirem e uns com os outros. • A criança ou as educadoras retiram uma figura de dentro da caixa, esta então determina a música a ser cantada. • Levamos as crianças para brincar na casinha ao escorregador e outros brinquedos que temos no nosso pátio escolar.
<p>RELATORIO DE FEVEREIRO: No mês de Fevereiro as atividades foram voltadas para o nosso país, falamos sobre o cinema brasileiro, que por meio lúdico a professora do berçário representou a historia do palinho feio usando caixa de papelão para representar uma televisão, as crianças se divertiram a atividade que foi bem diferente do que estamos acostumados a ver. A maioria dos nossos bebês já estão adaptados e todos fazem período integral normalmente.</p>			



ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Adaptação
- Brincadeiras dirigidas pelas educadoras
- Musicalização.
- Contação de história.
- Roda de conversa.
- Atividades sensoriais
- Pintura com tinta
- Estimulação com o colchonete
- Semana da Alegria
- Gincana



REGISTRO



CRONOGRAMA MARÇO

Berçário

- Início do projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza"
- Brincadeiras diversas
- Parque
- Tanque de areia
- Pintura com guache
- Musicalização
- Contação de história
- Trabalhar coordenação motora
- Jogos de encaixe
- Ritmos
- Estimulação com colchonete



PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p style="text-align: center;"> </p> <p>FREQUENCIA: 24 ALUNOS (1 TURMAS DE 25)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver a linguagem oral, visual. • Desenvolver a percepção auditiva. • Desenvolver a fantasia, imaginação e criatividade. • Percepção tátil e visual. • Desenvolver a criatividade. • Favorecer um ambiente rico em estímulos. • Favorecer um ambiente rico em estímulos, para que as crianças possam conhecer novas experiências. • Socializar-se, a fim de expressar seus sentimentos através da música, estimular a imaginação e explorar movimentos e percepção de ritmos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptação • Contação de histórias. • Bolinha de sabão. • Caixa musical. • Dia do brinquedo. • Varal com bexigas • Circuito Na Escola • Semana da Alegria • Caça ao tesouro. • Oficina de lembrancinha • Atividade artística. • Teatro musical • Arremesso na caixa. • Massinha de modelar • Tanque de areia • Parque interno 	<ul style="list-style-type: none"> • Organizar os alunos no cantinho da leitura e fazer a leitura do livro. Logo após, fazer uma roda de conversa sobre o assunto do livro. • Levantar as crianças para o lado externo para que possam brincar com as bolinhas de sabão. • Iniciar a atividade com roda de conversa explicando que agora é hora de sentarmos para cantarmos musiquinhas. • Iniciar a atividade com roda de conversa explicando o que iremos fazer para que todos se sintam à vontade. • Inicia a brincadeira com uma música tocando no rádio. Quando a música parar é preciso abraçar um amiguinho. • Para brincar com expressões faciais, mostrar cartazes com diversas fisionomias. Depois, sugerir que façam caretas variadas.

RELATORIO DE FEVEREIRO: No mês de fevereiro, trabalhamos com as crianças a adaptação e a semana da alegria.

Nos dias de adaptação, trabalhamos com o desenvolvimento da criança, onde foi trabalhado a coordenação motora, musicalização, a socialização e a autonomia, através de atividades lúdicas e interação um com o outro.

Na semana da alegria, foi trabalhado contação de histórias, atividades lúdicas, apresentação de teatro das educadoras onde teve atividades que estimularam as crianças com a parte do sensorial, movimento corporal, a interatividade dos alunos na sala de aula, a autonomia, desenvolvimento corporal da criança e a sua imaginação.



ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Adaptação
- Contação de histórias.
- Bolinha de sabão.
- Caixa musical.
- Dia do brinquedo.
- Varal com bexigas
- Circuito Na Escola
- Semana da Alegria
- Caça ao tesouro.
- Oficina de lembrancinha
- Atividade artística.
- Teatro musical
- Arremesso na caixa.
- Massinha de modelar
- Tanque de areia
- Parque interno



REGISTRO



CRONOGRAMA DE MARÇO

- Início do projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza"
- Brincadeiras diversas
- Parque
- Tanque de areia
- Musicalização
- Contação de história
- Trabalhar coordenação motora
- Jogos de encaixe
- Ritmos

|

PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO



CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>II</p> <p>FREQUENCIA: 24</p> <p>ALUNOS</p> <p>(2 TURMA DE 50)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver a auto-estima, • Estimular autoconfiança, e interação • Conhecer os espaços da creche e interação • Desenvolver a oralidade e atenção • Trabalhar a interação e cooperação • Brincar, criar, explorar os espaços. • Trabalhar a percepção e os movimentos do corpo. • Desenvolver a imaginação. • Trabalhar a coordenação corporal • Trabalhar a interação social. • Desenvolver a oralidade e imaginação. • Desenvolver a agilidade e percepção. • Desenvolver a socialização e interação. • Exploração do espaço escolar • Estimular a criatividade 	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptação • Caixa mágica. • Contação de história com fantoches. • Brincadeiras de roda. • Vôlei de lençol. • Brincadeira livre. • Dança da estátua. • Brinquedos não estruturados • Gincana com bexigas. • Circuito no espaço da escola. • Teatro musical. • Caça ao Tesouro • Oficina de lembrancinha. • Atividades Artísticas • Festa da Alegria 	<ul style="list-style-type: none"> • Faremos uma roda sentada no chão e cada criança vai adivinhar o que tem na caixa. • Faremos um trem com barbante e vamos passear conhecendo os espaços da creche. • Faremos uma roda no chão e com o auxílio dos fantoches contaremos a história. • No tanque de areia as crianças vão brincar com brinquedos não estruturados usando toda a imaginação • Ao som da música as crianças vão dançar e quando a música parar tem que ficar estátua. • No parque as crianças vão brincar e explorar os espaços. • Todos seguram o lençol e não poderá deixar a bola cair. • No pátio vamos brincar de roda e cantar. • Faremos um circuito com bexigas no pátio. • As professoras no pátio farão a contação de história com auxílio de livros e adereços. • Faremos uma festa bem divertida todos com roupas de pijamas. • Será escondido em diferentes pontos da escola saquinhos de doce, explicaremos para as crianças que iremos fazer um caça ao tesouro e que todos juntos sairemos à procura do tesouro.

RELATÓRIO DE FEVEREIRO: No mês de Fevereiro iniciamos com o ano letivo fizemos planejamento em cima da adaptação das crianças. Os dias de adaptação foi de brincadeiras e realizamos com bastante alegria, fizemos também contação de história, circuito e teatro musical. Muita diversão e atividades lúdicas para o retorno das aulas.

Tivemos a semana da alegria com muitas brincadeiras , diversão, confecção de sucatas feitas pelos próprios alunos, ajudando com a coordenação motora, criatividade de cada aluno, tivemos a nossa festa do pijama com muita música e dança, fizemos confecção das máscaras feitas pelos alunos. E assim o nosso mês de Fevereiro foi realizado .



ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Adaptação
- Caixa mágica.
- Contação de história com fantoches.
- Brincadeiras de roda.
- Vôlei de lençol.
- Brincadeira livre.
- Dança da estátua.
- Brinquedos não estruturados
- Gincana com bexigas.
- Circuito no espaço da escola.
- Teatro musical.
- Caça ao Tesouro
- Oficina de lembrancinha.
- Atividades Artísticas
- Festa da Alegria



FOTOS



CRONOGRAMA DE MARÇO

- Início do projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza"
- Parque
- Tanque de areia
- Pintura com guache
- Musicalização
- Contação de história
- Trabalhar coordenação motora
- Jogos de encaixe
- Circuito
- Roda de conversa
- Datas comemorativas

||





PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p>(1)</p> <p>III</p> <p>FREQUENCIA: 26</p> <p>ALUNOS</p> <p>TURMA DE</p> <p>26)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilitar a socialização • Desenvolver habilidades artísticas e criatividade • Conhecer os espaços e turmas que compõem a escola. • Estabelecer relações harmoniosas entre as crianças, educadoras e o ambiente. • Desenvolver coordenação motora • Realizar sondagem vinculada à noções de números (escrita) e quantidades. • Brincar e imaginar • Desenvolver cores, números formas. • Desenvolver expressão corporal. • Trabalhar a coordenação motora. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptação • Combinados da sala. • Boliche com garrafa pet. • Amarelinha. • Batalha quente. • Tanque de areia • Parque externa • Massinha de modelar • Jogos de encaixe • Caça ao tesouro. • Oficina de lembrancinha. • Atividade artística. • Pintura facial. • Brincadeira com bexiga. • Contação de história. • Circuito • Semana da Alegria 	<ul style="list-style-type: none"> • Cada criança irá decorar um crachá com seu nome, da maneira que quiser. Este crachá será utilizado durante o período de adaptação desta primeira semana para memorização dos nomes de cada criança. • As educadoras conduzirão as crianças para um passeio na escola a fim de apresentar os espaços e turmas que temos na escola. • Em roda, as educadoras conversarão com as crianças a respeito dos combinados, esclarecendo o que deve e não deve fazer durante os períodos de aula. O painel ficará exposto na sala. • Uma a uma, as crianças irão tentar fazer "strike" jogando a bola em direção aos pinos para tentar derrubar a maior quantidade possível • Apresentar o painel com os números e as quantidades através das figuras, um a um, incentivar as crianças a ir até o painel e fazer a contagem usando os dedos.

RELATÓRIO DE FEVEREIRO: No mês de Fevereiro trabalhamos atividades para desenvolver as múltiplas áreas de aprendizagem das crianças, considerando as capacidades referente a faixa etária 3 a 4 anos de modo que elas enfrente desafios constantes de forma abrangente e atingível, aperfeiçoar práticas já realizadas antes, sempre de maneira lúdica e prazerosa, respeitando as limitações de cada uma delas. Como a atividade do "Bolicho" desenvolver a coordenação motora, "Caixa surpresa", usar a imaginação e a oralidade. Entre elas também trabalhamos a quantidades, cores, números, criatividade. E também nossa roda canção que eles adoram, e muita contação de história. E como sempre as crianças aproveitam cada atividade realizada.



ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Adaptação
- Combinados da sala
- Boliche com garrafa pet.
- Amarelinha.
- Batata quente.
- Tanque de areia
- Parque externa
- Massinha de modelar
- Jogos de encaixe
- Caça ao tesouro.
- Oficina de lembrancinha.
- Atividade artística.
- Pintura facial.
- Brincadeira com bexiga.
- Contação de história.
- Circuito



FOTOS



CRONOGRAMA DE MARÇO

- Início do projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza"
- Brincadeiras diversas
- Parque
- Tanque de areia
- Musicalização
- Contação de história
- Jogos de encaixe
- Ritmos
- Circuito

SEMANÁRIO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO - 2020
TURMA: BERÇÁRIO
PROFESSORAS: VIRGÍNIA E JAQUELINE
PERÍODO DA MANHÃ

Segunda-Feira O eu, o outro e o nós	Terça-Feira Corpo, gestos e movimento	Quarta-Feira Escuta, fala pensamento e imaginação	Quinta-Feira Traços, sons, cores e formas.	Sexta-Feira Espaço, tempo e quantidade
Carnaval Ponto facultativo	Carnaval Ponto facultativo	Quarta feira de Cinzas	<p> Conteúdo: Jogos de encaixes Espaço: Solário Material: Jogos de encaixe disponíveis na escola Objetivos: Desenvolver noção de tamanho e formas, em cima e embaixo. Descrição: Nesta atividade, sentados em roda deixaremos a criança brincar a vontade ate que perceba que um entra dentro do outro e que existem diferentes tamanhos e cores. </p> 	<p> Conteúdo: Vamos dançar? Espaço: Sala de aula. Material: Aparelho de som com ritmos variados. Objetivos: Ampliar os movimentos das crianças Descrição: Através da livre expressão e também da observação e da imitação do adulto e dos colegas ao som de ritmos variados, promover a interação das crianças e dos educadores, favorecer também a autonomia da criança através da exploração do ambiente e do próprio corpo. </p> 

SEMANÁRIO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO - 2020
TURMA: BERÇÁRIO
PROFESSORAS: VIRGÍNIA E JAQUELINE
PERÍODO DA TARDE

Segunda Feira CORPO, GESTOS E MOVIMENTO.	Terça Feira ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO.	Quarta Feira TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.	Quinta Feira ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE.	Sexta Feira O EU, O OUTRO E O NÓS.
<p>Carnaval Ponto facultativo</p>	<p>Carnaval Ponto facultativo</p>	<p>Quarta feira de Cinzas</p>	<p>Conteúdo: Música do sapo com fantoche de garrafa pet.</p> <p>Espaço: Sala de aula</p> <p>Material: Garrafa pet e aparelho de som.</p> <p>Objetivos: Estimular a audição, a percepção, manipular o objeto e a observação.</p> <p>Descrição: Em uma roda de música, cantamos a música do sapo mostrando o fantoche aos bebês e em seguida, deixamos que manipulem o mesmo.</p> 	<p>Conteúdo: Brincar de a chou!</p> <p>Espaço: Sala de aula.</p> <p>Material: Papel celofane de várias cores.</p> <p>Objetivos: Estimular a audição, o tato, a visão e a socialização.</p> <p>Descrição: Mostramos aos bebês as folhas de papel celofane e deixamos manusearem e colocamos sobre suas cabeças para que possam sentir o papel e ver suas cores ao olhar através deles.</p> 

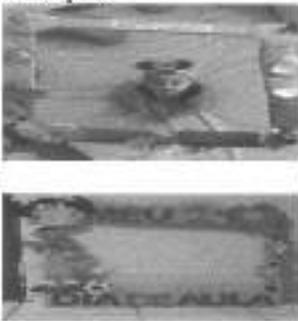
SEMANÁRIO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO - 2020
TURMA: BERÇÁRIO
PROFESSORAS: VIRGÍNIA E JAQUELINE
PERÍODO DA MANHÃ

Segunda-Feira O eu, o outro e o nós.	Terça-Feira Corpo, gestos e movimento.	Quarta-Feira Escuta, fala pensamento e imaginação.	Quinta-Feira Traços, sons, cores e formas.	Sexta-Feira Espaço, tempo e quantidade.
<p>Conteúdo: Gincana com bexigas.</p> <p>Semana da alegria.</p> <p>Espaço: Solário</p> <p>Material: Bexigas cheias com água e com ar de diversas cores.</p> <p>Objetivos: Trabalharemos o desenvolvimento sensorial e motor, reconhecimento de cores e novas sensações.</p> <p>Descrição: Deixaremos as crianças livres para explorar e brincar assim reconhecerá novas sensações que esse tipo de material proporciona.</p> 	<p>Conteúdo: Festa do pijama.</p> <p>Semana da alegria.</p> <p>Espaço: Sala de aula.</p> <p>Material: Pijama trazido pelas crianças musica na caixa de som e lençol.</p> <p>Objetivo: Proporcionar alegria e muita diversão para nossos bebes.</p> <p>Descrição: Ao som de muita musica alegre, as crianças poderão se divertir embaixo de cabanas feita pelas educadoras.</p> 	<p>Conteúdo: Contação de historia.</p> <p>Semana da alegria.</p> <p>Espaço: Pátio.</p> <p>Material: Historia Infantil.</p> <p>Objetivos: Estimular as crianças a terem o contato com livros e personagens de literaturas infantis.</p> <p>Descrição: Contação da historia com personagens da historia com todas as turmas da escola para assistir.</p> 	<p>Conteúdo: Circuito no espaço da escola.</p> <p>Semana da alegria.</p> <p>Espaço: Sala de aula e solário.</p> <p>Material: Colchonetes bambolês e bolas.</p> <p>Objetivos: Proporcionar alegria e muita diversão para nossos bebes.</p> <p>Descrição: Colcaremos os bambolês e os colchonetes para as crianças explorarem, orientaremos que joguem as bolas dentro dos bambolês. Estimulação do engatinhar por cima dos colchonetes.</p> 	<p>Conteúdo: Teatro musical.</p> <p>Semana da alegria.</p> <p>Espaço: Pátio.</p> <p>Material: Adereços e fantasias. Caixas de som com musicas alegrem e musicam infantis.</p> <p>Objetivo: A música contribui para o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e lingüístico, além de facilitar o processo de desenvolvimento global.</p> <p>Descrição: As crianças irão assistir uma apresentação das educadoras de um teatro musical estimulando o cantar, bater palma e o dançar de todas as crianças no pátio.</p> 

SEMANÁRIO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO - 2020
TURMA: BERÇÁRIO
PROFESSORAS: VIRGÍNIA E JAQUELINE
PERÍODO DA TARDE

Segunda-Feira Corpo, gestos e movimentos.	Terça-Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação.	Quarta-Feira Traços, sons, cores e formas.	Quinta-Feira Espaço, tempo e quantidade.	Sexta-Feira O eu, o outro e o nós.
<p>Conteúdo:Caça ao tesouro.</p> <p>Espaço: Sala de aula.</p> <p>Material: Cesto, objetos de casa.</p> <p>Objetivos: Proporcionar espaço para as experiências dos bebês com diferentes objetos, de modo a estimular os 5 sentidos; o descobrimento e o desenvolvimento do tato, do paladar, do olfato, da audição, da visão, e do sentido do movimento do corpo.</p> <p>Descrição: Colocamos o cesto ao alcance das crianças e deixamos que explorem todos os objetos que se encontram dentro do mesmo.</p> 	<p>Conteúdo: Oficina Lembrancinha.</p> <p>Espaço: Sala de aula.</p> <p>Material: Garrafa pet pequena e arroz.</p> <p>Objetivo: O chocalho é um brinquedo sonoro que desperta a atenção. Seu objetivo principal é desenvolver as percepções auditivas e rítmicas.</p> <p>Descrição: Levamos as garrafinhas vazias e deixamos que os bebês as manuseiem e depois montamos o chocalho e oferecemos novamente para que brinquem.</p> 	<p>Conteúdo: Atividades Artísticas.</p> <p>Espaço: Sala de aula.</p> <p>Material: Papel colorido, tinta guache e palito de sorvete.</p> <p>Objetivos: Estimular a criatividade, trabalhar com a coordenação motora, agilidade, ritmo e percepção espacial. A pintura é uma atividade social que transmite uma sensação de bem-estar psicológico e permite uma melhor auto-estima.</p> <p>Descrição: Individualmente colocamos os bebês sentados e com o movimento do carinho, incentivamos para que eles pintem a máscara.</p> 	<p>Conteúdo: Pintura facial.</p> <p>Espaço: Sala de aula.</p> <p>Material: Tinta facial.</p> <p>Objetivos: O objetivo da pintura facial é fazer com que a criança assuma papéis, desenvolva a imaginação de uma forma lúdica, seja criativa e divirta-se com a professora e colegas.</p> <p>Descrição: Pintaremos o rosto dos bebês com tinta facial. É diversão garantida.</p> 	<p>Conteúdo: Festa á fantasia.</p> <p>Espaço: Sala de aula.</p> <p>Material: Aparelho de som, luzes coloridas.</p> <p>Objetivos: Promover a interação social entre as crianças, bem como trabalhar ritmo, equilíbrio e outras capacidades.</p> <p>Descrição: Colocaremos as fantasias nos bebês e nossa equipe de educadoras também, e juntos brincaremos ao som de músicas infantis.</p> 

SEMANÁRIO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO - 2020
TURMA: BERÇÁRIO
PROFESSORAS: VIRGÍNIA E JAQUELINE
PERÍODO DA MANHÃ

Segunda-Feira O eu, o outro e o nós	Terça-Feira Corpo, gestos e movimento	Quarta-Feira Escuta, fala pensamento e imaginação	Quinta-Feira Traços, sons, cores e formas.	Sexta-Feira Espaço, tempo e quantidade.
REUNIÃO PEDAGÓGICA	REUNIÃO PEDAGÓGICA PLANEJAMENTO	<p>Conteúdo: Musicas e painel para tirar fotos com o tema de nossa sala (ursinhos).</p> <p>Espaço: Sala de aula.</p> <p>Material: Painel para fotos com as crianças com os dizeres que estamos no primeiro dia de aula.</p> <p>Objetivos: Através das musicas cantadas acalantaremos as crianças, pois nessa fase de adaptação tudo esta sendo muito novo e as crianças estão muito sensíveis.</p> <p>Descrição: Para registro de nosso primeiro dia de aula utilizaremos como recurso um painel onde será possível fotografar as crianças e seus primeiros contatos com os amiguinhos e com as educadoras. Com a musica acalmaremos as crianças.</p> 	<p>Conteúdo: Chocalhos e musicas.</p> <p>Espaço: Solário.</p> <p>Material: Chocalhos de material não estruturado e caixa de som.</p> <p>Objetivos: Primeiramente com o objetivo de acalmar, estimularemos a criança a interagir com os objetos e com as educadoras.</p> <p>Descrição: Através do chocalho e das musicas criamos uma forma da criança interagir e esquecer um pouco desse momento tão sensível para eles.</p> 	<p>Conteúdo: Caixa Musical.</p> <p>Espaço: Sala de aula.</p> <p>Material: Caixa enfeitada com várias figuras de personagens das musicas infantil.</p> <p>Objetivo: A música contribui para o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e lingüístico, além de ser facilitadora do processo de adaptação.</p> <p>Descrição: A criança ou as educadoras retiram uma figura de dentro da caixa, esta então determina a música a ser cantada.</p> 



SEMANÁRIO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO - 2020

TURMA: BERÇÁRIO

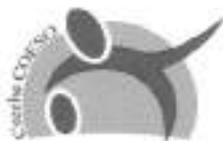
PROFESSORAS: VIRGÍNIA E JAQUELINE

PERÍODO DA TARDE

Segunda Feira CORPO, GESTOS E MOVIMENTO.	Terça Feira ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO.	Quarta Feira TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.	Quinta Feira ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE.	Sexta Feira O EU, O OUTRO E O NÓS.
REUNIÃO PEDAGÓGICA	REUNIÃO PEDAGÓGICA Planejamento	Período de Adaptação	Período de Adaptação	Período de Adaptação

SEMANÁRIO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO - 2020
TURMA: BERÇÁRIO
PROFESSORAS: VIRGÍNIA E JAQUELINE
PERÍODO DA MANHÃ

Segunda-Feira O eu, o outro e o nós	Terça-Feira Corpo, gestos e movimento	Quarta-Feira Escuta, fala pensamento e imaginação	Quinta-Feira Traços, sons, cores e formas.	Sexta-Feira Espaço, tempo e quantidade
<p>Conteúdo: Brinquedos do parque</p> <p>Espaço: Parque</p> <p>Material: Casinha, escorregador e outros brinquedos disponíveis.</p> <p>Objetivos: Socialização dos pequenos com os amigos e com o espaço do parque interno.</p> <p>Descrição: Levar as crianças para brincar na casinha ao escorregador e outros brinquedos que temos no nosso pátio escolar.</p> 	<p>Conteúdo: Esconde-esconde com lençol e paninho</p> <p>Espaço: Sala de aula</p> <p>Material: Lençol e ou paninho</p> <p>Objetivos: Desenvolver a capacidade de observação, descoberta do rosto do adulto, noção de que ir embora não é pra sempre, estimular que a criança perceba o outro e ela mesmo dentro do contexto em que esta inserida.</p> <p>Descrição: Pegar um paninho para escondermos o rostinho das educadoras e das crianças estimulando que cada criança descubra e perceba que o outro ainda esta ali...</p> 	<p>Conteúdo: Musicalização.</p> <p>Espaço: Sala de aula</p> <p>Material: Pandeiro e instrumentos de materiais recicláveis.</p> <p>Objetivo: Desenvolver o contato com novos objetos e o contato com os amiguinhos e com as educadoras nesse processo de adaptação.</p> <p>Descrição: Quando a criança tem contato com a música, seja ouvindo ou interagindo, ela pode se desenvolver e se adaptar com mais facilidade.</p> 	<p>Conteúdo: Brincar ao ar livre.</p> <p>Espaço: Solário.</p> <p>Material: Caixa de brinquedos.</p> <p>Objetivos: Auxiliar na socialização, desenvolver a imaginação e estimular o brincar.</p> <p>Descrição: Deixar as crianças à vontade para que possa interagir uma com a outra aos cuidados das educadoras.</p> 	<p>Conteúdo: Brinquedos</p> <p>Espaço: Sala de aula.</p> <p>Material: Brinquedos de plástico como bonecas e carrinhos. E brinquedos trazidos pelas crianças</p> <p>Objetivo: Explorar os brinquedos, desenvolvendo a capacidade de interação com os amiguinhos e as educadoras.</p> <p>Descrição: Colocar os brinquedos espalhados para que as crianças possam brincar e interagir com os amigos e aproveitamos o momento de descontração de todos para ensinar a compartilhar.</p> 



SEMANÁRIO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO - 2020
TURMA: BERÇÁRIO
PROFESSORAS: VIRGÍNIA E JAQUELINE
PERÍODO DA TARDE

Segunda-feira Corpo, gestos e movimentos.	Terça-feira Escuta, fala, pensamento e imaginação.	Quarta-Feira Traços, sons, cores e formas.	Quinta-Feira Espaço, tempo e quantidade.	Sexta-Feira O eu, o outro e o nós.
Período de Adaptação	Período de Adaptação	Período de Adaptação	Período de Adaptação	Período de Adaptação



SEMANÁRIO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO
TURMA: CRECHE I A
PROFESSORA: SARA
PERÍODO DA MANHÃ

Segunda-Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação	Terça-Feira Corpo, gesto e movimento	Quarta-Feira Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações	Quinta-Feira Traços, sons, cores e formas	Sexta-Feira O eu, o outro, e o nós
<p>Conteúdo: Cantar e dançar várias canções. Espaço: Sala. Material: Rádio/roda de música Objetivos: Favorecer um ambiente rico em estímulos, para que as crianças possam conhecer novas experiências, socializar-se, a fim de expressar seus sentimentos através da música, estimular a imaginação e explorar movimentos e percepção de ritmos. Descrição: Iniciar a atividade com roda de conversa explicando o que iremos fazer para que todos se sintam à vontade.</p> 	<p>Conteúdo: Brincadeira do abraço. Espaço: Sala. Material: Rádio. Objetivos: Trabalhar a interação, boa convivência, gentileza e amizade. Descrição: Começa a brincadeira com uma música tocando no rádio. Quando a música parar é preciso abraçar um amiguinho.</p> 	<p>Conteúdo: Vamos fazer caretas? Espaço: Sala. Material: Plaquinhas com várias expressões faciais. Objetivos: Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas brincadeiras; Relacionar-se com as demais crianças e professores valorizando a convivência coletiva; Descrição: Para brincar com expressões faciais, mostrar cartazes com diversas fisionomias. Depois, sugerir que façam caretas variadas.</p> 	<p>Conteúdo: A história do jacaré. Espaço: Sala Material: Objetivos: Estimular os movimentos do corpo em forma de dança e interação dos alunos Descrição: Os alunos irão interagir através da história do jacaré que foi passear na lagoa e depois participaram da dança.</p> 	<p>Conteúdo: Dia do brinquedo. Espaço: sala. Material: Brinquedos trazidos de casa pelos aluno. Objetivos: Interação entre os alunos. Descrição: Os alunos trarão de casa um brinquedo de sua escolha para interagir com os alunos, aprendendo a dividir, compartilhar e a brincar com seus amigos da sala.</p> 



SEMANÁRIO DE 10 a 14 DE FEVEREIRO
TURMA: CRECHE I A
PROFESSORA: JOSEFA
PERÍODO DA TARDE

Segunda-Feira O eu, o outro, e o nós	Terça-Feira Traços, sons, cores e formas	Quarta-Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação	Quinta-Feira Corpo, gestos e movimentos	Sexta-Feira Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações
Adaptação	Adaptação	Adaptação	Adaptação	Adaptação

SEMANÁRIO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO
TURMA: CRECHE I A
PROFESSORA: SARA
PERÍODO DA MANHÃ

Segunda-Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação	Terça-Feira Corpo, gesto e movimento	Quarta-Feira Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações	Quinta-Feira Traços, sons, cores e formas	Sexta-Feira O eu, o outro, e o nós
Reunião de Equipe	Planejamento	<p>Conteúdo:Contação de histórias. Espaço: Sala. Material:Livro, fantoches ou dedoches. Objetivos: Desenvolver a linguagem oral, visual; Desenvolver a percepção auditiva; Desenvolver a fantasia, imaginação e criatividade. Descrição:Organizar os alunos no cantinho da leitura e fazer a leitura do livro. Logo após, fazer uma roda de conversa sobre o assunto do livro.</p> 	<p>Conteúdo: Bolinha de sabão. Espaço: Área externa. Material: Bolinhas de sabão. Objetivo: Desenvolver a criatividade, a imaginação e a percepção tátil e visual do aluno e ao mesmo tempo se divertirem bastante. Descrição: Levar as crianças para o lado externo para que possam brincar com as bolinhas de sabão.</p> 	<p>Conteúdo: Caixa musical. Espaço: Sala. Material: Rádio/roda de música. Objetivos: Favorecer um ambiente rico em estímulos, para que as crianças possam socializar-se, a fim de expressar seus sentimentos através da música, estimular a imaginação e explorar movimentos e percepção de ritmos. Descrição: Iniciar a atividade com roda de conversa explicando que agora é hora de sentarmos para cantarmos musiquinhas.</p> 



SEMANÁRIO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO
TURMA: CRECHE I A
PROFESSORA: JOSEFA
PERÍODO DA TARDE

Segunda-Feira O eu, o outro, e o nós	Terça-Feira Traços, sons, cores e formas	Quarta-Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação	Quinta-Feira Corpo, gestos e movimentos	Sexta-Feira Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações
Reunião de Equipe	Planejamento	Adaptação	Adaptação	Adaptação

SEMANÁRIO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO
TURMA: CRECHE I A
PROFESSORA: SARA
PERÍODO DA MANHÃ

Segunda-Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação	Terça-Feira Corpo, gesto e movimento	Quarta-Feira Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações	Quinta-Feira Traços, sons, cores e formas	Sexta-Feira O eu, o outro, e o nós
Ponto Facultativo: Carnaval	Ponto Facultativo: Carnaval	Recesso Escolar/ Cinzas	<p> Conteúdo: Brincar de montar blocos coloridos. Espaço: Sala Material: Blocos de montar. Objetivos: Estimular a criatividade, auxiliar no desenvolvimento da concentração, da coordenação motora e do raciocínio lógico, Descrição: Em sala, fazer uma rodinha com as crianças, colocar os jogos de montar e encaixar. </p> 	<p> Conteúdo: Arremesso na caixa. Espaço: Pátio. Material: Caixa de papelão e bolinhas coloridas. Objetivos: Desenvolver e explorar a coordenação motora fina. Percepção de espaço e direção. Estimular a concentração. Descrição: Organizar o espaço, colocar três ou mais caixas, disponibilizar várias bolinhas que as crianças deverão arremessar dentro da caixa. </p> 

SEMANÁRIO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO
TURMA: CRECHE I A
PROFESSORA: JOSEFA
PERÍODO DA TARDE

Segunda-Feira O eu, o outro, e o nós	Terça-Feira Traços, sons, cores e formas	Quarta-Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação	Quinta-Feira Corpo, gestos e movimentos	Sexta-Feira Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações
Ponto Facultativo: Carnaval	Ponto Facultativo: Carnaval	Recesso Escolar/ Cinzas	<p> Conteúdo: Imitação. Espaço: Sala de aula. Material: Imagem de diversos Animais. Objetivos: Expressão corporal e coordenação motora. Descrição: Organizar os alunos em roda, cada criança escolhe uma figura referente a um animal, e todos imitam este animal. </p> 	<p> Conteúdo: Saltar pocinhas. Espaço: Solário. Material: Bambolê Objetivos: Coordenação psicomotora e noções de espaço. Descrição: Colocar os bambolês no chão separados por distância compatível com o alcance do passo das crianças, e pedir para que elas pulem em cada bambolê até que cheguem ao outro lado. </p> 

SEMANÁRIO DE 17 A 21 FEVEREIRO
TURMA: CRECHE I A
PROFESSORA: SARA
PERÍODO DA MANHÃ

Segunda-Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação	Terça-Feira Corpo, gesto e movimento	Quarta-Feira Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações	Quinta-Feira Traços, sons, cores e formas	Sexta-Feira O eu, o outro, e o nós
<p>Conteúdo: Festa Da Alegria – Varal com bexigas</p> <p>Espaço: Solário.</p> <p>Material: Bexigas e Barbantes.</p> <p>Objetivos: Estimular as crianças sensorialmente, a coordenação, estimular a percepção visual e o movimento corporal.</p> <p>Descrição: Pendurar bexigas por um fio para que as crianças tentem pegá-las esticando os bracinhos e acompanhando os seguintes movimentos: Acima/abaixo Longe/perto.</p> 	<p>Conteúdo: Festa Da Alegria – Festa do Pijama</p> <p>Espaço: Sala.</p> <p>Material:-</p> <p>Objetivos: Promover a socialização e a interatividade entre os alunos, fortalecendo os vínculos afetivos, as relações interpessoais e o respeito pelo próximo, construir aquisição da autonomia.</p> <p>Descrição: Faremos contação de histórias e cantaremos músicas de ninar. Assim, estimularemos também o soninho para a hora do sono.</p> 	<p>Conteúdo: Festa Da Alegria – Contação de História</p> <p>Espaço: Pátio</p> <p>Material:-</p> <p>Objetivos: Aproximar a criança do universo letrado; Incentivar o prazer da "leitura"; Estimular o vocabulário; Despertar novas emoções; Promover a socialização; Apresentar novas possibilidades que possam incentivar a imaginação e a criatividade.</p> <p>Descrição: Levaremos as crianças ao pátio para assistirem a apresentação de contação de história que será feitas pelas educadoras.</p> 	<p>Conteúdo: Festa Da Alegria – Circuito Na Escola</p> <p>Espaço: Área externa.</p> <p>Material: Pneus, colchonetes, bambolês, lençol etc.</p> <p>Objetivos: Auxiliar o desenvolvimento motor e corporal de cada criança, testar suas próprias habilidades e evoluir, promover também a percepção corporal em relação as suas capacidades de movimento.</p> <p>Descrição: Sugerir movimentos corporais como subir, descer, rolar, rastejar, saltar, etc.</p> 	<p>Conteúdo: Festa Da Alegria – Teatro musical</p> <p>Espaço: Pátio.</p> <p>Material:-</p> <p>Objetivos: Construção do conhecimento, favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade</p> <p>Descrição: Levaremos as crianças ao pátio para assistirem a apresentação do teatro musical que será feitas pelas educadoras.</p> 

 Creche COESO CEI 117
 Apeu Castro Santos s/n
 Jd Rodrigo, 15-34188078

 Creche COESO CEI 118
 Manoel Camargo Sampaio 873
 Jd. Marcelo Augusto

 Creche COESO CEI 120
 Av. Ipanema 5515
 Jd. Ipanema Ville

 Creche COESO CEI 124
 Rua Darcy Landolfo, 698
 Jd: São Guilherme

 Creche COESO CEI 127
 Pedro Moreira Cesar 68
 Jd. Los aneles

SEMANÁRIO DE 17 À 21 DE FEVEREIRO
TURMA: CRECHE I A
PROFESSORA: JOSEFA
PERÍODO DA TARDE

Segunda-Feira O eu, o outro, e o nós	Terça-Feira Traços, sons, cores e formas	Quarta-Feira Escuta, fala pensamento e imaginação	Quinta-Feira Corpo, gestos e movimentos	Sexta-Feira Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações
<p>Conteúdo: Caça ao tesouro. Espaço: Sala de aula e solário. Material: Folha sulfite e doces. Objetivos: Estimular a agilidade, atenção, concentração, raciocínio lógico, socialização, cooperação e estratégia. Descrição: Será realizado um jogo de pistas, onde os alunos juntamente com os educadores terão a missão de avançar com a resolução de enigmas. Até que cheguem ao destino final onde estará o tesouro.</p> 	<p>Conteúdo: Oficina de lembrancinha. Espaço: Sala de aula. Material: Rolinhos de papel higiênico e sulfite. Objetivos: Estimular a imaginação e criatividade. Descrição: Os alunos juntamente com os educadores confeccionaram um relógio de pulso, feito com rolinhos de papel higiênico.</p> 	<p>Conteúdo: Atividade artística. Espaço: Sala de aula Material: Folha sulfite, guache e copos descartáveis. Objetivos: Estimular a criatividade, imaginação e atenção. Descrição: Utilizaremos os copos descartáveis como carimbos. Iremos passar os copos no guache e carimbar na folha sulfite.</p> 	<p>Conteúdo: Pintura no rosto Espaço: Sala de aula Material: Tinta para pintura facial e pincel. Objetivos: Estimular a imaginação. Descrição: As Educadoras farão pinturas no rosto dos alunos. Estimulando a imaginação deles, como que se em um passe de magia, eles se transformassem em um super-herói, uma bela borboleta e etc.</p> 	<p>Conteúdo: Festa a fantasia Espaço: Sala/Pátio Material: Fantasias, músicas e caixa de som. Objetivos: Estimular a imaginação, criatividade, audição e movimentos. Descrição: Os alunos e educadores estarão fantasiados e juntos iremos dançar diversas músicas infantis.</p> 

SEMANÁRIO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2020
TURMA: CRECHE II A
PROFESSORA: TATIANE
PERÍODO DA MANHÃ

Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira Traços, sons, cores e formas	Quinta-Feira Corpo, gesto e movimento	Sexta-Feira O eu, o outro, e o nós
*Reunião de Planejamento	*Reunião de Planejamento	<p>Conteúdo: Bandinha musical. Espaço: Sala. Material: Materiais recicláveis. Objetivos: Aguçar o senso rítmico e a percepção visual; Ampliar ou desenvolver o gosto pela música; Trabalhar a coordenação motora; Desenvolver a sociabilidade e afetividade Descrição: Em roda, conversar com as crianças sobre instrumentos musicais, se conhecem algum. Em seguida mostrar os materiais para fazer nossa bandinha musical.</p> 	<p>Conteúdo: Brincadeira da estátua. Espaço: Sala. Material: Rádio. Objetivos: Contato corporal, noções de espaço, respeitar as regras e socialização. Descrição: Todos fazem um círculo, a educadora como o mestre, controlando o som. Quando o mestre quiser, ele dirá "estátua". Os alunos deverão ficar em posição de estátua sem se mexer e o mestre fará caretas e brincadeiras para ver quem se moverá primeiro.</p> 	<p>Conteúdo: Brincadeira "Carregar e descarregar". Espaço: Área externa. Material: Objetivos: Domínio do medo, tanto quanto em relação a cair, como quanto a perda de estabilidade; Contato corporal; Aceitação da ajuda. Descrição: A educadora, em pé, com as pernas bem afastadas, formando um arco, segura a criança, contando seu corpo por baixo dos seus braços e entrelaçando as mãos.</p>  <p align="right"><small>© De São Paulo - 1998/99</small></p>



SEMANÁRIO DE 03 a 07 DE FEVEREIRO DE 2020
TURMA: CRECHE II A
PROFESSORA: JOSY
PERÍODO TARDE

SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
*Reunião de Planejamento;	*Reunião de Planejamento;	*Início do ano Letivo; Adaptação	Adaptação	Adaptação

SEMANÁRIO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO
TURMA: CRECHE II A
PROFESSORA: TATIANE
PERÍODO DA MANHÃ

Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira Corpo, gestos e movimentos	Sexta-Feira O eu, o outro, e o nós
PONTO FACULTATIVO (Carnaval)	FERIADO CARNAVAL	QUARTA-FEIRA DE CINZAS	<p>Conteúdo: Olha o Camaleão. Espaço: Pátio. Material: Roda de música. Objetivos: Nesta brincadeira de roda, o objetivo é apresentar um ritmo novo e estimular a união do grupo e a noção de espaço. Descrição: No pátio, as crianças sentam-se em círculo, e enquanto cantamos a música "olha o camaleão", a professora passa pelo círculo e toca na cabeça de um aluno por vez. Quando ela tocar na criança, a mesma precisa se levantar e segurar na camiseta do amiguinho à sua frente até formar um "trem".</p> 	<p>Conteúdo: Brinquedos de casa e da escola. Espaço: Solário. Material: Trabalhar a interação e o respeito com o amigo. Objetivos: Trabalhar a interação e o respeito com o amigo. Descrição: No solário, a brincadeira será livre, sempre com auxílio e supervisão das educadoras.</p> 

SEMANÁRIO DE 24 a 28 DE FEVEREIRO DE 2020 TURMA: CRECHE II A PROFESSORA: JOSY PERÍODO TARDE				
SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE/ CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS	QUINTA-FEIRA TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS	SEXTA-FEIRA ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
*PONTO FACULTATIVO (Carnaval)	*FERIADO CARNAVAL	<p>Conteúdo: Música: "Cinco patinhos foram passear..." Espaço: Sala. Material: Luvas com patinhos. Objetivos: Trabalhar a quantidade através dos patinhos e a coordenação motora através dos movimentos. Descrição: Na sala com a luva dos patinhos apresentaremos a música e a quantidade dos patinhos.</p> 	<p>Conteúdo: Música "Dona Aranha" Espaço: Área externa. Material: Rolos de papel higiênico, papel color set preto e barbante. Objetivos: Estimular a imaginação através da música, trabalhar a oralidade e socialização. Descrição: No espaço externo confeccionaremos a dona aranha utilizando os materiais descritos.</p> 	<p>Conteúdo: História "Bichodário" Espaço: Sala. Material: Imagens ilustrativas. Objetivos: Estimular a imaginação através da história, trabalhar a oralidade e interação. Descrição: Na sala de aula faremos a contação da história, estimulando os cuidados com os bichinhos.</p> 

SEMANÁRIO DE 17 a 21 DE FEVEREIRO DE 2020
**TURMA: CRECHE II A
 PROFESSORA: TATIANE
 PERÍODO MANHÃ**

SEGUNDA-FEIRA ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO	TERÇA-FEIRA FEIRA ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE/ CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS	QUARTA-FEIRA TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS	QUINTA-FEIRA CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS	SEXTA-FEIRA O EU O OUTRO E O NÓS
<p>Conteúdo: gincana com bexigas</p> <p>Espaço: solário</p> <p>Material: bexigas</p> <p>Objetivos: Socialização entre os alunos e a cooperação um com o outro.</p> <p>Descrição: Formar pares e colocar a bexiga na barriga das crianças e elas não poderão deixar cair.</p> 	<p>Conteúdo: Festa do pijama</p> <p>Espaço: Sala de aula / pátio</p> <p>Material: Músicas infantil</p> <p>Objetivos: Musicalização</p> <p>Descrição: Brincadeiras e musicalização.</p> 	<p>Conteúdo: Contação de história</p> <p>Espaço: Sala de aula/pátio</p> <p>Material: Livro</p> <p>Objetivos: Despertar a imaginação, criatividade e oralidade da criança</p> <p>Descrição: será feito a contação de história por meio de um teatrinho.</p> 	<p>Conteúdo: Circuito no espaço da escola</p> <p>Espaço: Parte interna da creche</p> <p>Material: Bambolê e barbante</p> <p>Objetivos: Socialização e coordenação motora</p> <p>Descrição: será feito um circuito onde as crianças terão que vencer alguns obstáculos para concluir o percurso.</p> 	<p>Conteúdo: Teatro musical</p> <p>Espaço: pátio</p> <p>Material: caixa de som</p> <p>Objetivos: Socialização, criatividade</p> <p>Descrição: será apresentado no pátio um teatro com musicalização.</p> 



TURMA: CRÉCHE II A PROFESSORA: JUCICLEIDE PERÍODO TARDE				
SEGUNDA-FEIRA O EU O OUTRO E O NÓS	TERÇA-FEIRA CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS	QUARTA-FEIRA ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE/ CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS	QUINTA-FEIRA TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS	SEXTA-FEIRA ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
<p>Conteúdo: Caça ao tesouro. Espaço: escola. Material: saquinhos surpresa.. Objetivos: Trabalhar a socialização, explorar o espaço, coordenação motora e desenvolvimento sensorial . Descrição: as crianças serão convidadas a procurar pela escola saquinhos surpresa que estarão escondidos.</p> 	<p>Conteúdo: Oficina de lembrancinhas. Espaço: Sala/ Solário. Material: sucata. Objetivos: Trabalhar a coordenação motora, socialização, cooperação entre as crianças e imaginação. Descrição: Na sala/solário as crianças farão colagem de papel picado na garrafa pet para confecção da lembrancinha.</p> 	<p>Conteúdo: Atividades artísticas. Espaço: Sala/ solário/pátio. Material: Papel cartão, guache/ papel laminado e elástico. Objetivos: Trabalhar a criatividade, imaginação, coordenação motora e socialização através da pintura. Descrição: Na sala/solário/pátio as crianças irão carimbar com os dedinhos máscaras.</p> 	<p>Conteúdo: Pintura no rosto Espaço: sala de aula Material: tinta facial e pincel. Objetivos: Estimular a imaginação trabalhar a oralidade e socialização. Descrição: serão feitos desenhos nos rostos das crianças conforme o pedido e vontade de cada uma.</p> 	<p>Conteúdo: Festa a fantasia Espaço: Sala aula. Material: Radio Objetivos: Estimular a imaginação, coordenação motora através do movimento, a oralidade e interação. Descrição: Na sala de aula faremos a festa à fantasia, as crianças estarão fantasiadas e a ao som da musica poderão dançar e se expressar.</p> 

SEMANÁRIO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO
TURMA: CRECHE II A
PROFESSORA: TATIANE
PERÍODO DA MANHÃ

Segunda-Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação	Terça-Feira Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações	Quarta-Feira Traços, sons, cores e formas	Quinta-Feira Corpo, gesto e movimento	Sexta-Feira O eu, o outro, e o nós
<p>Conteúdo: Bambolê Espaço: Sala. Material: Bambolês. Objetivos: Noções de espaço, coordenação psicomotora. Descrição: Duas crianças entram dentro do bambolê e depois tentam se movimentar com ele. Ou cada um pode tentar rodar o bambolê na cintura. Podem ser exploradas muitas outras formas de utilizar o brinquedo</p> 	<p>Conteúdo: Carrinho com material reciclado. Espaço: Solário. Material: Caixas de papelão. Objetivos: Coordenação motora, noções de espaço. Descrição: Com caixas papelão (pode ser de sapato), a criança leva os objetos dentro da caixa. Se as caixas forem grandes, elas podem entrar dentro para a brincadeira ficar mais divertida. Na brincadeira, as crianças podem utilizar a imaginação.</p> 	<p>Conteúdo: Empilhando brinquedos Espaço: Sala. Material: Recipientes plásticos variados, cubos, bolas pequenas, blocos de montar. Objetivos: Coordenação motora, o raciocínio lógico, lateralidade, coordenação espacial, senso de equilíbrio e criatividade. Descrição: Entregue os materiais para a criança. Incentive a criança a empilha-los de formas diferentes, fazendo construções ou até a torre mais alta que conseguir.</p> 	<p>Conteúdo: Pegando a bola. Espaço: Área externa. Material: Bola grande e leve. Objetivos: Controle psicomotor. Descrição: No lado externo, a criança apanha a bola e a empurra com ambas as mãos, a educadora também pode impulsionar a bola lentamente para que as crianças corram atrás dela e consigam pegá-la.</p> 	<p>Conteúdo: Brinquedos. Espaço: Tanque de areia. Material: Brinquedos não estruturados. Objetivos: Partilhar brinquedos com os amigos, e desenvolver a imaginação. Descrição: No tanque de areia as crianças vão brincar com brinquedos não estruturados usando toda a imaginação.</p> 

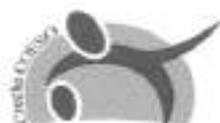
Creche COESO CEI 117
 Apehu Castro Santos s/n
 Jd. Rodrigo. 15-34188076

Creche COESO CEI 118
 Manoel Camargo Sampaio 973
 Jd. Marcelo Augusto

Creche COESO CEI 120
 Av. Ipanema 5515
 Jd. Ipanema Vile

Creche COESO CEI 124
 Rua Darcy Landolfo, 898
 Jd. São Guilherme

Creche COESO CEI 127
 Pedro Moreira Cesar 55
 Jd. Los angeles



SEMANÁRIO DE 10 a 14 DE FEVEREIRO DE 2020
TURMA: CRECHE II A
PROFESSORA: JUCICLEIDE
PERÍODO TARDE

SEGUNDA-FEIRA O EU O OUTRO E O NÓS	TERÇA-FEIRA CORPO,GESTOS E MOVIMENTOS	QUARTA-FEIRA ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE/ CORPO,GESTOS E MOVIMENTOS	QUINTA-FEIRA TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS	SEXTA-FEIRA ESCUA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
ADAPTAÇÃO	ADAPTAÇÃO	ADAPTAÇÃO	ADAPTAÇÃO	ADAPTAÇÃO

SEMANÁRIO DE 03/02 07/02/2020 TURMA: CRECHE II B PROFESSORA: IDAYANA E ANA MARIA PERÍODO DA MANHÃ				
Segunda-feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira
Escuta, fala pensamento e imaginação.	Espaço, tempo, quantidade, corpo, gestos e movimentos.	Traços, sons, cores e formas.	Corpo, gestos e movimentos.	O eu o outro e o nós.
Reunião pedagógica.	Reunião pedagógica.	<p>Conteúdo: Caixa mágica. Espaço: Sala de aula. Material: Caixa com espelho. Objetivos: Desenvolver a auto estima, autoconfiança, e interação com o meio. Descrição: Faremos uma roda sentados no chão e cada criança vai adivinhar o que tem na caixa.</p> 	<p>Conteúdo: Conhecendo a escola. Espaço: pátio, corredores e parque. Material: Barbante. Objetivos: Conhecer os espaços da creche e interação com os colegas. Descrição: Faremos um trem com barbante e vamos passear conhecendo os espaços da creche.</p> 	<p>Conteúdo: Contação de história com fantoches. Espaço: Parque. Material: Fantoches. Objetivos: Desenvolver a oralidade e atenção. Descrição: Faremos uma roda no chão e com o auxílio dos fantoches contaremos a história.</p> 



SEMANÁRIO DE 03/02 07/02/2020
TURMA: CRECHE II B
PROFESSORA: IDAYANA E ANA MARIA
PERÍODO DA TARDE

SEGUNDA-FEIRA O eu, outro e o nós.	TERÇA-FEIRA Corpo gestos e movimentos.	QUARTA-FEIRA Espaço, tempo, quantidade, corpo, gestos e movimentos.	QUINTA-FEIRA Traços, sons, cores e formas.	SEXTA-FEIRA Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Reunião pedagógica.	Reunião pedagógica.	Adaptação.	Adaptação.	Adaptação.

SEMANÁRIO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO 2020 TURMA: CRECHE II B PROFESSORA: IDAYANA E ANA MARIA PERÍODO DA MANHÃ				
Segunda-feira Escuta, fala pensamento e imaginação.	Terça-Feira Espaço, tempo, quantidade, corpo, gestos e movimentos	Quarta-Feira Traços, sons, cores e formas.	Quinta-Feira Corpo, gestos e movimentos.	Sexta-Feira O eu o outro e o nós.
<p> Conteúdo: Brincadeiras de roda. Espaço: Pátio. Material: Cantigas de roda. Objetivos: Trabalhar a interação e cooperação Descrição: No pátio vamos brincar de roda e cantar. </p> 	<p> Conteúdo: Vôlei de lençol. Espaço: Pátio. Material: Lençol e bola. Objetivos: Trabalhar a atenção e socialização. Descrição: Todos seguram o lençol e não poderá deixar a bola cair. </p> 	<p> Conteúdo: Brincadeira livre. Espaço: Parque. Material: Brinquedos do parque. Objetivos: Brincar, criar, explorar os espaços, Descrição: No parque as crianças vão brincar e explorar os espaços. </p> 	<p> Conteúdo: Dança da estátua. Espaço: Sala de aula. Material: Rádio. Objetivos: Trabalhar a percepção e os movimentos do corpo. Descrição: Ao som da música as crianças vão dançar e quando a música parar tem que ficar estátua. </p> 	<p> Conteúdo: Brinquedos. Espaço: Tanque de areia. Material: Brinquedos não estruturados. Objetivos: Partilhar brinquedos com os amigos, e desenvolver a imaginação. Descrição: No tanque de areia as crianças vão brincar com brinquedos não estruturados usando toda a imaginação. </p> 



SEMANÁRIO DE 10 A 14 FEVEREIRO 2020
TURMA: CRECHE II B
PROFESSORA: IDAYANA E ANA MARIA
PERÍODO TARDE

SEGUNDA-FEIRA O eu, outro e o nós.	TERÇA-FEIRA Corpo gestos e movimentos.	QUARTA-FEIRA Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações.	QUINTA-FEIRA Traços, sons, cores e formas.	SEXTA-FEIRA Escuta, fala, pensamento e imaginação
Adaptação.	Adaptação.	Adaptação.	Adaptação.	Adaptação.

SEMANÁRIO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO 2020 TURMA: CRECHE II B PROFESSORA: IDAYANA E ANA MARIA PERÍODO DA MANHÃ				
Segunda-feira Escuta ,fala pensamento e imaginação.	Terça-Feira Espaço, tempo, quantidade, corpo, gestos e movimentos	Quarta-Feira Traços, sons, cores e formas.	Quinta-Feira Corpo, gestos e movimentos.	Sexta-Feira O eu o outro e o nós.
PONTO FACULTATIVO.	PONTO FACULTATIVO.	CINZAS.	<p>Conteúdo: Circuito. Espaço: Pátio. Material: Bambolês. Objetivos: Trabalhar a psicomotricidade. Descrição: Faremos um circuito com bambolês trabalhando a agilidade de cada um.</p> 	<p>Conteúdo: Modelando a massinha. Espaço: Mesas do pátio. Material: Massinha e palito de sorvete. Objetivos: Desenvolver a coordenação motora fina. Descrição:Na mesa do pátio disponibilizaremos massinhas e palitos de sorvetes para que as crianças soltem a imaginação.</p> 

SEMANÁRIO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO 2020

TURMA: CRECHE II B

PROFESSORA: IDAYANA E ANA MARIA

PERÍODO DA TARDE

SEGUNDA-FEIRA O eu, outro e o nós.	TERÇA-FEIRA Corpo gestos e movimentos.	QUARTA-FEIRA Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações.	QUINTA-FEIRA Traços, sons, cores e formas.	SEXTA-FEIRA Escuta, fala, pensamento e imaginação
PONTO FACULTATIVO.	PONTO FACULTATIVO.	CINZAS.	<p>Conteúdo: Caixa surpresa Espaço: Área externa Material: Caixa e brinquedos de animais Objetivos: Estimular a imaginação. Descrição: Com as crianças sentadas será apresentada a caixa. Um por vez irá colocar a mão dentro caixa e tirar um animal. Todos juntos irão reproduzir o som do animal.</p> 	<p>Conteúdo: brinquedos da casa Espaço: sala Material: Brinquedos de casa Objetivos: Trabalhar a socialização e a imaginação Descrição: Na sala as crianças ficarão livres para usar a criatividade e imaginação com os brinquedos que trazem de casa.</p> 

SEMANÁRIO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO 2020 TURMA: CRECHE II B PROFESSORA: IDAYANA E ANA MARIA PERÍODO DA MANHÃ				
Segunda-feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira
Escuta ,fala pensamento e imaginação.	Espaço, tempo, quantidade, corpo, gestos e movimentos	Traços, sons, cores e formas.	Corpo, gestos e movimentos.	O eu o outro e o nós.
<p> Conteúdo:Gincana com bexigas. Espaço: Pátio. Material:Bexigas. Objetivos: Trabalhar a coordenação corporal e atenção. Descrição:Faremos um circuito com bexigas no pátio. </p> 	<p> Conteúdo: Festa do pijama. Espaço: Pátio Material:Músicas. Objetivos:Trabalhar a interação social. Descrição: Faremos uma festa bem divertida todos com roupas de pijamas. </p> 	<p> Conteúdo: Contação de história. Espaço:Pátio. Material: Livros, roupas e adereços diversos. Objetivos: Desenvolver a oralidade e imaginação. Descrição: As professoras no pátio farão a contação de história com auxílio de livros e adereços. </p> 	<p> Conteúdo: Circuito no espaço da escola. Espaço: Pátio. Material: Brinquedos, bambolês. Objetivos: Desenvolver a agilidade e percepção. Descrição: Faremos um circuito utilizando todo o espaço da escola com as crianças. </p> 	<p> Conteúdo:Teatro musical. Espaço: Pátio. Material: Músicas. Objetivos:Desenvolver a socialização e interação. Descrição:No pátio será apresentado um lindo teatro musical. </p> 

SEMANÁRIO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO 2020
TURMA: CRECHE II B
PROFESSORA: IDAYANA E ANA MARIA

PERÍODO DA TARDE

SEGUNDA-FEIRA O eu, outro e o nós.	TERÇA-FEIRA Corpo gestos e movimentos.	QUARTA-FEIRA Espaço, tempo, quantidade, corpo, gestos e movimentos.	QUINTA-FEIRA Traços, sons, cores e formas.	SEXTA-FEIRA Escuta, fala, pensamento e imaginação
<p>Conteúdo: Caça ao Tesouro Espaço: Pátio Material: Saquinho de doce. Objetivo: Estimular o raciocínio para levantamento em hipóteses e investigação. Exploração do espaço escolar Descrição: Será escondido em diferentes pontos da escola saquinhos de doce, explicaremos para as crianças que iremos fazer um caça ao tesouro e que todos juntos sairemos à procura do tesouro.</p> 	<p>Conteúdo: Oficina de lembrancinha. Espaço: Sala Material: Rolo de papel higiênico e papel crepom, cola colorida. Objetivo: trabalhar a coordenação motora e estimular a criatividade Descrição: Cada criança irá decorar seu dragão e com auxílio das educadoras irão colar o papel crepom.</p> 	<p>Conteúdo: Atividades Artísticas Espaço: Sala Material: Massinha de modelar e palito de sorvete Objetivo: Desenvolver a coordenação motora fina e estimular a imaginação Descrição: Cada criança irá receber uma massinha e palito de sorvete e a partir daí soltar a imaginação.</p> 	<p>Conteúdo: Pintura Facial. Espaço: Sala Material: Tinta facial e pincel Objetivo: Desenvolva a imaginação de forma lúdica, ser criativa e se divertir com os amigos e educadoras. Descrição: Iremos fazer pintura no rosto das crianças (cada uma irá escolher o desenho que quer).</p> 	<p>Conteúdo: Festa a Fantasia Espaço: Pátio Material: Fantasia, músicas. Objetivo: Desenvolver a imaginação e interação Descrição: No pátio vamos brincar de festa a fantasia e ao som da música vamos dançar e nos divertir.</p> 



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 127.398/20-12

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 09:31:25 h, do dia 21/02/2020.

Válida até 22/04/2020.

Código de autenticidade: **D16F0AD285853FE6**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: COESO - CENTRO DE 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 ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 50 / VILA ANGÉLICA / 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: 10/02/2020 a 11/03/2020

Certificação Número: 2020021004314049563727

Informação obtida em 10/02/2020 10:18:34

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



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 25142241

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 10/02/2020 09:58:49

(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 site

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242056638

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 15 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 15

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	15	AISHLYNN JOELY MORALES GONZALEZ	000122019364	1	SP	27/04/2019			
4	7	ANGELINA SILVEIRA DA LUZ	000121940094	4	SP	20/08/2019			
4	10	ARTHUR MARCELO PEREIRA PADILHA	000121992752	1	SP	06/09/2019			
4	13	BERNARDO DE SOUZA MENDES	000121994038	0	SP	03/05/2019			
4	9	DAVI LUIS LOUREIRO	000121940529	2	SP	05/05/2019			
4	12	EMILLY FERREIRA MESSIAS	000121993978	X	SP	24/02/2019			
4	11	GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES	000121993860	9	SP	09/04/2019			
4	5	HELOISA MANUELLY DE OLIVEIRA MENDES	000121939874	3	SP	29/04/2019			
4	14	LARA PEDROSO FERREIRA	000121996674	5	SP	09/09/2019			
4	3	LIVIA EMANUELLY DE CAMARGO MORAES	000121939748	9	SP	17/04/2019			
4	8	LIVIA RODRIGUES DE LIRA SANTOS	000121940234	5	SP	27/06/2019			
4	4	LUCAS SILVERIO PAES FERREIRA	000121939816	0	SP	06/06/2019			
4	2	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE ALMEIDA	000121939665	5	SP	01/04/2019			
4	1	MARIA HELENA DE OLIVEIRA RABELO	000121677907	7	SP	22/04/2019			
4	6	PEDRO HENRIQUE FERMINO MACHADO	000121939941	3	SP	22/07/2019			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242056984

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 24

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dip. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	20	ADRIEL ELIAS SANTOS VIDAL	000121994351	4	SP	31/05/2018			
5	2	ALEXIA ALBUQUERQUE	000121546290	6	SP	21/10/2018			
5	1	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO FESTA	000120958020	2	SP	06/06/2018			
5	11	AUGUSTO HENRIQUE DE LIMA	000121573071	8	SP	27/01/2019			
5	4	EDUARDO GOMES CARREIRO	000121534881	2	SP	25/11/2018			
5	14	EDUARDO JOSE BEKER ANTONIO	000120976266	3	SP	04/07/2018			
5	3	ENZO GABRIEL RIBEIRO WEHMAYR	000121552030	X	SP	10/01/2019			
5	16	ENZO HENRIQUE DE ALMEIDA SOARES	000120990202	3	SP	09/07/2018			
5	21	HELENA ALBERTINA DE MELLO ALVES	000121994645	X	SP	31/08/2018			
5	10	HELDISA RODRIGUES REGIO	000121544806	5	SP	24/06/2018			
5	13	ISADORA BEATRICE SIMCOES SANTOS	000121944091	7	SP	12/10/2018			
5	18	JULIA MARIA EUFRASIO DA SILVA	000121566768	7	SP	26/12/2018			
5	12	LIVIA SILVA DUARTE	000121943839	X	SP	19/04/2018			
5	19	LORENZO DE ALMEIDA ALVES	000121752128	8	SP	25/02/2019			
5	9	MARIA ISABELLA DE OLIVEIRA CONCEICAO	000121545721	2	SP	09/04/2018			
5	8	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PIOVESAN	000121534682	7	SP	22/05/2018			
5	25	MATHEUS VITOR VIEIRA DE ALMEIDA	000121549586	9	SP	05/07/2018			
5	23	MIGUEL MARQUESINI FRAGA	000122019539	X	SP	05/09/2018			
5	24	NICOLLAS RAFAEL ETORE CALLEGARI	000121542565	X	SP	21/05/2018			
5	22	PEDRO GOBBO SILVA	000121994797	0	SP	12/10/2018			
5	17	RAPHAEL PINHEIRO TEIXEIRA	000121944841	2	SP	08/02/2019			
5	7	RAYSSA EMANUELLY PEREIRA MENDES	000121536977	3	SP	14/09/2018			
5	15	SARAH MATISSE SPOSITO LIMA DE SOUZA	000121944691	9	SP	23/04/2018			
5	5	TEODORO MORENO DE SOUZA	000121546178	1	SP	04/11/2018			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242058477

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	24	ANA CLARA DE ALMEIDA FERRARI	000121945007	8	SP	06/08/2017					
6	10	ANTHONY GABRIEL ANEISSI CORREIA	000121536994	3	SP	18/03/2018					
6	11	BERNARDO CARDOSO	000120926885	1	SP	12/03/2018					
6	2	DAVI LORENZO RODRIGUES BEILKE	000121534916	6	SP	04/01/2018					
6	1	EDUARDO DE ATHAIDE FERNANDES DA SILVA	000121553376	7	SP	19/01/2018					
6	3	ENZO GABRIEL OLIVEIRA DOS REIS	000121535299	2	SP	19/03/2018					
6	8	HELOISA LIRA DE OLIVEIRA	000120413739	0	SP	11/06/2017					
6	20	JOSE OTAVIO VILLARDEL SILVA ALVES	000121534955	5	SP	20/03/2018					
6	4	JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA CEZARETTO	000121375346	6	SP	25/11/2017					
6	9	LIVIA GIRIBELO CAMPI	000120481629	X	SP	28/08/2017					
6	23	LUAN CARLOS CORREA SILVA	000122030956	4	SP	30/06/2017					
6	6	MANUELLA RAVAGNANI PIVA	000121535910	X	SP	14/12/2017					
6	21	MARIANA ANTUNES BRANCO	000120563003	X	SP	21/11/2017					
6	22	MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	000121556017	5	SP	19/09/2017					
6	5	MELISSA DE OLIVEIRA DE MELO	000121546310	8	SP	12/02/2018					
6	13	OTAVIO MARQUES DOS SANTOS	000121593796	9	SP	12/03/2018					
6	12	PAULA EMANUELLE NUNES DE MORAES	000121535775	8	SP	09/01/2018					
6	18	PEROLA RUFINO PINHEIRO	000121063522	7	SP	04/02/2018					
6	19	PIETRO HENRIQUE CORREA EUZEBIO	000121541741	X	SP	24/11/2017					
6	16	RAFAELA MUQUEM SILVA	000121382055	8	SP	20/01/2018					
6	17	RAUL FERNANDO DE ARAUJO JUNIOR	000121549887	1	SP	07/01/2018					
6	15	SAMUEL JACOB DE JESUS BARROS	000121541713	5	SP	09/03/2018					
6	14	VITORIA DE SOUZA LIMA DOS REIS	000121567404	1	SP	08/01/2018					
6	7	YAN COSTA DE JESUS	000121570482	3	SP	02/01/2018					

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242063469

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 1		Cadastrados: 25	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
6	5	AGATHA VITORIA DE SOUSA SABINO	000121593750	7	SP	19/07/2017					
6	19	ARTHUR GOES CRUZ	000121541700	7	SP	30/09/2017					
6	20	ARTHUR PEREIRA BARROS	000121536018	6	SP	02/05/2017					
6	24	AYSLAN BENICIO ALVES JUSTINO	000121683343	6	SP	10/06/2017					
6	9	BRENO FELIX PAZ DA SILVA	000121535977	9	SP	05/06/2017					
6	13	EMANUELLY VITORIA SOARES FERREIRA	000121300450	0	SP	25/05/2017					
6	18	EVILLYN EDUARDA SANTOS CARDOSO	000121536240	7	SP	10/06/2017					
6	25	GABRIEL ANTONIO CARMO SILVA	000121536091	5	SP	09/07/2017					
6	23	GABRIELLY HAIARA DAS CHAGAS COSTA SANTOS	000122019605	8	SP	26/12/2017					
6	11	HEITOR LUIZ MIRANDA DOS REIS	000121536132	4	SP	07/06/2017					
6	2	HELOISA ROCHA ALMEIDA	000121536151	8	SP	31/05/2017					
6	3	JOAO FELIPE MOREIRA CESAR	000121583242	4	SP	30/10/2017					
6	14	JOSE MIGUEL LIMA SOARES MARTINS	000121570500	1	SP	01/10/2017					
6	22	JUAN RIQUELME TORRES DA SILVA	000121994868	8	SP	14/10/2017					
6	10	LAYRA EMANUELLY DA SILVA GOMES	000121567377	2	SP	16/05/2017					
6	26	LEONARDO HENRIQUE NUNES MOURA	000121536047	2	SP	28/07/2017					
6	12	LIZ GOUVEIA JACINTO	000121541672	6	SP	28/08/2017					
6	4	LORENA SOUZA ALEIXO	000121552065	7	SP	02/10/2017					
6	6	LORENNIA VITORIA RODRIGUES LEITE	000121537042	8	SP	15/09/2017					
6	1	MANUELLA VITORIA FERREIRA PIMENTA	000121552050	5	SP	23/06/2017					
6	8	MATHEUS SOARES DE HOLANDA	000121537061	1	SP	17/04/2017	BXTR	10/02/2020			
6	27	NICOLAS HENRIQUE DE SIQUEIRA	000121580172	5	SP	19/06/2017					
6	15	RAFAEL DE SENA GONCALVES	000121536292	4	SP	09/04/2017					
6	28	RUAN ALVES CAMARGO	000120522402	6	SP	18/06/2017					
6	16	SOPHIA BRITO DAMASIO DOS SANTOS	000121537071	4	SP	31/08/2017					

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242063733

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 26		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 26		
Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	12	ALICE GABRIELLY RIBEIRO WEHMAYR	000120062519	5	SP	21/01/2017			
7	2	ANA CLARA FOGACA COSTA	000121570505	0	SP	12/07/2016			
7	20	ANTHONY ARAUJO LIMA	000121576548	4	SP	13/03/2017			
7	18	BRYAN GABRIEL DE OLIVEIRA RAMOS	000121537144	5	SP	23/12/2016			
7	4	DAVI LUCAS GOMES DE CARVALHO	000116217902	8	SP	01/10/2016			
7	13	ELOAH SOBRAL CAVALCANTE	000121540138	3	SP	19/05/2016			
7	16	EMANUELLA VITORIA DA SILVA TRINDADE	000121537116	0	SP	28/05/2016			
7	8	ESTER GORI DOS SANTOS	000120616871	7	SP	07/12/2016			
7	26	GABRIEL BRAZ DA SILVA	000120343481	9	SP	30/12/2016			
7	17	GIOVANNA CHIMENE ALMEIDA DA SILVA	000121422773	9	SP	16/12/2016			
7	10	HENRIQUE DE JESUS FARIAS	000121388546	2	SP	27/02/2017			
7	19	ISABELLA VITORIA FERREIRA CREPALDE	000116314849	0	SP	22/05/2016			
7	25	JADY VERONICA DOS SANTOS	000122019673	3	SP	15/05/2016			
7	7	KAUE VINICIUS VIEIRA SILVA	000121565243	4	SP	13/06/2016			
7	21	LARYSSA ULISSEA PEREIRA VIEIRA	000121385727	2	SP	16/12/2016			
7	24	LETICIA BATALHA RODRIGUES	000121995005	1	SP	27/07/2016			
7	1	MARIA VITORIA DOS SANTOS MARTINS DE ANDRADE	000121537279	6	SP	21/10/2016			
7	5	MATEUS FERNANDES PAIFFER LOPES	000121620298	9	SP	19/03/2017			
7	6	MIGUEL QUEIROZ SANCHES	000121225420	X	SP	11/05/2016			
7	15	MIGUEL URANDI ALMEIDA DE SOUZA	000121519756	1	SP	09/09/2016			
7	14	PIETRO ARAUJO LIMA	000121576507	1	SP	13/03/2017			
7	9	RAFAEL ROLIM DE SOUZA	000121535947	0	SP	15/01/2017			
7	3	SOFIA ROSENDO DE MORAES	000121561660	0	SP	06/10/2016			
7	22	SOPHIA RASQUINI NERY DOS SANTOS	000121945133	2	SP	11/02/2017			
7	11	VALENTINA AMARAL DOS SANTOS	000121556029	1	SP	03/09/2016			
7	23	YAGO FELIPE FAUSTINO	000121702811	0	SP	01/01/2017			