

OFÍCIO Nº 11/2020

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2020.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 127

Câmara Municipal de Sorocaba

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.Sr a Prestação de Contas referente ao mês de Janeiro/2020.

Solicitamos o pagamento do mês de Fevereiro, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência nº 3255, operação 003, conta nº 1563-6.

Atenciosamente,


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Nome da Creche: CEI 127 – Farmacêutico Rogério Lopes

Data da Liberação dos Recursos: 17/02/2020

Mês/Ano de referência: Janeiro/2020

Saldo anterior (se houver): R\$27.521,53

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$80.830,00


Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$12.663,34

Despesas legalmente comprovadas: R\$93.493,34

Aplicação Financeira: R\$14.858,19

SALDO GERAL DO MÊS: R\$14.858,19

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2020.


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AJÚDIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	PROLONGAÇÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	11.025 de 18 de Dezembro de 2014
OBJETO:	EDUCAÇÃO INFANTIL
EXERCÍCIO:	2019
ENTIDADE BENEFICÁRIA:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CNPJ:	03.887.856/0001-19
ENDEREÇO e CEP:	PEDRO MOREIRA CÉSAR, 88 - LOS ANGELES
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	CREUZA MACHADO DE FREITAS
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 476.100,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
89.350,00	1	17/01/2020	R\$ 80.830,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$ 27.521,53
		TOTAL	R\$ 108.351,53
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

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

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL



vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 93.493,34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
ÁGUA	JANEIRO	R\$ 1.131,78
ADMINISTRATIVO	JANEIRO	R\$ 1.603,00
ALIMENTAÇÃO	JANEIRO	R\$ -
ALUGUEL DE BRINQUEDOS	JANEIRO	R\$ -
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	JANEIRO	R\$ 161,09
COMBUSTÍVEL	JANEIRO	R\$ 300,00
CONTABILIDADE	JANEIRO	R\$ 1.654,00
ENCARGOS SOCIAIS	JANEIRO	R\$ 24.910,94
INTERNET/TELEFONE	JANEIRO	R\$ -
LIMPEZA	JANEIRO	R\$ -
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	JANEIRO	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL	JANEIRO	R\$ 300,00
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	JANEIRO	R\$ 593,60
PESSOAL	JANEIRO	R\$ 56.818,79
VALE ALIMENTAÇÃO	JANEIRO	R\$ 1.450,60
VALE TRANSPORTE	JANEIRO	R\$ 2.950,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 93.493,34
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 14.858,29
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 14.858,10

Creuza M. F.
Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nome da creche	CD 127 - JARDIM LOS ANGELES
CNPJ da creche	03.887.856/0001-19
Responsável pela entidade	CREUZA MACHADO DE FREITAS - PRESIDENTE
Mês de referência	JANEIRO
E-mail para orientações corretivas	diretoria@coeso.org.br / daria@coeso.org.br

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
10/01/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.450,00
10/01/2020	RPA 78	LUCAS DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 150,00
10/01/2020	COMPROVANTE	URBS	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.950,00
17/01/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 1.654,00
17/01/2020	RPA 79	LUCAS DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 150,00
17/01/2020	HOLERITE	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES	PESSOAL	R\$ 1.108,41
17/01/2020	HOLERITE	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI	PESSOAL	R\$ 1.393,53
17/01/2020	HOLERITE	ANNA PAULA CARDUINO FERNANDIS DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 1.204,77
17/01/2020	HOLERITE	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DOMINI	PESSOAL	R\$ 1.176,70
17/01/2020	HOLERITE	DANIELLE BERNARDES DE MATOS	PESSOAL	R\$ 1.787,55
17/01/2020	HOLERITE	EDICQUAS ANDRADE DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.322,41
17/01/2020	HOLERITE	ELISANGELA RAMOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.251,31
17/01/2020	HOLERITE	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	PESSOAL	R\$ 1.193,53
17/01/2020	HOLERITE	FERNANDA PORTO	PESSOAL	R\$ 2.630,76
17/01/2020	HOLERITE	FRANCISCA BEZERRA L. DE SÁ	PESSOAL	R\$ 1.146,99
17/01/2020	HOLERITE	GABRIELA SEWAYBRICKER DA FONSECA	PESSOAL	R\$ 1.126,20
17/01/2020	HOLERITE	GISELE FERREIRA LIMA	PESSOAL	R\$ 1.118,73
17/01/2020	HOLERITE	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 996,19
17/01/2020	HOLERITE	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA	PESSOAL	R\$ 1.094,41
17/01/2020	HOLERITE	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.178,12
17/01/2020	HOLERITE	JANIS DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 3.380,80
17/01/2020	HOLERITE	JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES	PESSOAL	R\$ 1.141,52
17/01/2020	HOLERITE	KAYNE ALVES GARCIA	PESSOAL	R\$ 1.130,76
17/01/2020	HOLERITE	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES	PESSOAL	R\$ 1.126,20
17/01/2020	HOLERITE	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 1.072,19
17/01/2020	HOLERITE	LUCAS EDUARDO DO CARMO OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.322,41
17/01/2020	HOLERITE	LUZINI DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 1.129,68
17/01/2020	HOLERITE	MARIA JOSÉ DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.697,11
17/01/2020	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	PESSOAL	R\$ 1.154,32
17/01/2020	HOLERITE	PRISCILA CRISTINA SILVA LOPES	PESSOAL	R\$ 1.118,73
17/01/2020	HOLERITE	ROSANE APARECIDA VERMELHO	PESSOAL	R\$ 1.095,01
17/01/2020	HOLERITE	SIMONE C. BONFIM PEREIRA	PESSOAL	R\$ 1.544,58
17/01/2020	HOLERITE	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.118,73
17/01/2020	HOLERITE	VAGI DOS SANTOS DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.489,99
17/01/2020	HOLERITE	VANESSA NOCOLETTI CARDOSO VIEIRA	PESSOAL	R\$ 1.177,30
17/01/2020	FÉRIAS	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DOMINI	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	DANIELLE BERNARDES DE MATOS	PESSOAL	R\$ 1.176,50
17/01/2020	FÉRIAS	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	FERNANDA PORTO	PESSOAL	R\$ 1.677,68
17/01/2020	FÉRIAS	FRANCISCA BEZERRA L. DE SÁ	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	GISELE FERREIRA LIMA	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 790,20
17/01/2020	FÉRIAS	JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	LUZINI DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 697,47

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
17/01/2020	FÉRIAS	PRISCILA CRISTINA SILVA LOPES	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	ROSANE APARECIDA VERMELHO	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	SIMONE C. BONFIM FERREIRA	PESSOAL	R\$ 1.017,68
17/01/2020	FÉRIAS	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 697,47
17/01/2020	FÉRIAS	VACI DOS SANTOS DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.112,21
17/01/2020	RPA 84	ROMI ANTONIO CASTRO	PESSOAL	R\$ 1.032,99
21/01/2020	NOTA FISCAL 3382	DOCE FESTA DOCERRANO LTDA	ATIVIDADES	R\$ 161,03
22/01/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	R\$ 1.131,78
22/01/2020	NOTA FISCAL 58440	LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 593,60
22/01/2020	NOTA FISCAL 17062	DIÁRIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA	ADMINISTRATIVO	R\$ 1.023,00
23/01/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 24.846,00
17/01/2020	NOTA FISCAL 410	COMPETRO	COMBUSTIVEL	R\$ 500,00
28/01/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 64,54
			TOTAL	R\$ 93.498,34
			RECURSO PMS (3)	R\$ 80.830,00
			DIFERENÇA	R\$ 12.668,34
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 14.858,18
LOCAL e DATA:		Sorocaba, 29 de Janeiro de 2020		
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)		 CREUZA MACHADO DE FREITAS Presidente		
		 Creuza Machado de Freitas Presidente COESO		



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
 Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1
 República - São Paulo/SP CEP 01228-010
 CNPJ 00.288.916/0010-80

033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Nome Número 1250313-4	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	Valor do Documento 3.450,80
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO	22	142,00	3.124,00	
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO	1	284,00	284,00	

Autenticação Mecânica

033-7

03399.85301 40800.000123 50313.401015 1 81310000345060

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 11/01/2020	
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80		Agência / Código do Cedente 0119/8530408	
Data do Documento 10/01/2020	Nº do Documento 11241738	Especie Doc. DM	Aviso N	Data de Processamento 10/01/2020	Nome Número / Cód. do Documento 1250313-4	
Local do Bônus AG. LAPA	Carteira RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 3.450,80	
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					(-) Descontos / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Retenções / Outras	
					(+/-) Outras Acreditações	
					(+/-) Valor Corrigido	
Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275						

Código de Bônus

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**COESO
LANÇADO**



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000123 50313.401015 1 81310000345060
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 Secado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	11/01/2020	
Data da Efetivação / Agendamento:	10/01/2020	
Valor Nominal do Boletó:	3.450,60	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.450,60	
Valor Pago (R\$):	3.450,60	
Identificação do Pagamento:	VB	
		"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Data/hora da operação:	10/01/2020 15:26:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010915368
Chave de segurança:	4JPKZJNYCNCXW5

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: **78**

Nome: LUCAS DE OLIVEIRA		C.P.F.: 42185269828	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	L.N.S.S.: 21073606887	
Endereço: R Luiz Ricardo Maffei		Número: 619	Compl:
Bairro: Jardim São Lourenço	Cidade: Sorocaba	UF: SP	CEP: 16076-320

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		202,70	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		40,54
128	IRRF Sobre Serviços	7,50		12,18

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

**COESO
LANÇADO**

Valor líquido por extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS	Total de Proventos	Total de Descontos
	202,70	52,70
.....		Total Líquido -> 150,00
Recebi(emos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19
Estabelecida na: Rua Pedroso de Barros		Nº: 187
Bairro: Vila Angélica		Cidade: Sorocaba
A importância acima demonstrada é referente a:		Estado: SP CEP: 16065-390
SOLDA CAIXA D ÁGUA		

23/01/2020

Lucas D.
Assinatura

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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0001 / 00008997746-7	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCÁBA/SEDU "
Nome:	LUCAS DE OLIVEIRA	
CPF/CNPJ:	421.852.698-28	
Valor:	R\$ 150,00	
Valor da tarifa:	R\$ 9,50	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	COESO LANÇADO
Identificação da operação:	SOLDA CAIXA DAGUA	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	17/01/2020 15:57:23
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00147950
Chave de segurança:	X33MV81MFY2E6RVC

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 2.950,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	P 1000293454
Histórico:	

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

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	10/01/2020 12:57:05
---	---------------------

Código da operação:	00188315
Chave de segurança:	PK9ZLJ8XPEQ1MCAX

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

Pedido Detalhado

Empresa: COESO - Centro de Orientação e Educação Social

Nº do Pedido: 1000293454

Data Digitado: 10/01/2020 09:40:54

Nome Número:

Data: 28/01/2020 12:45:30

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

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM
04	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026026500		Recarga Efetivada
92	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021314308		Recarga Efetivada
620	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONÇALVES	295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026159852		Recarga Efetivada
33	GISELE FERREIRA LIMA	295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131008224988372		Recarga Efetivada
304	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136293378690356		Recarga Efetivada
132	GABRIELA SEWAYBRICKER DA FONSECA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284653628884		Recarga Efetivada
700	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA	295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136286398326278		Recarga Efetivada
740	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA	295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136286400355078		Recarga Efetivada
11	ROSANE APARECIDA VERMELHO	295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131008908544004		Recarga Efetivada
58	PRISCILA CRISTINA SILVA LOPES	295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361362846565329478		Recarga Habilitada
2458962	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290022612996		Recarga Efetivada
		Total das Taxas: 0,00					
		Total Geral: 2.950,00					

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

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

COESO
LANÇADO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/01/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 06/01/2020	No. Do documento 254798	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/01/2020	Nosso Número 157/54142932-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.654,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,10 AO DIA APOS 17/01/2020 MULTA DE 66,16					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 12/2019 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP	

Autenticação mecânica

COESO
LANÇADO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57544 14293.200078 65970.790005 8 81370000165400

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/01/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Data do documento 06/01/2020	No. Do documento 254798	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/01/2020	Nosso Número 157/54142932-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.654,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,10 AO DIA APOS 17/01/2020 MULTA DE 66,16					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 12/2019					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	34191.57544 14293.200078 65970.790005 8 81370000165400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	17/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/01/2020
Valor Nominal do Boletó:	1.654,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.654,00
Valor Pago (R\$):	1.654,00
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

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

**COESO
LANÇADO**

Data/hora da operação:	17/01/2020 14:07:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	017367208
Chave de segurança:	085UNQA62QCEH7RK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 79

Nome: LUCAS DE OLIVEIRA		C.P.F.: 42185269620	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.R.: 21073606687	
Endereço: R. Luiz Ricardo Maffei		Número: 619	Compl:
Bairro: Jardim São Lourenço	Cidade: Sorocaba	UF: SP	CEP: 18076-320

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		202,70	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		40,54
128	IRRF Sobre Serviços	7,50		12,16

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

COESO
LANÇADO

Valor líquido por extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS ***** *****	Total de Proventos 202,70	Total de Descontos 52,70
	Total Líquido -> 150,00	
Recebi(amos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL Estabelecida na: Rua Pedroso de Barros Bairro: Via Angélica A importância acima demonstrada é referente a:	Cidade: Sorocaba Nº: 187	CNPJ/CE: 03.887.856/0001-19 Compl: Estado: SP CEP: 18065-390
SOLDA CAIXA D'ÁGUA		

24/01/2020


 Assinatura


Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0001 / 00008997746-7	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	LUCAS DE OLIVEIRA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
CPF/CNPJ:	421.852.698-28	
Valor:	R\$ 150,00	
Valor da tarifa:	R\$ 9,50	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	SOLDA CAIXA DAGUA	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	17/01/2020 16:43:11
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00119675
Chave de segurança:	GZXN9EZPLPGARZY

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
03.887.888/0001-18

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Recos	Folha
230	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES ALX DE SALA I	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		96,38
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	7,40		41,94

COESO
LANÇADO

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

Salário Base	Sal.Cócto. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.204,79	1.204,79	98,38	1.204,79	****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	138,32
				Total Líquido →	1.108,41


Assinatura

17/10/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.888/0001-18

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Recos	Folha
94	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI ALX DE SALA I	331110				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,74

COESO
LANÇADO

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

Salário Base	Sal.Cócto. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.293,27	99,74
				Total Líquido →	1.193,53


Assinatura

17/10/20
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.898/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Dia	Valor	Salas	Folha
97	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

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

COESO
LANÇADO

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

Total Vencimentos
1.309,53

Total Descontos
104,76

Total Líquido → 1.204,77

Salário Base
1.246,73

Sal. Contr. INSS
1.309,53

Base Cálculo FGTS
1.309,53

FGTS do INSS
104,76

Base Cálculo IRPF
1.309,53

Parcela IRPF

Anna Paula C.S. de Almeida
Assinatura

1/1
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.898/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Dia	Valor	Salas	Folha
216	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		98,27
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,23		18,30

COESO
LANÇADO

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

Total Vencimentos
1.293,27

Total Descontos
116,57

Total Líquido → 1.176,70

Salário Base
1.246,73

Sal. Contr. INSS
1.228,43

Base Cálculo FGTS
1.228,43

FGTS do INSS
98,27

Base Cálculo IRPF
1.228,43

Parcela IRPF

Bruna Cristina de A. Ayres Donini
Assinatura

17/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Recos	Folha
29	DANIELLE BERNARDES DE MATOS ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	238405				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.103,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		189,27
100	DESC. VALE TRANSPORTE	0,00		126,18

COESO
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.103,00	315,45
					Total Líquido ->	1.787,55
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.103,00	2.103,00	2.103,00	168,24	2.103,00	7,50	

Danielle Bernardes
Assinatura

31 / 03 / 2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Recos	Folha
100	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	722215				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.337,40	
100	AJUDA DE CUSTO		100,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		114,99

COESO
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.437,40	114,99
					Total Líquido ->	1.322,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.337,40	1.437,40	1.437,40	114,99	1.437,40	****	

Edequias
Assinatura

07 / 01 / 20
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 157
03.287.222/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nota	Cnt	Empres	Local	Depto	Salor	Docno	Folha
129	ELISANGELA RAMOS DA SILVA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,54	
1790	HORA ATIVIDADE		62,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76

COESO
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.358,07	104,76
				Total Líquido →	1.251,31
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRFP	Fórmula IRFP
1.246,73	1.309,63	1.309,63	104,76	1.309,63	sem

Assinatura

Data

29/01/2020

Inter.net Bank:ng CAI:Ca

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 2870 / 013 / 00003990-8

Nome destinatário: ELISANGELA RAMOS DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.251,31

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

Data de débito: 17/01/2020

Data/hora da operação: 17/01/2020 14:36:34

COESO
LANÇADO

Código da operação: 171436

Chave de segurança: UTNG9Q6RJT3971HC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
09.887.888/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Item	Cto	Empresas	Local	Depto	Valor	Debito	Folha
102	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA AUX DE SALA I	331110				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	6,00	241,30	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,54	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	25,00	1.006,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,74

COESO
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.293,27	99,74
				Total Líquido ->	1.193,53
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 12%	Base Cálculo IRFP	Parcela IRFP
1.248,73	1.248,73	1.248,73	99,74	1.248,73	XXXX

Assinatura

Data

28/01/2020

Intern_et Banking CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4090 / 013 / 00047096-5

Nome destinatário: ELOIZA RODRIGUES PEREIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.193,53

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

Data de débito: 17/01/2020

Data/hora da operação: 17/01/2020 14:36:51

COESO
LANÇADO

Código da operação: 171436

Chave de segurança: J816TTV9M6FZSLGQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Digito	Valor	Recibo	Folha
100	FERNANDA PORTO ORIENTADORA PEDAGÓGICA	230410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.031,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		333,50
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,80		59,57


COESO
LANÇADO

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

Total Vencimentos 3.031,83
Total Descontos 393,07

Total Líquido -> 2.638,76

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
3.031,83	3.031,83	3.031,83	242,55	3.031,83	7,80



Assinatura

17 / 01 / 2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Digito	Valor	Recibo	Folha
105	FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

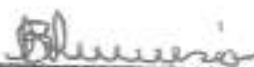
COESO
LANÇADO

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

Total Vencimentos 1.246,73
Total Descontos 99,74

Total Líquido -> 1.146,99

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	8,00



Assinatura

17 / 01 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.867.888/0001-18

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cta	Emprego	Local	Data	Valor	Banco	Folha
132	GABRIELA SEWAYBRICKER DA FONSECA PROFESSORA	231206			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
1790	HORA ATIVIDADE		82,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,57

COESO
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.309,53	183,33
				Total Líquido →	1.126,20
Salário Base	Ref. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo INSS	Folha INSS
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	104,76

Assinatura

Data

28/01/2020

Inter net - Banking - CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 0367 / 013 / 00082914-3

Nome destinatário: GABRIELA S DA FONSECA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.126,20

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

Data de débito: 17/01/2020

Data/hora da operação: 17/01/2020 15:23:38

COESO
LANÇADO

Código da operação: 171523

Chave de segurança: 03V335NE0H5S6UXP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.087.888/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2020

Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Digito	Salor	Quota	Folha
108	GISELE FERREIRA LIMA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		99,74
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

COESO
LANÇADO

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRFP	Folha INSS
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.293,27	174,54
Total Líquido -> 1.118,73	

Gisele Ferreira Lima
Assinatura

17/10/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.087.888/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2020

Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Digito	Salor	Quota	Folha
107	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		93,30
39	FALTAS (DIAS)	1,00		40,22
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		40,22
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

COESO
LANÇADO

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRFP	Folha INSS
1.246,73	1.166,29	1.166,29	93,30	1.166,29	****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.246,73	248,54
Total Líquido -> 998,19	

Assinatura

Data

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	2025 / 013 / 00044777-7
Nome destinatário:	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 996,19
Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 15:24:31
COESO LANCADO	
Código da operação:	171524
Chave de segurança:	WNZA1ELLARSHXFKX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.588/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depos	Salor	Grava	Posto			
108	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73								
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00			97,32						
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	5,33			30,20						
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00			74,80						

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	202,32
				Total Líquido →	1.044,41
Referência Base	Sal.Contrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Posto INSS
1.246,73	1.216,53	1.216,53	97,32	1.216,53	****

Graziele D. Cavallari
Assinatura

17/01/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Digito	Banco	Conta	Folha
30	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		96,22
38	ATRASOS/BAIDAS (HORAS)	3,34		16,99

COESO
LANÇADO

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

Total Vencimentos 1.293,27
Total Deduzidos 117,15

Total Líquido -> 1.176,12

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRPF	Folha IRPF
1.246,73	1.227,80	1.227,80	96,22	1.227,80	16,99

Ivani Gabriel de Oliveira
Assinatura

17/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Digito	Banco	Conta	Folha
109	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
1	SALÁRIO	31,00	4.000,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		440,60
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	16,00		179,20

COESO
LANÇADO

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

Total Vencimentos 4.000,00
Total Deduzidos 619,80

Total Líquido -> 3.380,20

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRPF	Folha IRPF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	16,99

Assinatura

Data

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4090 / 013 / 00041232-9

Nome destinatário: JAISA DE CARVALHO BORGES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.380,80

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

Data de débito: 17/01/2020

Data/hora da operação: 17/01/2020 15:26:46

**COESO
LANÇADO**

Código da operação: 171526

Chave de segurança: 76E1G215QUH29E7G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019**

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Docto	Valor	Causa	Folha
171	JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		89,26
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,05		5,95

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.246,73	105,21
Total Líquido →	1.141,52

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRFP	Reten. IRFP
1.246,73	1.246,78	1.246,78	99,26	1.246,78	0,00

Jéssica Gerusa S. Alves
Assinatura

17/01/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.897.888/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Emprego	Local	Emp	Sal	Emp	Folha
100	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.248,73	
1780	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		98,33
39	FALTAS (DIAS)	1,00		40,22
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		40,22

COESO
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.308,53	176,77
				Total Líquido →	1.130,76
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 10%	Base Cálculo IRRF	Ponto IRPF
1.248,73	1.229,09	1.229,09	98,33	1.229,09	****

Assinatura

Data

28/01/2020

Int:ernet:::Banking...CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 3255 / 013 / 00019421-0

Nome destinatário: KAYNE ALVES GARCIA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.130,76

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

Data de débito: 17/01/2020

Data/hora da operação: 17/01/2020 15:26:10

COESO
LANÇADO

Código da operação: 171526

Chave de segurança: 0F2E3WX4N74KGVVY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
02.887.856/0001-10

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Inter	Outros	Folha
152	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.248,73	
1700	HORA ATIVIDADE		02,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,78
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		78,57

COESO
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.309,53	183,33
				Total Líquido →	1.126,20
Salário Base	Sal.Cóob./INSS	Base Cálculo PIS/P	PIS/P do INSS	Base Cálculo IRPF	Valor IRPF
1.248,73	1.309,53	1.309,53	104,78	1.309,53	***

Assinatura

Data

28/01/2020

Inte r:nEt BankinG—C-AIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 2025 / 013 / 00044508-1

Nome destinatário: LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.126,20

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

Data de débito: 17/01/2020

Data/hora da operação: 17/01/2020 15:26:29

COESO
LANÇADO

Código da operação: 171526

Chave de segurança: 7ML4W6KZ6VTACCCF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Diária	Setor	Base	Folha
116	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA ALX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.248,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		88,74
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		74,80

COESO
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.248,73	174,54
				Total Líquido →	1.072,19
Salário Base	Sal.Corr.2009	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo INSS	Folha INSS
1.248,73	1.248,73	1.248,73	99,74	1.248,73	****

Leticia Rodrigues
Assinatura

17 10/10
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Diária	Setor	Base	Folha
117	LUCAS EDUARDO DO CARMO OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	722215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.337,40	
1063	AJUDA DE CUSTO		100,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		114,99

COESO
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.437,40	114,99
				Total Líquido →	1.322,41
Salário Base	Sal.Corr.2009	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo INSS	Folha INSS
1.337,40	1.437,40	1.437,40	114,99	1.437,40	****

[Assinatura]
Assinatura

10 10/10/2019
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Grupo	Folha
118	LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.248,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		98,23
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,32		16,81

COESO
LANCADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.248,73	117,04
				Total Líquido → 1.129,69	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Folha IRPF
1.248,73	1.227,92	1.227,92	98,23	1.227,92	0,00


Assinatura

17/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2020

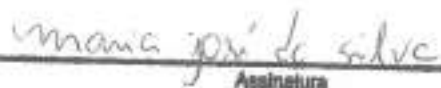
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Grupo	Folha
118	MARIA JOSE DA SILVA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.314,98	
1083	AJUDA DE CUSTO		590,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		167,85

COESO
LANCADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.864,98	167,85
				Total Líquido → 1.697,11	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Folha IRPF
1.314,98	1.864,98	1.864,98	149,20	1.864,98	0,00


Assinatura

17/10/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 137
03.887.958/0001-99

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depos	Salor	Base	Folha
41	PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.250,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,54	
23	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		105,02

COESO
LANÇADO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.360,34
Total Descontos 105,02

Total Líquido -> 1.254,32

Salário Base
1.250,00

Sal.Calc. INSS
1.312,80

Base Cálculo FGTS
1.312,80

FGTS do INSS
106,02

Base Cálculo INSP
1.312,80

Folha INSP
0000

Assinatura

Data

28/01/2020

Internet—Bs Nking...CAI_XA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 2870 / 013 / 00000914-6

Nome destinatário: PATRICIA CRISTINA DE LIMA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.254,32

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

Data de débito: 17/01/2020

Data/hora da operação: 17/01/2020 15:27:33

COESO
LANÇADO

Código da operação: 171527

Chave de segurança: S9YPTFTLKJ29ZXF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 107
03.887.896/0001-10

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Clas	Empres	Local	Diaria	Setor	Grupos	Folha
58	PRISCILA CRISTINA SILVA LOPES ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,74
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		74,60

COESO
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.293,27	174,54
				Total Líquido ->	1.118,73
Salário Base	Sal.Cóes-998	Base Cálculo FGTS	FGTS do ISS	Base Cálculo INSS	Total INSS
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****

Assinatura

Data

28/01/2020

InternEt...ban-k_ing__CA-IXs

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 2025 / 013 / 00042263-4

Nome destinatário: PRISCILA CRISTINA SILVA LOPES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.118,73

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

Data de débito: 17/01/2020

Data/hora da operação: 17/01/2020 15:27:49

COESO
LANÇADO

Código da operação: 171527

Chave de segurança: K84QLG18ZR66EHXN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.886/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dia	Salor	Score	Folha
123	ROSAMNE APARECIDA VERMELHO ALX DE SALA I	322200			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		97,68
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,56		25,78
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

COESO
LANÇADO

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

Salário Base	Sal.Corr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Reten IRRF
1.246,73	1.220,95	1.220,95	97,98	1.220,95	****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.293,27	198,28
				Total Líquido →	1.095,01

Assinatura

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.886/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dia	Salor	Score	Folha
125	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.819,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,58
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,22		1,82
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		109,15

COESO
LANÇADO

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

Salário Base	Sal.Corr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Reten IRRF
1.819,11	1.817,29	1.817,29	145,38	1.817,29	****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.819,11	274,53
				Total Líquido →	1.544,58

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Banco	Folha
124	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA ALX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	BALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,74
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		74,80

COESO
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.293,27	174,54
					Total Líquido ->	1.118,73
Salário Base	Sal.Contab. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF	
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****	

Sheila Eliane dos Santos
Assinatura

17 / 10 / 2019
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Banco	Folha
187	VACI DOS SANTOS DE SOUZA ENC DE ALMOXARIFADO	410205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	BALÁRIO	31,00	1.752,93	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		157,76
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		105,18

COESO
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.752,93	262,94
					Total Líquido ->	1.489,99
Salário Base	Sal.Contab. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF	
1.752,93	1.752,93	1.752,93	140,23	1.752,93	****	

Váci dos Santos de Souza
Assinatura

10 / 10 / 2019
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 167
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secos	Folha
154	VANESSA NICOLETTI CARDOSO VIEIRA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,54	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		
39	FALTAS (DIAS)	1,00		96,33
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		40,22
				40,22

COESO
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.356,07	178,77
				Total Líquido ->	1.177,30
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.229,09	1.229,09	96,33	1.229,09	*****

Assinatura

Data

26/01/2020

I_nformet__B ank_ing...CA_DXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 0367 / 013 / 00065055-0

Nome destinatário: VANESSA NICOLETTI CARDOSO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.177,30

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

Data de débito: 17/01/2020

Data/hora da operação: 17/01/2020 15:28:58

COESO
LANÇADO

Código da operação: 171528

Chave de segurança: 6TWQW2NNPLCLS384

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 230 - ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES

CTPS Nº/Série: 00022971/00602/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 11/12/2019 a 10/12/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020



Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4137 / 013 / 00033158-7

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

Data de débito:	20/01/2020
Data/hora da operação:	20/01/2020 11:29:55

Código da operação:	33207117
Chave de segurança:	Z78U2YEH3PTA2

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

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 94 - ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI

CTPS Nº/Série: 00040109/00359/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 06/02/2018 a 05/02/2019

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,81	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,87	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
			R\$ 51,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
R\$ 692,00			

Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,86	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)
			R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 105,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

Ana Claudia Zibordi

Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6**Conta destino:** 0356 / 013 / 00023972-9**Nome destinatário:** ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 697,47"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCÁBA/SEDU"**Data de débito:** 20/01/2020**Data/hora da operação:** 20/01/2020 11:29:38**Código da operação:** 201129**Chave de segurança:** 04ULPZH91RGGRMNF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 216 - BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI

CTPS Nº/Série: 00019899/00303/SP

Depto.:

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

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

Bruna Cristina de A.A. Donini
Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6	
Conta destino:	3499 / 013 / 00009882-0	
Nome destinatário:	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 697,47	
Identificação da operação:	FERIAS	
Data do débito:	20/01/2020	
Data/hora da operação:	20/01/2020 11:30:48	
Código da operação:	33210919	
Chave de segurança:	W745GW8Q4A023F12	

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

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 29 - DANIELLE BERNARDES DE MATOS

CTPS Nº/Série: 00030164/00359/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 11/07/2017 a 10/07/2018

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
2	2.103,00	0,00	2.103,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	814,07	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		271,36	86,83
Total Proventos (A)	R\$	1.085,42	Total Descontos (B)
			R\$ 86,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 998,59			
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	145,03	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		48,34	15,47
Total Proventos (A)	R\$	193,38	Total Descontos (B)
			R\$ 15,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 177,91			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.176,50

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.176,50 (UM MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

Danielle Bernardes

Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	3255 / 013 / 00013135-8

Nome destinatário:	DANIELLE BERNARDES DE MATOS	
Valor:	R\$ 1.176,50	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	20/01/2020
Data/hora da operação:	20/01/2020 11:31:15

Código da operação:	33214542
Chave de segurança:	94FVC5WFFLEJNHSN

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 102 - ELOIZA RODRIGUES PEREIRA

CTPS Nº/Série: 00022205/00410/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 06/02/2018 a 05/02/2019

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,88	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,86	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$	105,47		9,17

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

Recibi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.987.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 697,47 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00047096-5

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

Data de débito:	20/01/2020
Data/hora da operação:	20/01/2020 11:31:39


Código da operação:	33216032
Chave de segurança:	L2036GPQVLC9RG21

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

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 100 - FERNANDA PORTO			
CTPS Nº/Série: 00090506/00260/SP		Depto.:	
Período aquisitivo: 01/12/2018 a 30/11/2019			
Período de gozo: 20/01/2020 a 02/02/2020		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.031,83	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.031,83
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	1.173,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		391,20	140,83
Total Proventos (A)	R\$	1.564,81	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.423,98	R\$
		Valor líquido por estense: (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)	
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	208,09	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		68,70	25,09
Total Proventos (A)	R\$	276,79	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	253,70	R\$
		Valor líquido por estense: (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.677,68			
Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.677,68 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020		 _____ Empregado	

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00041541-7

Nome destinatário:	FERNANDA PORTO	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "
Valor:	R\$ 1.677,68	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	20/01/2020
Data/hora da operação:	20/01/2020 11:32:07

Código da operação:	33217612
Chave de segurança:	ECLGES3VYH1647ZV

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

COESO
LANÇADO

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 105 - FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA

CTPS Nº/Série: 00018347/00576/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 01/11/2017 a 31/10/2018

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

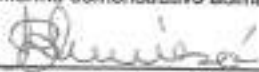
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		180,87	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	592,00	R\$
Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)			

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020


 Empregado

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

COESO
LANÇADO

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	3255 / 013 / 00007711-6

Nome destinatário:	FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA	*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU *
Valor:	R\$ 697,47	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:29:32

Código da operação:	30827703
Chave de segurança:	N1R2L4E2SQXY8C7

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

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 106 - GISELE FERREIRA LIMA

CTPS Nº/Série: 00040909/00278/SP

Depto.:

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

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,88	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,84	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	105,47	9,17
Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020


Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-0
Conta destino:	4137 / 013 / 00031692-8

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:30:08

Código da operação:	30829551
Chave de segurança:	Z0V9HPVFOERQ3H29

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

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 107 - GRAZIELA ANANIAS DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00011259/00359/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 28/03/2018 a 27/03/2019

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 4	Salário Contratual 1.246,73	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.246,73
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,51	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,57	81,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$ 592,00		Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)	

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	2025 / 013 / 00044777-7

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:30:41

Código da operação:	30831267
Chave de segurança:	1UQGFK20VCG43GS3

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492.

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 108 - GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA

CTPS Nº/Série: 00089800/00358/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/08/2018 a 31/07/2019

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,67	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
			R\$ 51,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
R\$ 592,00			
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		26,66	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)
			R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 105,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

Graziele G. Cavallari
Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00012892-2

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:31:09

Código da operação:	30832636
Chave de segurança:	U9EHY1EZYG3XJLQ6

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 30 - IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	
CTPS Nº/Série: 00260002/00260/SP	Depto.:
Período aquisitivo: 02/05/2018 a 01/05/2019	
Período de gozo: 20/01/2020 a 03/02/2020	Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		190,87	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
R\$	592,00		R\$
			51,48

Fevereiro / 2020			
43 - Férias	3	128,97	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		42,99	13,76
Total Proventos (A)	R\$	171,96	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)		
R\$	158,20		R\$
			13,76

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 750,20

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 750,20 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA
Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	0356 / 013 / 00049289-0

Nome destinatário:	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 750,20
Identificação da operação:	FERIAS

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:31:36

Código da operação:	30833954
Chave de segurança:	4TZHCSNZ5FCHA09P

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

COESO
LANÇADO

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 171 - JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES

CTPS N°/Série: 00018342/00388/SP Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

Janeiro / 2020

43 - Férias	12	462,61	45 - INSS Sobre Férias	51,48
50 - 1/3 de Férias		160,67		
Total Proventos (A)		R\$ 643,48	Total Descontos (B)	R\$ 51,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)			
R\$ 592,00				

Fevereiro / 2020

43 - Férias	2	85,90	45 - INSS Sobre Férias	9,17
50 - 1/3 de Férias		28,06		
Total Proventos (A)		R\$ 114,64	Total Descontos (B)	R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 105,47				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

Jessica Gerusa S. Alves
Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00055528-6

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:32:59

Código da operação:	30838087
Chave de segurança:	P77GRJHSJWXZKKLW

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 116 - LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA

CTPS Nº/Série: 00018347/00421/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 21/02/2019 a 20/02/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

Fevereiro / 2020

43 - Férias	2	85,88	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,86	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,64	Total Descontos (B)
			R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 105,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

Leticia Rodrigues de Almeida
Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	3255 / 023 / 00003001-0

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:33:19

Código da operação:	30839064
Chave de segurança:	8HFF75SJRJ53U027

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 118 - LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES

CTPS Nº/Série: 00009469/00013/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 13/04/2018 a 12/04/2019

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 10	Salário Contratual 1.246,73	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.246,73
---	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

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

Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias 9,17
50 - 1/3 de Férias		28,88	
Total Proventos (A)		R\$ 114,86	Total Descontos (B) R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 105,69			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 18 de Janeiro de 2020


 Empregado

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

**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 - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00041230-2

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:33:39

Código da operação:	30840062
Chave de segurança:	9H5U077NYMS43A2F

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

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 58 - PRISCILA CRISTINA SILVA LOPES

CTPS Nº/Série: 00039196/00312/SP

Depto.:

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

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,67	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
			R\$ 51,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)		
R\$ 592,00			
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	85,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		28,86	9,17
Total Proventos (A)	R\$	114,84	Total Descontos (B)
			R\$ 9,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 105,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020

Empregado

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

**COESO
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 - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	2025 / 013 / 00042263-4

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:33:58

Código da operação:	30841010
Chave de segurança:	21ACNQVNLQ5NG2G

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 123 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO

CTPS Nº/Série: 00083188/00260/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 21/02/2019 a 20/02/2020

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		100,87	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	592,00	R\$ 51,48
Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)			

Fevereiro / 2020

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020


 Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	0356 / 013 / 00059272-0

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:34:18

Código da operação:	30841973
Chave de segurança:	7NGWEM9F46N652CY

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 125 - SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA

CTPS Nº/Série: 00046549/00220/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/03/2018 a 28/02/2019

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.819,11	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.819,11
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	704,17	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		234,72	75,11
Total Proventos (A)	R\$	938,90	Total Descontos (B)
			R\$ 75,11
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 863,79			
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	2	125,46	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		41,82	13,38
Total Proventos (A)	R\$	167,27	Total Descontos (B)
			R\$ 13,38
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 153,89			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.017,68

Recabi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.017,68 (UM MIL E DEZESSETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020.

Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00041280-9

Nome destinatário:	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
Valor:	R\$ 1.017,68
Identificação da operação:	FERIAS

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:34:59

Código da operação:	30844010
Chave de segurança:	E6QFJE9N3A6NE11R

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 124 - SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00084593/00400/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 13/06/2019 a 12/06/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

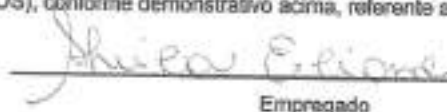
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2020			
43 - Férias	12	482,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		160,87	51,48
Total Proventos (A)	R\$	643,48	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	592,00	R\$
Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)			

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 697,47

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

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2020



Empregado

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	2025 / 023 / 00004142-5

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

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:34:39

Código da operação:	30842966
Chave de segurança:	AC2FXCYRAN03TWNK

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

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 187 - VACI DOS SANTOS DE SOUZA			
CTPS Nº/Série: 00052424/00220/SP		Depto.:	
Período aquisitivo: 01/11/2018 a 31/10/2019		Período de Abono Pecuniário:	
Período de gozo: 03/02/2020 a 17/02/2020			
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	1.752,93	0,00	1.752,93
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2020			
43 - Férias	15	906,69	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		302,23	96,71
Total Proventos (A)	R\$	1.208,92	Total Descontos (B)
			R\$ 96,71
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E DOZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)		
R\$ 1.112,21			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.112,21			
Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.112,21 (UM MIL, CENTO E DOZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 03 de Janeiro de 2020		 _____ Empregado	

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

**COESO
LANÇADO**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	3255 / 013 / 00016746-8

Nome destinatário:	VACI DOS SANTOS DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.112,21
Identificação da operação:	FERIAS
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	

Data de débito:	17/01/2020
Data/hora da operação:	17/01/2020 16:35:20

Código da operação:	30845532
Chave de segurança:	1RLUGG7F9PWFWWLK

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

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: **84**

Nome: RONI ANTONIO CASTRO		C.P.F.:	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.:	
Endereço: R Fausto Rodrigues de Oliveira		Número: 312	Compl:
Bairro: Parque São Bento	Cidade: Sorocaba	UF: SP	CEP: 18072-045

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.291,24	
100	INSS Contribuinte Individual	20.00		258,25

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

**COESO
LANÇADO**

Valor líquido por extenso: UM MIL, TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *****	Total de Proventos 1.291,24	Total de Descontos 258,25
.....	Total Líquido →	1.032,99

Receb(amos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19
Estabelecida na: Rua Pedrosa de Barros	Nº: 187
Bairro: Vila Angélica	Cidade: Sorocaba
A importância acima demonstrada é referente a:	Compl: Estado: SP CEP: 18065-390

28/01/2020

Roni Castro

Assinatura

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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	655 - BANCO VOTORANTIM S.A. - 59588111
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0655 / 00003046159-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RONI ANTONIO CASTRO
CPF/CNPJ:	021.067.828-37
Valor:	R\$ 1.032,99
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ZELADORIA
Histórico:	

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

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	17/01/2020 15:51:18
---	---------------------

Código da operação:	00110252
Chave de segurança:	WQ7XV57TF5Z14EE7

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

RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABaixo		NF-e Nº 3382 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOCE FESTA DOCERRANO LTDA AVENIDA ITAVUVU, 780 JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076005	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
CHAVE DE ACESSO 3528 0112 5673 6900 0160 5500 2000 0033 8211 1023 8160		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200653859206 - 21-01-2020 12:48:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 689379166111	INSC. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 12.567.369/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 21/01/2020 12:47:00
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		Bairro/DISTRITO VILA ANGELICA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/01/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	CEP 18065300	HORA DA SAÍDA 12:47:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1533580736	

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	21/01/2020	161,03

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IPI ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
161,03	19,32	0,00	0,00	0,00	161,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA					
0							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CEP / C/OSM	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20394	FLACA EVA 40X60CM SOLH MARROM	64962000	0	00	9999	PC	3,000	12,00	0,00	36,00	36,00	4,00	0,00	12,0000
20376	FLACA EVA 40X60CM SOLH VERDE	04962000	0	00	9999	PC	4,000	12,50	0,00	50,00	50,00	0,30	0,00	12,0000
30376	FITA 1900 COTIM DUPLA FACE POL NAO COR 080 18H	28662200	0	00	3325	UM	2,000	2,40	0,00	4,80	4,80	0,58	0,00	12,0000
30390	FITA 1900 COTIM DUPLA FACE POL NAO COR 617 18H	38062200	0	00	3325	UM	2,000	2,40	0,00	4,80	4,80	0,58	0,00	12,0000
30382	FITA 1900 COTIM DUPLA FACE POL NAO COR 242 18H	38062200	0	00	3325	UM	2,000	2,40	0,00	4,80	4,80	0,58	0,00	12,0000
30170	BALAO 7 RIC RIC LISO SOLH MARROM	59030200	0	00	9999	PC	1,000	5,20	0,00	5,20	5,20	0,63	0,00	12,0000
12080	BALA PAST 60GR UVA AZULINHA	17049000	0	00	3325	PC	1,000	4,20	0,00	4,20	4,20	0,51	0,00	12,0000
34082	BALA PAST 60GR BOLA 7 60GR FRAMBORSA	17049000	0	00	9999	PC	1,000	4,20	0,00	4,20	4,20	0,51	0,00	12,0000
2012	BALA PAST 60GR DOGLETE AZULINHA	17049000	0	00	3325	PC	1,000	4,20	0,00	4,20	4,20	0,51	0,00	12,0000
2502	BALA PAST 60GR MELANCIA AZULINHA	17049000	0	00	9999	PC	1,000	4,20	0,00	4,20	4,20	0,51	0,00	12,0000
12591	BALAO 7 LISO VERM QUENTE SOLH	66030200	0	00	3325	PC	1,000	6,30	0,00	6,30	6,30	0,77	0,00	12,0000
20390	BALAO 7 RIC RIC LISO SOLH AMARELO	59030200	0	00	9999	PC	1,000	5,20	0,00	5,20	5,20	0,63	0,00	12,0000
27547	BALAO 7 RIC RIC LISO SOLH AZ ESC	20030200	0	00	3325	PC	1,000	5,20	0,00	5,20	5,20	0,63	0,00	12,0000
20278	BALAO 7 RIC RIC LISO SOLH VERDE ESC BANDEIRA	66030200	0	00	3325	PC	1,000	5,20	0,00	5,20	5,20	0,63	0,00	12,0000
27542	BALAO 7 RIC RIC LISO SOLH VERDE LIP	66030200	0	00	9999	PC	1,000	5,20	0,00	5,20	5,20	0,63	0,00	12,0000
12602	BALAO 7 LISO LAR MANDARIM SOLH	66030200	0	00	3325	PC	1,000	6,30	0,00	6,30	6,30	0,77	0,00	12,0000

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: Nº EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 008466 PDV 03 DE 21/01/208C 12% 161,03 ICMS 19,32CHS: 11023816Trnb aprox R\$: 25,64 Fed, 28,99 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
001 - A VISTA	

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

COESO
LANCADO



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	341 - ITAU - 60701190	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3048 / 00000033400-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	DOCERRANO	
CPF/CNPJ:	12.567.369/0001-60	
Valor:	R\$ 161,03	
Valor da tarifa:	R\$ 9,50	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data / Hora da operação:	21/01/2020 12:37:19
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00164399
Chave de segurança:	MF2PR29MCKAMLLZZ

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 PENEIRA DA SELVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13025-340
 CNPJ: 71.480.340/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 015999904
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7781199

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 201912203836

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100203836-41

Matrícula - 000203836-41

CLIENTE

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
23/01/2020

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

03..88.XXX/XXXX-XX

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

FATURA

001.209.801.0015.001

RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 13074-

12/2019

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

550329

RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCA
BA SP 13074-070

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2019 - 97-AC

09/2019 - 83-AC

08/2019 - 37

07/2019 - 0-905

06/2019 - 68-AC

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR

ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

2033

2929

96

30

3,20

11/11/2019

11/12/2019

NºRm: B15N003326

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COD. AUXILIAR

1

95

R ACS3063

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PUBLICO

001 UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE)

11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3

21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3

31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3

41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,47 POR M3

51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3

76 M3 A 100 M3 - R\$ 8,02 POR M3

ESGOTO

10 M3

28,46

10 M3

37,10

10 M3

48,40

10 M3

55,60

10 M3

66,70

25 M3

103,25

21 M3

168,42

543,85

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

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 13.741 de 2012. R\$ 104,69

TOTAL

R\$

1.131,78

COESO
LANÇADO

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: 11/2019

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido em: 22/01/2020

Emitido por: INTERNET



RGL - nº 1164986
000203836-41

INSCRIÇÃO
001.209.801.0015.001

FATURA
12/2019

VENCIMENTO 23/01/2020

VALOR R\$

1.131,78

GRUPO: 9

FIRMA: 1

82610000011-4 31780091001-8 00020383601-0 12201930003-9

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E			
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001563-6			
Representação numérica do código de barras:	826100000114	317800910018	000203836010	122019300039
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	1.131,78		"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCÁBA/SEDU"	
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	22/01/2020			
Data/hora da operação:	22/01/2020 11:43:39			
Código da operação:	00091140			
Chave de segurança:	FU5H3VPPYUNJJY79			

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**

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/01/2020, VALOR TOTAL: 593,60, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL, - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.

NF-e
Nº 000.056.440
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40292000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1</p> <p>Nº 000.056.440 SÉRIE 1 FOLHA 01/02</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0145 4032 4300 0109 5000 1000 0564 4010 9100 2715</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200049919706 20/01/2020 12:26:01</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT</p>	<p>CNPJ 45.403.243/0001-09</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPFCNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19		20/01/2020	
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BAIRRO VILA ANGELICA		DATA DA SAÍDA/ 20/01/2020	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DA SAÍDA 12:29:00	
FONE/FAX (15)33888896		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURADUPLICAT/		COESO LANÇADO		"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	
1		19/02/2020		593,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DO IP		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		429,70		77,25		0,00		0,00		0,00		593,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/17		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		177,40		593,60			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CPF/CNPJ	
				9-SEM FRETE									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNED	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
0110280	CANETA DESTACA-FABER GEL SUPER SOFT AMARELO Cod. barras: 880296596124	96082000	060	5405	PC	1	7,36	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
0119881	CANETA DESTACA-FABER GEL SUPER SOFT ROSA Cod. barras: 880296596127	96082000	060	5405	PC	1	7,36	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
0113501	COLA REPEL PISTOLA QUENTE FINA PCT 1KG Cod. barras: 789773607004	35032500	000	5102	KG	1	29,99	0,00	29,99	29,99	3,20	0,00	18,00	0,00	6,13
0114402	PIZA CREPE 48X30 ADERE PCTOQUIN Cod. barras: 7896191321812	48114110	000	5102	PC	1	16,41	0,00	16,41	16,41	2,95	0,00	18,00	0,00	5,94
0110307	FITA DUPLA FACE 16X30 ADELBRAS TRANSPARENTE	48114110	000	5102	PC	6	6,46	0,00	38,76	38,76	8,97	0,00	18,00	0,00	11,71
0113050	MARCADOR CD DUAS PONTAS JOGAR PISTA CX12UN Cod. barras: 750982941492	96082000	060	5405	CX	1	31,84	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22
0117455	NOTAS AD. POST-IT 3M FLAGS 4 CORES CADEL Cod. barras: 789104000277	48201000	090	5405	PC	1	9,97	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
0118141	NOTAS AD. POST-IT CASCATA 3 BLOCOS 76X98MM 45FL Cod. barras: 789048242078	48201000	060	5405	PC	3	14,94	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86
0110189	PAPEL CARDBOLINA CORES	48025700	060	5405	PC	35	0,99	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78
0110109	PAPEL COLOR SET	48109200	060	5102	PC	30	0,97	0,00	29,10	29,10	5,23	0,00	18,00	0,00	10,54
0110026	PAPEL COLOR SET FLUORESCENTE VERDE	48109200	090	5102	PC	3	1,42	0,00	4,26	4,26	0,76	0,00	18,00	0,00	1,53
0118079	PAPEL DESENHO A4 SULF LISO 90GR 8L50 TÉCNICO Cod. barras: 789848157085	48021700	090	5405	PC	3	15,28	0,00	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31
0119587	PAPEL SEMI-CRAFT 80GR 90CM BORDA 09 KG	48049990	000	5102	PC	1	73,41	0,00	73,41	73,41	13,21	0,00	18,00	0,00	26,58
0112910	PLACA E.V.A. CORES PT 30UN	39211900	060	5102	PC	12	8,98	0,00	108,48	108,48	20,96	0,00	18,00	0,00	29,66
0117029	PLACA E.V.A. GLITTER 45X48 AZUL ESCURO	39211900	060	5102	PC	2	3,37	0,00	6,74	6,74	1,21	0,00	18,00	0,00	1,71
0117028	PLACA E.V.A. GLITTER 45X48 BRANCO	39211900	060	5102	PC	1	3,37	0,00	3,37	3,37	0,60	0,00	18,00	0,00	0,86
0117024	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PRATA	39211900	060	5102	PC	2	3,37	0,00	6,74	6,74	1,21	0,00	18,00	0,00	1,71

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: MATHEUS GOMES - 31 Nro Pedido: 542062 Cond. Pago: 30 DIAS
Entrega: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP
Observação: Acesso online Site www.pedagogica.com.br
CEI 127
BOLETO ANEXO A NOTA PARA PAGAMENTO.
Vlr. Aprox. Trib. Federal R\$ 81,53 (14,41%). Estadual: R\$ 91,87 (15,48%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO



**LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUJZ, 235
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40092000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.056.440
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3520 0145 4032 4300 0109 5500 1000 0564 4010 0100 2715

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200049919706 20/01/2020 12:26:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

45.403.243/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LRI (347)
01176755	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PRETO	39211900	000	5102	PC	2	3,37	0,00	6,74	6,74	1,21	0,00	18,00	0,00	1,71
01176488	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE AGUA	39211900	000	5102	PC	2	3,37	0,00	6,74	6,74	1,21	0,00	18,00	0,00	1,71
01176758	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA	39211900	000	5102	PC	2	3,37	0,00	6,74	6,74	1,21	0,00	18,00	0,00	1,71
01176756	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	39211900	000	5102	PC	2	3,37	0,00	6,74	6,74	1,21	0,00	18,00	0,00	1,71
01176507	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VIOLETA	39211900	000	5102	PC	2	3,37	0,00	6,74	6,74	1,21	0,00	18,00	0,00	1,71
01176750	PLACA E.V.A. GLITTER NEON 40X48 AMARELO	39211900	000	5102	PC	2	3,37	0,00	6,74	6,74	1,21	0,00	18,00	0,00	1,71
01176692	PLACA E.V.A. GLITTER NEON 40X48 AZUL AGUA	39211900	000	5102	PC	2	3,37	0,00	6,74	6,74	1,21	0,00	18,00	0,00	1,71
01176680	PLACA E.V.A. GLITTER NEON 40X48 LARANJA	39211900	000	5102	PC	2	3,37	0,00	6,74	6,74	1,21	0,00	18,00	0,00	1,71
01176693	PLACA E.V.A. GLITTER NEON 40X48 ROXO	39211900	000	5102	PC	2	3,37	0,00	6,74	6,74	1,21	0,00	18,00	0,00	1,71
01176690	PLACA E.V.A. GLITTER NEON 40X48 VERDE	39211900	000	5102	PC	2	3,37	0,00	6,74	6,74	1,21	0,00	18,00	0,00	1,71
01188421	SACO PASTA CAT 50FURO OFICIO GROSSO PT100 Cod. Item: TB97237352759	39232000	000	5102	PC	1	17,04	0,00	17,04	17,04	6,66	0,00	18,00	0,00	3,70
01156482	TESOURA TRIS 21CM T208S Cod. Item: TB97470667508	82130000	000	5405	PC	1	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88

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

**COESU
LANÇADO**

Beneficiário			Recibo do Pagador	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109			Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 19/02/2020
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP				
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL			Número do Documento 56440/1	Nosso Número 109/00004405-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 593,60	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO				
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 00440.531176 80312.560008 7 81700000059360		
Local de Pagamento Banco Itaú		Vencimento 19/02/2020		
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09		Agência/Código Cedente 1178/03125-6		
Data Documento 20/01/2020	Número do Documento 56440/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/2020
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)				(-) Desconto
Multa pagamento em atraso: R\$ 11,87				(+) Mora/Multa
Juros por dia de atraso: R\$ 1,17				(+) Outros Acréscimos
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento				(-) Valor Cobrado
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-380				CNPJ: 03.887.856/0001-19
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica






Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00440.531176 80312.560008 7 81700000059360
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Nome/Razão Social:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	19/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	22/01/2020
Valor Nominal do Boletó:	593,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	593,60
Valor Pago (R\$):	593,60
Identificação do Pagamento:	NF 56440

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


Data/hora da operação:	22/01/2020 12:10:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	022221138
Chave de segurança:	NNH7NE3KNXANPYGF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00017062											
	Data e Hora de Emissão 20/01/2020 11:02:43											
	Código de Verificação 29d1a71c											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Nome/Razão Social: DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA LTDA											
	CPF/CNPJ: 48.333.652/0001-74	Inscrição Municipal: 000020138										
	Endereço: RUA DA PENHA, Nº603 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-000											
	Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL												
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19												
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390												
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquinica@coeso.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição:												
EDITAL DE BALANÇO - JURIL 16/01 - PR - CT 302/01												
ENCARGAMENTO ATÉ - 06/02/2020 - R\$ 1.023,00												
CÁDASTRO DE DEPÓSITO - TV OU TED												
104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 0396 - C/C 2892-6 - OR. 003												
DIÁRIO DE SOROCABA - JORNAL E EDITORA LTDA												
CPF: 48333652000174												
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO FEDERAL, ESTADUALS OU MUNICIPAIS, POR FORÇA DO ART. 150, INCISO VI, LETRA "D" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.												
NÃO SUJEITA À RETENÇÃO DO CSLL, COFINS - PIS E IRRF. (ART. 30 INCISOS VI E IX E ART. 30 DA LEI Nº 16.063/2002)												
<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>SIH</td> <td>EDITAL</td> <td>1</td> <td>1023,00</td> <td>1.023,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIH	EDITAL	1	1023,00	1.023,00	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP"</p> <p>COESO LANÇADO</p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIH	EDITAL	1	1023,00	1.023,00								
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.023,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.023,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020	Tributação: IMUNE											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP											
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 582210100 - Edição integrada a impressão de jornais diários												
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.												

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	0356 / 003 / 00028762-9

Nome destinatário:	DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDIT	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 1.023,00	
Identificação da operação:	NF 17062	

Data de débito:	22/01/2020
Data/hora da operação:	22/01/2020 12:10:38

Código da operação:	37231218
Chave de segurança:	8YSAR3EMH6WSP8VQ

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**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/01/2020 - 10:40:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0015)32295561
03-FRMS 639	04-SIMPLS 1	05-REMUNERAÇÃO 294.383,94	06-QTDE TRABALHADORES 160	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 03.887.856/0001-19	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 24/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.846,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24.846,00
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/01/2020

COESO
LANÇADO

858900002487 460001792007 124636053800 388785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/01/2020 - 10:40:47

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0015)32295561
03-FRMS 639	04-SIMPLS 1	05-REMUNERAÇÃO 294.383,94	06-QTDE TRABALHADORES 160	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 03.887.856/0001-19	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 24/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.846,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24.846,00
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/01/2020

858900002487 460001792007 124636053800 388785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

Representação numérica do código de barras:
858900002487 460001792007 124636053800 388785600011

CNPJ/CEI empresa:	03.887.856/0001-19	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Cód. convênio:	0179	
Data de validade:	24/01/2020	
Competência:	12/2019	

Valor recolhido:	24.846,00
------------------	-----------

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

Data / hora:	23/01/2020
Data de Débito:	23/01/2020

Código da operação:	00558217
Chave de segurança:	8P55GZH2UFRUM262

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

RECEBEMOS DE COMPROMISSO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSIGNANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/01/2020 - DEST. / REM. COESO-CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC.SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e Nº 000000410 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA AV IPANEMA, 1830 - V N SOROCABA - CEP:18070-631 - SOROCABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000410 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM		CHAVE DE ACESSO 3520 0100 0031 8800 0202 5900 1000 0804 1010 0000 4123		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669290704119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE CDD 135200066094692 24/01/2020 16:24:38	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COESO-CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC.SOCIAL		CNPJ / CPF 03.887.856/0001-19		DATA DA EMISSÃO 24/01/2020	
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 127		BARRIO / DISTRITO VILA ANGÉLICA		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/01/2020	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DA SAÍDA 15:20:44	
FORMA / FAX 3388-8896		DISCRICÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		SERVIÇO		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	BT
820101012	DIESEL 8000 CÓD. PRODUTO ANP: 820101012 UF DE CONSUMO: SP	27101921	060	5929	L	47,23	3,8	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071060	060	5929	L	76,95	3,0	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330102001	SABONINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 330102001 UF DE CONSUMO: SP	27101254	060	6929	L	23,65	4,2	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**COESO
LANCADO**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0100 0031 8800 0202 5900 0687 7030 2779 6778 4153), (3520 0100 0031 8800 0202 5900 0687 7030 2779 7852 7715), (3520 0100 0031 8800 0202 5900 0687 7030 2780 5870 5709) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. Cupons DAN serie (000687703) Wcoas (27796, 27797, 27803) Val.Aprox.Trib. Federal: R\$ (67,24), Estadual: R\$ (73,00), Chave 0C3829 Fonte: IBPT/empre	RESERVA DO FISCO
---	------------------

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	2414-7/6315-0
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	COMPETRO
CPF/CNPJ destinatário:	00.003.188/0001-21
Valor a ser transferido:	R\$ 500,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 500,00
Identificação da operação:	NF 410

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

Data de débito:	27/01/2020
Data/hora da operação:	27/01/2020 10:07:46

Código da operação:	00049336
Chave de segurança:	YMRSUZZK4NQS1E9JS

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


COESO
LANCADO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE COESO CENTRO E ORIENT E EDUC SOCIAL 1532295580	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
DARF SOBRE PIS DARF válido para pagamento até 20/02/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.52.88.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	64,54
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	64,54

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

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

— cortar nesta linha —

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE COESO CENTRO E ORIENT E EDUC SOCIAL 1532295580	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
DARF SOBRE PIS DARF válido para pagamento até 20/02/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.52.88.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	64,54
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	64,54

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

COESO
LANÇADO

— cortar nesta linha —

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
COESO CENTRO DE ORIENTACAO / (15) 3229-5560	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 64,54
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 64,54
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 28012020 325500300001563 00410615	

Identificação da operação:	DARF	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Data de débito:	28/01/2020	
Data/hora da operação:	28/01/2020	

Código da operação:	00410615	COESO LANÇADO
Chave de segurança:	Z7M9LCVGF8KQ57ZC	

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 / 003 / 00001563-6

Data: 29/01/2020 - 12:10

Mês: Janeiro/2020

Período: 10 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/01/2020	101506	RESGATE	6.410,10 C	6.410,10 C
10/01/2020	915368	PAG BOLETO	3.450,60 D	2.950,50 C
10/01/2020	188315	ENVIO TED	2.950,00 D	9,50 C
10/01/2020	109881	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C
17/01/2020	379833	APLICACAO	30.206,59 D	30.206,59 D
17/01/2020	000001	CRED TED	80.830,00 C	50.623,41 C
17/01/2020	367208	PAG BOLETO	1.654,00 D	48.969,41 C
17/01/2020	109881	ENVIO TED	1.322,41 D	47.647,00 C
17/01/2020	110252	ENVIO TED	1.032,99 D	46.614,01 C
17/01/2020	147950	ENVIO TED	150,00 D	46.464,01 C
17/01/2020	101549	ENVIO TEV	1.322,41 D	45.141,60 C
17/01/2020	101550	ENVIO TEV	1.489,99 D	43.651,61 C
17/01/2020	101550	ENVIO TEV	1.697,11 D	41.954,50 C
17/01/2020	109881	DOC/TED INTERNET	9,50 D	41.945,00 C
17/01/2020	110252	DOC/TED INTERNET	9,50 D	41.935,50 C
17/01/2020	147950	DOC/TED INTERNET	9,50 D	41.926,00 C
17/01/2020	119675	ENVIO TED	150,00 D	41.776,00 C
17/01/2020	171435	ENVIO TEV	1.204,77 D	40.571,23 C
17/01/2020	171435	ENVIO TEV	1.193,53 D	39.377,70 C
17/01/2020	171435	ENVIO TEV	1.108,41 D	38.269,29 C
17/01/2020	171436	ENVIO TEV	1.787,55 D	36.481,74 C
17/01/2020	171436	ENVIO TEV	1.251,31 D	35.230,43 C
17/01/2020	171436	ENVIO TEV	1.193,53 D	34.036,90 C
17/01/2020	171436	ENVIO TEV	1.176,70 D	32.860,20 C
17/01/2020	171523	ENVIO TEV	1.146,99 D	31.713,21 C
17/01/2020	171523	ENVIO TEV	1.126,20 D	30.587,01 C
17/01/2020	171524	ENVIO TEV	1.044,41 D	29.542,60 C
17/01/2020	171524	ENVIO TEV	1.118,73 D	28.423,87 C
17/01/2020	171524	ENVIO TEV	996,19 D	27.427,68 C

17/01/2020	171525	ENVIO TEV	1.178,12 D	26.249,56 C
17/01/2020	171525	ENVIO TEV	1.141,52 D	25.108,04 C
17/01/2020	171526	ENVIO TEV	1.130,76 D	23.977,28 C
17/01/2020	171526	ENVIO TEV	1.126,20 D	22.851,08 C
17/01/2020	171526	ENVIO TEV	3.380,80 D	19.470,28 C
17/01/2020	171527	ENVIO TEV	1.072,19 D	18.398,09 C
17/01/2020	171527	ENVIO TEV	1.118,73 D	17.279,36 C
17/01/2020	171527	ENVIO TEV	1.129,69 D	16.149,67 C
17/01/2020	171527	ENVIO TEV	1.254,32 D	14.895,35 C
17/01/2020	171528	ENVIO TEV	1.118,73 D	13.776,62 C
17/01/2020	171528	ENVIO TEV	1.544,58 D	12.232,04 C
17/01/2020	171528	ENVIO TEV	1.095,01 D	11.137,03 C
17/01/2020	171528	ENVIO TEV	1.177,30 D	9.959,73 C
17/01/2020	171629	ENVIO TEV	697,47 D	9.262,26 C
17/01/2020	171630	ENVIO TEV	697,47 D	8.564,79 C
17/01/2020	171630	ENVIO TEV	697,47 D	7.867,32 C
17/01/2020	171631	ENVIO TEV	750,20 D	7.117,12 C
17/01/2020	171631	ENVIO TEV	697,47 D	6.419,65 C
17/01/2020	171632	ENVIO TEV	697,47 D	5.722,18 C
17/01/2020	171633	ENVIO TEV	697,47 D	5.024,71 C
17/01/2020	171633	ENVIO TEV	697,47 D	4.327,24 C
17/01/2020	171633	ENVIO TEV	697,47 D	3.629,77 C
17/01/2020	171634	ENVIO TEV	1.017,68 D	2.612,09 C
17/01/2020	171634	ENVIO TEV	697,47 D	1.914,62 C
17/01/2020	171634	ENVIO TEV	697,47 D	1.217,15 C
17/01/2020	171635	ENVIO TEV	1.112,21 D	104,94 C
17/01/2020	119675	DOC/TED INTERNET	9,50 D	95,44 C
17/01/2020	112019	DB CEST PJ	95,44 D	0,00 C
20/01/2020	363640	RESGATE	8.873,00 C	8.873,00 C
20/01/2020	000033	CRED TED	580,00 C	9.453,00 C
20/01/2020	173729	ENVIO TED	580,00 D	8.873,00 C
20/01/2020	201129	ENVIO TEV	697,47 D	8.175,53 C
20/01/2020	201129	ENVIO TEV	697,47 D	7.478,06 C
20/01/2020	201130	ENVIO TEV	697,47 D	6.780,59 C
20/01/2020	201131	ENVIO TEV	697,47 D	6.083,12 C
20/01/2020	201131	ENVIO TEV	1.176,50 D	4.906,62 C
20/01/2020	201132	ENVIO TEV	1.677,68 D	3.228,94 C
20/01/2020	201133	ENVIO TEV	2.638,76 D	590,18 C
20/01/2020	173729	DOC/TED INTERNET	9,50 D	580,68 C
20/01/2020	112019	DB CEST PJ	20,41 D	560,27 C

21/01/2020	164399	ENVIO TED	161,03 D	399,24 C
21/01/2020	164399	DOC/TED INTERNET	9,50 D	389,74 C
22/01/2020	470891	RESGATE	2.630,00 C	3.019,74 C
22/01/2020	091140	PAG AGUA	1.131,78 D	1.887,96 C
22/01/2020	221138	PAG BOLETO	593,60 D	1.294,36 C
22/01/2020	221210	ENVIO TEV	1.023,00 D	271,36 C
22/01/2020	264340	RESGATE	25.700,00 C	25.971,36 C
23/01/2020	558217	DEB P FGTS	24.846,00 D	1.125,36 C
27/01/2020	049336	DOC ELET E	500,00 D	625,36 C
27/01/2020	122019	DB CEST PJ	169,00 D	456,36 C
28/01/2020	281210	PAG DARF	64,54 D	391,82 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 JANEIRO DE 2020 C1 B CEI 127

CRECHE		OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
I B FREQUENCIA: 27 ALUNOS (1 TURMA DE 27)	Recesso		Recesso	Recesso
	RELATÓRIO DE JANEIRO : Professoras e alunos em período de Recesso			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO Recesso				
FOTOS				
<u>CRONOGRAMA DE FEVEREIRO</u>				
I	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptação • Contação de história • Tapete sensorial • Musicalização • Jogos de encaixe • Chamadinha com foto • Brincadeiras livres • Parque 			



PLANEJAMENTO DE JANEIRO DE 2020 CIII A CEI 127

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III A FREQUENCIA: 30 ALUNOS	Recesso	Recesso	Recesso
RELATÓRIO DE JANEIRO: Professoras e alunos em período de Recesso			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO Recesso			
FOTOS			
<u>CRONOGRAMA DE FEVEREIRO</u>			
III			
	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptação • Contação de história • Musicalização • Jogos de encaixe • Brincadeiras livres e dirigidas • Parque • Manuseio de massinha de modelar • Brincadeiras com material não estruturado • Início do projeto Natureza 		



CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III B FREQUENCIA: 24 ALUNOS	Recesso	Recesso	Recesso
RELATÓRIO DE JANEIRO : Professoras e alunos em período de Recesso			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO			
Recesso			
FOTOS			
<u>CRONOGRAMA DE FEVEREIRO</u>			
III	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptação • Contação de história • Musicalização • Jogos de encaixe • Brincadeiras livres e dirigidas • Parque • Manuseio de massinha de modelar • Brincadeiras com material não estruturado • Início do projeto Natureza 		



PLANEJAMENTO DE JANEIRO DE 2020 CIII B CEI 127

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III B FREQUENCIA: 30 ALUNOS	Recesso	Recesso	Recesso
RELATÓRIO DE JANEIRO: Professoras e alunos em período de Recesso			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO Recesso			
FOTOS			
<u>CRONOGRAMA DE FEVEREIRO</u>			
III		<ul style="list-style-type: none"> • Adaptação • Contação de história • Musicalização • Jogos de encaixe • Brincadeiras livres e dirigidas • Parque • Manuseio de massinha de modelar • Brincadeiras com material não estruturado • Início do projeto Natureza 	



GRUPO	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III B FREQUÊNCIA: 24 ALUNOS	Recesso	Recesso	Recesso
RELATÓRIO DE JANEIRO ; Professoras e alunos em período de Recesso			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO			
Recesso			
FOTOS			
CRONOGRAMA DE FEVEREIRO			
III	<ul style="list-style-type: none">• Adaptação• Contação de história• Musicalização• Jogos de encaixe• Brincadeiras livres e dirigidas• Parque• Museu de massinha de modelar• Brincadeiras com material não estruturado• Início do projeto Natureza		



PLANEJAMENTO DE JANEIRO DE 2020 CRECHE I B CEI 127

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
I A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	Recesso	Recesso	Recesso
RELATÓRIO DE JANEIRO: Professoras e alunos em período de Recesso			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO Recesso			
FOTOS			
<u>CRONOGRAMA DE FEVEREIRO</u>			
I	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptação • Contação de história • Musicalização • Jogos de encaixe • Chamadinha com foto • Brincadeiras livres • Parque 		



PLANEJAMENTO DE JANEIRO DE 2020 CII - CEI 127

CRÉCHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
II FREQUÊNCIA: 30 ALUNOS	Recesso	Recesso	Recesso
RELATÓRIO DE JANEIRO: Professoras e alunos em período de Recesso			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO			
Recesso			
FOTOS			
<u>CRONOGRAMA DE FEVEREIRO</u>			
II	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptação • Contação de história • Musicalização • Jogos de encaixe • Brincadeiras livres e dirigidas • Parque • Manuseio de massinha de modelar • Brincadeiras com material não estruturado 		

CRÉCHE

OBJETIVO

CONTEÚDO

DESENVOLVIMENTO



II B FREQUENCIA: 24 ALUNOS	Recesso	Recesso	Recesso
---	---------	---------	---------

RELATÓRIO DE JANEIRO :Professoras e alunos em período de Recesso

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO

Recesso

FOTOS

CRONOGRAMA DE FEVEREIRO

III	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptação • Contação de história • Musicalização • Jogos de encaixe • Chamadinha com foto • Brincadeiras livres e dirigidas • Parque • Manuseio de massinha de modelar • Brincadeiras com material não estruturado
------------	--



CRECHE		OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
II C FREQUENCIA: 25 ALUNOS	Recesso		Recesso	Recesso
RELATÓRIO DE JANEIRO :Professoras e alunos em período de Recesso				
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO				
Recesso				
FOTOS				
<u>CRONOGRAMA DE FEVEREIRO</u>				
III		<ul style="list-style-type: none"> • Adaptação • Contação de história • Musicalização • Jogos de encaixe • Chamadinha com foto • Brincadeiras livres e dirigidas • Parque • Manuseio de massinha de modelar • Brincadeiras com material não estruturado 		



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 273.043/19-02

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.11.79.0063.01.000

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

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

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

Válida até 17/02/2020.

Código de autenticidade: D05B7201B22BD012

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:55:02 do dia 09/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/04/2020.
Código de controle da certidão: 3C29.0362.EA26.C258
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 20200113404032701211202

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.887.856/0001-19
Certidão n°: 184350396/2019
Expedição: 19/09/2019, às 14:59:30
Validade: 16/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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 25041399

Data e hora da emissão 27/01/2020 15:33:28

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.dividatativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 243524733

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 19 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 19

Sérs	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ARTHUR MIGUEL SENNA DE OLIVEIRA	000121831573	8	SP	16/08/2018			
5	2	LIVIA EMANUELLY MARCARI COSTA	000121831662	7	SP	07/10/2018			
5	3	LARA VALENTINA DE ASSIS PIRES	000121832191	X	SP	27/10/2018			
5	4	LUISA DE ANDRADE SOUZA	000121832258	5	SP	27/04/2018			
5	5	VALENTINA FULCO LEITE DA SILVA	000121832314	0	SP	19/07/2018			
5	6	HELENA BAZZO SILVA	000121832357	7	SP	03/07/2018			
5	7	LARA NOVAES QUEVEDO SEGAMARCHI	000121832446	6	SP	27/10/2018			
5	8	ISADORA VITORIA SOUZA SOARES	000121832606	2	SP	09/04/2018			
5	9	GUSTAVO FAUSTINO ANANIAS	000121832668	2	SP	15/08/2018			
5	10	ISIS KISS MALDONADO	000121832722	4	SP	26/05/2018			
5	11	EDUARDO DE CARVALHO BRITO NUNES	000121832756	X	SP	03/06/2018			
5	12	ARTHUR VINICIUS DE SOUZA	000121832796	0	SP	04/09/2018			
5	13	BIANCA DA SILVA FOGACA	000121832853	8	SP	19/09/2018			
5	14	MIRELA PEDROSOS DE OLIVEIRA	000121832899	X	SP	15/10/2018			
5	15	BEATRIZ GOMES FRANCISCO	000121846537	2	SP	28/06/2018			
5	16	SUELLEN DIAS MONTEIRO	000121847090	2	SP	12/07/2018			
5	17	ANA LARA RABELO GONCALVES MORAIS	000121847322	8	SP	31/05/2018			
5	18	MURILLO AUGUSTO CORREA AZEVEDO	000121849176	0	SP	21/04/2018			
5	19	LUISA GOMES RIBEIRO	000121874319	0	SP	25/08/2018			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 242031557

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 10 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 10

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ANA LUISA GOMES BALDAN	000121812428	3	SP	02/01/2019			
5	2	LORENA MARIANO CASTILHO MESQUITA	000121812474	X	SP	18/12/2018			
5	3	DAVI BUENO DE MELO	000121812542	1	SP	03/01/2019			
5	4	REBECCA SAMPAIO FOGACA	000121812724	7	SP	05/12/2018			
5	5	SAMANTHA AMORIM FERNANDES DA SILVA	000121812837	9	SP	17/03/2019			
5	6	DAVI LUCAS PLACIDO VIANA	000121813044	1	SP	03/11/2018			
5	7	ANTHONY SOUZA BORGES	000121823378	3	SP	26/12/2018			
5	8	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	000121823429	5	SP	30/01/2019			
5	9	GUILHERME TAKJI	000121823520	2	SP	26/11/2018			
5	10	LEANDRA ANTONELLA DE PAULA FERNANDES	000121850323	3	SP	21/12/2018			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 242031763

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 31 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 31

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dir RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	GABRIEL FELIPE FERREIRA DE ABREU	000120532796	4	SP	27/06/2017			
6	2	CAROLINE CUSTÓDIO BAGATINI	000121029541	6	SP	02/01/2018			
6	3	CAROLINA RODRIGUES DE CAMPOS	000120481451	X	SP	05/06/2017			
6	4	THEO HENRIQUE DO CARMO SILVA	000120481606	2	SP	04/07/2017			
6	5	MARIA CLARA CADETE NUNES	000120570700	1	SP	25/09/2017			
6	6	HEITOR DE SOUZA MENDES	000120607683	5	SP	12/09/2017			
6	7	LAVINIA BELTRÃO DE OLIVEIRA	000121220648	4	SP	13/12/2017			
6	8	GABRIEL MAGEVSKI LEITE	000121265207	1	SP	12/07/2017			
6	9	YASMIN ELISA DE OLIVEIRA	000121276085	2	SP	06/04/2017			
6	10	MANUELA SILVA MARTINS	000121284059	8	SP	27/02/2018			
6	11	ANTÔNIO BARCELOS DENARDI	000121395195	1	SP	10/11/2017			
6	12	LORENZO GABRIEL SILVA LINS	000121395228	1	SP	01/01/2018			
6	13	MARIA SANTIAGO ZANATO	000121395359	5	SP	03/01/2018			
6	14	LAVINIA CASTRO DE OLIVEIRA	000121265266	6	SP	14/08/2017			
6	15	LORENA EMANUELLY RODRIGUES MACENO	000121275999	0	SP	12/04/2017			
6	16	LAUREN SOPHIA ANDRADE SILVA	000121297977	1	SP	27/04/2017			
6	17	ISABELA CARDOSO VAZ	000121395477	0	SP	24/07/2017			
6	18	THEODORA ROBERTA PEREIRA DUARTE COSTA	000121395530	0	SP	26/06/2017			
6	19	EMILLY RIBEIRO DOS SANTOS	000120481331	0	SP	13/06/2017			
6	20	EVELYN ANDREZZA DE MELLO ALVES	000121631420	2	SP	16/10/2017			
6	21	BRENO WILJANS COVO PRYNYKA	000121628575	5	SP	22/12/2017			
6	22	VICENTE PUENTEDURA RODRIGUES	000120876016	6	SP	03/10/2017			
6	23	LORENZO RODRIGUES ARAUJO	000120446210	0	SP	22/11/2017			
6	24	DAVI LUCAS ORNELLAS DE ARAUJO	000121658123	X	SP	24/03/2018			
6	25	ARTHUR HENRIQUE DA SILVA GUIMARAES	000121535654	7	SP	30/11/2017			
6	26	SARAH PROCK SANTOS	000121552227	7	SP	06/05/2017			
6	27	CAIO EDUARDO RODRIGUES AMANCIO	000121707440	5	SP	21/03/2018			
6	28	VALENTINA VIEIRA TRISTAO	000121698088	3	SP	09/03/2018			
6	29	SOPHIA GERALDO DA SILVA	000121833079	X	SP	18/06/2017			
6	30	FERNANDO LUMA MARTINS FERNANDES	000120717377	0	SP	17/04/2017			
6	31	ISABELLA PEREIRA DOS SANTOS SUTIL	000120144675	2	SP	12/04/2017			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 242031961

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 27 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 27

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANA LIZ GOMES SILVA	000120333553	2	SP	17/02/2017			
7	2	ARTHUR DE JESUS MELO	000120380321	7	SP	18/03/2017			
7	3	BRYAN ANTHONY GOMES LEAL	000120343868	0	SP	22/10/2016			
7	4	BRYAN HENRIQUE COSTA SANTOS	000120340270	3	SP	09/11/2016			
7	5	ENZO MOZART QUEIROZ BENTO	000120347073	3	SP	15/09/2016			
7	6	ERIC RUAN QUEIROZ BENTO	000120347035	6	SP	15/09/2016			
7	7	EVAN LORENZO LINO DA SILVA	000120343165	X	SP	20/03/2017			
7	8	GEOVANNA RODRIGUES DE ALMEIDA	000120335432	0	SP	08/03/2017			
7	9	GIOVANNA OLIVEIRA DA SILVA	000120346851	9	SP	31/01/2017			
7	10	LUIZ CARLOS GONÇALVES FRANÇOISO	000120332289	6	SP	08/03/2017			
7	11	MANUELLA VICTORIA VIEIRA FARIA	000120339595	4	SP	25/02/2017			
7	12	MARIA EDUARDA BATISTA DE LIMA	000120293026	8	SP	10/10/2016			
7	13	RAUL CAMARGO SABIONI	000120339515	2	SP	26/10/2016			
7	14	SOPHIA TRUJILLANO VIEGAS	000120336859	8	SP	05/02/2017			
7	15	FELIPE QUIRINO DE OLIVEIRA	000120203644	2	SP	28/03/2017			
7	16	GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES DOS SANTOS	000121400571	8	SP	14/04/2016			
7	17	GABRIELIE KEIKO LAURINDO KAWAKAMI	000120332475	3	SP	11/02/2017			
7	18	ISABELLY VITORIA COUTINHO	000121557760	6	SP	10/02/2017			
7	19	JOAO LOPES DOS SANTOS	000121589049	7	SP	15/08/2016			
7	20	GABRIELLY GOMES	000121628996	7	SP	18/12/2016			
7	21	RAFAEL BRUNO GONCALVES BEZERRA	000121629026	X	SP	23/01/2017			
7	22	ANA JULIA FAUSTINO LEOPOLDINO DA ROCHA	000116698461	8	SP	29/12/2016			
7	23	SOPHIA FOGACA DE ALMEIDA BOLZAN	000121677540	0	SP	28/08/2016			
7	24	ISADORA PAES CALDERON	000121698375	6	SP	26/04/2016			
7	25	ALICE VITORIA DE OLIVEIRA SILVA	000121707253	6	SP	10/10/2016			
7	26	MANUELLA VASQUES PERES JUSTI	000120493336	4	SP	22/01/2017			
7	27	NICOLAS DOS SANTOS ROCHA	000120984254	3	SP	04/12/2016			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 242032175

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turna: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 30 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 30

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANA HELOÍSA PORTO GALDINO	000120344344	4	SP	15/07/2016			
7	2	BRAYAN CHINCHILLA DE CARVALHO	000120336217	1	SP	18/10/2016			
7	3	DAVI LUCAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA PIOVESAN	000120332727	4	SP	20/12/2016			
7	4	ENZO RODRIGUES KOSHI	000120343417	0	SP	06/07/2016			
7	5	GABRIELY SIQUEIRA OHATA	000120335603	1	SP	06/04/2016			
7	6	GUSTAVO FURTADO VENTRIS	000120335827	1	SP	22/07/2016			
7	7	JOÃO VICTOR BISPO FERREIRA	000120340751	8	SP	14/08/2016			
7	8	LIVIA GARCIA TONCHE	000120336293	6	SP	25/07/2016			
7	9	LUCCA ARISTIDES GONÇALVES	000120333218	X	SP	22/08/2016			
7	10	MANUELA DOS SANTOS RIBEIRO	000120335510	5	SP	09/09/2016			
7	11	MARIA ALICE HENRIQUE BRAGANTIN	000120380560	3	SP	19/04/2016			
7	12	MARIA ISIS DE OLIVEIRA TOTINI	000120340837	7	SP	08/12/2016			
7	13	MARIA VITORIA CORREA DE OLIVEIRA	000120340593	5	SP	05/10/2016			
7	14	MIGUEL LUCCA VIANNA SILVA	000120340051	2	SP	10/09/2016			
7	15	PIETRO CASSADOR	000120342134	5	SP	20/05/2016			
7	16	PIETRO ROMANINI SILVA	000120332832	1	SP	04/06/2016			
7	17	SARA CILA DE BRITO GARCIA	000120340447	5	SP	29/06/2016			
7	18	THALES HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS	000120335352	2	SP	06/11/2016			
7	19	JULIA RIBEIRO COUTINHO	000116217374	9	SP	19/06/2016			
7	20	ISABELLY APARECIDA FONSECA DOS SANTOS	000120325953	0	SP	15/10/2016			
7	21	KAUAN HENRIQUE DE PONTES XAVIER	000120326046	5	SP	29/11/2016			
7	22	THOMAZ DOS SANTOS GOMES CABRAL	000120332168	5	SP	08/05/2016			
7	23	ENZO GABRIEL SILVA	000121400081	2	SP	29/06/2016			
7	24	MAURICIO JUNIOR LIMA RIBEIRO	000116287792	3	SP	22/04/2016			
7	25	PEDRO HENRIQUE ESTEVAM GASPAR	000120618427	9	SP	11/11/2016			
7	26	PEDRO CESPEDES LUNA	000121701173	0	SP	19/09/2016			
7	27	JOAO VICTOR PONTES	000121701658	2	SP	30/01/2017			
7	28	KEMILLY OLIVEIRA RAMOS	000120005956	6	SP	11/04/2016			
7	29	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	000116354698	7	SP	05/08/2016			
7	30	RUAN ROSA NICOLICHE	000121812620	6	SP	03/10/2016			