



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

OFÍCIO Nº 46/2020

Sorocaba, 21 de Maio de 2020.


ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 127

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de Junho, 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



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Nome da Creche: CEI 127 – Farmacêutico Rogério Lopes

Data da Liberação dos Recursos: 08/05/2020

Mês/Ano de referência: Maio/2020

Saldo anterior (se houver): R\$46.104,70

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$80.240,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$5.697,80

Despesas legalmente comprovadas: R\$85.937,70


Aplicação Financeira: R\$40.407,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$40.407,00

Sorocaba, 21 de Maio de 2020.


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO

ORIGEM DOS RECURSOS(2):

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

PRORROGAÇÃO

11.025 de 18 de Dezembro de 2014

EDUCAÇÃO INFANTIL

2015

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

03.887.856/0001-39

PEDRO MOREIRA CÍCAR, BR - LOS ANGELES

CREUSA MACHADO DE FREITAS

MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
88.500,00	1	08/05/2020	R\$ 80.240,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO NOS ANTERIORES	R\$ 40.104,70
		TOTAL	R\$ 120.344,70
		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\$

85.937,70

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ABRIL	R\$ 2.090,00
ÁGUA	MAIO	R\$ 1.417,68
ADMINISTRATIVO	MAIO	R\$ 56,00
ALIMENTAÇÃO	MAIO	R\$ -
ALUGUEL DE BRINQUEDOS	MAIO	R\$ -
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	MAIO	R\$ -
COMBUSTÍVEL	MAIO	R\$ -
CONTABILIDADE	MAIO	R\$ 1.654,00
ENCARGOS SOCIAIS	MAIO	R\$ 22.263,28
ENERGIA	MAIO	R\$ 733,29
ENXOVAL	MAIO	R\$ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MAIO	R\$ -
INTERNET/TELEFONE	MAIO	R\$ -
LIMPEZA	MAIO	R\$ 178,95
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MAIO	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL	MAIO	R\$ -
MATERIAS PEDAGÓGICAS	MAIO	R\$ 550,00
PESSOAL	MAIO	R\$ -
VALE ALIMENTAÇÃO	MAIO	R\$ 53.096,26
VALE TRANSPORTE	MAIO	R\$ 3.898,13
		R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 85.937,70
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 40.407,00
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 40.407,00

Creusa M. F.
Creusa Machado de Freitas
Presidente COESO



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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
30/04/2020	COMPROVANTE	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.080,00
05/05/2020	NOTA FISCAL 203	RIJPE WANDENKOLK	ADMINISTRATIVO	R\$ 56,00
05/05/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 20,36
08/05/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 85,07
08/05/2020	COMPROVANTE	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 22.073,50
08/05/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 1.654,00
08/05/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.898,13
08/05/2020	COMPROVANTE	NET/CLARO	INTERNET/TELEFONE	R\$ 178,96
08/05/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 1.347,71
08/05/2020	HOLERITE	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI	PESSOAL	R\$ 668,89
08/05/2020	HOLERITE	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES	PESSOAL	R\$ 620,27
08/05/2020	HOLERITE	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 681,75
08/05/2020	HOLERITE	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DOMINI	PESSOAL	R\$ 730,37
08/05/2020	HOLERITE	CAMILA VIEIRA	PESSOAL	R\$ 583,51
08/05/2020	HOLERITE	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA	PESSOAL	R\$ 680,75
08/05/2020	HOLERITE	DANIELLE BERNARDES DE MATOS	PESSOAL	R\$ 692,34
08/05/2020	HOLERITE	EDEQUIAS AMBRADE DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 907,72
08/05/2020	HOLERITE	ELISANGELA RAMOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 730,37
08/05/2020	HOLERITE	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	PESSOAL	R\$ 730,37
08/05/2020	HOLERITE	FERNANDA PORTO	PESSOAL	R\$ 1.412,94
08/05/2020	HOLERITE	FRANCISCA BEZERRA L. DE SÁ	PESSOAL	R\$ 620,27
08/05/2020	HOLERITE	GISLE FERREIRA LIMA	PESSOAL	R\$ 632,13
08/05/2020	HOLERITE	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 583,51
08/05/2020	HOLERITE	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA	PESSOAL	R\$ 583,51
08/05/2020	HOLERITE	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 668,89
08/05/2020	HOLERITE	JAISA DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 1.177,83
08/05/2020	HOLERITE	JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES	PESSOAL	R\$ 620,27
08/05/2020	HOLERITE	JULIANA ATAHIDE RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 662,75
08/05/2020	HOLERITE	KAYNE ALVES GARCIA	PESSOAL	R\$ 681,75
08/05/2020	HOLERITE	LÉTICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 583,51
08/05/2020	HOLERITE	LUCAS EDUARDO DO CARMO OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.355,39
08/05/2020	HOLERITE	LUZENI DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 620,27
08/05/2020	HOLERITE	MARIA JOSÉ DA SILVA	PESSOAL	R\$ 958,40
08/05/2020	HOLERITE	NEIDE VIEIRA AGUIAR	PESSOAL	R\$ 583,51
08/05/2020	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	PESSOAL	R\$ 730,37
08/05/2020	HOLERITE	RAQUEL DO AMARAL BIRJEL	PESSOAL	R\$ 711,58
08/05/2020	HOLERITE	ROSIANE APARECIDA VERMELHO	PESSOAL	R\$ 632,13
08/05/2020	HOLERITE	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 632,13
08/05/2020	HOLERITE	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	PESSOAL	R\$ 632,03
08/05/2020	HOLERITE	VADÍ DOS SANTOS DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 858,45
08/05/2020	HOLERITE	VANESSA NICOLETTI CARDOSO VIEIRA	PESSOAL	R\$ 731,08
11/05/2020	FÉRIAS	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI	PESSOAL	R\$ 358,78
11/05/2020	FÉRIAS	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI	PESSOAL	R\$ 461,29
20/05/2020	FÉRIAS	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES	PESSOAL	R\$ 358,78
20/05/2020	FÉRIAS	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES	PESSOAL	R\$ 461,29
12/06/2020	FÉRIAS	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 396,84
12/05/2020	FÉRIAS	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 510,23
08/05/2020	FÉRIAS	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DOMINI	PESSOAL	R\$ 396,84
08/05/2020	FÉRIAS	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DOMINI	PESSOAL	R\$ 510,23

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
08/05/2020	FÉRIAS	CAMILA VIEIRA		
08/05/2020	FÉRIAS	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA	PESSOAL	R\$ 820,07
08/05/2020	FÉRIAS	DANIELLE BERNARDES DE MATOS	PESSOAL	R\$ 820,07
08/05/2020	FÉRIAS	DANIELLE BERNARDES DE MATOS	PESSOAL	R\$ 605,20
08/05/2020	FÉRIAS	DANIELLE BERNARDES DE MATOS	PESSOAL	R\$ 778,11
08/05/2020	FÉRIAS	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.179,02
08/05/2020	FÉRIAS	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 384,88
08/05/2020	FÉRIAS	ELISANGELA RAMOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 494,84
08/05/2020	FÉRIAS	ELISANGELA RAMOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 396,84
08/05/2020	FÉRIAS	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	PESSOAL	R\$ 510,23
08/05/2020	FÉRIAS	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	PESSOAL	R\$ 396,84
08/05/2020	FÉRIAS	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	PESSOAL	R\$ 510,23
08/05/2020	FÉRIAS	FERNANDA PORTO	PESSOAL	R\$ 872,50
08/05/2020	FÉRIAS	FERNANDA PORTO	PESSOAL	R\$ 1.119,27
08/05/2020	FÉRIAS	FRANCISCA BEZERRA L. DE SÁ	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	FÉRIAS	FRANCISCA BEZERRA L. DE SÁ	PESSOAL	R\$ 461,29
08/05/2020	FÉRIAS	GISELE FERREIRA LIMA	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	FÉRIAS	GISELE FERREIRA LIMA	PESSOAL	R\$ 461,29
08/05/2020	FÉRIAS	GRAZIELA AMANIAS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	FÉRIAS	GRAZIELA AMANIAS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 461,29
08/05/2020	FÉRIAS	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	FÉRIAS	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA	PESSOAL	R\$ 461,29
08/05/2020	FÉRIAS	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	FÉRIAS	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 461,29
08/05/2020	FÉRIAS	JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	FÉRIAS	JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES	PESSOAL	R\$ 461,29
08/05/2020	FÉRIAS	JULIANA ATAHIDE RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 396,84
08/05/2020	FÉRIAS	JULIANA ATAHIDE RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 510,23
08/05/2020	FÉRIAS	KAYNE ALVES GARCIA	PESSOAL	R\$ 396,84
08/05/2020	FÉRIAS	KAYNE ALVES GARCIA	PESSOAL	R\$ 510,23
08/05/2020	FÉRIAS	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	FÉRIAS	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 461,29
08/05/2020	FÉRIAS	LUZENI DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	FÉRIAS	LUZENI DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 461,29
08/05/2020	FÉRIAS	MARIA JOSÉ DA SILVA	PESSOAL	R\$ 378,41
08/05/2020	FÉRIAS	MARIA JOSÉ DA SILVA	PESSOAL	R\$ 485,55
08/05/2020	FÉRIAS	NEIDE VIEIRA AGUIAR	PESSOAL	R\$ 820,07
08/05/2020	FÉRIAS	PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	PESSOAL	R\$ 396,84
08/05/2020	FÉRIAS	PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	PESSOAL	R\$ 510,23
08/05/2020	FÉRIAS	RAQUEL DO AMARAL BRUEL	PESSOAL	R\$ 907,96
08/05/2020	FÉRIAS	ROSIANE APARECIDA VERMELHO	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	FÉRIAS	ROSIANE APARECIDA VERMELHO	PESSOAL	R\$ 461,29
08/05/2020	FÉRIAS	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 358,78
08/05/2020	FÉRIAS	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 461,29
08/05/2020	FÉRIAS	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	PESSOAL	R\$ 523,51
08/05/2020	FÉRIAS	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	PESSOAL	R\$ 673,07
08/05/2020	FÉRIAS	VACI DOS SANTOS DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 504,46
08/05/2020	FÉRIAS	VACI DOS SANTOS DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 576,53
08/05/2020	FÉRIAS	VANESSA NICOLETTI CARDOSO VIEIRA	PESSOAL	R\$ 377,86
08/05/2020	FÉRIAS	VANESSA NICOLETTI CARDOSO VIEIRA	PESSOAL	R\$ 485,81
18/05/2020	COMPROVANTE	CPFL	ENERGIA	R\$ 733,29
18/05/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 69,07
18/05/2020	NOTA FISCAL 208	LEANDRO CÂNDIDO DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 550,00
20/05/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 86,35
			TOTAL	R\$ 85.997,80
			RECURSO PMS (3)	R\$ 80.240,00
			DIFERENÇA	R\$ 5.697,80
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 40.407,00

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 21 de Maio de 2020

Luiz M. F.
 Luiz Machado de Freitas
 Presidente COESO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)		CREUZA MACHADO DE FREITAS Presidente		

Creuza Machado de Freitas
 Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO



bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.
Código de Identificação DDA: 20042707729337451

Dador do Beneficiário

Beneficiário: Nome: VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR | CPF/CNPJ: 164.424.288-50
Endereço: AV: ANTONIO CARLOS COMITRE, 518 - 10AND SALA 106 - PQ CAMPOLIM - 18047-620
SOROCABA - SP
Agência: 03316
Conta: 5674- P

Dados do Pagador

Pagador: Nome: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E ED. SOCIAL | CPF/CNPJ: 003.887.856/0001-19
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA 18065-398
SOROCABA - SP

Dados do Boleto

Data do processamento: 27/04/2020
Data do documento: 27/04/2020
Data e hora da impressão: 27/04/2020 - 17:04:09
Data do vencimento: 30/04/2020
Data limite de pagamento: 29/06/2020
Nosso número: 09/01/180000004-6
Seu número: 04/2020
Carteira: 9
Espécie do documento: DM
CIP: 000
Espécie moeda: R\$
Quantidade: 1
Aceite: N
Valor do documento: R\$ 2.090,00
Descontos: R\$
Abatimentos: R\$
Bonificação: R\$
Juros: R\$
Multa: R\$
Valor à cobrar: R\$

**COESO
LANÇADO**

Dados do Sacador avalista

Sacador avalista: Nome: Não informado
Endereço: Não informado

**Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127**

Mensagem de Instrução

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,69
APOS 30.04.2020 MULTA209,00

Representação Numérica

Número: 23793.31602 90118.000000 04000.567406 3 02410000209000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

At Bradesco 0800 704 0303

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0092

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fala Bradesco

Ouvintes 0800 727 3935 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, exceto feriados.



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 90118.000000 04000.567406 3 82410000209000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR
Nome/Razão Social:	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR
CPF/CNPJ:	164.424.288-50
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR
CPF/CNPJ:	164.424.288-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E ED. SOCIAL
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:	30/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/04/2020
Valor Nominal do Boletto:	2.090,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.090,00
Valor Pago (R\$):	2.090,00

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Data/hora da operação: 30/04/2020 15:22:49

**COESO
LANÇADO**

Código da operação: 021571955
Chave de segurança: UUXTNJWTF54K9TYG

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000203																
	Data e Hora de Emissão 05/05/2020 14:22:27																
	Código de Verificação 8add74d2																
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FILIFE WANDENKOLK 32014336830 CPF/CNPJ: 21.165.656/0001-34 Endereço: RUA MARIA FATIMA DE MORAES GALLI, Nº165 - JARDIM WANEL VILLE IV - CEP:18055-884 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000335502 UF: SP																
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO VILA ANGELICA - CEP:18055-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: contato@jicarimbos.com.br																
Descrição: NOTA FISCAL - CEI 127 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SDM</td> <td>GRAVAÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO C10</td> <td>1</td> <td>46,00</td> <td>46,00</td> </tr> <tr> <td>STM</td> <td>TAXA DE SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SDM	GRAVAÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO C10	1	46,00	46,00	STM	TAXA DE SERVIÇOS	1	10,00	10,00	<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p> <p>COESO LANÇADO</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SDM	GRAVAÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO C10	1	46,00	46,00													
STM	TAXA DE SERVIÇOS	1	10,00	10,00													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 56,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 56,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CIAE: 829970300 - SERVIÇOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇAO Serviço: 1408 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP																	

banco inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Vencimento 06/05/2020	
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.150-131 Belo Horizonte/MG					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	
Data Documento 05/05/2020	Nº Documento 57569103	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data Processamento 05/05/2020	Nosso Número 00019/112/0042728738-0	
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(+) Valor do Documento 56,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGELICA 18.065-390 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19	
Sacador/Avalista FILIPE WANDENKOLK 32014336830					CNPJ/CPF: 21.165.856/0001-34	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de

Sorocaba/SEDU - CEI 127 CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19

Autenticação Mecânica

**COESO
LANÇADO****banco inter**

| 077-9 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027		Vencimento 06/05/2020	
Data Documento 05/05/2020	Nº Documento 57569103	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data Processamento 05/05/2020	Nosso Número 00019/112/0042728738-0			
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(+) Valor do Documento 56,00			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
Sacador/Avalista FILIPE WANDENKOLK 32014336830					CNPJ/CPF: 21.165.856/0001-34			

Autenticação Mecânica

banco inter

| 077-9 |

07790.00116 12000.000500 04272.873805 4 82470000005600

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/05/2020			
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027			
Data Documento 05/05/2020	Nº Documento 57569103	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data Processamento 05/05/2020	Nosso Número 00019/112/0042728738-0			
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(+) Valor do Documento 56,00			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGELICA 18.065-390 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
Sacador/Avalista FILIPE WANDENKOLK 32014336830					CNPJ/CPF: 21.165.856/0001-34			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 04272.873805 4 82470000005600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FILIPE WANDENKOLK 32014336830
CPF/CNPJ:	21.165.656/0001-34
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC
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:	06/05/2020	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2020	
Valor Nominal do Boleto:	56,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	56,00	
Valor Pago (R\$):	56,00	
Identificação do Pagamento:	NF 203	

Data/hora da operação:	05/05/2020 16:01:39	COESO LANÇADO
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Código da operação:	026002074
Chave de segurança:	6E26U36PCCGPCV3P

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

127

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/OD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390		06 - UF SP	
07 - Município SOROCABA		08 - FIAS 639	
09 - Simples 1		10 - Cód. Trabalhadora 1	
11 - Identificador 12504905838878562		12 - Total a Recolher 20,36	
13 - Data de Validade = 05/05/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000 203602392028 005051250498 058388785626

Autenticação mecânica

**COESO
LANÇADO**

Via Empresa

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/OD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390		06 - UF SP	
07 - Município SOROCABA		08 - FIAS 639	
09 - Simples 1		10 - Cód. Trabalhadora 1	
11 - Identificador 12504905838878562		12 - Total a Recolher 20,36	
13 - Data de Validade = 05/05/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000 203602392028 005051250498 058388785626

Autenticação mecânica



Via Banco



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:			
858900000000	203602392028	005051250498	058388785626

Identificador:	12504905838878562	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Cód. convênio:	0239	
Data de validade:	05/05/2020	

Valor recolhido:	20,36
------------------	-------

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

Data / hora:	05/05/2020 16:15:54	COESO LANÇADO
Data de Débito:	05/05/2020	

Código da operação:	00592784
Chave de segurança:	Y1XCLY8K5UX7FJJ9

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/05/2020 22:50:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão de Aplicativo: 3.3.17 - 20/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/teléfono 15-32295560	
05 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA		06 - CEP 18.065-390	
07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Situação 1
11 - Identificador 12808180438878562		12 - Total a Recolher 83,07	
13 - Data de Validade = 08/05/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002	830702392025	005081280816	804388785628
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

**COESO
LANÇADO**

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/05/2020 22:50:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão de Aplicativo: 3.3.17 - 20/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/teléfono 15-32295560	
05 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA		06 - CEP 18.065-390	
07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Situação 1
11 - Identificador 12808180438878562		12 - Total a Recolher 83,07	
13 - Data de Validade = 08/05/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002	830702392025	005081280816	804388785628
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

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

Representação numérica do código de barras:

858500000002 830702392025 005081280816 804388785628

Identificador:	12808180438878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	08/05/2020

**Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127**

Valor recolhido:	83,07
------------------	-------

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

**COESO
LANÇADO**

Data / hora:	08/05/2020 12:10:56
--------------	---------------------

Data de Débito:	08/05/2020
-----------------	------------

Código da operação:	00532517
Chave de segurança:	S2E53RH2A9FALRPQ

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

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 30/04/2020 HORA: 13:11:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

RUA PEDROSO DE BARROS 187

VILA ANGELICA

SOROCABA

(0016) 32295581

15085-380
SP

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2355

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 03.887.858/0001-19

6 - VALOR DO INSS (+) 22.073,50

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

20/05/2020

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS(MULTA(+)) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 22.073,50

55900002200

738002702301

003887858000

01192000490

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 30/04/2020 HORA: 13:11:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

RUA PEDROSO DE BARROS 187

VILA ANGELICA

SOROCABA

(0016) 32295581

15085-380
SP

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2355

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 03.887.858/0001-19

6 - VALOR DO INSS (+) 22.073,50

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

20/05/2020

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS(MULTA(+)) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 22.073,50

55900002200

738002702301

003887858000

01192000490

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**COESO
LANÇADO**

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
858000002200 735002702301 503887856000 011920200490

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	22.073,50	
Identificação da operação:	GPS	

Data de débito:	08/05/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	08/05/2020 15:08:30	

Código da operação:	00978776
Chave de segurança:	QRUPTT2LZJF5CFLX

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

Segunda Via

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/05/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 05/05/2020	No. Do documento 265900	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 05/05/2020	Nosso Número 157/72216231-0	
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 15/05/2020 MULTA DE 66,16					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU				CNPJ/CPF 003887856000119		
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187				18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

**COESO
LANÇADO**

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57726 21623.100076 65970.790005 9 82560000165400

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/05/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Data do documento 05/05/2020	No. Do documento 265900	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 05/05/2020	Nosso Número 157/72216231-0	
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 15/05/2020 MULTA DE 66,16					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU				CNPJ/CPF 003887856000119		
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187				18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boletim

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-5

Representação numérica do código de barras:	34191.57726 21623.100076 65970.790005 9 82560000165400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L E P P
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L E P P
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/05/2020	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127 COESO LANÇADO
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2020	
Valor Nominal do Boletim:	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	

Data/hora da operação:	08/05/2020 13:56:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	029733805
Chave de segurança:	TGG84AV78QUSJU58

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01229-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Nome-Razão 1345152-9	Agência / Código do Cadastro 0119/8530408	Valor do Documento 3.898,13
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		1	308,00	308,00
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		23	154,00	3.542,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000131 45152.901018 1 82500000389813

Limite de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 08/05/2020
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cadastro 0119/8530408	
Data do Documento 08/05/2020	Nº do Documento 11524969	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Provisão 08/05/2020	Razão Razão / Cod. do Documento 1345152-9
Unidade Banco AG. LAPA	Carteira RCR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 3.898,13
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR</p> <p>NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO</p> <p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>					<p>(1) Desconto / Abatimento</p> <p>(2) Outras Deduções</p> <p>(3) Mora / Multa</p> <p>(4) Outras Avenças</p> <p>(5) Valor Cobrado</p>
<p>Declaro</p> <p>COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119</p> <p>AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA</p> <p>SOROCABA/SP - CEP 18070-275</p>					COESO LANÇADO

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000131 45152.901018 1 82500000389813
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 ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA
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:	09/05/2020	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127 COESO LANÇADO
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2020	
Valor Nominal do Boleto:	3.898,13	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.898,13	
Valor Pago (R\$):	3.898,13	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	08/05/2020 13:57:08
------------------------	---------------------

Código da operação:	029734681
Chave de segurança:	3KFCKP7A84TRVYQL

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



AV. EIRA CESAR, 00000
JARDIM LOS ANGELES
18074-070 - SOROCABA SP

007/017012830

10/05/2020 178,96

CPF/CNPJ

Forma de Pagamento

03.887.856/0002-08

BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Monitore seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse net.com.br/validar-net, faça seu login no cadastro-ca.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de pensão/estudo mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- LIM BRASL EMP FNE 1L

Claro-Clube

Clique em www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

NET VIRTUA +	135,00
NET Fone	43,96

Valor total
178,96

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

QUANTO A 30 DIAS: OFERTA COLABORA RI NET EMP 140 MEGA FIB. + APLICATIVOS 130,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 130,00

Total NET VIRTUA + 135,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	0-22x18s	13,37
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETZONES	0-14x60s	0,00
ADICIONAIS		20,59
Total NET Fone		43,96

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**COESO
LANÇADO**

! Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o descumprimento de seu sinal obrigatório e pagamento até o dia de vencimento. NET Sólido no Sorocaba/SP.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso solicite serviços prestados e não ordenados, esses serão iniciados nos prazos mínimos técnicos.
- Deficiente Audível e de Fala Ligue 0800 721 7197 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Teletecommunicação para surdos).
- Ligue +094-7777 para atendimento técnico, reclamação e cancelamento de serviços (custo de ligação local).

Ligue 0800 para informações, reclamações ou solicitações (ligação gratuita).
Solicitante: 0800 7019700

REGISTROS DE ATRIBUIÇÃO:
08720040501003
087203414297179
087203414295895
087203414276490
08718332285135

Autenticação Recônitos

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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

Cliente COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070170128300	Mês Referência Abril/2020	Vencimento 10/05/2020	Valor 178,96
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84620000001-2 78960296202-7 00510007000-1 00186764270-2



**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:	846200000012	789602962027	005100070001 001867642702
Empresa:	CLARO S.A.		
Valor:	178,96		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	08/05/2020		
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:13:55		
Código da operação:	00863985		
Chave de segurança:	AURQ6KECJSH049M6		

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JO SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 18095-340
 CNPJ: 71.483.500/0001-39 - 1596. ESTADUAL N° - 032908040
 Informações e/ou reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202003203836

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100203836-41

Matrícula - DV 000203836-41
 CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
23/04/2020

INSCRIÇÃO 001.209.0801.0015.00
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-
 FATURA 03/2020

RESPONSÁVEL 550329
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCA
 BA SP 18074-070
 ÁGUA LIGADA
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
12/2019 -	96-AC	01/2020 -	27-PT	2987	3096	109	33	3,31
10/2019 -	97-AC	11/2019 -	93-AC	12/02/2020	16/03/2020	NºHn: B15W003326		
		09/2019 -	83-AC					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	109	R AC53371						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATÉ 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,07 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 8,02 POR M3 10 M3 A 200 M3 - R\$ 8,99 POR M3 ESGOTO	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 25 M3 25 M3 9 M3	28,46 37,10 48,40 55,50 66,70 183,25 200,50 80,10 847,60
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127		COESO LANÇADO
TOTAL		R\$ 1.347,71

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

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 02/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (ng/L)

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitted por: INTERNET
 Emitted on: 05/05/2020



 MATRÍCULA DV: 000203836-41

 INSCRIÇÃO: 001.209.0801.0015.001

 FATURA: 03/2020

VENCIMENTO: 23/04/2020

 VALOR R\$: 1.347,71

GRUPO: 9 FIRMA: 1

82620000013-9 47710091001-7 00020383601-0 03202000003-3

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 débitos:	3255 / 003 . 00001563-6	
Representação numérica do código de barras:	826200000139 477100910017 000203836010 032020000033	
Empresa:	SAAE SOROCABA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	1.347,71	
Identificação da operação:	SAAE	
Data de débito:	08/05/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	08/05/2020 12:12:28	
Código da operação:	00887774	
Chave de segurança:	WSNT07JXMZUKLM1F	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	0356 / 013 / 00023972-9

Pago

Nome destinatário:	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI	Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 668,89	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:25:15

Código da operação:	04623257
Chave de segurança:	HU8FX07PJWKHAMCZ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cbc	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
94	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	812,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	884,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,84	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		88,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07

Pago
**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.814,18	945,29
				Total Líquido →	668,89
Salário Base	Sal.Covto-INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.565,56	1.565,56	125,24	678,00	****

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXÁ - 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 - CEI 127
Valor:	R\$ 620,27	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:25:39

Código da operação:	04625258
Chave de segurança:	2HYGLXTV954F505K

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha	
230	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1	

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.565,56		945,29	
			Total Líquido ->		620,27	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do RES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.313,00	1.565,56	1.565,55	125,24	679,00	*****	

Assinatura

Data


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 / 00036981-4

Nome destinatário:	ANNA PAULA C F DE ALMEIDA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 681,75	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:26:11

Código da operação:	04627943
Chave de segurança:	6MG00RHGXJ8RALW

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA PEDROSO DE BARROS 187				MENSAL				
03.887.956/0001-19				Abril/2020				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
97	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	231205				0	0	1
	PROFESSORA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	812,73	
23	HORA ATIVIDADE		65,96	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	735,45	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		245,15	
1728	DIF ACORDO COLETIVO		69,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		66,37
46	INSS SOBRE FÉRIAS			73,53
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			907,07

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.728,72	1.046,97
				Total Líquido →	681,75
Salário Base	Sal Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.313,00	1.728,72	1.728,72	136,30	748,12	****

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitante:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SÉDU - CEI 127
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6	
Conta destino:	3499 / 013 / 00009882-0	
Nome destinatário:	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES	
Valor:	R\$ 730,37	
Identificação da operação:	SALARIO	
Data de débito:	08/05/2020	
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:26:32	
Código da operação: 04629643		
Chave de segurança: AMRYQRHA655KQ493		

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020			
Código	Nome	Che	Empres	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
216	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI PROFESSORA	231206			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	14,00			612,73				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			48,82				
23	HORA ATIVIDADE				85,96				
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00			735,45				
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				245,15				
1728	DIF ACORDO COLETIVO				88,43				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00					68,37		
46	INSS SOBRE FÉRIAS						73,63		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						907,07		
					Pago				
					Com recursos do termo				
					de colaboração com o				
					Município de				
					Sorocaba/SÉDU - CEI 127				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.777,34		1.046,97		
					Total Líquido →		730,37		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.313,00		1.728,72	1.728,72	138,30	748,12	*****			

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	2025 / 013 / 00050148-8

Nome destinatário:	CAMILA VIEIRA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 583,51	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:26:49

Código da operação:	04631142
Chave de segurança:	FZWRJ18NY211JKK4

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Debito	Setor	Socoo	Folha
252	CAMILA VIEIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		38,76

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4137 / 013 / 00033448-9

Nome destinatário:	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 680,75	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:27:06

Código da operação:	04632572
Chave de segurança:	MMFR2NFS7FG4TRFU

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Debito	Selec	Secao	Folha
235	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,84	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		36,76

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.662,80	982,05
				Total Líquido →	680,75
Salário Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MÊS	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF
1.313,00	1.565,58	1.565,58	125,24	678,00	*****

Assinatura

Data


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:	3255 / 013 / 00013135-8

Nome destinatário:	DANIELLE BERNARDES DE MATOS
Valor:	R\$ 692,34
Identificação da operação:	SALARIO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:27:23

Código da operação:	04633956
Chave de segurança:	CFWJK6CQ1MZJM39K

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secco	Folha
29	DANIELLE BERNARDES DE MATOS ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	239406			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	10,00	736,33	
270	FÉRIAS NO MÊS	20,00	1.402,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		467,34	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		105,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		105,80
45	INSS SOBRE FÉRIAS			141,22
83	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.728,12
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		44,18

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.711,66	2.019,32
				Total Líquido ->	692,34
Salário Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.208,99	2.711,66	2.711,66	216,94	842,32	****

Assinatura

Data

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Deplo	Valor	Descoo	Folha
100	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	722215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	655,57	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	713,28	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		237,76	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		67,40	
1063	AJUDA DE CUSTO		272,97	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		88,22
46	INSS SOBRE FÉRIAS			71,32
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			879,72

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos 1.946,98	Total Descontos 1.039,26
				Total Líquido →	907,72
Salário Base 1.404,80	Sal.Contr./INSS 1.946,98	Base Cálculo FGTS 1.946,98	FGTS do MES 155,75	Base Cálculo IRRF 995,94	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data



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 style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p> <p style="text-align: center;">COESO LANÇADO</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	5842 / 00000000222-1	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS	
CPF/CNPJ:	047.036.278-25	
Valor:	R\$ 907,72	
Valor da tarifa:	R\$ 0,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	SALARIO	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	08/05/2020 10:40:38
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00177859
Chave de segurança:	540S5YFA6L6YK38Q

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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:	2870 / 013 / 00003990-8

Nome destinatário:	ELISANGELA RAMOS DA SILVA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 730,37	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:27:42

Código da operação:	04635607
Chave de segurança:	ULQA4VFFTW7Q9XNR

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Dapto	Setor	Secao	Folha
129	ELISANGELA RAMOS DA SILVA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	812,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,98	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	735,45	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		245,15	
1726	DIF ACORDO COLETIVO		69,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		88,37
45	INSS SOBRE FÉRIAS			73,53
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			907,07

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.777,34	1.046,97
				Total Líquido →	730,37
Salário Base	Sal.Costr./MSR	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.728,72	1.728,72	138,30	748,12	907,07

Assinatura

Data

**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020			
Código	Nome	Cbc	Empresa	Local	Depto	Saldo	Saldo	Folha
102	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATVIDADE		65,86	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	736,45	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		245,15	
1726	DIF ACORDO COLETIVO		69,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		66,37
45	INSS SOBRE FÉRIAS			73,53
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			907,07

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SÉDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.777,34	1.046,97
				Total Líquido →	730,37
Salário Base	Sal/Cont./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.728,72	1.728,72	138,30	746,12	*****

Assinatura

Data



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 / 00078170939-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
CPF/CNPJ:	467.016.418-06
Valor:	R\$ 730,37
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	08/05/2020 11:21:17
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00199919
Chave de segurança:	CTAHP79FYTC0YK3W

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

CO
LANÇADO

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Valor	Conta	Folha
190	FERNANDA PORTO ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410	-		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	1.488,18	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	1.616,98	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		538,99	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		152,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		226,02
45	INSS SOBRE FÉRIAS			164,20
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.991,77

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.794,93	2.381,99
				Total Líquido →	1.412,94
Salário Base	Sal/Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
3.184,83	3.794,93	3.794,93	303,00	1.638,98	*****

Assinatura

Data


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:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2366 / 00001008758-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDA PORTO
CPF/CNPJ:	214.766.978-41
Valor:	R\$ 1.412,94
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

Data / Hora da operação:	08/05/2020 11:25:48
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00102365
Chave de segurança:	XTXYAF4K4E779G8S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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 - CEI 127
Valor:	R\$ 620,27	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:27:59

Código da operação:	04637093
Chave de segurança:	GXU0AE35SYT6PUXG

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA PEDROSO DE BARROS 187					MENSAL			
03.887.856/0001-19					Abril/2020			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Deplo	Setor	Banco	Folha
105	FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		59,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4137 / 013 / 00031692-8

Nome destinatário:	GISELE FERREIRA LIMA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 632,13	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:28:18

Código da operação:	04638645
Chave de segurança:	EJX1TFH41LC8ZYZX

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA PEDROSO DE BARROS 187				MENSAL				
03.887.899/0001-19				Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Setor	Seção	Folha
106	GISELE FERREIRA LIMA	514320			0	0	0	1
	AUX DE LIMPEZA "A"							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	864,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			30,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		38,76

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.614,18	982,05
				Total Líquido ->	632,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do BBS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.595,56	1.595,56	125,24	679,00	****

Assinatura

Data


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 BATTIS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 583,51	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:29:01

Código da operação:	04642181
Chave de segurança:	GQLZASY1SUPT3PEC

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Debito	Setor	Secao	Folha
108	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,82	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			620,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		36,76

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.585,56	962,05
				Total Líquido →	583,51
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.565,56	1.565,56	125,24	679,00	*****

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 668,89	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:29:20

Código da operação:	04643758
Chave de segurança:	JQZ11WG8LN5U46VT

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.387.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Salor	Socoo	Folha
30	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	864,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,84	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
48	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.814,18	945,29
				Total Líquido →	868,89
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.565,56	1.565,56	125,24	679,00	****

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00041232-9

Nome destinatário:	JAISA DE CARVALHO BORGES	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 1.377,83	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:29:39

Código da operação:	04645333
Chave de segurança:	36L6SP6S63Y73RGR

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Debito	Setor	Secco	Falta
109	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	10,00	1.400,53	
47	ABONO PECUNIÁRIO	10,00	1.333,33	
52	1/3 ABONO PECUNIÁRIO		444,44	
270	FÉRIAS NO MÊS	20,00	2.686,67	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		888,89	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		201,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		224,30
45	INSS SOBRE FÉRIAS			366,71
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			4.851,59
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			125,03

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				8.935,46	5.557,63
				Total Líquido ->	1.377,83
Salário Base	Sal.Contr-INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
4.201,60	5.157,69	5.157,69	412,61	1.602,13	****

Assinatura

Data


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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 620,27	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:29:59

Código da operação:	04646923
Chave de segurança:	TW4NNNAN99NH9WTE

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020			
Código	Nome	Cde	Empres	Local	Deplo	Salor	Secno	Folho	
171	JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,02	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		58,73
48	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXÁ - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00032210-9

Nome destinatário:	JULIANA ATAHIDE RIBEIRO	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 662,75	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:30:18

Código da operação:	04648483
Chave de segurança:	4MK114Q0WEE3T66J

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020					
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
20	JULIANA ATAHIDE RIBEIRO PROFESSORA	231205			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	14,00				612,73			
23	HORA ATIMIDADE					65,96			
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00				735,45			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS					245,15			
1726	DIF ACORDO COLETIVO					89,43			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					66,37		
45	INSS SOBRE FÉRIAS						73,53		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						907,07		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					19,00		
						Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127			
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						1.728,72	1.086,97		
						Total Líquido ->	662,75		
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Folha INSP			
1.313,00		1.728,72	1.728,72	138,30	748,12	*****			

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	3255 / 013 / 00019421-0

Nome destinatário:	KAYNE ALVES GARCIA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 681,75	
Identificação da operação:	SALARJO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:30:36

Código da operação:	04650029
Chave de segurança:	VWS13PHVWEL58A54

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Debito	Seio	Socoo	Polha
180	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
23	HORA ATIVIDADE		65,98	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	736,46	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		245,15	
1726	DIF ACORDO COLETIVO		69,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		68,37
45	INSS SOBRE FÉRIAS			73,63
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			907,07

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.728,72	1.046,97
				Total Líquido →	681,75
Salário Base	Rat.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FóTS de RES	Base Cálculo IRRF	Fóts IRRF
1.313,00	1.728,72	1.728,72	136,30	748,12	****

Assinatura

Data

**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Mora	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
117	LUCAS EDUARDO DO CARMO OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	722215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.404,80	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		67,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,81

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos 1.472,20	Total Descontos 116,81
				Total Líquido →	1.355,39
Salário Base 1.404,80	Sal. Contr. INSS 1.472,20	Base Cálculo FGTS 1.472,20	FGTS do Mês 117,78	Base Cálculo IRRF 1.472,20	Faixa IRRF ****

Assinatura

Data



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 - VOTORANTIM - 59588111	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p> <p style="text-align: center;">COESO LANÇADO</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0655 / 00001899633-7	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	LUCAS EDUARDO DO CARMO OLIVEIRA	
CPF/CNPJ:	440.114.978-51	
Valor:	R\$ 1.355,39	
Valor da tarifa:	R\$ 0,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	SALARIO	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	08/05/2020 10:39:26
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00177155
Chave de segurança:	0KKGERVTU4YPH1MX

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


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitante:	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 - CEI 127
Valor:	R\$ 620,27	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	06/05/2020
Data/hora da operação:	06/05/2020 13:31:12

Código da operação:	04653096
Chave de segurança:	YHM9NCG35AMP8VLU

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dapto	Setor	Banco	Folha
118	LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,64	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		66,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		56,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

Assinatura

Data

**COESO
LANÇADO**

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2020**

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Recap	Folha
119	MARIA JOSE DA SILVA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	11,00	506,45	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	3,00	131,50	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		43,83	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	701,31	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		233,77	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		88,27	
1063	AJUDA DE CUSTO		500,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		99,32
45	INSS SOBRE FÉRIAS			70,12
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			864,98
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			14,16
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			181,17
1123	DESCONTO			15,00

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.183,13	1.224,73
				Total Líquido →	958,40
Salário Base	SalContr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.381,23	2.183,13	2.183,13	174,85	1.072,72	*****

Assinatura

Data

**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 - VOTORANTIM - 59588111	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0655 / 00004993126-1	COESO LANÇADO
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	MARIA JOSE DA SILVA	
CPF/CNPJ:	755.910.814-87	
Valor:	R\$ 958,40	
Valor de tarifa:	R\$ 0,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	SALARIO	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	08/05/2020 10:43:26
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00179419
Chave de segurança:	K68F3R61E79NZT82

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

LANÇAM

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
258	NEIDE VIEIRA AGUIAR AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	664,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,84	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		96,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		58,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			66,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			820,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		36,78

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.565,56	982,05
				Total Líquido =>	583,51
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.313,00	1.565,56	1.565,56	125,24	679,00	****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

**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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0076 / 00000048895-6	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	NEIDE VIEIRA AGUIAR	
CPF/CNPJ:	138.988.138-51	
Valor:	R\$ 583,51	
Valor da tarifa:	R\$ 0,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	SALARIO	
Histórico:		

COESO
PAO

Data / Hora da operação:	08/05/2020 11:17:39
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00197995
Chave de segurança:	PELXSZK385M1Q6U1

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



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 / 00024636-5

Nome destinatário:	RAQUEL DO AMARAL BIRUEL	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SÉDU - CEI 127
Valor:	R\$ 711,38	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:31:47

Código da operação:	04656020
Chave de segurança:	F27YW67WZXFV8JA2

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
248	RAQUEL DO AMARAL BIRUEL PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
23	HORA ATIVIDADE		65,98	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	736,45	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		245,15	
1728	DIF ACORDO COLETIVO		69,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		65,38
45	INSS SOBRE FÉRIAS			73,54
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			907,08
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		19,00

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SÉDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.777,34	1.065,96
				Total Líquido →	711,38
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.728,72	1.728,72	138,30	748,12	*****

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6	
Conta destino:	2025 / 023 / 00004142-5	
Nome destinatário:	SHEILA E DOS S NASCIMENTO	
Valor:	R\$ 632,13	
Identificação da operação:	SALARIO	
Data de débito:	08/05/2020	
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:32:21	
Código da operação: 04658837		
Chave de segurança: QUPS45KUC6VK7FJF		

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

**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0061-19		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
124	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	14,00			612,73				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			48,02				
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00			664,92				
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				221,64				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				86,27				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					56,73		
45	INSS SOBRE FÉRIAS						66,49		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						820,07		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					36,76		
					Pago				
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.614,18		982,05		
					Total Líquido ->		632,13		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF				
1.313,00		1.565,58	-1.565,58	125,24	679,00	Folha IRRF *****			

Assinatura

Data


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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 832,03	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:32:38

Código da operação:	04660274
Chave de segurança:	G1YW4922UPTLHCW4

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANCADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA PEDROSO DE BARROS 187				MENSAL				
03.887.855/0001-19				Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Encas	Folha
125	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	411010			0	0	0	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	891,70	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	970,19	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		323,40	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		91,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		97,85
45	INSS SOBRE FÉRIAS			97,01
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.196,58
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		53,50

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.276,97	1.444,94
				Total Líquido ->	832,03
Salario Base	Sal.Contrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.910,79	2.276,97	2.276,97	182,16	983,38	*****

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXÁ - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VACI DOS SANTOS DE SOUZA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 858,45	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:32:57

Código da operação:	04661816
Chave de segurança:	V7G52R6UTFJUZ9YM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA PEDROSO DE BARROS 187				MENSAL				
03.887.856/0001-19				Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Refer	Banco	Folha
187	VACI DOS SANTOS DE SOUZA	410205			0	0	0	1
	ENC DE ALMOXARIFADO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	920,94	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	878,47	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		292,16	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		88,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		95,30
45	INSS SOBRE FÉRIAS			87,64
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.080,98
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		55,24

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.177,82	1.319,17
				Total Líquido ->	858,45
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.841,28	2.177,82	2.177,82	174,21	1.008,99	****

Assinatura

Data



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:	0367 / 013 / 00065055-0

Nome destinatário:	VANESSA NICOLETTI CARDOSO	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 731,08	
Identificação da operação:	SALARIO	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:33:15

Código da operação:	04663336
Chave de segurança:	PL36KLXC7SYF42SU

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.958/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
154	VANESSA NICOLETTI CARDOSO VIEIRA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	612,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,96	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	700,27	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		233,42	
1728	DIF ACORDO COLETIVO		89,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		66,86
45	INSS SOBRE FÉRIAS			70,02
63	LIQUIDO DE FÉRIAS			883,67

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.730,43	999,35
				Total Líquido →	731,08
Referio Base	Sal.Contr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.681,81	1.681,81	134,55	748,12	####

Assinatura

Data

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 94 - ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI

CTPS Nº/Série: 00040109/00359/SP

Deplo.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	7	290,90	45 - INSS Sobre Férias	29,09	
50 - 1/3 de Férias		99,97			
Total Proventos (A)	R\$	387,87	Total Descontos (B)	R\$	29,09
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	358,78				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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 / 00053832836-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI
CPF/CNPJ:	404.353.208-31
Valor:	R\$ 358,78
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

Data / Hora da operação:	11/05/2020 14:12:12
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00103900
Chave de segurança:	E0SYTWUVC1Q553XL

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 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: 13/04/2020 a 21/04/2020		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.246,73	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.246,73
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias 9	374,02	45 - INSS Sobre Férias	37,40
50 - 1/3 de Férias	124,87		
Total Proventos (A)	R\$ 498,89	Total Descontos (B)	R\$ 37,40
Líquido a Receber (A-B) R\$ 461,29	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29			
Recibi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 461,29 (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 13 de Abril de 2020		_____ Empregado	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**COESO
LANÇADO**

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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 / 00053832836-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI
CPF/CNPJ:	404.353.208-31
Valor:	R\$ 461,29
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	11/05/2020 14:13:11
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00104401
Chave de segurança:	WF46XSC8NRWTM2RH

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 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: 06/04/2020 a 12/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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 / 00002798918-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES
CPF/CNPJ:	043.310.838-02
Valor:	R\$ 358,78
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

Data / Hora da operação:	20/05/2020 15:47:05
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00179247
Chave de segurança:	LVS64C2VWR9YAP0H

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 230 - ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES

CTPS Nº/Série: 00022971/00602/SP

Deplo.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.867.858/0001-19) a importância líquida de R\$ 461,29 (QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO 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 / 00002798918-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANGELA MARIA DE CARMARGO FURLANES
CPF/CNPJ:	043.310.838-02
Valor:	R\$ 461,29
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	20/05/2020 15:48:12
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00179644
Chave de segurança:	TCG6UTU7V6AJTEFX

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 97 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA

CTPS Nº/Série: 00050049/00416/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,84

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020.

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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 / 00033771290-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:	326.050.288-28
Valor:	R\$ 396,84
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	12/05/2020 11:26:10
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00185629
Chave de segurança:	MA11EV0CU4K3TFVA

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 97 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA

CTPS Nº/Série: 00050049/00416/SP

Deplo.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 510,23

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120	<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0001 / 00033771290-0	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	
CPF/CNPJ:	326.050.288-28	
Valor:	R\$ 510,23	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	FERIAS	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	12/05/2020 11:26:51
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00185934
Chave de segurança:	AK25STLNC9J3JRV6

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 218 - 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: 06/04/2020 a 12/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,84

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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 / 00053005555-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI
CPF/CNPJ:	354.119.938-57
Valor:	R\$ 396,84
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	08/05/2020 16:06:09
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00148900
Chave de segurança:	M4CS8J8C9RJU848X

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 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: 13/04/2020 a 21/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 510,23

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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 / 00053005555-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI
CPF/CNPJ:	354.119.938-57
Valor:	R\$ 510,23
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação de operação:	FERIAS
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

Data / Hora da operação:	08/05/2020 16:07:11
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00149431
Chave de segurança:	TAJ6Z91X9U5Q8TCU

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 252 - CAMILA VIEIRA			
CTPS Nº/Série: 00003381/00416/SP		Deplo.:	
Período aquisitivo: 17/02/2020 a 05/04/2020			
Período de gozo: 06/04/2020 a 21/04/2020		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.246,73	0,00	1.246,73
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	16	664,92	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		221,64	66,49
Total Proventos (A)	R\$	886,56	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$	820,07	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS)	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,07			
Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.867.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 820,07 (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 06 de Abril de 2020		_____	
		Empregado	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**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 / 00050148-8

Nome destinatário:	CAMILA VIEIRA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SÉDU - CEI 127
Valor:	R\$ 820,07	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:55:10	

Código da operação:	04775265
Chave de segurança:	LEH7LNGY6R7JP275

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 235 - DANIELA DOREA TORRES DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00088521/00224/SP

Deplo.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias 16	864,92	45 - INSS Sobre Férias	66,49
50 - 1/3 de Férias	221,64		
Total Proventos (A)	R\$ 866,56	Total Descontos (B)	R\$ 66,49
Líquido a Receber (A-B) R\$ 820,07	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,07

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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 / 00033448-9

Nome destinatário:	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 820,07	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:54:49	

Código da operação:	04773540
Chave de segurança:	U6V1MNG4N5AR405W

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 29 - DANIELLE BERNARDES DE MATOS

CTPS Nº/Série: 00030164/00359/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	7	490,70	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		163,57	49,07
Total Proventos (A)	R\$	654,27	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	605,20	R\$ 49,07
Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 605,20

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 605,20 (SEISCENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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 / 00058530821-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELLE BERNARDES DE MATOS
CPF/CNPJ:	419.663.278-54
Valor:	R\$ 605,20
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

Data / Hora da operação:	08/05/2020 14:57:15
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00109584
Chave de segurança:	QTMBUNMGJTXNQV18

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 29 - DANIELLE BERNARDES DE MATOS

CTPS Nº/Série: 00030164/00359/SP

Deplo.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	9	630,90	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		210,30	63,09
Total Proventos (A)	R\$	841,20	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 63,09
R\$ 778,11	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 778,11

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 778,11 (SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**COESO
LANÇADO**

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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 / 00058530821-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELLE BERNARDES DE MATOS
CPF/CNPJ:	419.663.278-54
Valor:	R\$ 776,11
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**COESO
LANÇADO**

**Data /
Hora da
operação:** 08/05/2020 14:58:02

Código da operação: 00110048
Chave de segurança: FQEEZCAV2U81J5Z0

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 29 - DANIELLE BERNARDES DE MATOS

CTPS Nº/Série: 00030164/00359/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 11/07/2018 a 10/07/2019

Período de gozo: 27/04/2020 a 10/05/2020

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Abril / 2020				
43 - Férias	4	280,40	45 - INSS Sobre Férias	29,06
50 - 1/3 de Férias		93,47		
Total Proventos (A)		R\$ 373,87	Total Descontos (B)	R\$ 29,06
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 344,81				
Maio / 2020				
43 - Férias	10	678,39	45 - INSS Sobre Férias	70,31
50 - 1/3 de Férias		226,13		
Total Proventos (A)		R\$ 904,52	Total Descontos (B)	R\$ 70,31
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)		
R\$ 834,21				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.179,02

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.179,02 (UM MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 24 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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 / 00058530821-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELLE BERNARDES DE MATOS
CPF/CNPJ:	419.663.278-54
Valor:	R\$ 1.179,02
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**COESO
LANÇADO**

**Data /
Hora da
operação:** 08/05/2020 14:58:54

Código da operação: 00110539
Chave de segurança: UF7L3HC71YNJE9Z0

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 100 - EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00092862/00632/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/10/2019 a 02/10/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.337,40	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.337,40
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	7	312,08	45 - INSS Sobre Férias	31,20	
50 - 1/3 de Férias		104,02			
Total Proventos (A)	R\$	416,08	Total Descontos (B)	R\$	31,20
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	384,88				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 384,88

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 384,88 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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 style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p> <p style="text-align: center;">COESO LANÇADO</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	5842 / 00000000222-1	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS	
CPF/CNPJ:	047.036.278-25	
Valor:	R\$ 384,88	
Valor da tarifa:	R\$ 0,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	FERIAS	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	08/05/2020 10:46:27
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00180891
Chave de segurança:	6Z9UJ4VN7AEYJELV

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 100 - EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00092882/00632/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 03/10/2019 a 02/10/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.337,40	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.337,40
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	8	401,22	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		133,74	40,12
Total Proventos (A)	R\$	534,96	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	494,84	R\$
Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 494,84

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.858/0001-19) a importância líquida de R\$ 494,84 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5842 / 00000000222-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	047.036.278-25
Valor:	R\$ 494,84
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

Data / Hora da operação:	08/05/2020 10:49:51
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00182781
Chave de segurança:	MPJ89LLRK97NW8XG

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 129 - ELISANGELA RAMOS DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00035138/00177/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.313,00	Salário Variável 85,96	Remuneração base para fins de férias 1.378,96
--	--------------------------------	---------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,84

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127
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:	2870 / 013 / 00003990-8
Nome destinatário:	ELISANGELA RAMOS DA SILVA
Valor:	R\$ 396,84
Identificação da operação:	FERIAS
Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:52:57
Código da operação:	04764060
Chave de segurança:	KSJCR0MJX1MT788Q

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 129 - ELISANGELA RAMOS DA SILVA			
CTPS Nº/Série: 00035136/00177/SP		Depto.:	
Período aquisitivo: 02/08/2019 a 01/06/2020			
Período de gozo: 13/04/2020 a 21/04/2020		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.313,00	65,96	1.378,96
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	9	413,69	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		137,90	41,36
Total Proventos (A)	R\$	551,59	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$ 510,23	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 510,23			
Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 510,23 (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 13 de Abril de 2020		<hr style="width: 100%;"/> Empregado	

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

**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:	2870 / 013 / 00003990-8

Nome destinatário:	ELISANGELA RAMOS DA SILVA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 510,23	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:52:32	

Código da operação:	04761888
Chave de segurança:	S8SZ2L9V9A54VVSM

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 102 - ELOIZA RODRIGUES PEREIRA

CTPS Nº/Série: 00022205/00410/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,84

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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 / 00078170939-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
CPF/CNPJ:	467.016.418-06
Valor:	R\$ 396,84
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

Data / Hora da operação:	08/05/2020 11:22:55
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00100811
Chave de segurança:	0XJGZ0T4CAEM35SM

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 102 - ELOIZA RODRIGUES PEREIRA

CTPS Nº/Série: 00022205/00410/SP

Depto.:

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

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias 9	413,69	45 - INSS Sobre Férias	41,36
60 - 1/3 de Férias	137,90		
Total Proventos (A)	R\$ 551,59	Total Descontos (B)	R\$ 41,36
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 510,23			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 510,23

Recabi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.687.656/0001-19) a importância líquida de R\$ 510,23 (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**COESO
LANÇADO**

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127 COESO LANÇADO
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0001 / 00078170939-0	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	
CPF/CNPJ:	467.016.418-06	
Valor:	R\$ 510,23	
Valor da tarifa:	R\$ 0,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	FERIAS	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	08/05/2020 11:24:01
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00101412
Chave de segurança:	J9N4ZC355PNXUJ9N

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 190 - FERNANDA PORTO

CTPS Nº/Série: 00090506/00280/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/12/2018 a 30/11/2019

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 872,50

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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:	237 - BRADESCO - 60746948	<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	2366 / 00001008758-9	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	FERNANDA PORTO	
CPF/CNPJ:	214.766.978-41	
Valor:	R\$ 872,50	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	FERIAS	
Histórico:		

Data /
 Hora da
 operação: 08/05/2020 14:46:36

Código da operação: 00103677
Chave de segurança: Y883UQKSTMHQ54QP

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 190 - FERNANDA PORTO

CTPS Nº/Série: 00090506/00260/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 01/12/2018 a 30/11/2019

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.119,27

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.855/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.119,27 (UM MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2366 / 00001008758-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDA PORTO
CPF/CNPJ:	214.766.978-41
Valor:	R\$ 1.119,27
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

Data / Hora da operação:	08/05/2020 14:47:32
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00104188
Chave de segurança:	2P695ZW62FZQ4MFK

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 106 - FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA

CTPS Nº/Série: 00018347/00576/SP

Deplo.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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 - CEI 127
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:51:01	

Código da operação:	04754063
Chave de segurança:	JZX4V9W41KML3C46

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 105 - FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA

CTPS Nº/Série: 00018347/00576/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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 - CEI 127
Valor:	R\$ 461,29	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:50:34	

Código da operação:	04751733
Chave de segurança:	NN7K8PQ84U8WKSME

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 108 - GISELE FERREIRA LIMA

CTPS Nº/Série: 00040909/00278/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias	7	290,90	45 - INSS Sobre Férias	29,09
80 - 1/3 de Férias		96,97		
Total Proventos (A)		R\$ 387,87	Total Descontos (B)	R\$ 29,09
Líquido a Receber (A-B) R\$ 358,78	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.858/0001-19) a importância líquida de R\$ 358,78 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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 / 00031692-8

Nome destinatário:	GISELE FERREIRA LIMA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:50:08

Código da operação:	04749499
Chave de segurança:	HHU87CQ57V0K1ZTJ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 106 - GISELE FERREIRA LIMA

CTPS Nº/Série: 00040909/00278/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	9	374,02	45 - INSS Sobre Férias
80 - 1/3 de Férias		124,67	37,40
Total Proventos (A)	R\$	498,69	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	461,29	R\$
		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

 Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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 / 00031692-8

Nome destinatário:	GISELE FERREIRA LIMA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 461,29	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:49:42	

Código da operação:	04747226
Chave de segurança:	6E14GFZQPM7Q17AW

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 107 - GRAZIELA ANANIAS DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00011259/00359/SP

Deplo.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	7	290,80	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		96,97	29,09
Total Proventos (A)	R\$	387,87	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	358,78	R\$
		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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:	2025 / 013 / 00044777-7

Nome destinatário:	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:49:19	

Código da operação:	04745386
Chave de segurança:	1EXWC0U8SU53VMRA

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 107 - GRAZIELA ANANIAS DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00011259/00359/SP

Deplo.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29

Recibi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.687.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 461,29 (QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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 - CEI 127
Valor:	R\$ 461,29	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:48:56	

Código da operação:	04743488
Chave de segurança:	PZR1RE7Q1FM32QGK

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 108 - GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA

CTPS Nº/Série: 00069800/00359/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

Recbi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.956/0001-19) a importância líquida de R\$ 358,78 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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 BATTIS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:48:33	

Código da operação:	04741534
Chave de segurança:	Y8WJ0QRF2M6F09Z5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 108 - GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA

CTPS Nº/Série: 00069800/00359/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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 BATTIS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 461,29	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:48:11	

Código da operação:	04739516
Chave de segurança:	ESSNG1QVUF1VTFE7

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 30 - IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00260002/00260/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 02/05/2019 a 01/05/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020	COESO LANÇADO
Data/hora de operação:	08/05/2020 13:47:46	

Código da operação:	04737399
Chave de segurança:	F5FEQK231CC6ANPC

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 30 - IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00260002/00260/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/05/2019 a 01/05/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias 9	374,02	45 - INSS Sobre Férias 37,40	
50 - 1/3 de Férias	124,87		
Total Proventos (A)	R\$ 498,89	Total Descontos (B)	R\$ 37,40
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 461,29			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 461,29	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:47:23	

Código da operação:	04735396
Chave de segurança:	02URV9HFWZK6KQES

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 171 - JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES

CTPS Nº/Série: 00018342/00388/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/08/2019 a 01/09/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	7	290,90	45 - INSS Sobre Férias	29,09	
50 - 1/3 de Férias		98,97			
Total Proventos (A)	R\$	389,87	Total Descontos (B)	R\$	29,09
Líquido a Receber (A-B)			Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$	358,78				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**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:	4090 / 013 / 00055528-6

Nome destinatário:	JESSICA G DE S ALVES	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:46:59

CGESO
LANÇADO

Código da operação:	04733449
Chave de segurança:	FLKF2S06RLEVUU6P

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 171 - JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES

CTPS Nº/Série: 00018342/00385/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

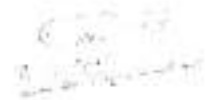
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127



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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 461,29	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:46:36

Código da operação:	04731486
Chave de segurança:	SFZPA5QYMUR0ZP2A

**COESO
LANÇADO**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 20 - JULIANA ATAHIDE RIBEIRO

CTPS Nº/Série: 00070477/00236/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 25/02/2019 a 24/02/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,84

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**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 / 00032210-9

Nome destinatário:	JULIANA ATAHIDE RIBEIRO	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 396,84	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:46:09

Código da operação:	04729259
Chave de segurança:	YT3JW1Q4PFXLRNAX

COESO
LANÇADO

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 20 - JULIANA ATAHIDE RIBEIRO

CTPS N°/Série: 00070477/00236/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 25/02/2019 a 24/02/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 510,23

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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 / 00032210-9

Nome destinatário:	JULIANA ATAÍDE RIBEIRO	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorecaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 510,23	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:45:38	

Código da operação:	04726626
Chave de segurança:	53VQ5V3XRVC9CRL

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 180 - KAYNE ALVES GARCIA

CTPS Nº/Série: 00026674/00386/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.313,00	65,96	1.378,96

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,84

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.866/0001-19) a importância líquida de R\$ 396,84 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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 / 00019421-0

Nome destinatário:	KAYNE ALVES GARCIA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 396,84	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:45:12

Código da operação:	04724408
Chave de segurança:	JW36G74KGRCQ5LQK

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: 180 - KAYNE ALVES GARCIA

CTPS Nº/Série: 00026674/00386/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.313,00	65,96	1.378,96

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 510,23

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.866/0001-19) a importância líquida de R\$ 510,23 (QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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 / 00019421-0

Nome destinatário:	KAYNE ALVES GARCIA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 510,23	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:44:47

Código da operação:	04722310
Chave de segurança:	ZN0YEYE22KEVQG80

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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 - GEI-127
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:44:21

Código da operação:	04720117
Chave de segurança:	K9K5K3Z8THP1T6ZH

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	9	374,02	45 - INSS Sobre Férias	37,40	
50 - 1/3 de Férias		124,87			
Total Proventos (A)	R\$	498,89	Total Descontos (B)	R\$	37,40
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)				
R\$	461,29				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

Pago

Nome destinatário:	LETICIA R DE ALMEIDA	Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 461,29	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:43:59

Código da operação:	04718349
Chave de segurança:	2M13CL1MVV6T31SM

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 - LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES

CTPS Nº/Série: 00009489/00013/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 13/04/2016 a 12/04/2019

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**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 - CEI 127
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:43:38

Código da operação:	04716495
Chave de segurança:	ZPQT456UXSYF8RL0

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**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:	LUZINI CARVALHO DE ANDRADE BORGE	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Soroceba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 461,29	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:43:15

Código da operação:	04714543
Chave de segurança:	H032J9PW417KV9KZ

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: 119 - MARIA JOSE DA SILVA			
CTPS Nº/Série: 00089216/00025/SP		Deplo.:	
Período aquisitivo: 02/01/2020 a 01/01/2021			
Período de gozo: 06/04/2020 a 12/04/2020		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.314,96	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.314,96
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias 7	308,82	45 - INSS Sobre Férias	30,68
50 - 1/3 de Férias	102,27		
Total Proventos (A)	R\$ 409,09	Total Descontos (B)	R\$ 30,68
Líquido a Receber (A-B) R\$ 378,41	Valor líquido por estância: (TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 378,41			
Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 378,41 (TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 05 de Abril de 2020		_____ Empregado	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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 - VOTORANTIM - 59588111	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0655 / 00004993126-1	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	MARIA JOSE DA SILVA	
CPF/CNPJ:	755.910.814-87	
Valor:	R\$ 378,41	
Valor da tarifa:	R\$ 0,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	FERIAS	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	08/05/2020 10:51:17
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00183577
Chave de segurança:	YWSNEZHNN0UQ29SG

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

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 119 - MARIA JOSE DA SILVA			
CTPS Nº/Série: 00089216/00025/SP		Deplo.:	
Período aquisitivo: 02/01/2020 a 01/01/2021			
Período de gozo: 13/04/2020 a 21/04/2020		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.314,96	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.314,96
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	9	394,49	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		131,50	39,44
Total Proventos (A)	R\$	525,99	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	486,55	39,44
Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 486,55			
Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 486,55 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 13 de Abril de 2020		_____	
		Empregado	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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 - VOTORANTIM - 59588111
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0655 / 00004993126-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ:	755.910.814-87
Valor:	R\$ 486,55
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Data /
Hora da
operação: 08/05/2020 10:52:12

Código da operação: 00184072
Chave de segurança: 428AP359J8HSTV5G

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

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 258 - NEIDE VIEIRA AGUIAR

CTPS Nº/Série: 00037980/00065/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 09/03/2020 a 06/04/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias	16	684,92	45 - INSS Sobre Férias	66,49	
50 - 1/3 de Férias		221,64			
Total Proventos (A)	R\$	896,56	Total Descontos (B)	R\$	66,49
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS)				
R\$	820,07				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,07

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0076 / 00000048895-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NEIDE VIEIRA AGUIAR
CPF/CNPJ:	138.988.138-51
Valor:	R\$ 820,07
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Data / Hora da operação:	08/05/2020 11:19:06
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00198754
Chave de segurança:	KJH3JNRM9VA938VJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 41 - PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES

CTPS Nº/Série: 00053874/00236/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 13/05/2019 a 12/05/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 396,84

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**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:	2870 / 013 / 00000914-6	
Nome destinatário:	PATRICIA CRISTINA DE LIMA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 396,84	
Identificação da operação:	FERIAS	
Data de débito:	08/05/2020	
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:42:43	
	Código da operação: 04711976	
	Chave de segurança: 2ET9FJ76QSSWE5EX	

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: 41 - PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES

CTPS Nº/Série: 00053874/00235/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 13/05/2019 a 12/05/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 510,23

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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:	2870 / 013 / 00000914-6

Nome destinatário:	PATRICIA CRISTINA DE LIMA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 510,23	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:42:19

Código da operação:	04709966
Chave de segurança:	M0H8CF8N8LZZSK2W

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: 246 - RAQUEL DO AMARAL BIRUEL

CTPS Nº/Série: 00062346/00163/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 907,06

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**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:	3499 / 013 / 00024636-5

Nome destinatário:	RAQUEL DO AMARAL BIRUEL	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 907,96	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:41:53

Código da operação:	04707859
Chave de segurança:	AG9N8KQQA3709E88

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: 00063188/00260/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias	7	290,90	45 - INSS Sobre Férias	29,09
50 - 1/3 de Férias		66,97		
Total Proventos (A)		R\$ 357,87	Total Descontos (B)	R\$ 29,09
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 358,78				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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 - CEI 127
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:41:25

Código da operação:	04705522
Chave de segurança:	L5F9V0CXFNP116NY

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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 - CEI 127
Valor:	R\$ 461,29	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:41:03

Código da operação:	04703639
Chave de segurança:	XK6MGUZ36459NJF4

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: 00064593/00400/SP

Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 358,78

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**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 - CEI 127
Valor:	R\$ 358,78	
Identificação da operação:	FERIAS	

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

Código da operação:	04701746
Chave de segurança:	1SLZ0GK1EU777Y3E

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: 00064593/00400/SP

Deplo.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 461,29

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

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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 - CEI 127
Valor:	R\$ 461,29	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:40:09

Código da operação:	04699114
Chave de segurança:	7P3JEGHL79KFFKCG

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	7	424,46	45 - INSS Sobre Férias
80 - 1/3 de Férias		141,49	42,44
Total Proventos (A)		R\$ 565,95	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			RS 42,44
R\$ 523,51	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 523,51

Recibo de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 523,51 (QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**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	Page Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 523,51	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:39:45

Código da operação:	04697128
Chave de segurança:	FF9WG22AZ8PPFZ7V

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 29/02/2019			
Período de gozo: 13/04/2020 a 21/04/2020		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.819,11	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.819,11
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	9 181,91	45 - INSS Sobre Férias	54,67
Total Proventos (A)	R\$ 727,64	Total Descontos (B)	R\$ 54,57
Líquido a Receber (A-B) R\$ 673,07	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 673,07			
Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 673,07 (SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 13 de Abril de 2020		_____ Empregado	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**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

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

Nome destinatário:	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 673,07	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:39:24

Código da operação:	04695258
Chave de segurança:	3J1S39RKNU5KF09Q

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

Deplo.:

Período aquisitivo: 01/11/2018 a 31/10/2019

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.752,93	0,00	1.752,93

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	7	409,02	45 - INSS Sobre Férias	40,90	
60 - 1/3 de Férias		136,34			
Total Proventos (A)	R\$	545,36	Total Descontos (B)	R\$	40,90
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (QUINHENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	504,46				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 504,46

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.858/0001-19) a importância líquida de R\$ 504,46 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 504,46	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:39:01

Código da operação:	04693263
Chave de segurança:	RMY2G5837W4WWCN7

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 gozo: 13/04/2020 a 20/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.752,93	0,00	1.752,93

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	6	467,45	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		155,82	46,74
Total Proventos (A)	R\$	623,27	Total Descontos (B)
			R\$
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$	576,53		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 576,53

Recibi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 576,53 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 576,53	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:38:34

Código da operação:	04691048
Chave de segurança:	SQAPP5YQSUYX15ZX

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: 154 - VANESSA NICOLETTI CARDOSO VIEIRA

CTPS Nº/Série: 00042998/00194/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 14/08/2019 a 13/08/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 1	Salário Contratual 1.313,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.313,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	7	300,37	45 - INSS Sobre Férias	30,63	
60 - 1/3 de Férias		102,12			
Total Proventos (A)	R\$	408,49	Total Descontos (B)	R\$	30,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por estenso: (TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	377,86				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 377,86

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.687.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 377,86 (TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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:	0367 / 013 / 00065055-0

Nome destinatário:	VANESSA NICOLETTI CARDOSO	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 377,86	
Identificação da operação:	FERIAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:38:10

Código da operação:	04688944
Chave de segurança:	MMY0UZTNAGRKFZCJ

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: 154 - VANESSA NICOLETTI CARDOSO VIEIRA

CTPS Nº/Série: 00042998/00194/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 14/08/2019 a 13/08/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	1.313,00	0,00	1.313,00

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 485,81

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.855/0001-19) a importância líquida de R\$ 485,81 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 13 de Abril de 2020

Empregado

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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:	0367 / 013 / 00065055-0

Nome destinatário:	VANESSA NICOLETTI CARDOSO	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 485,81	
Identificação da operação:	FERJAS	

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 13:37:46

Código da operação:	04686996
Chave de segurança:	3UQ43XF9WAN1VLGL

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

**COESO
LANÇADO**

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R PEDRO MOREIRA CESAR 168
JD LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 050367213 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 02/05/2020
Data de Apresentação 11/05/2020
Conta Contrato No 210040000982

Reservado ao fisco

62AB.12C5.6C8E.8D0A.0C1D.0CE8.C286.3108

Nota	Retorno da leitura	Medidor	Cliente
18	SORBU545-00009728	306745428	0710252632

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R PEDRO MOREIRA CESAR, 168
JD LOS ANGELES SOROCABA - SP

INSC. EST. ISENTA
CNPJ: 03.687.856/0001-19
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710252632	4000424759	MAI/2020	25/05/2020	733,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS COFINS	Bandejas Tarifárias	
0685	Consumo Use Sistema (KW) TUBO	MAI/20	1.147,000	KWh	0,30918811	353,40	353,40	18,00	63,61	353,40	5,52	18,51	Vento 25 Dias Vento 08 Dias
0681	Consumo - TE Tera Distribuição	MAI/20	1.147,000	KWh	0,33128214	379,89	379,89	18,00	68,38	379,89	5,57	18,68	
						733,29							

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

TOTAL CONSOLIDADO

733,29 733,29 131,39 123,24 6,89 32,15

HISTÓRICO DE CONSUMO

Consumo	KWh	Dias
31	1147	31
30	1832	30
29	2509	32

TARIFA ANSEL

Consumo	TUBO	TE
Consumo TUBO	0,2904999	0,2594999

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
308134020	ATUAL	08/04/2020	0004/2020	Multip. 1,30	1,47	63840220

COESO
LANÇADO

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
050367213 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210040000982 733,29 25/05/2020

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista consultando no site www.cpf.com.br

DROGARIA SAO VICENTE R. ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA
POLACO MOYO PECAS R. ATANASIO SOARES 2890 - JD MARIA ANTONIA PRADO
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME R. ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO

836100000071 332901103157 534029368828 100400009823

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:	836100000071	332901103157	534029308028	100400009823
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CIA PIRATININGA FORC	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	733,29	
Identificação da operação:	CPFL	

Data de débito:	18/05/2020
Data/hora da operação:	18/05/2020 09:38:59

Código da operação:	00292756
Chave de segurança:	RQRU0135CN1M58VY

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13085-340
 CEP: 13.409.560/9601-39 - ZONE INDUSTRIAL N° - DISPERSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701155

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202004203836

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100203836-41

Matrícula - DV: 000203836-41
 CLIENTE: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.088.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
23/05/2020

INSCRIÇÃO: 001.209.0801.0015.00
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 13074-04/2020

RESPONSÁVEL: 550329
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCA BA SP 13074-070
 ÁGUA LICADA
 ESGOTO LICADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)
02/2020 -	31-PF					
01/2020 -	27-PF	12/2019 -	3096	3108	12	29 0,42
11/2019 -	93-AC	10/2019 -	16/03/2020	14/04/2020	NºIltm: B15N003326	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR				
1	12	R. BCS2975				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATÉ 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3 ESGOTO	10 M3 2 M3	28,46 7,42 33,19
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127		COESO LANÇADO
TOTAL		R\$ 69,07

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

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 03/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médicos)	CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 14/05/2020

SAAE logo

MATRÍCULA DV: 000203836-41 INSCRIÇÃO: 001.209.0801.0015.001 FATURA: 04/2020

VENCIMENTO: 23/05/2020 VALOR R\$: 69,07

GRUPO: 9 FIRMA: 1

82610000000-7 69070091001-9 00020383601-0 04202080003-5

VIA SOROCABA
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

Representação numérica do código de barras:	826100000007	690700910019	000203836010	042020800035
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	69,07	
Identificação da operação:	SAAE	

Data de débito:	18/05/2020
Data/hora da operação:	18/05/2020 09:37:59

Código da operação:	00293110	COESO LANÇADO
Chave de segurança:	LAMAQE943UJ2PSQL	


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NPSe</p>	Número da Nota 00000208															
	Data e Hora de Emissão 15/05/2020 11:16:38															
	Código de Verificação 35f8d04d															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: LEANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA 32158832878 ME CPF/CNPJ: 15.761.130/0001-14 Inscrição Municipal: 000321371 Endereço: RUA JAYME DOS SANTOS, Nº145 - PARQUE PAINEIRAS-DAS - CEP:18078-626 Município: SOROCABA UF: SP</p>																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br</p>																
<p>Descrição: INSTALACAO DE PROTETOR PARA PORTA NA CEI 127</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>INSTALACAO E MANUTENCAO ELÉTRICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">550,00</td> <td align="right">550,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p> <p align="center">COESO LANÇADO</p>		Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	INSTALACAO E MANUTENCAO ELÉTRICA	1	550,00	550,00					
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$												
SEM	INSTALACAO E MANUTENCAO ELÉTRICA	1	550,00	550,00												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 550,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> <td></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 550,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 550,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNPJ: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP</p>																

**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:	0367 / 013 / 00098341-0

Nome destinatário:	EDSON ANTONIO	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 550,00	
Identificação da operação:	NF 208	

Data de débito:	18/05/2020
Data/hora da operação:	18/05/2020 10:42:05

Código da operação:	23710189	COESO LANÇADO
Chave de segurança:	0ZKGUE108K3KSQTC	

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/05/2020 11:09:15

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/Telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 14003573938878562		12- Total a Recolher 86,35	
13- Data de Validade = 22/05/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008 863502392028 005221400355 739388785624

Autenticação mecânica

COESO
LANÇADO

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/05/2020 11:09:16

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 30/12/2019

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/Telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 14003573938878562		12- Total a Recolher 86,35	
13- Data de Validade = 22/05/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008 863502392028 005221400355 739388785624

Autenticação mecânica



Via Banco

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

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

Representação numérica do código de barras:

858800000008 863502392028 005221400355 739388785624

Identificador:	14003573938878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	22/05/2020

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Valor recolhido:	86,35
------------------	-------

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

Data / hora:	20/05/2020 13:44:09
Data de Débito:	20/05/2020

**COESO
LANÇADO**

Código da operação:	00561997
Chave de segurança:	MTLK727NM120K84S

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: 21/05/2020 - 08:58

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2020	219579	RESGATE	2.090,00 C	2.090,00 C
30/04/2020	571955	PAG BOLETO	2.090,00 D	0,00 C
05/05/2020	825832	RESGATE	76,36 C	76,36 C
05/05/2020	002074	PAG BOLETO	56,00 D	20,36 C
05/05/2020	592784	DEB P FGTS	20,36 D	0,00 C
08/05/2020	270918	APLICACAO	380,00 D	380,00 D
08/05/2020	000001	CRED TED	80.240,00 C	79.860,00 C
08/05/2020	532517	DEB P FGTS	83,07 D	79.776,93 C
08/05/2020	733805	PAG BOLETO	1.654,00 D	78.122,93 C
08/05/2020	734681	PAG BOLETO	3.898,13 D	74.224,80 C
08/05/2020	863985	PAG FONE	178,96 D	74.045,84 C
08/05/2020	887774	PAG AGUA	1.347,71 D	72.698,13 C
08/05/2020	978776	PG ORG GOV	22.073,50 D	50.624,63 C
08/05/2020	100811	ENVIO TED	396,84 D	50.227,79 C
08/05/2020	101412	ENVIO TED	510,23 D	49.717,56 C
08/05/2020	102365	ENVIO TED	1.412,94 D	48.304,62 C
08/05/2020	103677	ENVIO TED	872,50 D	47.432,12 C
08/05/2020	104188	ENVIO TED	1.119,27 D	46.312,85 C
08/05/2020	109584	ENVIO TED	605,20 D	45.707,65 C
08/05/2020	110048	ENVIO TED	778,11 D	44.929,54 C
08/05/2020	110539	ENVIO TED	1.179,02 D	43.750,52 C
08/05/2020	148900	ENVIO TED	396,84 D	43.353,68 C
08/05/2020	149431	ENVIO TED	510,23 D	42.843,45 C
08/05/2020	177155	ENVIO TED	1.355,39 D	41.488,06 C
08/05/2020	177859	ENVIO TED	907,72 D	40.580,34 C
08/05/2020	179419	ENVIO TED	958,40 D	39.621,94 C
08/05/2020	180891	ENVIO TED	384,88 D	39.237,06 C

08/05/2020	182781	ENVIO TED	494,84 D	38.742,22 C
08/05/2020	183577	ENVIO TED	378,41 D	38.363,81 C
08/05/2020	184072	ENVIO TED	486,55 D	37.877,26 C
08/05/2020	197995	ENVIO TED	583,51 D	37.293,75 C
08/05/2020	198754	ENVIO TED	820,07 D	36.473,68 C
08/05/2020	199919	ENVIO TED	730,37 D	35.743,31 C
08/05/2020	081325	ENVIO TEV	620,27 D	35.123,04 C
08/05/2020	081325	ENVIO TEV	668,89 D	34.454,15 C
08/05/2020	081326	ENVIO TEV	730,37 D	33.723,78 C
08/05/2020	081326	ENVIO TEV	583,51 D	33.140,27 C
08/05/2020	081326	ENVIO TEV	681,75 D	32.458,52 C
08/05/2020	081327	ENVIO TEV	730,37 D	31.728,15 C
08/05/2020	081327	ENVIO TEV	692,34 D	31.035,81 C
08/05/2020	081327	ENVIO TEV	680,75 D	30.355,06 C
08/05/2020	081327	ENVIO TEV	620,27 D	29.734,79 C
08/05/2020	081328	ENVIO TEV	632,13 D	29.102,66 C
08/05/2020	081328	ENVIO TEV	583,51 D	28.519,15 C
08/05/2020	081329	ENVIO TEV	583,51 D	27.935,64 C
08/05/2020	081329	ENVIO TEV	620,27 D	27.315,37 C
08/05/2020	081329	ENVIO TEV	1.377,83 D	25.937,54 C
08/05/2020	081329	ENVIO TEV	668,89 D	25.268,65 C
08/05/2020	081330	ENVIO TEV	583,51 D	24.685,14 C
08/05/2020	081330	ENVIO TEV	681,75 D	24.003,39 C
08/05/2020	081330	ENVIO TEV	662,75 D	23.340,64 C
08/05/2020	081331	ENVIO TEV	711,38 D	22.629,26 C
08/05/2020	081331	ENVIO TEV	620,27 D	22.008,99 C
08/05/2020	081331	ENVIO TEV	730,37 D	21.278,62 C
08/05/2020	081332	ENVIO TEV	858,45 D	20.420,17 C
08/05/2020	081332	ENVIO TEV	932,03 D	19.588,14 C
08/05/2020	081332	ENVIO TEV	632,13 D	18.956,01 C
08/05/2020	081332	ENVIO TEV	632,13 D	18.323,88 C
08/05/2020	081333	ENVIO TEV	731,08 D	17.592,80 C
08/05/2020	081337	ENVIO TEV	485,81 D	17.106,99 C
08/05/2020	081338	ENVIO TEV	576,53 D	16.530,46 C
08/05/2020	081338	ENVIO TEV	377,86 D	16.152,60 C
08/05/2020	081339	ENVIO TEV	504,46 D	15.648,14 C
08/05/2020	081339	ENVIO TEV	673,07 D	14.975,07 C
08/05/2020	081339	ENVIO TEV	523,51 D	14.451,56 C
08/05/2020	081340	ENVIO TEV	358,78 D	14.092,78 C

08/05/2020	081340	ENVIO TEV	461,29 D	13.631,49 C
08/05/2020	081341	ENVIO TEV	907,96 D	12.723,53 C
08/05/2020	081341	ENVIO TEV	461,29 D	12.262,24 C
08/05/2020	081341	ENVIO TEV	358,78 D	11.903,46 C
08/05/2020	081342	ENVIO TEV	510,23 D	11.393,23 C
08/05/2020	081342	ENVIO TEV	396,84 D	10.996,39 C
08/05/2020	081343	ENVIO TEV	461,29 D	10.535,10 C
08/05/2020	081343	ENVIO TEV	358,78 D	10.176,32 C
08/05/2020	081343	ENVIO TEV	461,29 D	9.715,03 C
08/05/2020	081344	ENVIO TEV	510,23 D	9.204,80 C
08/05/2020	081344	ENVIO TEV	358,78 D	8.846,02 C
08/05/2020	081345	ENVIO TEV	396,84 D	8.449,18 C
08/05/2020	081345	ENVIO TEV	510,23 D	7.938,95 C
08/05/2020	081346	ENVIO TEV	461,29 D	7.477,66 C
08/05/2020	081346	ENVIO TEV	358,78 D	7.118,88 C
08/05/2020	081346	ENVIO TEV	396,84 D	6.722,04 C
08/05/2020	081347	ENVIO TEV	358,78 D	6.363,26 C
08/05/2020	081347	ENVIO TEV	461,29 D	5.901,97 C
08/05/2020	081348	ENVIO TEV	358,78 D	5.543,19 C
08/05/2020	081348	ENVIO TEV	461,29 D	5.081,90 C
08/05/2020	081348	ENVIO TEV	461,29 D	4.620,61 C
08/05/2020	081349	ENVIO TEV	358,78 D	4.261,83 C
08/05/2020	081349	ENVIO TEV	461,29 D	3.800,54 C
08/05/2020	081350	ENVIO TEV	461,29 D	3.339,25 C
08/05/2020	081350	ENVIO TEV	358,78 D	2.980,47 C
08/05/2020	081351	ENVIO TEV	358,78 D	2.621,69 C
08/05/2020	081352	ENVIO TEV	396,84 D	2.224,85 C
08/05/2020	081352	ENVIO TEV	510,23 D	1.714,62 C
08/05/2020	081354	ENVIO TEV	820,07 D	894,55 C
08/05/2020	081355	ENVIO TEV	820,07 D	74,48 C
08/05/2020	103677	DOC/TED INTERNET	10,00 D	64,48 C
08/05/2020	104188	DOC/TED INTERNET	10,00 D	54,48 C
08/05/2020	109584	DOC/TED INTERNET	10,00 D	44,48 C
08/05/2020	110048	DOC/TED INTERNET	10,00 D	34,48 C
08/05/2020	110539	DOC/TED INTERNET	10,00 D	24,48 C
08/05/2020	148900	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14,48 C
08/05/2020	149431	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4,48 C
08/05/2020	022020	DB CEST PJ	4,48 D	0,00 C
11/05/2020	221125	RESGATE	840,07 C	840,07 C

11/05/2020	103900	ENVIO TED	358,78 D	481,29 C
11/05/2020	104401	ENVIO TED	461,29 D	20,00 C
11/05/2020	103900	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
11/05/2020	104401	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
12/05/2020	286720	RESGATE	927,07 C	927,07 C
12/05/2020	185629	ENVIO TED	396,84 D	530,23 C
12/05/2020	185934	ENVIO TED	510,23 D	20,00 C
12/05/2020	185629	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
12/05/2020	185934	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
18/05/2020	441349	RESGATE	1.352,36 C	1.352,36 C
18/05/2020	292756	PG LUZ/GAS	733,29 D	619,07 C
18/05/2020	293110	PAG AGUA	69,07 D	550,00 C
18/05/2020	181042	ENVIO TEV	550,00 D	0,00 C
20/05/2020	601474	APLICACAO	161,08 D	161,08 D
20/05/2020	602102	RESGATE	1.107,50 C	946,42 C
20/05/2020	172492	DEVOL TED	358,78 C	1.305,20 C
20/05/2020	172999	DEVOL TED	461,29 C	1.766,49 C
20/05/2020	561997	DEB P FGTS	86,35 D	1.680,14 C
20/05/2020	172492	ENVIO TED	358,78 D	1.321,36 C
20/05/2020	172999	ENVIO TED	461,29 D	860,07 C
20/05/2020	179247	ENVIO TED	358,78 D	501,29 C
20/05/2020	179644	ENVIO TED	461,29 D	40,00 C
20/05/2020	172492	DOC/TED INTERNET	10,00 D	30,00 C
20/05/2020	172999	DOC/TED INTERNET	10,00 D	20,00 C
20/05/2020	179247	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
20/05/2020	179644	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PLANEJAMENTO DE MAIO CEI 127

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>CRECHE I, II E III FREQUENCIA: 146 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proporcionar criatividade, desenvolver vínculos sociais e habilidades específicas • Estimular o desenvolvimento da coordenação motora, controle corporal e socialização • Estimular a imaginação • Experimentar diferentes texturas. • Incentivar o hábito de leitura • Ampliar as relações familiares • Trabalhar as cores • Enfatizar a importância do uso de materiais recicláveis 	<ul style="list-style-type: none"> • Contação de história • Brinquedos com materiais recicláveis • Culinária • Dia das mães • Truques de magia • Pintura com gelo • Brincadeiras de raciocínio • Bolhas de sabão • Massinha de modelar • Brincadeiras diversas • Musicalização • Trabalhar as emoções 	<ul style="list-style-type: none"> • Contação de história • Brincadeiras dirigidas e livres • Atividades de coordenação motora fina e grossa • Receita de bolo • Dançar a música da Xuxa o palhaço atrapalhado • Diversos truques de magia • Brincadeira cama de gato e labirinto • Receita de bolha de sabão • Confeção de massinha de modelar • Brincadeiras com bolinhas coloridas • Montagem de quebra cabeça • Cantar músicas diversas • Confeção de brinquedos com materiais recicláveis • História sobre sentimentos

RELATORIO DE MAIO:

Desde a segunda quinzena do mês de março, seguindo as orientações do Governo estadual e Secretaria da Educação as aulas mantiveram-se suspensas devido a pandemia do COVID-19. Surgindo a necessidade de darmos continuidade ao trabalho desenvolvido em sala de aula, a diretora geral Jaisa de Carvalho Borges desenvolveu o Projeto "MINHA FAMÍLIA, MEU TESOURO", onde cada semana uma unidade da Coeso postaria na página oficial da instituição (facebook) um vídeo com um atividade que pudesse ser realizada pelas crianças e familiares, pensando na segurança dos alunos e suas famílias procuramos propor atividades utilizando materiais recicláveis e objetos facilmente encontrados em casa. Em decorrência ao projeto foi criado um concurso, onde foi proposto que as famílias junto com a criança desenvolvessem uma atividade relacionada ao momento difícil que estamos enfrentando e o que esperamos para o futuro. Uma atividade por unidade foi vencedora e premiada. Sendo assim as atividades estão sendo realizadas de forma virtual através de vídeos gravados com a participação da equipe gestora, professoras e auxiliares.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS: REALIZADAS EM CASA

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





Relatório
de
Atividades

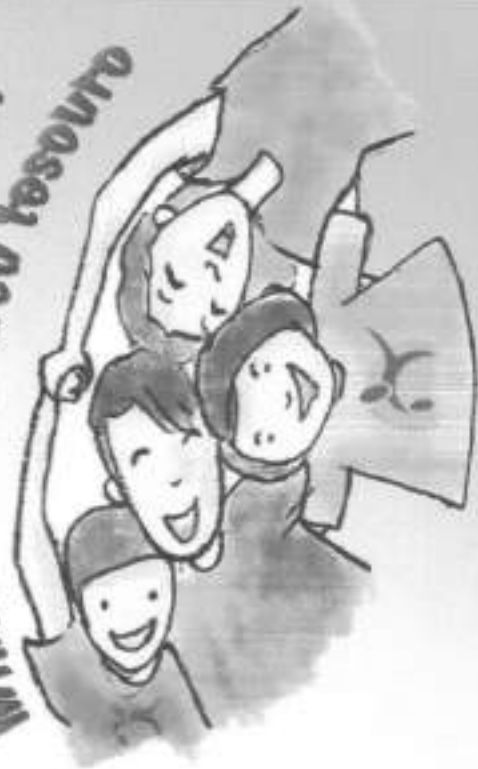


REGISTRO

Para esta atividade separe um tempinho, desligue a TV e sente-se com a criança para escutar a historinha. - Prepare lápis e papel. - Após ouvir a historinha, faça um desenho bem bonito, use toda sua criatividade. - Ficaremos felizes em ver as fotos aqui nos comentários ♥ - no Instagram marque nosso @. Até a próxima 📸 #fiqueemcasa



1º Concurso de artes: Minha família meu tesouro



376705006

PROJETO: MINHA FAMÍLIA MEU TESOURO
 Cãã famílias, como estão? Estão gostando das atividades do projeto?
 Para começar a segunda-aula trouxemos uma atividade bem legal e que
 toda família vai adorar...

Hoje a nossa ex aluna Lina trouxe alguns truques de magia e em
 seguida revelou os segredos, que tal fazer M na sua casa também?...

Ver mais



PROJETO: MINHA FAMÍLIA MEU TESOURO
 Hoje trouxemos uma opção bem bacana de atividade que auxilia no
 desenvolvimento cognitivo da criança, concentração motora e suporte
 afetivo-emocional.

Para garantir que a criança tenha uma boa evolução, estimulo o seu filho
 desde cedo, ainda no primeiro ano de vida, com brincadeiras, jogos, leituras
 e conversas. A brincadeira em qualquer idade ajuda a moldar o cérebro,
 fortalece as relações socioafetivas, promove a criatividade e a imaginação,
 enriquecendo



PROJETO: MINHA FAMÍLIA MEU TESOURO

Hoje trouxemos duas opções de atividades para serem realizadas com a
 família, uma delas é atividade de associação com o catufo e tem como
 objetivo estimular não somente o sopiro. Através desta estimulação também
 a criança a controlar a respiração e o movimento da boca, que auxilia na
 melhora da dicção e da oralidade. [Inquirencas](#)





SEMANÁRIO PERÍODO DE 04/05 A 08/05 DE 2020
ATIVIDADES DISPONIBILIZADAS DE FORMA VIRTUAL/ONLINE ATRAVÉS DA PAGINA DO FACEBOOK:
COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

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



SEMANÁRIO PERÍODO DE 11/05 A 15/05 DE 2020

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

COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

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



SEMANÁRIO PERÍODO DE 18/05 A 22/05 DE 2020

ATIVIDADES DISPONIBILIZADAS DE FORMA VIRTUAL/ONLINE ATRAVÉS DA PAGINA DO FACEBOOK: COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

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



SEMANÁRIO PERÍODO DE 25/05 A 29/05 DE 2020
ATIVIDADES DISPONIBILIZADAS DE FORMA VIRTUAL/ONLINE ATRAVÉS DA PAGINA DO FACEBOOK:
COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

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



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 152.724/20-00

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

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

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

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

Válida até 22/06/2020.

Código de autenticidade: **0B168B83CF0FDFC7**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: **COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL**
CNPJ: **03.887.856/0001-19**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:24:28 do dia 14/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/08/2020.

Código de controle da certidão: **0E5C.4722.52EF.7732**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187 / VILA ANGELICA / SOROCABA / SP /
18065-390

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

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

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

Certificação Número: 2020051101114388479208

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.887.856/0001-19
Certidão nº: 4036331/2020
Expedição: 10/02/2020, às 09:59:52
Validade: 07/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

Certidão nº 25765040

Data e hora da emissão 19/05/2020 13:46:13

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 243524733

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 25	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dir. RA	LIF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
5	1	ALLAN NUNES FERREIRA	000121550028	2	SP	14/06/2018					
5	2	ANA LARA RABELO GONCALVES MORAIS	000121847322	8	SP	31/05/2018					
5	3	ARTHUR FIRMINO	000121998923	X	SP	18/04/2018					
5	4	ARTHUR VINICIUS NASCIMENTO DE SOUZA	000121832796	0	SP	04/09/2018					
5	5	BEATRIZ GOMES FRANCISCO	000121846537	2	SP	28/06/2018					
5	6	BIANCA DA SILVA FOGACA	000121832853	8	SP	19/09/2018					
5	7	EDUARDO DE CARVALHO BRITO NUNES	000121832756	X	SP	03/06/2018					
5	8	GEOVANA DA SILVA CRISPIM	000121976693	8	SP	15/04/2018					
5	9	GUSTAVO FAUSTINO ANANIAS	000121832668	2	SP	15/08/2018					
5	10	HELENA BAZZO SILVA	000121832357	7	SP	03/07/2018					
5	11	HELOISA MARCARI DE SOUZA	000121974916	3	SP	26/09/2018					
5	12	ISADORA VITORIA SOUZA SOARES	000121832606	2	SP	09/04/2018					
5	13	ISIS KISS MALDONADO	000121832722	4	SP	26/05/2018					
5	14	LARA NOVAES QUEVEDO SEGAMARCHI	000121832446	6	SP	27/10/2018					
5	15	LOUISE ISABELLY DE SOUSA ALMEIDA	000121998811	X	SP	30/08/2018					
5	16	LUISA DE ANDRADE SOUZA	000121832258	5	SP	27/04/2018					
5	17	LUISA GOMES RIBEIRO	000121874319	0	SP	25/08/2018					
5	18	MARCIA SYSEL APOLINARIO AROUCHE	000121977161	2	SP	02/06/2018					
5	19	MIGUEL LORENZO DA SILVA SANTOS	000121976868	6	SP	30/05/2018					
5	20	MIRELA PEDROSOS DE OLIVEIRA	000121832899	X	SP	15/10/2018					
5	21	MURILLO AUGUSTO CORREA AZEVEDO	000121849176	0	SP	21/04/2018					
5	22	SAMUEL VÍCTOR DE SOUZA ANTUNES	000121973075	0	SP	03/05/2018					
5	23	SUELLEN DIAS MONTEIRO	000121847090	2	SP	12/07/2018					
5	24	THOMAS AUGUSTO NIELI ANTUNES	000121976792	X	SP	22/05/2018					
5	25	VALENTINA FULCO LEITE DA SILVA	000121832314	0	SP	19/07/2018					

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: 23		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 23		
Serie	Nr	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	ANTHONY SOUZA BORGES	000121823378	3	SP	26/12/2018			
5	3	ARTHUR MIGUEL SENNA DE OLIVEIRA	000121831573	8	SP	16/08/2018			
5	4	DAVI AUGUSTO AMARAL GONCALVES	000121999549	6	SP	03/10/2018			
5	5	DAVI BUENO DE MELO	000121812542	1	SP	03/01/2019			
5	6	DAVI HENRYQUE FONSECA DOS SANTOS	000122072529	8	SP	13/07/2018			
5	7	DAVI LUCAS PLACIDO VIANA	000121813044	1	SP	03/11/2018			
5	8	GAEL MURARO DA SILVA	000121975133	9	SP	03/03/2019			
5	9	GUILHERME TAKII	000121823520	2	SP	26/11/2018			
5	10	HELENA SANTOS PROENÇA	000122011196	X	SP	12/03/2019			
5	11	JOAQUIM TANK CADINA	000121754594	3	SP	24/02/2019			
5	12	LARA VALENTINA DE ASSIS PIRES	000121832191	X	SP	27/10/2018			
5	13	LEANDRA ANTONELLA DE PAULA FERNANDES	000121850323	3	SP	21/12/2018			
5	14	LIVIA EMANUELLY MARCARI COSTA	000121831662	7	SP	07/10/2018			
5	15	LORENA MARIANO CASTILHO MESQUITA	000121812474	X	SP	18/12/2018			
5	16	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	000121823429	5	SP	30/01/2019			
5	17	MARIA CLARA TAVARES RODRIGUES DE GOES	000121975732	9	SP	22/03/2019			
5	18	MATHEUS RODRIGUES MENDES GILDES	000121975932	6	SP	10/01/2019			
5	19	MIGUEL FELIPE FERREIRA DE ABREU	000121999164	8	SP	04/12/2018			
5	20	NICOLAS FERNANDO SOUZA SOARES	000121975488	2	SP	21/11/2018			
5	21	REBECCA SAMPAIO FOGACA	000121812724	7	SP	05/12/2018			
5	22	SAMANTHA AMORIM FERNANDES DA SILVA	000121812837	9	SP	17/03/2019			
5	23	TEODORO CUSTODIO CARUSO	000121975812	7	SP	22/12/2018			

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: 29		Transferidos: 0		Abandonos: 1		Não Comp.: 0		Outros: 1		Cadastrados: 31	
Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
6	1	ANTONIO BARCELOS DENARDI	000121395195	1	SP	10/11/2017					
6	2	ARTHUR HENRIQUE DA SILVA GUIMARAES	000121535654	7	SP	30/11/2017					
6	3	BRENO WILIANS COVO PRIYNKA	000121628575	5	SP	22/12/2017					
6	4	CAIO EDUARDO RODRIGUES AMANCIO	000121707440	5	SP	21/03/2018					
6	5	CAROLINA RODRIGUES DE CAMPOS	000120481451	X	SP	05/06/2017					
6	6	CAROLINE CUSTODIO BAGATINI	000121029541	6	SP	02/01/2018					
6	7	DAVI LUCAS ORNELLAS DE ARAUJO	000121658123	X	SP	24/03/2018					
6	8	EMILLY RIBEIRO DOS SANTOS	000120481331	0	SP	13/06/2017					
6	9	EVELYN ANDREZZA DE MELLO ALVES	000121631420	2	SP	16/10/2017	BXTR	09/03/2020			
6	10	FERNANDO LIUMA MARTINS FERNANDES	000120717377	0	SP	17/04/2017					
6	11	GABRIEL FELIPE FERREIRA DE ABREU	000120532796	4	SP	27/06/2017					
6	12	GABRIEL MAGEVSKI LEITE	000121265207	1	SP	12/07/2017	ABAN	06/03/2020			
6	13	HEITOR DE SOUZA MENDES	000120607683	5	SP	12/09/2017					
6	14	ISABELA BARBOSA SILVA	000121510039	5	SP	06/04/2018					
6	15	ISABELA CARDOSO VAZ	000121395477	0	SP	24/07/2017					
6	16	ISABELLA PEREIRA DOS SANTOS SUTIL	000120144675	2	SP	12/04/2017					
6	17	LAUREN SOPHIA ANDRADE SILVA	000121297977	1	SP	27/04/2017					
6	18	LAVINIA BELTRÃO DE OLIVEIRA	000121220648	4	SP	13/12/2017					
6	19	LAVINIA CASTRO DE OLIVEIRA	000121265266	6	SP	14/08/2017					
6	20	LORENZO GABRIEL SILVA LINS	000121395228	1	SP	01/01/2018					
6	21	LORENZO HENRIQUE DINIZ	000122065435	8	SP	28/09/2017					
6	22	LORENZO RODRIGUES ARAUJO	000120446210	0	SP	22/11/2017					
6	23	MARIA CLARA CADETE NUNES	000120570700	1	SP	25/09/2017					
6	24	MARIA SANTIAGO ZANATO	000121395359	5	SP	03/01/2018					
6	25	SARAH PROCK SANTOS	000121552227	7	SP	06/05/2017					
6	26	SOPHIA GERALDO DA SILVA	000121833079	X	SP	18/06/2017					
6	27	THEO HENRIQUE DO CARMO SILVA	000120481606	2	SP	04/07/2017					
6	28	THEODORA ROBERTA PEREIRA DUARTE COSTA	000121395530	0	SP	26/06/2017					
6	29	VALENTINA VIEIRA TRISTAO	000121698088	3	SP	09/03/2018					
6	30	VICENTE PUENTEDURA RODRIGUES	000120876016	6	SP	03/10/2017					
6	31	YASMIN ELISA DE OLIVEIRA	000121276085	2	SP	06/04/2017					

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

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dij. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ALICE VITORIA DE OLIVEIRA SILVA	000121707253	6	SP	10/10/2016			
7	2	ANA JULIA FAUSTINO LEOPOLDINO DA ROCHA	000116698461	8	SP	29/12/2016			
7	3	ANA LIZ GOMES SILVA	000120333553	2	SP	17/02/2017			
7	4	ARTHUR DE JESUS MELO	000120380321	7	SP	18/03/2017			
7	5	BRYAN ANTHONY GOMES LEAL	000120343868	0	SP	22/10/2016			
7	6	BRYAN HENRIQUE COSTA SANTOS	000120340270	3	SP	09/11/2016			
7	7	EMANUEL TANK CADINA	000121376634	5	SP	30/03/2017			
7	8	ENZO MOZART QUEIROZ BENTO	000120347073	3	SP	15/09/2016			
7	9	ERIC RUAN QUEIROZ BENTO	000120347035	6	SP	15/09/2016			
7	10	EVAN LORENZO LINO DA SILVA	000120343165	X	SP	20/03/2017			
7	11	FELIPE QUIRINO DE OLIVEIRA	000120203644	2	SP	28/03/2017			
7	12	FILIPE SOBRAL	000121977067	X	SP	06/09/2016			
7	13	GABRIELIE KEIKO LAURINDO KAWAKAMI	000120332475	3	SP	11/02/2017			
7	14	GABRIELLY GOMES	000121628996	7	SP	18/12/2016			
7	15	GEOVANNA RODRIGUES DE ALMEIDA	000120335432	0	SP	08/03/2017			
7	16	GIOVANNA OLIVEIRA DA SILVA	000120346851	9	SP	31/01/2017			
7	17	GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES DOS SANTOS	000121400571	8	SP	14/04/2016			
7	18	ISABELLY VITORIA COUTINHO	000121557760	6	SP	10/02/2017			
7	19	ISADORA PAES CALDERON	000121698375	6	SP	26/04/2016			
7	20	JOAO LOPES DOS SANTOS	000121589049	7	SP	15/08/2016			
7	21	LUIZ CARLOS GONÇALVES FRANÇOZO	000120332289	6	SP	08/03/2017			
7	22	MANUELLA FERREIRA ARAUJO	000122007827	X	SP	13/09/2016			
7	23	MANUELLA VASQUES PERES JUSTI	000120493336	4	SP	22/01/2017			
7	24	MANUELLA VICTORIA VIEIRA FARIA	000120339595	4	SP	25/02/2017			
7	25	MARIA EDUARDA BATISTA DE LIMA	000120293026	8	SP	10/10/2016			
7	26	NICOLAS DOS SANTOS ROCHA	000120984254	3	SP	04/12/2016			
7	27	RAFAEL BRUNO GONCALVES BEZERRA	000121629026	X	SP	23/01/2017			
7	28	RAUL CAMARGO SABIONI	000120339515	2	SP	26/10/2016			
7	29	SOPHIA FOGACA DE ALMEIDA BOLZAN	000121677540	0	SP	28/08/2016			
7	30	SOPHIA TRUJILLANO VIEGAS	000120336859	8	SP	05/02/2017			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 242032175

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turno: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29 Transferidos: 0 Abandonos: 1 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 30

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dir RA	UF PA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANA HELOÍSA PORTO GALDINO	000120344344	4	SP	15/07/2016			
7	2	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	000116354698	7	SP	05/08/2016			
7	3	BRAYAN CHINCHILLA DE CARVALHO	000120336217	1	SP	18/10/2016			
7	4	DAVI LUCAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA PIOVESAN	000120332727	4	SP	20/12/2016			
7	5	ENZO GABRIEL SILVA	000121400081	2	SP	29/06/2016			
7	6	ENZO RODRIGUES KOSHI	000120343417	0	SP	06/07/2016			
7	7	GABRIELY SIQUEIRA OHATA	000120335603	1	SP	06/04/2016			
7	8	GUSTAVO FURTADO VENTRIS	000120335827	1	SP	22/07/2016			
7	9	ISABELLY APARECIDA FONSECA DOS SANTOS	000120325953	0	SP	15/10/2016			
7	10	JOÃO VICTOR BISPO FERREIRA	000120340751	8	SP	14/08/2016			
7	11	JOAO VICTOR PONTES	000121701658	2	SP	30/01/2017			
7	12	JULIA RIBEIRO COUTINHO	000116217374	9	SP	19/06/2016			
7	13	KAUAN HENRIQUE DE PONTES XAVIER	000120326046	5	SP	29/11/2016			
7	14	KEMILLY OLIVEIRA RAMOS	000120005956	6	SP	11/04/2016			
7	15	LIVIA GARCIA TONCHE	000120336293	6	SP	25/07/2016			
7	16	LUCCA ARISTIDES GONCALVES	000120333218	X	SP	22/08/2016			
7	17	MANUELA DOS SANTOS RIBEIRO	000120335510	5	SP	09/09/2016			
7	18	MARIA ALICE HENRIQUE BRAGANTIN	000120380560	3	SP	19/04/2016			
7	19	MARIA ISIS DE OLIVEIRA TOTINI	000120340837	7	SP	08/12/2016			
7	20	MARIA VITORIA CORREA DE OLIVEIRA	000120340593	5	SP	05/10/2016			
7	21	MAURICIO JUNIOR LIMA RIBEIRO	000116287792	3	SP	22/04/2016			
7	22	MIGUEL LUCCA VIANNA SILVA	000120340051	2	SP	10/09/2016			
7	23	PEDRO CESPEDES LUNA	000121701173	0	SP	19/09/2016			
7	24	PEDRO HENRIQUE ESTEVAM GASPAR	000120618427	9	SP	11/11/2016			
7	25	PIETRO CASSADOR	000120342134	5	SP	20/05/2016	ABAN	06/03/2020	
7	26	PIETRO ROMANINI SILVA	000120332832	1	SP	04/06/2016			
7	27	RUAN ROSA NICOLICHE	000121812620	6	SP	03/10/2016			
7	28	SARA CILA DE BRITO GARCIA	000120340447	5	SP	29/06/2016			
7	29	THALES HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS	000120335352	2	SP	06/11/2016			
7	30	THOMAZ DOS SANTOS GOMES CABRAL	000120332168	5	SP	08/05/2016			