



GENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

OFÍCIO N° 41/2020

Sorocaba, 13 de Maio 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 Março/2020.

Solicitamos o pagamento do mês de Abril, 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



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001
CNPJ 03.887.858/0001-19

A 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: 08/05/2020

Mês/Ano de referência: Março/2020

Saldo anterior (se houver): R\$20.249,34

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$64.310,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$0,00

Despesas legalmente comprovadas: R\$61.015,81

Aplicação Financeira: R\$23.543,53

SALDO GERAL DO MÊS: R\$23.543,53

Sorocaba, 13 de Maio de 2020.


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOBOCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	GESTÃO COMPARTILHADA
LE(S) AUTORIZADORA(S):	EMPENHO 08148-01
OBJETO:	EDUCAÇÃO INFANTIL
EXERCÍCIO:	2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CNPJ:	03.887.856/0001-10
ENDEREÇO e CEP:	AVENIDA IPANEMA, 5515 - IPANEMA VILLE - CEP 18071-801
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	CRUZA MACHADO DE FREITAS
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 330.990,00
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	06/05/2020	R\$ 64.310,00
			R\$ 20.249,34
			R\$ 84.559,34
			R\$ -

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

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 61.015,81

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
ADMINISTRATIVO	MAIO	R\$ 66,00
ÁGUA/ESGOTO	MAIO	R\$ 6.166,70
ATIVIDADES	MAIO	R\$ -
COMBUSTÍVEL	MAIO	R\$ -
CONTABILIDADE	MAIO	R\$ 815,00
ENCARGOS SOCIAIS	MAIO	R\$ -
ENERGIA	MAIO	R\$ -
EXAMES OCUPACIONAIS	MAIO	R\$ -
EXERCÍCIO	MAIO	R\$ -
INTERNET/TELEFONE	MAIO	R\$ -
LIMPEZA	MAIO	R\$ -
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MAIO	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL	MAIO	R\$ 287,57
MATERIAIS GRÁFICOS	MAIO	R\$ -
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	MAIO	R\$ -
PESSOAL	MAIO	R\$ 50.448,11
VALE ALIMENTAÇÃO	MAIO	R\$ 3.274,43
VALE TRANSPORTE	MAIO	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 61.015,81	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 23.543,53	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE	R\$ 23.543,53	

Crúza Machado de Freitas
 Crúza Machado de Freitas
 Presidente COESO



Nome da creche	CRECHE COESO - CEI 120 - JARDIM IPANEMA VILLE
CNPJ da creche	03.887.856/0001-19
Responsável pela entidade	CREUZA MACHADO DE FREITAS - PRESIDENTE
Mês de referência	MARÇO
E-mail para orientações corretivas	darla@coeso.org.br / diretoria@coeso.org.br

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
05/06/2020	NOTA FISCAL 201	FILipe WANDERKOR	ADMINISTRATIVO	R\$ 46,00
07/06/2020	NOTA FISCAL 67102	SALVADOR DE BARROS PRIMO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 135,00
08/05/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 815,00
08/05/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.274,43
08/05/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 6.144,70
08/05/2020	NOTA FISCAL 67003	SALVADOR DE BARROS PRIMO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 152,57
08/05/2020	HOLERITE	ANA MARIA DA SILVA DIAS	PESSOAL	R\$ 711,38
08/05/2020	HOLERITE	ANANDA PAULA BARROS SILVA	PESSOAL	R\$ 920,00
08/05/2020	HOLERITE	ANDRESSA SILVAES DE OLIVEIRA DE MELO	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	HOLERITE	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	PESSOAL	R\$ 820,07
08/05/2020	HOLERITE	CARLA GISELE MARINHO DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 820,07
08/05/2020	HOLERITE	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	HOLERITE	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	PESSOAL	R\$ 461,29
08/05/2020	HOLERITE	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	HOLERITE	DANIELLE Pires GOMES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 820,27
08/05/2020	HOLERITE	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES	PESSOAL	R\$ 1.412,94
08/05/2020	HOLERITE	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELO	PESSOAL	R\$ 730,37
08/05/2020	HOLERITE	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 583,51
08/05/2020	HOLERITE	IDAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS	PESSOAL	R\$ 681,81
08/05/2020	HOLERITE	JAQUELINE DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 730,38
08/05/2020	HOLERITE	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 681,76
08/05/2020	HOLERITE	JUCILEIDE DA CONCEIÇÃO ARAGÃO	PESSOAL	R\$ 662,76
08/05/2020	HOLERITE	LARISSA HILARIO NOE SANTANA	PESSOAL	R\$ 668,89
08/05/2020	HOLERITE	LAUREN DINIZ FERREIRA	PESSOAL	R\$ 583,51
08/05/2020	HOLERITE	MARIA CELIA DA SILVA BARROS	PESSOAL	R\$ 632,13
08/05/2020	HOLERITE	MARINEUZA DE SEIXA BRANDINO ALVES	PESSOAL	R\$ 681,75
08/05/2020	HOLERITE	NATALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 717,51
08/05/2020	HOLERITE	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.612,43
08/05/2020	HOLERITE	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	PESSOAL	R\$ 632,13
08/05/2020	HOLERITE	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 620,07
08/05/2020	HOLERITE	ROSIMERE OSÓRIO DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 668,50
08/05/2020	HOLERITE	SARA ZENITH PINTO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 662,75
08/05/2020	HOLERITE	TATIANA BUENO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 583,51
08/05/2020	HOLERITE	TATIANE MAGALHÃES	PESSOAL	R\$ 759,99
08/05/2020	HOLERITE	VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS	PESSOAL	R\$ 827,61
08/05/2020	RPA	ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELOTO	PESSOAL	R\$ 1.660,00
08/05/2020	FÉRIAS	ANA MARIA DA SILVA DIAS	PESSOAL	R\$ 907,06
08/05/2020	FÉRIAS	ANANDA PAULA BARROS SILVA	PESSOAL	R\$ 920,90
08/05/2020	FÉRIAS	ANDRESSA SILVAES DE OLIVEIRA DE MELO	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	FÉRIAS	ANDRESSA SILVAES DE OLIVEIRA DE MELO	PESSOAL	R\$ 461,29
08/05/2020	FÉRIAS	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	PESSOAL	R\$ 820,07
08/05/2020	FÉRIAS	CARLA GISELE MARINHO DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 820,07
08/05/2020	FÉRIAS	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	FÉRIAS	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO	PESSOAL	R\$ 461,29
08/05/2020	FÉRIAS	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	FÉRIAS	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	PESSOAL	R\$ 461,29
08/05/2020	FÉRIAS	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	FÉRIAS	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 461,29
08/05/2020	FÉRIAS	DANIELLE Pires GOMES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 820,07

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
08/05/2020	FÉRIAS	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES	PESSOAL	R\$ 872,50
08/05/2020	FÉRIAS	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES	PESSOAL	R\$ 1.119,27
08/05/2020	FÉRIAS	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELO	PESSOAL	R\$ 396,84
08/05/2020	FÉRIAS	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELO	PESSOAL	R\$ 510,23
08/05/2020	FÉRIAS	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	FÉRIAS	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 461,29
08/05/2020	FÉRIAS	IDAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS	PESSOAL	R\$ 396,84
08/05/2020	FÉRIAS	IDAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS	PESSOAL	R\$ 510,23
08/05/2020	FÉRIAS	JAQUELINE DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 907,06
08/05/2020	FÉRIAS	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 907,06
08/05/2020	FÉRIAS	JUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO ARAGÃO	PESSOAL	R\$ 907,06
08/05/2020	FÉRIAS	LARISSA HILARIO NOE SANTANA	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	FÉRIAS	LARISSA HILARIO NOE SANTANA	PESSOAL	R\$ 461,29
08/05/2020	FÉRIAS	LAUREN DINIZ FERREIRA	PESSOAL	R\$ 820,07
08/05/2020	FÉRIAS	MARIA CELIA DA SILVA BARROS	PESSOAL	R\$ 820,07
08/05/2020	FÉRIAS	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES	PESSOAL	R\$ 396,84
08/05/2020	FÉRIAS	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES	PESSOAL	R\$ 510,23
08/05/2020	FÉRIAS	NATALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 820,07
08/05/2020	FÉRIAS	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.006,57
08/05/2020	FÉRIAS	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.260,26
08/05/2020	FÉRIAS	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	PESSOAL	R\$ 820,07
08/05/2020	FÉRIAS	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 820,07
08/05/2020	FÉRIAS	ROSIMEIRE OSÓRIO DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	FÉRIAS	ROSIMEIRE OSÓRIO DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 485,81
08/05/2020	FÉRIAS	SARA ZENITH PINTO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 396,84
08/05/2020	FÉRIAS	SARA ZENITH PINTO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 510,23
08/05/2020	FÉRIAS	TATIANA BUENO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	FÉRIAS	TATIANA BUENO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 461,29
08/05/2020	FÉRIAS	TATIANE MAGALHÃES	PESSOAL	R\$ 396,84
08/05/2020	FÉRIAS	TATIANE MAGALHÃES	PESSOAL	R\$ 510,23
08/05/2020	FÉRIAS	VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS	PESSOAL	R\$ 396,84
08/05/2020	FÉRIAS	VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS	PESSOAL	R\$ 510,23
			TOTAL	R\$ 61.015,81
			RECURSO PMS (3)	R\$ 64.310,00
			DIFERENÇA	R\$ 3.294,19
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 23.943,51

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 13 de Maio de 2020

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Creuza Machado de Freitas
 (CREUZA MACHADO DE FREITAS)
 Presidente
 Presidente COESO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000201											
	Data e Hora de Emissão 05/05/2020 14:20:10											
	Código de Verificação db37bd5a											
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FILIFE WANDENKOLK 32014336830 CPF/CNPJ: 21.165.656/0001-34 Endereço: RUA MARIA FATIMA DE MORAES GALLI, Nº165 - JARDIM WANEL VILLE IV - CEP:18055-884 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal : 000335502 UF: SP											
<p>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: contato@jicarimbos.com.br</p>												
<p>Descrição: NOTA FISCAL - CEI 120</p> <p style="text-align: center;">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <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>52H</td> <td>GRAVAÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ceo</td> <td>1</td> <td>46,00</td> <td>46,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p style="text-align: right;">COESO LANÇADO</p>			Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	52H	GRAVAÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ceo	1	46,00	46,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
52H	GRAVAÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ceo	1	46,00	46,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 46,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 829970300 - SERVIÇOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇAO												
Serviço: 1408 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.												

banco inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Vencimento 06/05/2020	
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	
Data Documento 05/05/2020	Nº Documento 57569370	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data Processamento 05/05/2020	Número Número 00019/112/0042729080-6		
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 46,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvitoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(+) Valor Cobrado	
Pagador COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGELICA 18.065-390 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19	
Sacador/Avalista FILIPE WANDENKOLK 32014336830						CNPJ/CPF: 21.165.856/0001-34	

**COESO
LANÇADO**

Autenticação Mecânica

banco inter

|077-9|

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027		Vencimento 06/05/2020	
Data Documento 05/05/2020						Nº Documento 57569370		Espécie Documento OU	
Uso do Banco 0000005		Carteira IB PF		Espécie REAL		Quantidade		Valor X	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvitoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						(-) Desconto/Abatimento		46,00	
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora/Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(+) Valor Cobrado			
Pagador COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGELICA 18.065-390 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
Sacador/Avalista FILIPE WANDENKOLK 32014336830						CNPJ/CPF: 21.165.856/0001-34			

**Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120**

Autenticação Mecânica

banco inter

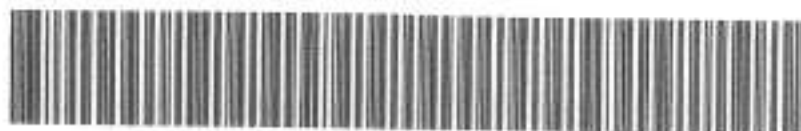
|077-9|

07790.00116 12000.000500 04272.908064 9 82470000004600

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 06/05/2020	
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	
Data Documento 05/05/2020	Nº Documento 57569370	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data Processamento 05/05/2020	Número Número 00019/112/0042729080-6		
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 46,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvitoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(+) Valor Cobrado	
Pagador COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGELICA 18.065-390 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19	
Sacador/Avalista FILIPE WANDENKOLK 32014336830						CNPJ/CPF: 21.165.856/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 04272.908064 9 82470000004600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FILIFE WANDENKOLK 32014336830
CPF/CNPJ:	21.165.656/0001-34
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC
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:	06/05/2020	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p style="text-align: right;">COESO <i>LENIZO</i></p>
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2020	
Valor Nominal do Boleto:	46,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	46,00	
Valor Pago (R\$):	46,00	
Identificação do Pagamento:	NF 201	

Data/hora da operação:	05/05/2020 15:58:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	026993631
Chave de segurança:	AFXZAWGZ7RCMVYAQ

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

**SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA
LTDA - EPP**



AVENIDA IPANEMA, 1689 - JARDIM
PLANALTO - SOROCABA - SP - CEP:
18070-631
Fone: (15)3223-1773

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 67.102
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0558 2160 1100 0193 5500 0000 0671 0219 1578 8260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200360932939 07/05/2020 10:29:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669165538118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

58.216.011/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL, 00000211

CPF / CNPJ

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

07/05/2020

ENDEREÇO

R. PEDROSO DE BARROS, 187

BARRIO / DISTRITO

VILA ANGELICA

CEP

18065-390

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)3213-2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Venc. 07/05/2020

Valor R\$ 135,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

135,00

VALOR DO ICMS

24,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ST.

0,00

VALOR DO ICMS S/ST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

135,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO Seguro

0,00

DESCONTO

0,02

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
15472	CADEADO PADO E-25 Evolução do Estado Federal s. 12/13. Número da PCI 12043194-BY-IP-4CSB-AD80-F12B1A7B1B8F	83011000	000	5102	PC	6,0000	22,5049	0,00	135,00	24,30	0,00	0,00	18,00	0,00
<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p>COESO LANÇADO</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contador: 018 - DANILLO

Agilidade: 018 - DANILLO

Just. Pag: 01000 - A VISTA

END ENTREGA: R. PEDROSO DE BARROS, 187-VILA ANGELICA-SOROCABA-SP-18065300

R. Aprox. dos Tributos: R\$ 16,14 Federal / R\$ 24,30 Estadual - Força: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO



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:	237 - BRADESCO - 60746948	<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	2366 / 00000008847-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	VENTILAR	
CPF/CNPJ:	58.216.011/0001-93	
Valor:	R\$ 135,00	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data / Hora da operação:	07/05/2020 10:20:48
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00162316
Chave de segurança:	242QNVXVN2MSQ3GM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/05/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 05/05/2020	No. Do documento 265899	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 05/05/2020	Nosso Número 157/72216129-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 815,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contata o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,54 AO DIA APOS 15/05/2020 MULTA DE 32,60					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>					(+) 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57726 21612.960076 65970.790005 4 82560000081500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/05/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Data do documento 05/05/2020	No. Do documento 265899	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 05/05/2020	Nosso Número 157/72216129-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 815,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contata o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,54 AO DIA APOS 15/05/2020 MULTA DE 32,60					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">COESO LANÇADO</p>					(+) 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 Boletô

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:	34191.57726 21612.960076 65970.790005 4 82560000081500
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 E P P
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L E P P
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

**COESO
LANÇADO**

Data do Vencimento:	15/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2020
Valor Nominal do Boletô:	815,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	815,00
Valor Pago (R\$):	815,00
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data/hora da operação:	08/05/2020 13:20:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	029654502
Chave de segurança:	E6S3L64MNG5E0EEG

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 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-89



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empenho/0001		CNPJ/CPF	Móda Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
003887856000119 - COESO CENTRO DE		003887856000119	1345149-9	0119/8530408	3.274,43
Descrição:					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Ced.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		21	154,00	3.234,00

Autorização Médica



033-7

03399.85301 40800.000131 45149.901014 1 82500000327443

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					08/05/2020
Cedente			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00.288.916/0010-80	0119/8530408	
Data do Documento	Nº do Documento	Emissão Doc.	Acab.	Data de Processamento	Móda Número / Cód. do Documento
08/05/2020	11524986	DM	N	08/05/2020	1345149-9
Unidade Bancária	Categoria	Exatidão	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento
AG. LAPA	RCR	RS			3.274,43
<p>Instruções</p> <p>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</p> <p>NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO</p> <p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(-) Juros / Multas
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Beneficiário					COESO LANÇADO
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barra

Autorização Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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 40800.000131 45149.901014 1 82500000327443
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:	09/05/2020	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2020	
Valor Nominal do Boleto:	3.274,43	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.274,43	
Valor Pago (R\$):	3.274,43	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO	COESO

Data/hora de operação:	08/05/2020 13:21:25	LANÇADO
-------------------------------	---------------------	----------------

Código da operação:	029657136
Chave de segurança:	Q6S6XPQVH27ZG58M

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 ROSALIA SOROCABA SP 13005-340
 CEP: 71.480.560/0001-39 - 3990. ESTADUAL Nº - 01899999999
 Informações a/cu Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202003204218

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100204218-39

Matrícula - DV 000204218-39
 CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
21/04/2020

INSCRIÇÃO 001.207.3002.0001.16
 ENDEREÇO DO IMÓVEL AV IPANEMA, 5515 - CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671
 FATURA 03/2020

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

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
12/2019 -	306	01/2020 -	220				
10/2019 -	319-AC	11/2019 -	342-AC	5778	6166	388	33
		09/2019 -	316-AC	08/02/2020	12/03/2020	Nºfm: B15N003473	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR					
1	368	R AC133277					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE)	10 M3	28,46
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3	10 M3	37,10
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 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\$ 6,67 POR M3	10 M3	66,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3	25 M3	183,25
76 M3 A 100 M3 - R\$ 8,02 POR M3	25 M3	200,50
10 M3 A 200 M3 - R\$ 8,90 POR M3	100 M3	890,00
20 M3 A 300 M3 - R\$ 9,02 POR M3	100 M3	902,00
30 M3 A 400 M3 - R\$ 8,87 POR M3	88 M3	780,56
ESGOTO		2.952,13
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120		COESO LANÇADO
TOTAL		R\$ 6.144,70

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

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 02/2020	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 05/05/2020

Saae logo
 MATRÍCULA DV 000204218-39
 INSCRIÇÃO 001.207.3002.0001.161
 FATURA 03/2020

VENCIMENTO 21/04/2020
 VALOR R\$ 6.144,70

GRUPO: 7 FIRMA: 1
 82630000061-7 44700091001-1 00020421801-0 03202000003-3

VIA SOROCABA
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

Representação numérica do código de barras:	826300000617	447000910011	000204218010	032020000033
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	6.144,70	
Identificação da operação:	SAAE	

Data de débito:	08/05/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	08/05/2020 10:10:34	

Código da operação:	00846928
Chave de segurança:	K59KJVLJ30ATJ2MK

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

**SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA
LTDA - EPP**



AVENIDA IPANEMA, 1689 - JARDIM
PLANALTO - SOROCABA - SP - CEP:
18070-631
Fone: (15)3223-1773

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 67.003
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0558 2160 1100 0193 5500 0000 0670 0310 9607 9669
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669165538118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____
CPF: 58.216.011/0001-93
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200354181946 05/05/2020 15:17:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL, 00000211
CNPJ / CPF: 03.887.856/0001-19
DATA DA EMISSÃO: 05/05/2020
ENDEREÇO: R PEDROSO DE BARROS, 187
MUNICÍPIO: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18065-390
Cidade / Estado: VILA ANGELICA / SP
TELEFONE / FAX: (15)3213-2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
DATA DA SAÍDA: _____
HORA DA SAÍDA: _____

DUPLICATAS
Venc. 05/05/2020
Valor R\$ 152,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
115,76	20,84	0,00	0,00	152,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				152,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE POR CONTA: 0 - EMISSANTE
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: 4
ESPÉCIE: _____
MARCA: _____
NÚMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO: _____
PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	CS	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPT
1680	CORRENTES SOLDADA 2X BULO 06,5 MM Imposto recolhido por Substituto Tributário - Artigo 313-Y do RICMS/SP	73158200	060	5405	KG	1,4350	25,6497	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14033	CADEADO PADO E-45 Resolução do Senado Federal n. 13/12, Número da FCI B79BCF74-C79A-4120-AP26-66A0DF0C88E	83611000	000	5102	PC	1,0000	29,5269	0,00	29,53	29,53	3,31	0,00	18,00	0,00
13477	CADEADO PADO E-30 Resolução do Senado Federal n. 13/12, Número da FCI 881D5661-7E30-4488-B249-C31A170BEF64	83011000	000	5102	PC	2,0000	45,1560	0,00	90,23	90,23	11,52	0,00	18,00	0,00
<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p>COESO LANÇADO</p>														

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 929 - JOSIAS
Digitador: 311 - KAREN JULIANA DE OLIVEIRA
Cced.Pag: 91990 - CARTÃO DE DÉBITO
END. ENTREGA: R. PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP - 18065390
Vlr. Aprox. dos Tributos: R\$ 21,72 Federal / R\$ 27,47 Estadual - Fone: ISPT
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ARTIGOS 313-Y, 313-Z3, 313-Z11, 313Y 313-Z17, 313-Z 19 DO RICMS

RESERVADO AO FISCAL

PAGO
ZB

Recebemos de VENTILAR FERRAMENTAS - L1001 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado,
DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
NF-e Nº 67.003
Série 000

**2ª Via - 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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2366 / 00000008847-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VENTILAR
CPF/CNPJ:	58.216.011/0001-93
Valor:	R\$ 152,57
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data / Hora da operação:	08/05/2020 10:13:37
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00163599
Chave de segurança:	V5CCJ6714MXHUEA7

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

COESO
LANÇADO


Comprovante de transferência 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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 711,38	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:48:32

Código da operação:	04443516
Chave de segurança:	VYPE7FY8WFQ54MTV

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.855/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
204	ANA MARIA DA SILVA DIAS PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,96	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	735,45	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		245,15	
1728	DIF ACORDO COLETIVO		68,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		68,36
45	INSS SOBRE FÉRIAS			73,54
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			907,06
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		19,00

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.777,34	1.065,96
						Total Líquido ->	711,38
Salário Base	Sal. Contr. MRR	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo INSS	Folha INSS		
1.313,00	1.728,72	1.728,72	138,30	748,12	*****		

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXÁ - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3255 / 013 / 00013979-0

Nome destinatário:	ANANDA PAULA BARROS SILVA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 926,05	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:48:51

Código da operação:	04445039
Chave de segurança:	JJJ8YXW0G8WPSSNH

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL AbrM2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Funcao	Posto	
257	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	14,00			886,26				
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00			746,67				
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				248,89				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				70,56				
1083	AJUDA DE CUSTO				260,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					90,77		
45	INSS SOBRE FÉRIAS						74,66		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						520,90		
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					2.012,38		1.086,33		
					Total Líquido →		926,05		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do RES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
1.470,56		2.012,38	2.012,38	160,89	1.016,82	****			

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Assinatura

Data


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 / 00047922-9

Nome destinatário:	ANDRESSA S DE OLIVEIRA DE MELO	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 717,51	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:49:10

Código da operação:	04446462
Chave de segurança:	VTCJP6LZ1PQHLYSE

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA PEDROSO DE BARROS 187				SOROCABA - SP			
03.887.856/0001-19				MENSAL			
				Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
28	ANDRESSA SILVAES DE OLIVEIRA DE MELO	614320			0	0	1
AUX DE LIMPEZA "A"							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,82	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.682,80	945,29
				Total Líquido ->	717,51
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.565,56	1.565,56	125,24	679,00	****

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 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 - CEI 120
Valor:	R\$ 668,89	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:49:29

Código da operação:	04447926
Chave de segurança:	MWZVAUFG0Y1UUJW3

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO!

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 93.887.858/0001-18				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Saldo	Socio	Folha
128	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,82	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,84	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.614,18	945,29
				Total Líquido ->	668,89
Saldo Base	Sal.Calc. INSS	Saldo Calc. FGTS	FGTS do MÊS	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.585,56	1.585,56	125,24	679,00	****

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CARLA GISELE A M DE SOUZA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 680,75	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:49:48

Código da operação:	04449600
Chave de segurança:	GGX6C6WWC5QW233P

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA PEDROSO DE BARROS 187				MENSAL				
03.887.856/0001-19				Abril/2020				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Benef	Folha
52	CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		36,76

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.662,80	982,06
				Total Líquido ->	680,75
Salário Base	Sal,Contr,INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.565,56	1.565,56	125,24	679,00	*****

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXÁ - 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 - CEI 120
Valor:	R\$ 668,89	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:50:09

Código da operação:	04451242
Chave de segurança:	LMYLU30FXVKXQ234

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Faixa	
218	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	14,00			612,73				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			48,62				
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00			684,92				
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				221,64				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				66,27				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				58,73			
45	INSS SOBRE FÉRIAS					66,49			
63	LIQUIDO DE FÉRIAS					820,07			
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					1.614,18	946,29			
					Total Líquido ->	668,89			
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF				
1.313,00	1.565,58	1.565,56	125,24	679,00	*****				

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXÁ - 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 - CEI 120
Valor:	R\$ 632,13	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:50:27

Código da operação:	04452671
Chave de segurança:	FHC04G7AH1ZMM3R0

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

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

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.614,18	982,05
				Total Líquido ->	632,13
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folhas IRRF
1.313,00	1.585,58	1.585,58	125,24	679,00	*****

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXÁ - 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 - CEI 120
Valor:	R\$ 632,13	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:50:46

Código da operação:	04454235
Chave de segurança:	TWPG9WQ07GR0UP5T

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salar	Secao	Folha
219	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	14,00			612,73			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			48,62			
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00			664,92			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				221,64			
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				66,27			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				58,73		
45	INSS SOBRE FÉRIAS					66,49		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS					820,07		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00				36,76		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.614,18	982,05		
					Total Líquido =>	632,13		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Pagos IRRF			
1.313,00	1.585,56	1.886,66	125,24	679,00	*****			

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Assinatura

Data


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 / 00057300-4

Nome destinatário:	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 620,27	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:51:05

Código da operação:	04455765
Chave de segurança:	J0XH73H88U2YG2QU

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA PEDROSO DE BARROS 187				MENSAL				
03.887.856/0001-19				Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
253	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	322230			0	0	0	1
	AUX DE SALA I							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
270	FÉRIAS NO MÊS	18,00	664,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	DARCIA NE NUNES DA SILVA ANTUNES	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 1.412,94	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:51:25

Código da operação:	04457436
Chave de segurança:	TXF01A6XNH9JXW0A

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.897.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Banco	Folha	
11	DARCIA NE NUNES DA SILVA ANTUNES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	14,00			1.486,16				
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00			1.616,98				
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				638,99				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				152,80				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00					228,02		
45	INSS SOBRE FÉRIAS						164,20		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						1.991,77		
					Pago		Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120		
					Com recursos do termo				
					de colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					de				
					colaboração com o				
					termo				
					de				
					recursos do				
					com				
					recursos do				
					termo				
					de				
					colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					de				
					colaboração com o				
					termo				
					de				
					recursos do				
					com				
					recursos do				
					termo				
					de				
					colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					de				
					colaboração com o				
					termo				
					de				
					recursos do				
					com				
					recursos do				
					termo				
					de				
					colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					de				
					colaboração com o				
					termo				
					de				
					recursos do				
					com				
					recursos do				
					termo				
					de				
					colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					de				
					colaboração com o				
					termo				
					de				
					recursos do				
					com				
					recursos do				
					termo				
					de				
					colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					de				
					colaboração com o				
					termo				
					de				
					recursos do				
					com				
					recursos do				
					termo				
					de				
					colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					de				
					colaboração com o				
					termo				
					de				
					recursos do				
					com				
					recursos do				
					termo				
					de				
					colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					de				
					colaboração com o				
					termo				
					de				
					recursos do				
					com				
					recursos do				
					termo				
					de				
					colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					de				
					colaboração com o				
					termo				
					de				
					recursos do				
					com				
					recursos do				
					termo				
					de				
					colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					de				
					colaboração com o				
					termo				
					de				
					recursos do				
					com				
					recursos do				
					termo				
					de				
					colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					de				
					colaboração com o				
					termo				
					de				
					recursos do				
					com				
					recursos do				
					termo				
					de				
					colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					de				
					colaboração com o				
					termo				
					de				
					recursos do				
					com				
					recursos do				
					termo				
					de				
					colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					de				
					colaboração com o				
					termo				
					de				
					recursos do				
					com				
					recursos do				
					termo				
					de				
					colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					de				
					colaboração com o				
					termo				
					de				
					recursos do				
					com				
					recursos do				
					termo				
					de				
					colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					de				
					colaboração com o				
					termo				
					de				
					recursos do				
					com				
					recursos do				
					termo				
					de				
					colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					de				
					colaboração com o				
					termo				
					de				
					recursos do				
					com				
					recursos do				
					termo				
					de				
					colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					de				
					colaboração com o				
					termo				
					de				
					recursos do				
					com				
					recursos do				
					termo				
					de				
					colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					de				
					colaboração com o				
					termo				
					de				
					recursos do				
					com				
					recursos do				
					termo				
					de				
					colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					de				
					colaboração com o				
					termo</				


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:	4137 / 013 / 00032353-3

Nome destinatário:	GABRIELA OLIVEIRA M DE MELLO	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 730,37	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:51:57

Código da operação:	04460028
Chave de segurança:	W3S1H2RL202MWL1V

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Graco	Folha
147	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
23	HORA ATIVIDADE		65,95	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	735,45	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		245,15	
1728	DIF ACORDO COLETIVO		69,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		66,37
45	INSS SOBRE FÉRIAS			73,63
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			907,07

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.777,34	1.046,97
				Total Líquido →	730,37
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
1.313,00	1.728,72	1.728,72	138,30	748,12	****

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 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 - CEI 120
Valor:	R\$ 583,51	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:52:17

Código da operação:	04461730
Chave de segurança:	LV85803JX2G5TH63

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Débito	Salor	Salon	Folha
70	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	812,73	
270	FÉRIAS NO MÊS	18,00	884,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		88,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
46	INSS SOBRE FÉRIAS			88,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07
108	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		36,76

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.585,58	982,05
				Total Líquido →	583,51
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.585,58	1.585,58	126,24	879,00	xxxx

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXÁ - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	0367 / 013 / 00105430-7

Nome destinatário:	IDAYANA DE FATIMA G DE MEDEIROS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 681,81	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:52:36

Código da operação:	04463398
Chave de segurança:	Q1V619NAZ9MMNK5H

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Ctp	Empresa	Local	Debito	Retor	Socio	Folha
79	IDAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	7,00	306,37	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	37,28	
23	HORA ATIVIDADE		85,98	
270	FÉRIAS NO MÊS	18,00	735,45	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		245,15	
1709	COMPLEMENTO DE SALÁRIO		271,18	
1728	DIF ACORDO COLETIVO		69,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		63,20
45	INSS SOBRE FÉRIAS			73,53
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			907,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		5,21

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.730,82	1.049,01
				Total Líquido →	681,81
Salário Base	Sal.Cotr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.693,54	1.693,54	135,49	712,94	****

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXÁ - 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 - CEI 120
Valor:	R\$ 730,38	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:52:56

Código da operação:	04465016
Chave de segurança:	84R02XS88CSY1EE5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANCADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA PEDROSO DE BARROS 187				MENSAL				
03.887.858/0001-19				Abril/2020				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Debito	Setor	Saldo	Folha
181	JAQUELINE DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	812,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,96	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	735,45	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		245,15	
1726	DIF ACORDO COLETIVO		69,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		66,36
45	INSS SOBRE FÉRIAS			73,54
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			907,06

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.777,34	1.046,96
				Total Líquido →	730,38
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Patro IRRF
1.313,00	1.729,72	1.726,72	136,30	748,12	****

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 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 - CEI 120
Valor:	R\$ 681,76	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:53:16

Código da operação:	04466652
Chave de segurança:	18NKXGW5G853PQEP

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
23	HORA ATIVIDADE		65,96	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	735,45	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		245,15	
1726	DIF ACORDO COLETIVO		69,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO			66,36
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		73,54
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			907,06

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.728,72	1.046,96
				Total Líquido →	681,76
Salário Base	Sal.Contr./MSS	Base Cálculo FORTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Pela IRPF
1.313,00	1.728,72	1.728,72	138,30	748,12	****

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	2757 / 013 / 00017034-1

Nome destinatário:	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 662,76	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:53:35

Código da operação:	04468248
Chave de segurança:	U3V9E0JJRY40X1JX

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
202	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO PROFESSORA	231205			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
23	HORA ATIVIDADE		65,96	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	735,45	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		245,15	
1726	DIF ACORDO COLETIVO		69,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		65,36
45	INSS SOBRE FÉRIAS			73,54
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			907,06
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		19,00

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.726,72	1.065,96
				Total Líquido ->	662,76
Salário Base	Sal.Corr.2055	Base Cálculo FGTS	FGTS de 12M	Base Cálculo IRPF	Folha IRPF
1.313,00	1.726,72	- 1.726,72	138,30	748,12	****

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 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 - CEI 120
Valor:	R\$ 668,89	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:53:54

Código da operação:	04469769
Chave de segurança:	GGPQTTV1AKYJQRPW

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Seor	Socio	Folha
53	LARISSA HILARIO NOE SANTANA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	14,00	612,73					
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62					
270	FÉRIAS NO MÊS	18,00	684,82					
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64					
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			58,73			
45	INSS SOBRE FÉRIAS				66,49			
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				820,07			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.814,18	945,29		
					Total Líquido →	868,89		
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF			
1.313,00	1.565,56	1.565,56	125,24	679,00	*****			

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Assinatura

Data


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:	4137 / 013 / 00033437-3

Pago

Nome destinatário:	LAUREN DINIZ FERREIRA	Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 583,51	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:54:17

Código da operação:	04471716
Chave de segurança:	HHXZN6LN27XRET82

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.867.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Sercao	Folha
233	LAUREN DINIZ FERREIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	812,73	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,02	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,84	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		36,76

Pago
**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.585,86	982,05
				Total Líquido →	603,81
Salário Base	Sal.Centr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.566,56	1.566,56	125,24	679,00	****

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3499 / 013 / 00007643-5

Nome destinatário:	MARIA CELIA DA S BARROS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 632,13	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:54:41

Código da operação:	04473607
Chave de segurança:	L2RW37WEL1UHNRT4

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Banco	Folha
255	MARIA CELIA DA SILVA BARROS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	812,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	884,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,84	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		68,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			68,49
63	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		36,78

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.814,18		982,05	
			Total Líquido =>			
			632,13			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.313,00	1.585,56	1.585,56	125,24	679,00	*****	

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	0367 / 001 / 00030899-9

Nome destinatário:	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 681,75	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:55:03

Código da operação:	04475350
Chave de segurança:	49X133VE93A39HFC

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 167 03.887.896/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Grupo	Folha	
144	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES PROFESSORA	231205			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
23	HORA ATIVIDADE		85,95	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	735,45	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		245,15	
1726	DIF ACORDO COLETIVO		69,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		66,37
45	INSS SOBRE FÉRIAS			73,53
63	LIQUIDO DE FÉRIAS			907,07

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.728,72	1.046,97
				Total Líquido →	681,75
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.728,72	1.728,72	138,30	748,12	****

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3255 / 013 / 00020411-8

Nome destinatário:	NARALIA T DE OLIVEIRA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 717,51	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:56:07

Código da operação:	04480457
Chave de segurança:	JRNZTY4AH50SQT1U

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

**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.866/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cas	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Fy/fhs
260	NATALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
4	SALÁRIO FAMILIA	2,00	97,24	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.662,80	946,29
				Total Líquido →	717,51
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.565,56	1.565,56	126,24	679,00	****

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	4090 / 013 / 00054527-2

Nome destinatário:	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 1.612,43	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:56:29

Código da operação:	04482218
Chave de segurança:	NRZ9J3AJVKQJVG96

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA PEDROSO DE BARROS 187				MENSAL				
03.887.888/0001-19				Abril/2020				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Débito	Setor	Recibo	Folha
80	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	1.715,65	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	1.868,67	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		622,22	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		176,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		279,62
45	INSS SOBRE FÉRIAS			192,64
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.268,63
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			29,42

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.380,94	2.768,61
				Total Líquido →	1.612,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.676,40	4.380,94	4.380,94	360,47	1.892,05	****

Assinatura

Data


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 / 00061437-6

Nome destinatário:	ROGERIA AP DA S SANTOS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 632,13	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:56:49

Código da operação:	04483803
Chave de segurança:	9567CSJG73TWH7G4

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 725 0104

**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Gbo	Empresa	Local	Dcto	Setor	Seoss	Folha		
177	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	14,00			612,73					
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			48,82					
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00			664,92					
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				221,64					
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				88,27					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00								
45	INSS SOBRE FÉRIAS						58,73			
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						66,49			
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					620,07			
							36,76			
					Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120					
					Total Vencimentos		Total Descontos			
					1.614,18		982,06			
					Total Líquido ->		632,13			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo RPP	Folha RPP				
1.313,00		1.565,56	1.565,56	125,24	679,00	****				

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXÁ - 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 - CEI 120
Valor:	R\$ 620,07	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:57:12

Código da operação:	04485564
Chave de segurança:	HGHMF7YH28WP1AK2

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA PEDROSO DE BARROS 187				MENSAL				
03.887.858/0001-19				Abril/2020				
Código	Nome	Cha	Empres	Local	Dapto	Setor	Banco	Folha
174	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA	322230			0	0	0	1
	AUX DE SALA I							

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.565,56	945,28
				Total Líquido →	620,27
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.565,56	1.565,56	126,24	679,00	0000

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXÁ - 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 OSORIO SANTOS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 668,50	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:57:32

Código da operação:	04487168
Chave de segurança:	2627LLGSG7YNFJWC

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA PEDROSO DE BARROS 187				MENSAL				
03.887.858/0001-19				Abril/2020				
Código	Memo	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Banco	Folha
224	ROSIMEIRE OSORIO DOS SANTOS	322230						
	AUX DE SALA I				0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	14,00	612,73					
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,62					
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	684,80					
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		228,27					
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00			59,12			
45	INSS SOBRE FÉRIAS				68,48			
53	LIQUIDO DE FÉRIAS				844,59			
					Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.640,69	972,19		
					Total Líquido ->	668,50		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	PQTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.313,00	1.592,07	1.592,07	127,37	679,00	*****			

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3499 / 013 / 00021728-4

Nome destinatário:	SARA ZENITH P DA SILVA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 662,75	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:57:54

Código da operação:	04488960
Chave de segurança:	6EVVKAPPL6LHC240

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salario	Desco	Fórm
81	SARA ZENITH PINTO DA SILVA PROFESSORA	231205				0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	14,00			612,73			
23	HORA ATIVIDADE				85,98			
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00			735,45			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				245,15			
1726	DIF ACORDO COLETIVO				69,43			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					66,37	
45	INSS SOBRE FÉRIAS						73,53	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						907,07	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					19,00	
					Total Vencimentos	1.728,72	Total Descontos	
					Total Líquido ->	662,75		
Salario Base		Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.313,00		1.728,72	1.728,72	138,30	748,12	****		

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Assinatura

Data


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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 583,51	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:58:36

Código da operação:	04492393
Chave de segurança:	82MVMNE0KW0PQ3P1

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Débito	Setor	Banco	Folha	
229	TATIANA BUENO DA SILVA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		88,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		38,76

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.585,56	982,05
				Total Líquido →	583,51
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.585,56	1.585,56	125,24	679,00	****

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXÁ - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3255 / 013 / 00018279-3

Nome destinatário:	VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 827,61	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:59:15

Código da operação:	04495308
Chave de segurança:	145HRGLL020ZMY0R

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Base	Folha
26	VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS PROFESSORA	231205			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	14,00	812,73					
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	145,86					
23	HORA ATIVIDADE		65,96					
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	735,45					
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		245,15					
1726	DIF ACORDO COLETIVO		89,43					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			66,37			
45	INSS SOBRE FÉRIAS				73,63			
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS				907,07			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.874,58		1.046,97	
					Total Líquido ->		827,61	
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
1.313,00		1.728,72	1.728,72	138,30	748,12	****		

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Assinatura

Data



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 2025 / 013 / 00037217-3

Nome destinatário: ANA CLAUDIA AP DE OLIVEIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.660,00

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data de débito: 08/05/2020

Data/hora da operação: 08/05/2020 12:58:17

Código da operação: 04490680

Chave de segurança: ZY51N02ARTWCY22F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	105
Nome: ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELOTO			C.P.F.: 31824233827		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12822872777	
Endereço: R. José Lourenço de Godoy		Número: 315		Compl:	
Bairro: Parque São Bento		Cidade: Sorocaba		UF: SP CEP: 13072-045	

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		2.075,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		415,00

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Valor líquido por extenso: UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS	Total de Proventos	Total de Descontos
.....	2.075,00	415,00
	Total Líquido ->	1.660,00
Receb(emos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19	
Estabelecida na: Rua Pedrosa de Barros	Compl:	
Bairro: Vila Angélica	Cidade: Sorocaba	Nº: 187
A importância acima demonstrada é referente a:	Estado: SP CEP: 13065-390	

24/04/2020

Assinatura

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 05/04/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias 16	738,45	45 - INSS Sobre Férias	73,54
50 - 1/3 de Férias	245,15		
Total Proventos (A)	R\$ 980,60	Total Descontos (B)	R\$ 73,54
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 907,06			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 907,06

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

Sorocaba, 08 de Abril de 2020

Empregado

**COESO
LANÇADO****Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120**

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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 907,06	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:59:38

Código da operação:	04497195
Chave de segurança:	XWMW9PSV08H9923E

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 257 - ANANDA PAULA BARROS SILVA

CTPS Nº/Série: 00098027/00359/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 09/03/2020 a 05/04/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias	16	746,67	46 - INSS Sobre Férias	74,66
50 - 1/3 de Férias		248,89		
Total Proventos (A)		R\$ 995,56	Total Descontos (B)	R\$ 74,66
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)		
R\$ 920,90				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 920,90

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 920,90 (NOVECIENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**COESO
LANÇADO****Pago**
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 / 00013979-0

Nome destinatário:	ANANDA PAULA BARROS SILVA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 920,90	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:00:54

Código da operação:	04503143
Chave de segurança:	PRY3RGQFEHSGTK0H

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: 28 - ANDRESSA SILVAES DE OLIVEIRA DE MELO

CTPS Nº/Série: 00014258/00431/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 21/03/2019 a 20/03/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**COESO
LANÇADO****Pago**
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 / 00047922-9

Nome destinatário:	ANDRESSA S DE OLIVEIRA DE MELO	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:01:13

Código da operação:	04504556
Chave de segurança:	2FJJKLZNWGM2ST3V

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: 28 - ANDRESSA SILVAES DE OLIVEIRA DE MELO

CTPS N°/Série: 00014258/00431/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 21/03/2019 a 20/03/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29

Recibi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.857.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 461,29 (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 / 00047922-9

Nome destinatário:	ANDRESSA S DE OLIVEIRA DE MELO	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 461,29	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:01:37

Código da operação:	04506428
Chave de segurança:	TKG4RZNHARXMF2ZH

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: 128 - BRUNA DOS SANTOS FERNANDES

CTPS Nº/Série: 00050515/00340/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/08/2019 a 05/04/2020

Período de gozo: 08/04/2020 a 21/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	16	664,92	45 - INSS Sobre Férias	66,49	
80 - 1/3 de Férias		221,64			
Total Proventos (A)	R\$	886,56	Total Descontos (B)	R\$	66,49
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS)				
R\$	820,07				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,07

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**COESO
LANÇADO****Pago**
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 - CEI 120
Valor:	R\$ 820,07	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:01:56

Código da operação:	04507996
Chave de segurança:	8ZN4ULHWF181TPAE

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	16	664,92	45 - INSS Sobre Férias	66,49	
80 - 1/3 de Férias		221,84			
Total Proventos (A)	R\$	886,56	Total Descontos (B)	R\$	66,49
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS)				
R\$	820,07				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,07

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

**COESO
LANÇADO****Pago**
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 820,07	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:02:16

Código da operação:	04509611
Chave de segurança:	U8FHXL9R12W96GM

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: 218 - CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO

CTPS Nº/Série: 00089404/00216/SP

Deplo.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

**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:	COESOC 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 - CEI 120
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:02:48

Código da operação:	04512200
Chave de segurança:	HYXVXLK6U5VQR5FF

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: 218 - CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO

CTPS Nº/Série: 00089404/00218/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 - CEI 120
Valor:	R\$ 461,29	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:03:25

Código da operação:	04515149
Chave de segurança:	31P5JYYP75NKYMCU

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: 221 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO

CTPS Nº/Série: 00003891/00220/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias 7	290,90	45 - INSS Sobre Férias	29,09
50 - 1/3 de Férias	96,97		

Total Proventos (A)	R\$	387,87	Total Descontos (B)	R\$	29,09
----------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	-------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
R\$ 358,78	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

**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 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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00097897023-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	303.732.438-47
Valor:	R\$ 358,78
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data / Hora da operação:	08/05/2020 15:40:01
---------------------------------	---------------------

Código da operação: 00133996
Chave de segurança: VX6ZJC37SJCE9VS4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 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: 221 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO

CTPS Nº/Série: 00003891/00220/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

COESO
LANCADO

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

**Comprovante de transferência 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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00097897023-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	303.732.438-47
Valor:	R\$ 461,29
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data / Hora da operação:	08/05/2020 15:41:04
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00134596
Chave de segurança:	7U7SJP7G9UEPNL50

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 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: 219 - DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA

CTPS Nº/Série: 00076508/00379/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 08/04/2020 a 12/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 - CEI 120
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FÉRIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:04:38

Código da operação:	04521050
Chave de segurança:	L91M7ZJRY4X9W8WP

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: 219 - DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA

CTPS Nº/Série: 00076506/00379/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 - CEI 120
Valor:	R\$ 461,29	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:04:58

Código da operação:	04522667
Chave de segurança:	FPVWM2CGUNV0530U

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: 253 - DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00052515/00043/SP

Deplo.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	16	864,92	45 - INSS Sobre Férias	66,49	
50 - 1/3 de Férias		221,84			
Total Proventos (A)	R\$	886,56	Total Descontos (B)	R\$	66,49
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS)				
R\$	820,07				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,07

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 / 00057300-4	
Nome destinatário:	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 820,07	
Identificação da operação:	FERIAS	
Data de débito:	08/05/2020	
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:05:19	
	Código da operação: 04525827	
	Chave de segurança: YT21RQ5EHUV1CY1W	

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: 11 - DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES

CTPS Nº/Série: 00052315/00278/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 872,50

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 872,50 (OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 - CEI 120
Valor:	R\$ 872,50	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:05:57

Código da operação:	04528793
Chave de segurança:	WPFSUJW348QS8SVV

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: 11 - DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES

CTPS Nº/Série: 00052315/00278/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	9	909,55	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		303,18	93,46
Total Proventos (A)	R\$	1.212,73	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.119,27	R\$
	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.119,27

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 - CEI 120
Valor:	R\$ 1.119,27	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:06:24

Código da operação:	04531033
Chave de segurança:	NNZ3XQK7ATEGWE75

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: 147 - GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO

CTPS Nº/Série: 00086771/00278/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 06/08/2019 a 07/08/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,84

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

Sorocaba, 05 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3	
Conta destino:	4137 / 013 / 00032353-3	
Nome destinatário:	GABRIELA OLIVEIRA M DE MELLO	
Valor:	R\$ 396,84	
Identificação da operação:	FERIAS	
Data de débito:	08/05/2020	
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:06:43	
	Código da operação: 04532524	
	Chave de segurança: Q0M04RAS093EALPF	

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: 147 - GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO

CTPS Nº/Série: 00066771/00278/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 08/08/2019 a 07/06/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	9	413,60	45 - INSS Sobre Férias	41,36	
80 - 1/3 de Férias		137,90			
Total Proventos (A)	R\$	551,50	Total Descontos (B)	R\$	41,36
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	510,23				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 510,23

Recibi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.687.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 510,23 (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3	
Conta destino:	4137 / 013 / 00032353-3	
Nome destinatário:	GABRIELA OLIVEIRA M DE MELLO	
Valor:	R\$ 510,23	
Identificação da operação:	FERIAS	
Data de débito:	08/05/2020	
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:07:03	
	Código da operação: 04534098	
	Chave de segurança: 60643VKSZHJ2W9FL	

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: 70 - GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO

CTPS Nº/Série: 00001061/00242/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3	
Conta destino:	0356 / 013 / 00060316-1	
Nome destinatário:	GIANE DE JESUS C RIBEIRO	
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FERIAS	
Data de débito:	08/05/2020	
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:07:22	
Código da operação: 04535581		
Chave de segurança: K9HP8UL8CU2XRAJW		

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

COESO
LANCADO

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 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 - CEI 120
Valor:	R\$ 461,29	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:07:41

Código da operação:	04537072
Chave de segurança:	HVRPSM2N7L4JA5LL

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: 79 - IDAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS

CTPS Nº/Série: 00074928/00226/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,84

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 / 00105430-7

Nome destinatário:	IDAYANA DE FATIMA G DE MEDEIROS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI-120
Valor:	R\$ 396,84	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:08:02

Código da operação:	04538706
Chave de segurança:	5JL7XSJXX8SJLVU2

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: 79 - IDAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS

CTPS Nº/Série: 00074928/00226/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias 9 413,69 45 - INSS Sobre Férias 41,36

80 - 1/3 de Férias 137,90

Total Proventos (A)

R\$

551,59

Total Descontos (B)

R\$

41,36

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 510,23

Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 510,23

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 / 00105430-7

Nome destinatário:	IDAYANA DE FATIMA G DE MEDEIROS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 510,23	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:08:20

Código da operação:	04540156
Chave de segurança:	F301PJQH6L0N4SSK

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: 161 - JAQUELINE DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00034177/00278/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/09/2019 a 05/04/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias	16	735,45	45 - INSS Sobre Férias	73,54
50 - 1/3 de Férias		245,15		

Total Proventos (A)	R\$	980,60	Total Descontos (B)	R\$	73,54
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS)				
R\$	907,06				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 907,06

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 - CEI 120
Valor:	R\$ 907,06	
Identificação da operação:	FERIAS	
Data de débito:	08/05/2020	
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:08:42	
	Código da operação:	04541880
	Chave de segurança:	03WVG2NNQ8G6H747

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: 203 - JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00067907/00340/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.313,00	Salário Variável 66,96	Remuneração base para fins de férias 1.378,96
--	--------------------------------	---------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 907,06

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 - CEI 120
Valor:	R\$ 907,06	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:09:00

Código da operação:	04543303
Chave de segurança:	TJYXZU50CQV3SV07

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: 202 - JUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO ARAGAO

CTPS Nº/Série: 01728475/00003/SP

Deplo.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias	16	735,46	45 - INSS Sobre Férias	73,54
50 - 1/3 de Férias		245,15		
Total Proventos (A)	R\$	980,60	Total Descontos (B)	R\$ 73,54
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 907,06				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 907,06

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

**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:	2757 / 013 / 00017034-1

Nome destinatário:	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 907,06	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:09:22

Código da operação:	04545073
Chave de segurança:	P7M22PQY4U3GC66N

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: 53 - LARISSA HILARIO NOE SANTANA

CTPS Nº/Série: 00047513/00340/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias	7	290,90	45 - INSS Sobre Férias	29,09
50 - 1/3 de Férias		96,97		

Total Proventos (A)	R\$	387,87	Total Descontos (B)	R\$	29,09
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	358,78				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 - CEI 120
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:09:42

Código da operação:	04546699
Chave de segurança:	G9256XLUZH7MVQ4F

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: 53 - LARISSA HILARIO NOE SANTANA

CTPS Nº/Série: 00047513/00340/SP

Deplo.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias	9	374,02	45 - INSS Sobre Férias	37,40
60 - 1/3 de Férias		124,67		
Total Proventos (A)		R\$ 498,69	Total Descontos (B)	R\$ 37,40
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 461,29				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 - CEI 120
Valor:	R\$ 461,29	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:10:00

Código da operação:	04548232
Chave de segurança:	K0U0J7UKE4VFZHAF

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: 233 - LAUREN DINIZ FERREIRA

CTPS Nº/Série: 00070023/00412/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/02/2020 a 05/04/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,07

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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:	4137 / 013 / 00033437-3

Nome destinatário:	LAUREN DINIZ FERREIRA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 820,07	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:10:18

Código da operação:	04549603
Chave de segurança:	CNUJ37P9H4HN38XE

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: 255 - MARIA CELIA DA SILVA BARROS

CTPS Nº/Série: 00091304/00009/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/03/2020 a 05/04/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	16	664,62	45 - INSS Sobre Férias
80 - 1/3 de Férias		221,64	66,49
Total Proventos (A)		R\$ 886,26	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 820,07
R\$ 820,07	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,07

Recabi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.866/0001-19) a importância líquida de R\$ 820,07 (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

**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 / 00007643-5

Nome destinatário:	MARIA CELIA DA S BARROS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 820,07	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:10:36

Código da operação:	04550980
Chave de segurança:	WKLSGT387AE74QYE

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: 144 - MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES

CTPS Nº/Série: 00044740/00319/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,84

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do terço
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI

**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 / 001 / 00030899-9

Nome destinatário:	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 396,84	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:11:01

Código da operação:	04552948
Chave de segurança:	ZXPT2GE9W02Y19Z3

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: 144 - MARINEIZA DE SENA BRANDINO ALVES

CTPS Nº/Série: 00044740/00319/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.313,00	65,98	1.378,98

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 510,23

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.858/0001-19) a importância líquida de R\$ 510,23 (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 / 001 / 00030899-9

Nome destinatário:	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 510,23	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:11:20

Código da operação:	04554423
Chave de segurança:	YAQQ4WH12G6K4NHU

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: 260 - NATALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 0007997 1/00385/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 09/03/2020 a 05/04/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	16	664,62	45 - INSS Sobre Férias	66,49	
80 - 1/3 de Férias		221,64			
Total Proventos (A)	R\$	886,56	Total Descontos (B)	R\$	66,49
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS)				
R\$	820,07				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,07

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 / 00020411-8

Nome destinatário:	NARALIA T DE OLIVEIRA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 820,07	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:11:40

Código da operação:	04556049
Chave de segurança:	C3SY5Y0MV589EKYF

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: 80 - PAMELA IRIS DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00019889/00303/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	7	616,67	45 - INSS Sobre Férias	82,32	
60 - 1/3 de Férias		272,22			
Total Proventos (A)	R\$	1.088,89	Total Descontos (B)	R\$	82,32
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.006,57				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.006,57

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.006,57 (UM MIL E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 / 00054527-2

Nome destinatário:	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 1.006,57	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:12:01

Código da operação:	04557731
Chave de segurança:	SYKQ6CNTZCWVLBEG

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: 80 - PAMELA IRIS DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 000196889/00303/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	9	1.050,00	44 - IRRF Sobre Férias	29,42	
80 - 1/3 de Férias		350,00	45 - INSS Sobre Férias	110,32	
Total Proventos (A)	R\$	1.400,00	Total Descontos (B)	R\$	139,74
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)				
R\$	1.260,26				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.260,26

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.857.866/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.260,26 (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 / 00054527-2

Nome destinatário:	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 1.260,26	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:12:21

Código da operação:	04559338
Chave de segurança:	LZ6ZZQZ1EA9QK94Y

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: 177 - ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS

CTPS Nº/Série: 00017456/00359/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,07

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 / 00061437-6

Nome destinatário:	ROGERIA AP DA S SANTOS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 820,07	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:12:48

Código da operação:	04561636
Chave de segurança:	6QF34LQX304JVUJJ

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: 174 - ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00099438/00013/SP

Depto.:

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

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	16	664,92	45 - INSS Sobre Férias
60 - 1/3 de Férias		221,64	66,49
Total Proventos (A)	R\$	886,56	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$		R\$
R\$ 820,07		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,07

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.866/0001-19) a importância líquida de R\$ 820,07 (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

**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 - CEI 120
Valor:	R\$ 820,07	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:13:07

Código da operação:	04563144
Chave de segurança:	FPTZ0WM0SZZHMT7U

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias	7	290,90	45 - INSS Sobre Férias	29,09
60 - 1/3 de Férias		96,97		

Total Proventos (A)	R\$	387,87	Total Descontos (B)	R\$	29,09
----------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	-------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
R\$ 358,78	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

**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 OSORIO SANTOS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora de operação:	08/05/2020 13:13:27

Código da operação:	04564815
Chave de segurança:	FFQLF5ZME8UUY0MN

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: 13/04/2020 a 21/04/2020		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.313,00	0,00	1.313,00
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	9	393,90	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		131,30	39,39
Total Proventos (A)	R\$	525,20	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$ 485,81	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)		39,39
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 485,81			
Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 485,81 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 13 de Abril de 2020		_____ Empregado	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

COESO
LANCADO

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ROSIMEIRE OSORIO SANTOS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 485,81	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:13:56

Código da operação:	04567239
Chave de segurança:	824Z4LY46GEG9NAR

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: 81 - SARA ZENITH PINTO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00031971/00319/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/03/2019 a 13/03/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.313,00	66,96	1.378,96

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,84

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 / 00021728-4

Nome destinatário:	SARA ZENITH P DA SILVA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 396,84	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:14:22

Código da operação:	04569433
Chave de segurança:	3T0TPQFFCW2VW88R

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: 81 - SARA ZENITH PINTO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00031971/00319/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/03/2019 a 13/03/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	9	413,66	45 - INSS Sobre Férias	41,36	
50 - 1/3 de Férias		137,90			
Total Proventos (A)	R\$	551,59	Total Descontos (B)	R\$	41,36
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	510,23				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 510,23

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 / 00021728-4

Nome destinatário:	SARA ZENITH P DA SILVA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 510,23	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:14:45

Código da operação:	04571295
Chave de segurança:	6FFC1CTANWAT689K

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 229 - TATIANA BUENO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00015800/00386/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

COESO
LANCADO

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	TATTANA BUENO DA SILVA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:15:28

Código da operação:	04574881
Chave de segurança:	JGZ4RPGX20FV7Z45

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: 229 - TATIANA BUENO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00015500/00386/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

**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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 461,29	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:15:48

Código da operação:	04576538
Chave de segurança:	WLJVP94X8TRN8Q3F

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: 57 - TATIANE MAGALHAES

CTPS Nº/Série: 00056585/00191/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,84

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

**COESO
LANCADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	2870 / 013 / 00028092-3

Nome destinatário:	TATIANE MAGALHAES Q	Pago Com recursos do termo de colaboração com Município de Sorocaba/SEDU - CEI 1
Valor:	R\$ 396,84	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:16:12

Código da operação:	04578488
Chave de segurança:	LOG4QYJZ59UK4MYR

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: 57 - TATIANE MAGALHAES

CTPS Nº/Série: 00056585/00191/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.313,00	66,96	1.378,96

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	9	413,69	45 - INSS Sobre Férias
80 - 1/3 de Férias		137,90	41,38
Total Proventos (A)	R\$	551,59	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	510,23	R\$
			41,38
Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 510,23

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 / 013 / 00028092-3

Nome destinatário:	TATTIANE MAGALHAES Q	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 510,23	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:17:11

Código da operação:	04583323
Chave de segurança:	S4E86U6AC91PRGRF

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: 26 - VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS

CTPS Nº/Série: 00014254/00278/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.313,00	65,98	1.378,98

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	7	321,76	45 - INSS Sobre Férias
80 - 1/3 de Férias		107,25	32,17
Total Proventos (A)	R\$	429,01	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	396,84	R\$ 32,17
R\$ 396,84	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,84

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 / 00018279-3

Nome destinatário:	VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 396,84	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:17:51

Código da operação:	04586554
Chave de segurança:	UAZYWKTTMZSC280G

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: 26 - VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS

CTPS Nº/Série: 00014254/00278/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	9	413,69	45 - INSS Sobre Férias	41,36	
50 - 1/3 de Férias		137,60			
Total Proventos (A)	R\$	551,39	Total Descontos (B)	R\$	41,36
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	510,23				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 510,23

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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 / 00016279-3	
Nome destinatário:	VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 510,23	
Identificação da operação:	FERIAS	
Data de débito:	08/05/2020	
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:18:12	
	Código da operação: 04588271	
	Chave de segurança: R2KVS72ZU9EA8L3R	

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: 12/05/2020 - 14:32

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C
05/05/2020	824994	RESGATE	46,00 C	46,22 C
05/05/2020	993631	PAG BOLETO	46,00 D	0,22 C
07/05/2020	219883	RESGATE	145,00 C	145,22 C
07/05/2020	162316	ENVIO TED	135,00 D	10,22 C
07/05/2020	162316	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,22 C
07/05/2020	200402	TR TEV IBC	0,22 D	0,00 C
08/05/2020	268511	APLICACAO	3.444,19 D	3.444,19 D
08/05/2020	000001	CRED TED	64.310,00 C	60.865,81 C
08/05/2020	654502	PAG BOLETO	815,00 D	60.050,81 C
08/05/2020	657136	PAG BOLETO	3.274,43 D	56.776,38 C
08/05/2020	846928	PAG AGUA	6.144,70 D	50.631,68 C
08/05/2020	133996	ENVIO TED	358,78 D	50.272,90 C
08/05/2020	134596	ENVIO TED	461,29 D	49.811,61 C
08/05/2020	163599	ENVIO TED	152,57 D	49.659,04 C
08/05/2020	081248	ENVIO TEV	926,05 D	48.732,99 C
08/05/2020	081248	ENVIO TEV	711,38 D	48.021,61 C
08/05/2020	081249	ENVIO TEV	717,51 D	47.304,10 C
08/05/2020	081249	ENVIO TEV	680,75 D	46.623,35 C
08/05/2020	081249	ENVIO TEV	668,89 D	45.954,46 C
08/05/2020	081250	ENVIO TEV	668,89 D	45.285,57 C
08/05/2020	081250	ENVIO TEV	632,13 D	44.653,44 C
08/05/2020	081250	ENVIO TEV	632,13 D	44.021,31 C
08/05/2020	081251	ENVIO TEV	1.412,94 D	42.608,37 C
08/05/2020	081251	ENVIO TEV	730,37 D	41.878,00 C
08/05/2020	081251	ENVIO TEV	620,27 D	41.257,73 C
08/05/2020	081252	ENVIO TEV	681,81 D	40.575,92 C
08/05/2020	081252	ENVIO TEV	730,38 D	39.845,54 C

08/05/2020	081252	ENVIO TEV	583,51 D	39.262,03 C
08/05/2020	081253	ENVIO TEV	668,89 D	38.593,14 C
08/05/2020	081253	ENVIO TEV	681,76 D	37.911,38 C
08/05/2020	081253	ENVIO TEV	662,76 D	37.248,62 C
08/05/2020	081254	ENVIO TEV	583,51 D	36.665,11 C
08/05/2020	081254	ENVIO TEV	632,13 D	36.032,98 C
08/05/2020	081255	ENVIO TEV	681,75 D	35.351,23 C
08/05/2020	081256	ENVIO TEV	717,51 D	34.633,72 C
08/05/2020	081256	ENVIO TEV	1.612,43 D	33.021,29 C
08/05/2020	081256	ENVIO TEV	632,13 D	32.389,16 C
08/05/2020	081257	ENVIO TEV	662,75 D	31.726,41 C
08/05/2020	081257	ENVIO TEV	620,07 D	31.106,34 C
08/05/2020	081257	ENVIO TEV	668,50 D	30.437,84 C
08/05/2020	081258	ENVIO TEV	759,99 D	29.677,85 C
08/05/2020	081258	ENVIO TEV	583,51 D	29.094,34 C
08/05/2020	081258	ENVIO TEV	1.660,00 D	27.434,34 C
08/05/2020	081259	ENVIO TEV	827,61 D	26.606,73 C
08/05/2020	081259	ENVIO TEV	907,06 D	25.699,67 C
08/05/2020	081300	ENVIO TEV	920,90 D	24.778,77 C
08/05/2020	081301	ENVIO TEV	358,78 D	24.419,99 C
08/05/2020	081301	ENVIO TEV	461,29 D	23.958,70 C
08/05/2020	081301	ENVIO TEV	820,07 D	23.138,63 C
08/05/2020	081302	ENVIO TEV	358,78 D	22.779,85 C
08/05/2020	081302	ENVIO TEV	820,07 D	21.959,78 C
08/05/2020	081303	ENVIO TEV	461,29 D	21.498,49 C
08/05/2020	081304	ENVIO TEV	358,78 D	21.139,71 C
08/05/2020	081304	ENVIO TEV	461,29 D	20.678,42 C
08/05/2020	081305	ENVIO TEV	872,50 D	19.805,92 C
08/05/2020	081305	ENVIO TEV	820,07 D	18.985,85 C
08/05/2020	081306	ENVIO TEV	1.119,27 D	17.866,58 C
08/05/2020	081306	ENVIO TEV	396,84 D	17.469,74 C
08/05/2020	081307	ENVIO TEV	461,29 D	17.008,45 C
08/05/2020	081307	ENVIO TEV	510,23 D	16.498,22 C
08/05/2020	081307	ENVIO TEV	358,78 D	16.139,44 C
08/05/2020	081308	ENVIO TEV	510,23 D	15.629,21 C
08/05/2020	081308	ENVIO TEV	396,84 D	15.232,37 C
08/05/2020	081308	ENVIO TEV	907,06 D	14.325,31 C
08/05/2020	081309	ENVIO TEV	907,06 D	13.418,25 C
08/05/2020	081309	ENVIO TEV	907,06 D	12.511,19 C

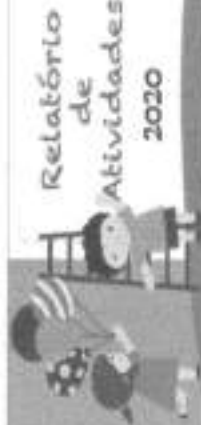
08/05/2020	081309	ENVIO TEV	358,78 D	12.152,41 C
08/05/2020	081310	ENVIO TEV	820,07 D	11.332,34 C
08/05/2020	081310	ENVIO TEV	461,29 D	10.871,05 C
08/05/2020	081310	ENVIO TEV	820,07 D	10.050,98 C
08/05/2020	081311	ENVIO TEV	510,23 D	9.540,75 C
08/05/2020	081311	ENVIO TEV	396,84 D	9.143,91 C
08/05/2020	081311	ENVIO TEV	820,07 D	8.323,84 C
08/05/2020	081312	ENVIO TEV	1.006,57 D	7.317,27 C
08/05/2020	081312	ENVIO TEV	820,07 D	6.497,20 C
08/05/2020	081312	ENVIO TEV	1.260,26 D	5.236,94 C
08/05/2020	081313	ENVIO TEV	358,78 D	4.878,16 C
08/05/2020	081313	ENVIO TEV	485,81 D	4.392,35 C
08/05/2020	081313	ENVIO TEV	820,07 D	3.572,28 C
08/05/2020	081314	ENVIO TEV	396,84 D	3.175,44 C
08/05/2020	081314	ENVIO TEV	510,23 D	2.665,21 C
08/05/2020	081315	ENVIO TEV	358,78 D	2.306,43 C
08/05/2020	081315	ENVIO TEV	461,29 D	1.845,14 C
08/05/2020	081316	ENVIO TEV	396,84 D	1.448,30 C
08/05/2020	081317	ENVIO TEV	396,84 D	1.051,46 C
08/05/2020	081317	ENVIO TEV	510,23 D	541,23 C
08/05/2020	081318	ENVIO TEV	510,23 D	31,00 C
08/05/2020	133996	DOC/TED INTERNET	10,00 D	21,00 C
08/05/2020	134596	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11,00 C
08/05/2020	163599	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,00 C
08/05/2020	200406	TR. TEV IBC	1,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PLANEJAMENTO DE ABRIL DE 2020

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
BERÇÁRIO FREQUENCIA: 18 ALUNOS (1TURMA DE 19)	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto COVID-19 • Recesso • Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto COVID-19 • Recesso • Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto COVID-19 • Recesso • Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal.
<p>RELATÓRIO DE ABRIL: (Observação: Conforme o decreto Estadual nº64.882 e Decreto Municipal nº25.656, recebido referente ao COVID 19, às atividades que seriam desenvolvidas no mês de Abril, não poderão ser trabalhadas pelo fato de não termos alunos na escola).</p> <p>Professoras e alunos em período de Recesso do dia 06/04/2020 á 13/04/2020</p> <p>Do dia 14/04/2020 á 21/04/2020 Antecipação dos pontos Facultativos e Feriado Municipal, 22/04/2020 á 30/04/2020 aulas suspensas. Trabalho remoto com atividades elaboradas pelas as educadoras conforme publicado na rede social da página do COESO, seguindo a norma da BNCC.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto COVID-19 • Recesso • Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal. 			
FOTOS			
<u>CRONOGRAMA DE MAIO</u>			
<ul style="list-style-type: none"> • Projeto "Brincando com os quatro elementos da natureza". • Festa da família. • Dia do artista pintor. • Dia internacional da comunicação e telecomunicação. 			



	<ul style="list-style-type: none">• Dia do Trabalhador Rural.• Dia do Bombeiro.
--	--

PLANEJAMENTO DE ABRIL DE 2020

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>IA 23 ALUNOS (1 TURMAS DE 25)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto COVID-19 • Recesso • Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto COVID-19 • Recesso • Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto COVID-19 • Recesso • Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal.
<p>RELATÓRIO DE ABRIL: (Observação: Conforme o decreto Estadual n°64.882 e Decreto Municipal n°25.656, recebido referente ao COVID 19, às atividades que seriam desenvolvidas no mês de Abril, não poderão ser trabalhadas pelo fato de não termos alunos na escola). Professoras e alunos em período de Recesso do dia 06/04/2020 á 13/04/2020 Do dia 14/04/2020 á 20/04/2020 Antecipação dos pontos Facultativos e Feriado Municipal, 22/04/2020 á 30/04/2020 aulas suspensas. Trabalho remoto com atividades elaboradas pelas as educadoras conforme publicadas na rede social da pagina do COESO, seguindo a norma da BNCC.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto COVID-19 • Recesso • Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal. 			

FOTOS

CRONOGRAMA DE MAIO

- Projeto "Brincando com os quatro elementos da natureza".
- Festa da família.
- Dia do artista pintor.



	<ul style="list-style-type: none"> • Dia do Trabalhador Rural. • Dia do Bombeiro.
--	---

PLANEJAMENTO DE ABRIL DE 2020

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
II A FREQUENCIA: 24 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto COVID-19 • Recesso • Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto COVID-19 • Recesso • Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto COVID-19 • Recesso • Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal.
<p>RELATÓRIO DE ABRIL: (Observação: Conforme o decreto Estadual nº64.882 e Decreto Municipal nº25.656, recebido referente ao COVID 19, às atividades que seriam desenvolvidas no mês de Abril, não poderão ser trabalhadas pelo fato de não termos alunos na escola).</p> <p>Professoras e alunos em período de Recesso do dia 06/04/2020 à 13/04/2020</p> <p>Do dia 14/04/2020 à 20/04/2020 Antecipação dos pontos Facultativos e Feriado Municipal, 22/04/2020 à 30/04/2020 aulas suspensas. Trabalho remoto com atividades elaboradas pelas as educadoras conforme publicado na rede social da pagina do COESO, seguindo a norma da BNCC.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto COVID-19 • Recesso • Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal. 			
<p>FOTOS</p>			

CRONOGRAMA DE MAIO

- Projeto "Brincando com os quatro elementos da natureza".
- Festa da família.
- Dia do artista pintor.
- Dia internacional da comunicação e telecomunicação.
- Dia do Trabalhador Rural.
- Dia do Bombeiro.

PLANEJAMENTO DE ABRIL DE 2020

CRÉCHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>II B</p> <p>25 ALUNOS</p> <p>(1 TURMA DE 25</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto COVID-19 • Recesso • Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto COVID-19 • Recesso • Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto COVID-19 • Recesso • Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal.
<p>RELATÓRIO DE ABRIL: (Observação: Conforme o decreto Estadual nº64.882 e Decreto Municipal nº25.656, recebido referente ao COVID 19, às atividades que seriam desenvolvidas no mês de Abril, não poderão ser trabalhadas pelo fato de não termos alunos na escola).</p> <p>Professoras e alunos em período de Recesso do dia 06/04/2020 à 13/04/2020</p> <p>Do dia 14/04/2020 à 20/04/2020 Antecipação dos pontos Facultativos e Feriado Municipal, 22/04/2020 à 30/04/2020 aulas suspensas. Trabalho remoto com atividades elaboradas pelas as educadoras conforme publicado na rede social da pagina do COESO, seguindo a norma da BNCC.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto COVID-19 • Recesso 			



- Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal.

FOTOS

CRONOGRAMA DE MAIO

- Projeto "Brincando com os quatro elementos da natureza".
- Festa da família.
- Dia do artista pintor.
- Dia Internacional da comunicação e telecomunicação.
- Dia do Trabalhador Rural.
- Dia do Bombeiro.

PLANEJAMENTO DE ABRIL DE 2020

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
IIIA FREQUÊNCIA: (20 ALUNOS). TOTAL 26 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto COVID-19 • Recesso • Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal 	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto COVID-19 • Recesso • Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal 	<ul style="list-style-type: none"> • Recesso • Decreto COVID-19 • Recesso • Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal.
RELATÓRIO DE ABRIL: (Observação: Conforme o decreto Estadual nº64.882 e Decreto Municipal nº25.656, recebido referente ao COVID 19, às atividades que seriam desenvolvidas no mês de Abril, não poderão ser trabalhadas pelo fato de não termos alunos na escola).			



Professoras e alunos em período de Recesso do dia 06/04/2020 á 13/04/2020

Do dia 14/04/2020 á 20/04/2020 Antecipação dos pontos Facultativos e Feriado Municipal, 22/04/2020 á 30/04/2020 aulas suspensas. Trabalho remoto com atividades elaboradas pelas as educadoras conforme publicado na rede social da pagina do COESO, seguindo a norma da BNCC.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÉS DE ABRIL:

- Decreto COVID-19
- Recesso
- Antecipação Ponto Facultativo e Feriado Municipal.

FOTOS

CRONOGRAMA DE MAIO

- Projeto "Brincando com os quatro elementos da natureza".
- Festa da família.
- Dia do artista pintor.
- Dia internacional da comunicação e telecomunicação.
- Dia do Trabalhador Rural.
- Dia do Bombeiro.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 152.724/20-00

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

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

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

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

Válida até 22/06/2020.

Código de autenticidade: **0B168B83CF0FDFC7**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br 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 187 / VILA ANGELICA / SOROCABA / SP /
18065-390

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

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

Validade: 11/05/2020 a 09/07/2020

Certificação Número: 2020051101114388479208

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

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



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 25583483

Data e hora da emissão 22/04/2020 14:13:38

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>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 12/05/2020 15:35:46

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242056638

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 001

Ativos: 17

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 19

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	1	AISHLYNN JOELY MORALES GONZALEZ	000122019364	1	SP	27/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	2	ANGELINA SILVEIRA DA LUZ	000121940094	4	SP	20/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	3	ARTHUR MARCELO PEREIRA PADILHA	000121992752	1	SP	06/09/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	4	BERNARDO DE SOUZA MENDES	000121994038	0	SP	03/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	5	DAVI LUIS LOUREIRO	000121940529	2	SP	05/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	6	EMILLY FERREIRA MESSIAS	000121993978	X	SP	24/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	7	GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES	000121993860	9	SP	09/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	8	HEITOR PEREIRA DE OLIVEIRA	000122089719	X	SP	15/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	9	HELOISA MANUELLY DE OLIVEIRA MENDES	000121939874	3	SP	29/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	10	KYARA JULIA ALVES DE SOUZA MESSIAS	000122085561	3	SP	17/11/2018	ABAN	04/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	11	LARA PEDROSO FERREIRA	000121996674	5	SP	09/09/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	12	LAVINIA CILA DE BRITO GARCIA	000122085486	4	SP	19/08/2019	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	13	LIVIA EMANUELLY DE CAMARGO MORAES	000121939748	9	SP	17/04/2019	BXTR	25/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	14	LIVIA RODRIGUES DE LIRA SANTOS	000121940234	5	SP	27/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	15	LUCAS SILVERIO PAES FERREIRA	000121939816	0	SP	06/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	16	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE ALMEIDA	000121939665	5	SP	01/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	17	MARIA HELENA DE OLIVEIRA RABELO	000121677907	7	SP	22/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	18	OTAVIO HENRIQUE ANEISSI ARGOSO	000122085411	6	SP	09/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	19	PEDRO HENRIQUE FERMINO MACHADO	000121939941	3	SP	22/07/2019	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 12/05/2020 15:37:14

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242056984

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 23

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 25

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	1	ADRIEL ELIAS SANTOS VIDAL	000121994351	4	SP	31/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	2	ALEXIA ALBUQUERQUE	000121546290	6	SP	21/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	3	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO FESTA	000120958020	2	SP	06/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	4	AUGUSTO HENRIQUE DE LIMA	000121573071	8	SP	27/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	5	EDUARDO GOMES CARREIRO	000121534881	2	SP	25/11/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	6	EDUARDO JOSE BEKER ANTONIO	000120976266	3	SP	04/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	7	ENZO GABRIEL RIBEIRO WEIHMAYR	000121552030	X	SP	10/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	8	ENZO HENRIQUE DE ALMEIDA SOARES	000120990202	3	SP	09/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	9	HELENA ALBERTINA DE MELLO ALVES	000121994645	X	SP	31/08/2018	BXTR	21/02/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	10	HELOISA RODRIGUES REGIO	000121544806	5	SP	31/05/2017	BXTR	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	11	YSADORA BEATRICE SIMOES SANTOS	000121944091	7	SP	12/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	12	JULIA MARIA EUFRASIO DA SILVA	000121565768	7	SP	26/12/2018	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	13	KYARA JULIA ALVES DE SOUZA MESSIAS	000122085561	3	SP	17/11/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	14	LIVIA SILVA DUARTE	000121943839	X	SP	19/04/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	15	LORENZO DE ALMEIDA ALVES	000121752128	8	SP	25/02/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	16	MARIA ISABELLA DE OLIVEIRA CONCEICAO	000121545721	2	SP	09/04/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	17	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PIOVESAN	000121534682	7	SP	22/05/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	18	MATHEUS VITOR VIEIRA DE ALMEIDA	000121549586	9	SP	05/07/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	19	MIGUEL MARQUESINI FRAGA	000122019539	X	SP	05/09/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	20	NICOLLAS RAFAEL ETORE CALLEGARI	000121542565	X	SP	21/05/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	21	PEDRO GOBBO SILVA	000121994797	0	SP	12/10/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	22	RAPHAEL PINHEIRO TEIXEIRA	000121944841	2	SP	08/02/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	23	RAYSSA EMANUELLY PEREIRA MENDES	000121536977	3	SP	14/09/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	24	SARAH MATISSE SPOSITO LIMA DE SOUZA	000121944691	9	SP	23/04/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	25	TEODORO MORENO DE SOUZA	000121546178	1	SP	04/11/2018	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 12/05/2020 15:37:28

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242058477

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	1	ANA CLARA DE ALMEIDA FERRARI	000121945007	8	SP	06/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	2	ANTHONY GABRIEL ANEISSI CORREIA	000121536994	3	SP	18/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	3	BERNARDO CARDOSO	000120926885	1	SP	12/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	4	DAVI LORENZO RODRIGUES BELKE	000121534916	6	SP	04/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	5	EDUARDO DE ATHAIDE FERNANDES DA SILVA	000121553376	7	SP	19/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	6	ENZO GABRIEL OLIVEIRA DOS REIS	000121535299	2	SP	19/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	7	GABRIEL NOGUEIRA	000122082184	6	SP	18/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	8	HELOISA LIRA DE OLIVEIRA	000120413739	0	SP	11/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	9	JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA CEZARETTO	000121375346	6	SP	25/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	10	JOSE OTAVIO VILLARDEL SILVA ALVES	000121534955	5	SP	20/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	11	LIVIA GIRIBELO CAMPI	000120481529	X	SP	28/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	12	LUAN CARLOS CORREA SILVA	000122030956	4	SP	30/06/2017	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	13	MANUELLA RAVAGNANI PIVA	000121635910	X	SP	14/12/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	14	MARIANA ANTUNES BRANCO	000120563003	X	SP	21/11/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	15	MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	000121556017	5	SP	19/09/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	16	MELISSA DE OLIVEIRA DE MELO	000121546310	8	SP	12/02/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	17	OTAVIO MARQUES DOS SANTOS	000121593796	9	SP	12/03/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	18	PAULA EMANUELLE NUNES DE MORAES	000121535775	8	SP	09/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	19	PEROLA RUFINO PINHEIRO	000121063522	7	SP	04/02/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	20	PIETRO HENRIQUE CORREA EUZEBIO	000121541741	X	SP	24/11/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	21	RAFAELA MUQUEM SILVA	000121382055	8	SP	20/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	22	RAUL FERNANDO DE ARAUJO JUNIOR	000121549887	1	SP	07/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	23	SAMUEL JACOB DE JESUS BARROS	000121541713	5	SP	09/03/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	24	VITORIA DE SOUZA LIMA DOS REIS	000121567404	1	SP	08/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	25	YAN COSTA DE JESUS	000121570482	3	SP	02/01/2018	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 12/05/2020 15:37:38

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242063469

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 2

Cadastrados: 26

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	1	MANUELLA VITORIA FERREIRA PIMENTA	000121552050	5	SP	23/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	2	HELOISA ROCHA ALMEIDA	000121536151	8	SP	31/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	3	JOAO FELIPE MOREIRA CESAR	000121583242	4	SP	30/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	4	LORENA SOUZA ALEIXO	000121552065	7	SP	02/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	5	AGATHA VITORIA DE SOUSA SABINO	000121593750	7	SP	19/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	6	LORENNIA VITORIA RODRIGUES LEITE	000121537042	8	SP	15/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	8	MATHEUS SOARES DE HOLANDA	000121537061	1	SP	17/04/2017	BXTR	10/02/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	9	BRENO FELIX PAZ DA SILVA	000121535977	9	SP	05/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	10	LAYRA EMANUELLY DA SILVA GOMES	000121567377	2	SP	16/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	11	HEITOR LUIZ MIRANDA DOS REIS	000121536132	4	SP	07/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	12	LIZ GOUVEIA JACINTO	000121541672	6	SP	28/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	EMANUELLY VITORIA SOARES FERREIRA	000121300450	0	SP	25/05/2017	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	JOSE MIGUEL LIMA SOARES MARTINS	000121570500	1	SP	01/10/2017	BXTR	07/02/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	RAFAEL DE SENA GONCALVES	000121536292	4	SP	09/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	16	SOPHIA BRITO DAMASIO DOS SANTOS	000121537071	4	SP	31/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	18	EVILLYN EDUARDA SANTOS CARDOSO	000121536240	7	SP	10/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	19	ARTHUR GOES CRUZ	000121541700	7	SP	30/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	20	ARTHUR PEREIRA BARROS	000121536018	6	SP	02/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	22	JUAN RIQUELME TORRES DA SILVA	000121994868	8	SP	14/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	23	GABRIELLY HAJARA DAS CHAGAS COSTA SANTOS	000122019605	8	SP	26/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	24	AYSLAN BENICIO ALVES JUSTINO	000121683343	6	SP	10/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	25	GABRIEL ANTONIO CARMO SILVA	000121536091	5	SP	09/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	26	LEONARDO HENRIQUE NUNES MOURA	000121536047	2	SP	28/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	27	NICOLAS HENRIQUE DE SIQUEIRA	000121580172	5	SP	19/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	28	RUAN ALVES CAMARGO	000120522402	6	SP	18/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	29	HELOISA RODRIGUES REGIO	000121544806	5	SP	31/05/2017	ATIVO			Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 12/05/2020 15:37:53

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242063733

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 20

Transferidos: 0

Abandonos: 6

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 26

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós-data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	ALICE GABRIELLY RIBEIRO WEIHIMAYR	000120062519	5	SP	21/01/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	ANA CLARA FOGACA COSTA	000121570505	0	SP	12/07/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	ANTHONY ARAUJO LIMA	000121576548	4	SP	13/03/2017	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	BRYAN GABRIEL DE OLIVEIRA RAMOS	000121537144	5	SP	23/12/2016	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	DAVI LUCAS GOMES DE CARVALHO	000116217902	8	SP	01/10/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	ELOAH SOBRAL CAVALCANTE	000121540138	3	SP	19/05/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	EMANUELLA VITORIA DA SILVA TRINDADE	000121537116	0	SP	28/05/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	ESTER GORI DOS SANTOS	000120616871	7	SP	07/12/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	GABRIEL BRAZ DA SILVA	000120343481	9	SP	30/12/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	GIOVANNA CHIMENE ALMEIDA DA SILVA	000121422773	9	SP	16/12/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	HENRIQUE DE JESUS FARIAS	000121388546	2	SP	27/02/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	ISABELLA VITORIA FERREIRA CREPALDE	000116314849	0	SP	22/05/2016	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	13	JADY VERONICA DOS SANTOS	000122019673	3	SP	15/05/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	14	KAUE VINICIUS VIEIRA SILVA	000121565243	4	SP	13/06/2016	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	15	LARYSSA ULISSEA PEREIRA VIEIRA	000121385727	2	SP	16/12/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	LETICIA BATALHA RODRIGUES	000121995005	1	SP	27/07/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	17	MARIA VITORIA DOS SANTOS MARTINS DE ANDRADE	000121537279	6	SP	21/10/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	18	MATEUS FERNANDES PAIFFER LOPES	000121620298	9	SP	19/03/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	19	MIGUEL QUEIROZ SANCHES	000121225420	X	SP	11/05/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	MIGUEL URANDI ALMEIDA DE SOUZA	000121519756	1	SP	09/09/2016	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	21	PIETRO ARAUJO LIMA	000121576507	1	SP	13/03/2017	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	22	RAFAEL ROLIM DE SOUZA	000121535947	0	SP	15/01/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	23	SOFIA ROSENDO DE MORAES	000121561660	0	SP	06/10/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	24	SOPHIA RASQUINI NERY DOS SANTOS	000121945133	2	SP	11/02/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	25	VALENTINA AMARAL DOS SANTOS	000121556029	1	SP	03/09/2016	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	26	YAGO FELIPE FAUSTINO	000121702811	0	SP	01/01/2017	ATIVO			Não