



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

OFÍCIO Nº 05/2020

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2021.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 127

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.Sr a Prestação de Contas referente ao mês de Dezembro/2020.  
Solicitamos o pagamento do mês de Janeiro/2021, junto ao Banco Caixa Econômica Federal,  
agência nº 3255, operação 003, conta nº 1563-6.

Atenciosamente,

*Creuza Machado de Freitas*  
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: 18/12/2020

Mês/Ano de referência: Dezembro/2020

Saldo anterior (se houver): R\$741,45

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$80.830,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$49.098,37

Despesas legalmente comprovadas: R\$51.956,78

Aplicação Financeira: R\$133.472,96

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$85.217,47**

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2021.

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

  
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	24442/2019
<b>Competência</b>	Dezembro

<b>Dados do repasse</b>	
Data da liberação dos recursos	18/12/20
Valor do repasse	R\$ 80.830,00

<b>Dados da conta específica da parceria</b>		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Caixa Econômica Federal	3255	1563-6

<b>Saldo na conta específica da parceria</b>			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 741,45	R\$ 85.217,47

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 115,48
----------------------------------	------------

<b>Saldo final da conta específica</b>	<b>R\$ 85.577,47</b>
--	----------------------

<b>Resumo mensal das despesas por categoria</b>	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 48.800,59
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00
Material de Expediente	R\$ 0,00
Material para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.233,67
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 605,02
Telefone e internet	R\$ 255,57
Água	R\$ 61,93
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.956,78</b>

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2021.

*Creuzza Machado de Freitas*  
 \_\_\_\_\_  
 Creuzza Machado de Freitas

**Creuzza Machado de Freitas**  
**Presidente COESO**

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	24442/2019
Competência	Dezembro
Quantidade de despesas listadas	27
Valor total despesas comprovadas	R\$ 51.956,78

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2021.

*Creuza Machado de Freitas*  
Creuza Machado de Freitas

**Creuza Machado de Freitas**  
**Presidente COESO**

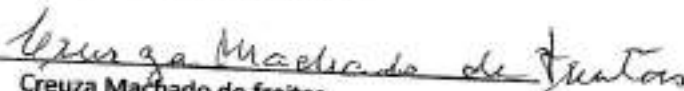
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	10/12/20	45343460 / NF 13937	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 2.083,67
2	15/12/20	14990	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	Água	R\$ 61,93
3	15/12/20	50277147	Vb Serviços Comércio e Administração	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.733,75
4	18/12/20	426044	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.363,06
5	18/12/20	426116	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.574,73
6	18/12/20	980556	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 605,02
7	21/12/20	20152754	Ana Claudia de Camargo Zibordi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.590,59
8	21/12/20	20146571	Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 767,90
9	21/12/20	20146843	Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 889,35
10	21/12/20	20191424	Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.646,05
11	21/12/20	20209052	Elisângela Ramos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 731,34
12	21/12/20	20204638	Elisângela Ramos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 847,00
13	21/12/20	20187229	Eloiza Rodrigues Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.646,05
14	21/12/20	20201347	Graziela Ananias da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.590,59
15	21/12/20	20228921	Grazielle Fernanda Cavallari Batista	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.668,22
16	21/12/20	20225305	Ivani Gabriel de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 741,78
17	21/12/20	20239428	Kayne Alves Garcia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 767,90
18	21/12/20	20244534	Kayne Alves Garcia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 889,35
19	21/12/20	20241165	Simone Camargo Bonfim Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.265,43
20	22/12/20	28074740	Alexandre Renato da Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 150,00
21	23/12/20	35666695	Gisele Ferreira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 500,00
22	29/12/20	397294	Claro	Telefone e Internet	R\$ 255,57
23	29/12/20	541286	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 6.776,68
24	29/12/20	541297	GRITF - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.036,23
25	29/12/20	64603181	Vb Serviços Comércio e Administração	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.997,00
26	29/12/20	56827290	Francisca Bezerra Lima de Sá	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 6.525,08
27	29/12/20	56835891	Luzeni Carvalho de Andrade Borges	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.252,51

**ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA**

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	24442/2019
Competência	Dezembro

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2021.

  
 Creuza Machado de Freitas

**Creuza Machado de Freitas**  
**Presidente COESO**

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Ana Claudia de Camargo Zibordi	Auxiliar de Sala
2	Angela Maria de Camargo Furlanes	Auxiliar de Sala
3	Anna Paula Carolino de Almeida	Professora
4	Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini	Professora
5	Elisangela Ramos da Silva	Professora
6	Eloiza Rodrigues Pereira	Professora
7	Fernanda Porto	Orientadora Pedagógica
8	Gisele Ferreira Lima	Auxiliar de Limpeza
9	Graziela Ananias da Silva	Auxiliar de Sala
10	Graziele Fernanda Cavallari Batista	Auxiliar de Sala
11	Ivani Gabriel de Oliveira	Auxiliar de Sala
12	Jaisa de Carvalho Borges	Diretora
13	Jessica Gerusa de Souza Alves	Auxiliar de Sala
14	Kayne Alves Garcia	Professora
15	Leticia Rodrigues de Almeida	Auxiliar de Sala
16	Maria Jose da Silva	Encarregada de Limpeza
17	Rosiane Aparecida Vermelho	Auxiliar de Sala
18	Sheila Eliane dos Santos da Silva	Auxiliar de Limpeza
19	Simone Camargo Bonfim Pereira	Assistente Administrativo

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00013937</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>03/12/2020 01:16:48</b>																
	Código de Verificação <b>82de2405</b>																
 <b>Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP</b> <b>CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14</b> <b>Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370</b> <b>Município: SOROCABA</b>	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> <b>Inscrição Municipal: 000016451</b> <b>UF: SP</b>																
	<b>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL.</b> <b>CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19</b> <b>Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> <b>Município: SOROCABA</b>																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Inscrição</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>127 - 127</td> <td>HONORÁRIOS</td> <td>1</td> <td>2.083,67</td> <td>2.083,67</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>to m t</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Pago</b>  <b>Com recursos do termo</b>  <b>de colaboração com o</b>  <b>Município de</b>  <b>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b></p>			Inscrição	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	127 - 127	HONORÁRIOS	1	2.083,67	2.083,67					
Inscrição	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
127 - 127	HONORÁRIOS	1	2.083,67	2.083,67													
<b>Descrição:</b> <small>ISS - 127  RETRIBUICAO 11/2020 - R\$ 1.706,00  INC. EXERCICIO - 08/20 - R\$ 297,67  RECEBIMENTO - 15/12/2020  DI CANCELAMENTO A.L.D Nº 12.761/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,21%</small>																	
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.083,67</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 2.083,67</b></td> <td>Alíquota: <b>0,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.083,67</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.083,67</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.083,67</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.083,67</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>														
<b>Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020</b> <b>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</b> <b>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> <b>CNAE: 692066100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b> <b>Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>																	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> <b>Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO</b> <b>Incidência: SOROCABA/SP</b>																	



Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 24/11/2020	No. Do documento 285803	Espécie doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 24/11/2020	Nosso Número 112/60292555-7	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.083,67	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 10,42 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO OR E EDUCA SO Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Beneficiário Final: MENSALIDADE 11/2020			CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VL. ANGELICA SOROCABA SP			

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12606 29255.570078 65970.790005 3 84700000208367

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2020	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 24/11/2020	No. Do documento 285803	Espécie doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 24/11/2020	Nosso Número 112/60292555-7	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.083,67	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 10,42 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Secado: COESO CENTRO OR E EDUCA SO Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Beneficiário Final: MENSALIDADE 11/2020			CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VL. ANGELICA SOROCABA SP			

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



## 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 ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	34191.12606 29255.570078 65970.790005 3 84700000208367
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO OR E EDUCA SO
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:	15/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2020
Valor Nominal do Boletto:	2.083,67
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.083,67
Valor Pago (R\$):	2.083,67
Identificação do Pagamento:	NF 13937

*Luiz*

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

Data/hora da operação: 10/12/2020 10:21:30

Código da operação: 045343460

Chave de segurança: 2RN93PEWXNWMHC0J

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





Nº Documento: 202011203836

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100203836-41

NACIONAL - DV 000203836-41  
 CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
 CPF/CNPJ: 03.86.XXX/XXXX-KX

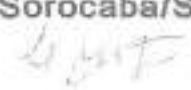
VENCIMENTO  
23/12/2020

INSCRIÇÃO 001.209.0801.0015.00  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 13074-11/2020

RESPONSÁVEL 550329  
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCA BA SP 13074-070  
 ÁGUA LIGADA  
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS  
 10/2020 - 4 09/2020 - 4-PF  
 08/2020 - 5-PF 07/2020 - 0-905  
 06/2020 - 0-905 05/2020 - 0-905  
 ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA  
 1 11

LEITURA ANTERIOR 3121  
 ATUAL 3132  
 13/10/2020 12/11/2020  
 CONSUMO (M³) DIAS 11 30  
 CONSUMO/DIA (M³) 0,37  
 NºHn: B15N003326

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 1 M3	28,46 3,71 29,76
<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</b> 		
<b>TOTAL R\$</b>		<b>61,93</b>

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAB-SOROCABA	Mês/Ano: 10/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)
VIA CLIENTE	0,42
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	0,50

Emitido por: INTERNET  
 Emitido em: 14/12/2020



NACIONAL DV 000203836-41  
 INSCRIÇÃO 001.209.0801.0015.001

FATURA 11/2020

VENCIMENTO 23/12/2020

VALOR R\$ 61,93

GRUPO: 9 FIRMA: 1

82660000000-2 61930091001-2 00020383601-0 11202030003-7



VIA SOROCABA  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001563-6		
Representação numérica do código de barras:	826600000002	619300910012	000203836010 112020300037
Empresa:	SAAE SOROCABA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI-127	
Valor:	61,93		
Identificação da operação:	SAAE		
Data do débito:	15/12/2020		
Data/hora da operação:	15/12/2020 09:40:17		
Código da operação:	00014990		
Chave de segurança:	09EF1J7T4XW558ZN		

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.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-002

CNPJ 00.288.916/0010-80

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empresa/Sede 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CNP 03887856000119	Nome Nominat 01353286-8	Agência / Código do Deline 8499/0015736	Valor do Documento 2.733,75
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod. 931	Descrição VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		Quantidade 18	Unitário 150,00	Sub-Total 2.700,00

Autenticação Eletrônica

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 35326.688492 90157.360000 1 84700000273375

Linha de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>					Vencimento 15/12/2020
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CNP 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cedente 8499/0015736	
Data do Documento 10/12/2020	Nº do Documento 11994840	Código Doc. DM	Acerto N	Data da Posição Presente 10/12/2020	Nome Nominat / Cód. do Documento 01353286-8
Conta do Banco 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento do Documento 2.733,75	
<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;"><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p> <p style="text-align: center;"><i>do m. f.</i></p>					(1) Descrição / Abatimento
					(2) Outras Deduções
					(3) Outras Aportas
					(4) Outras Aportas
					(5) Valor Cobrado
Remetente COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barra

Autenticação Eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09016 35326.688492 90157.360000 1 84700000273375
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	15/12/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/12/2020
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	2.733,75
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.733,75
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.733,75
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTAÇÃO

*Lo 6/11*

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

**Data/hora da operação:** 15/12/2020 10:04:10

**Código da operação:** 050277147

**Chave de segurança:** MTPHF1WS2CL77WP5

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



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

Sorocaba, 15 de Dezembro de 2020.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 127 – “Farmacêutico Rogério Lopes”, localizada na Rua Pedro Moreira César, 68 – Jardim Los Angeles, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- 1 – Ana Claudia de Camargo Zibordi
- 2 – Angela Maria de Camargo Furlanes
- 3 – Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida
- 4 – Eloiza Rodrigues Pereira
- 5 – Fernanda Porto
- 6 – Francisca Bezerra Lima de Sá
- 7 – Gisele Ferreira Lima
- 8 – Graziela Ananias da Silva
- 9 – Grazielle Fernanda Cavallari Batista
- 10 – Ivani Gabriel de Oliveira
- 11 – Jaisa de Carvalho Borges
- 12 – Jessica Gerusa de Souza Alves
- 13 – Leticia Rodrigues de Almeida
- 14 – Luzeni Carvalho de Andrade Borges
- 15 – Maria Jose da Silva
- 16 – Rosiane Aparecida Vermelho
- 17 – Sheila Eliane dos Santos da Silva
- 18 – Simone Camargo Bonfim Pereira

*Luiz*



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295580

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 87/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127  
*de 04/15*

Ref: 13º Salário

02 - Período de apuração

31/12/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/01/2021

07 - Valor Principal

1.363,08

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/69

10 - Valor Total

1.363,08

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

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



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295580

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 87/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: 13º Salário

02 - Período de apuração

31/12/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/01/2021

07 - Valor Principal

1.363,08

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/69

10 - Valor Total

1.363,08

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

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

**CAIXA****Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/01/2021
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.363,06
COESO CENTRO DE ORINET E E / (15) 3229-5560	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DI-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.363,06
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 18122020 325500300001563 00426044	

Identificação da operação: DARF  
 Data de débito: 18/12/2020  
 Data/hora da operação: 18/12/2020 13:44:07

Código da operação: 00426044  
 Chave de segurança: F5C733V6U0V62PF7

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295660

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

Base de cálculo do mês: 157.452,02  
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/01/2021
07 - Valor Principal	1.574,73
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.574,73

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

-Recorte Aqui-



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295660

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

Base de cálculo do mês: 157.452,02  
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

*COESO*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de

Sorocaba/SEDU - CEI-127

02 - Período de apuração	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/01/2021
07 - Valor Principal	1.574,73
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.574,73

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

-Recorte Aqui-



**CAIXA****Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.574,73
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.574,73
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 18122020 325500300001563 00426116	

01- NOME / TELEFONE  
 COESO CENTRO DE ORINET E E / (15) 3229-5560

**ATENÇÃO**  
 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Identificação da operação:

DARF

Data de débito:

18/12/2020

Data/hora da operação:

18/12/2020 13:45:18

Código da operação: 00426116

Chave de segurança: C1RFA6U4ZE1RPSTJ

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
 R PEDRO MOREIRA CESAR 168  
 JD LOS ANGELES  
 18074-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 N.º 983298851 Série C Pág. 1 de 1  
 Data de Emissão 10/12/2020  
 Data de Apresentação 11/12/2020  
 Conta Contrato No 210649000962

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
05	SORBU545-00006732	386745429	0710252632

Reservado ao fisco

FA74.F58F.F886.2DC8.3547.C53E.9E69.0103

PREZADO (A) CLIENTE  
 A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha passar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Anel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
 COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
 R PEDRO MOREIRA CESAR, 168  
 JD LOS ANGELES SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO  
 CNPJ: 03.897.856/0001-19  
 Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÉS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710252632	4000424759	DEZ/2020	23/12/2020	624,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
							ICMS	ICMS					
110	H* 913481329947												
0008	Consumo Uso Sistema 300kg 11/20	02/20	841,800	kWh	0,30339158	256,05	256,05	16,00	03,40	399,08	3,87	12,29	Verde
0041	Consumo - TE	08/20	841,800	kWh	0,30339158	256,07	256,07	16,00	03,40	399,07	3,87	12,29	Verde
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	08/20	841,800	kWh	0,30339158	256,07	256,07	16,00	03,40	399,07	3,87	12,29	Verde
0904	Juros de Mora	OUT/20				22,80	22,80	18,00	2,88	32,80	0,36	5,21	Vermelha P2
0905	Multa por Atraso Paga	OUT/20				2,41							18 Dias
0906	Atualização Mensal	OUT/20				0,18							
0908	Atualização Mensal	OUT/20				1,81							
	Total Distribuição					624,43							

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

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Diária	TARIFA ANEL
10/20	561	31	Consumo 11/20 5,0792660 0,3110000
NOV	682	33	
OUT	713	29	
SET	770	31	
AUG	670	31	
JUL	610	32	
JUN	636	28	
MAY	1147	31	
ABR	1632	28	
MAR	2800	32	

ROLIVAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
N.º	Energia	Letura	Faixa	Consumo	Tipo de Perfil	Letura
00000000	4776	0948	8450	128	SAI	08810001

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 063298851 Série C

CódDébAut-Banco 210040000962  
 Total a Pagar (R\$) 624,43  
 Data de Vencimento 23/12/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
 DROGARIA SAO VICENTE  
 POLACO MOTO PEÇAS  
 ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME  
 R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA  
 R ATANASIO SOARES 2590 - JD MARIA ANTONIA PRADO  
 R ANDRE LINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO

836100000063 244301183226 833901387028 100-400009823



Autenticação Mecânica

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

Nome:	CÓESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001563-6		
Representação numérica do código de barras:	836100000063	244301103226	033901387028 100400009823
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC		
Valor:	624,43		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	18/12/2020		
Data/hora da operação:	18/12/2020 13:46:32		
Código da operação:	00980556		
Chave de segurança:	1RCZF7M3GPHKX46G		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 94 - ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI

CTPS Nº/Série: 00040109/00359/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 04/01/2021 a 02/02/2021      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	1.331,75	0,00	1.331,75

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	28	1.202,87	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		400,88	129,81
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.603,84</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>			<b>R\$ 129,81</b>
R\$ 1.474,03	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS)		

Fevereiro / 2021			
43 - Férias	2	96,13	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		31,71	10,27
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 128,83</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>			<b>R\$ 10,27</b>
R\$ 116,56	Valor líquido por extenso: (CENTO E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.590,89**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.868/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.590,89 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2020

*Ana Claudia Zibordi*  
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

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

<b>Nome destinatário:</b>	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU-GEI127
<b>Valor:</b>	R\$ 1.590,59	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:55:28

<b>Código da operação:</b>	20152754
<b>Chave de segurança:</b>	6Z9JRQTLML7XSXQ6

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: 97 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA

CTPS Nº/Série: 00050049/00416/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 04/01/2021 a 17/01/2021 Período de Abono Pécuniário:

**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	65,65	1.378,65


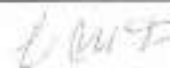
**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2021					
43 - Férias	14	622,62	45 - INSS Sobre Férias	62,26	
50 - 1/3 de Férias		207,54			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>830,16</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>62,26</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)				
R\$	767,90				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 767,90**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 767,90 (SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro 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

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00036981-4

<b>Nome destinatário:</b>	ANNA PAULA C F DE ALMEIDA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
<b>Valor:</b>	R\$ 767,90	
<b>Identificação da operação:</b>	FÉRIAS	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:55:47

<b>Código da operação:</b>	20146571
<b>Chave de segurança:</b>	EZJHA183Q4GXUEY0

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: 97 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA

CTPS Nº/Série: 00050049/00416/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 09/05/2020 a 08/05/2021

Período de gozo: 18/01/2021 a 02/02/2021 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	85,85	1.378,65

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	14	622,62	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		207,54	62,25
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 830,15</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 62,25</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)		
R\$ 767,90			
Fevereiro / 2021			
43 - Férias	2	98,47	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		32,82	9,85
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 131,30</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 9,85</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 121,45			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 889,35**

Recabi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 889,35 (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 18 de Janeiro de 2020

*Anna Paula C. F. Almeida*

Empregado

*Luiz F.*

**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

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00036981-4

<b>Nome destinatário:</b>	ANNA PAULA C F DE ALMEIDA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
<b>Valor:</b>	R\$ 889,35	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:56:05

<b>Código da operação:</b>	20146843
<b>Chave de segurança:</b>	0TCXF6LT09K45654

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: 216 - BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI

CTPS Nº/Série: 00019899/00303/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 04/11/2020 a 03/11/2021

Período de gozo: 04/01/2021 a 02/02/2021 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	65,65	1.378,65

### DEMONSTRATIVO

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

#### Janeiro / 2021

43 - Férias	28	1.245,23	45 - INSS Sobre Férias	134,89
50 - 1/3 de Férias		415,08		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.660,31</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 134,89</b>

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 1.525,42				

#### Fevereiro / 2021

43 - Férias	2	98,48	45 - INSS Sobre Férias	10,67
50 - 1/3 de Férias		32,82		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 131,30</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 10,67</b>

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 120,63				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.646,05**

Recbi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.646,05 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2020

Bruna Cristiana A. Arruda Donini  
Empregado

*L. F. T.*

**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

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	3499 / 013 / 00009882-0

*6301E*

<b>Nome destinatário:</b>	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI-127
<b>Valor:</b>	R\$ 1.646,05	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:56:23

<b>Código da operação:</b>	20191424
<b>Chave de segurança:</b>	X52VNGHLV1676843

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: 129 - ELISANGELA RAMOS DA SILVA

CTPS N°/Série: 00035138/00177/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 04/01/2021 a 17/01/2021 Período de Abono Pecuniário:

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

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

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
<b>Janeiro / 2021</b>			
43 - Férias	14	592,57	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		197,66	59,29
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>790,63</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)</b>		
<b>R\$</b>	<b>731,34</b>		<b>59,29</b>

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 731,34**

Recabi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 731,34 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2020

*Elisângela Ramos da Silva*  
 Empregado

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

*L M T*

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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6	
<b>Conta destino:</b>	2870 / 013 / 00003990-8	<i>L= 210 F=</i>
<b>Nome destinatário:</b>	ELISANGELA RAMOS DA SILVA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 731,34	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	21/12/2020	
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:56:42	
	<b>Código da operação:</b> 20209052	
	<b>Chave de segurança:</b> G0Z4AR7MF5UGSH3S	

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: 129 - ELISANGELA RAMOS DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00035138/00177/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/08/2020 a 01/08/2021

Período de gozo: 18/01/2021 a 02/02/2021 Período de Abono Pecuniário:

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

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

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
<b>Janeiro / 2021</b>			
43 - Férias	14	592,96	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		197,66	59,29
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>790,62</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 59,29</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)</b>		
<b>R\$ 731,33</b>			

<b>Fevereiro / 2021</b>			
43 - Férias	2	93,79	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		31,26	9,38
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>125,05</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 9,38</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (CENTO E QUINZE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)</b>		
<b>R\$ 115,67</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 847,00**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 847,00 (OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Janeiro de 2021

*Elisângela Ramos da Silva*  
Empregado

*de M. F.***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

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	2870 / 013 / 00003990-8

*20/12/20*

<b>Nome destinatário:</b>	ELISANGELA RAMOS DA SILVA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 847,00	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:57:01

<b>Código da operação:</b>	20204638
<b>Chave de segurança:</b>	LRC2JSRNW0RHQ6G3

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

Período de gozo: 04/01/2021 a 02/02/2021 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 65,65	Remuneração base para fins de férias 1.378,65
--	--------------------------------	---------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos Descontos

**Janeiro / 2021**

43 - Férias 28	1.245,23	45 - INSS Sobre Férias 134,89
50 - 1/3 de Férias	415,08	

<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$ 1.660,31</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 134,89</b>
----------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------

Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.525,42	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)
---	--

**Fevereiro / 2021**

43 - Férias 2	98,48	45 - INSS Sobre Férias 10,67
50 - 1/3 de Férias	32,62	

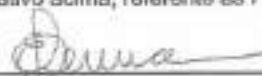
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$ 131,30</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 10,67</b>
----------------------------	-------------------	----------------------------	------------------

Líquido a Receber (A-B) R\$ 120,63	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)
---------------------------------------	---

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.646,05**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.646,05 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro 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

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6	
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00047096-5	<i>LOUIE</i>
<b>Nome destinatário:</b>	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
<b>Valor:</b>	R\$ 1.646,05	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	21/12/2020	
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:57:18	
	<b>Código da operação:</b> 20187229	
	<b>Chave de segurança:</b> 7LFW84T22T1WPCP6	

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		Depto.:	
Período aquisitivo: 28/03/2019 a 27/03/2020			
Período de gozo: 04/01/2021 a 02/02/2021		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
4	1.331,75	0,00	1.331,75
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	28	1.202,87	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		400,96	128,81
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.603,84</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.474,03</b>	<b>R\$</b>
Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS)			
Fevereiro / 2021			
43 - Férias	2	95,13	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		31,71	10,27
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>126,83</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>116,56</b>	<b>R\$</b>
Valor líquido por extenso: (CENTO E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.590,59</b>			
Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.590,59 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 30 de Dezembro 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

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

<b>Nome destinatário:</b>	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
<b>Valor:</b>	R\$ 1.590,59	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:58:00

<b>Código da operação:</b>	20201347
<b>Chave de segurança:</b>	2KURT00TYW67V678

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 - GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA			
CTPS Nº/Série: 00089600/00359/SP		Deplo.:	
Período aquisitivo: 01/08/2019 a 12/08/2020			
Período de gozo: 04/01/2021 a 02/02/2021		Período de Abono Pecuniário:	
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>			
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.331,75	65,65	1.397,40
<b>DEMONSTRATIVO</b>			
Proventos		Descontos	
<b>Janeiro / 2021</b>			
43 - Férias	28	1.282,17	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		420,72	136,92
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.682,88</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 136,92</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)		
<b>R\$ 1.545,96</b>			
<b>Fevereiro / 2021</b>			
43 - Férias	2	99,81	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		33,27	10,83
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>133,09</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 10,83</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)		
<b>R\$ 122,26</b>			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.668,22</b>			
Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.855/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.668,22 (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 30 de Dezembro de 2020		 Empregado	

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

*63 Jul 17*

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	GRAZIELE FERNANDA C BATTIS	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
<b>Valor:</b>	R\$ 1.668,22	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:58:22

<b>Código da operação:</b>	20228921
<b>Chave de segurança:</b>	GWM5V2UYRYP5GZ8F

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: 04/01/2021 a 17/01/2021 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	1.331,75	0,00	1.331,75

**DEMONSTRATIVO**

Proventos Descontos

**Janeiro / 2021**

43 - Férias 14 801,44 45 - INSS Sobre Férias 60,14

50 - 1/3 de Férias 200,48

<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>801,92</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>60,14</b>
----------------------------	------------	---------------	----------------------------	------------	--------------

<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)</b>
<b>R\$ 741,78</b>	

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 741,78**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 741,78 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2020

*Ivani Gabriel de Oliveira*  
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

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

<b>Nome destinatário:</b>	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
<b>Valor:</b>	R\$ 741,78	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:58:44

<b>Código da operação:</b>	20225305
<b>Chave de segurança:</b>	Z9QNK52CVM4ZWE3E

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 N°Série: 00026674/00386/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 04/01/2021 a 17/01/2021 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	65,65	1.378,65

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2021					
43 - Férias	14	622,82	45 - INSS Sobre Férias	62,26	
50 - 1/3 de Férias		207,54			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>830,16</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>62,26</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)				
<b>R\$</b>	<b>767,90</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 767,90**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 767,90 (SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2020.

*Kayne Alves Garcia*  
Empregado

*Leandro F***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

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

<b>Nome destinatário:</b>	KAYNE ALVES GARCIA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
<b>Valor:</b>	R\$ 767,90	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020	<i>OWE</i>
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 14:59:10	

<b>Código da operação:</b>	20239428
<b>Chave de segurança:</b>	61KPYY4LACNW323N

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: 03/09/2020 a 02/09/2021

Período de gozo: 18/01/2021 a 02/02/2021 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 66,66	Remuneração base para fins de férias 1.378,66
--	--------------------------------	---------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	14	622,62	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		207,54	62,25
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$ 830,15</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 62,25</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)		
R\$ 767,90			

Fevereiro / 2021			
43 - Férias	2	98,47	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		32,82	9,85
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$ 131,30</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 9,85</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 121,45			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 889,35**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.867.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 889,35 (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 18 de Janeiro de 2021

Kayne Alves Garcia  
Empregado

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

*G. M. B.*

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	KAYNE ALVES GARCIA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 889,35	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020	
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 15:00:18	

<b>Código da operação:</b>	20244534
<b>Chave de segurança:</b>	182G8E3AG8V2U3S9

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: 126 - SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA

CTPS N°/Série: 00046549/00220/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/03/2019 a 29/02/2020

Período de gozo: 04/01/2021 a 02/02/2021 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	1.938,07	0,00	1.938,07

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
<b>Janeiro / 2021</b>					
43 - Férias	28	1.750,52	44 - IRRF Sobre Férias	29,31	
50 - 1/3 de Férias		583,51	45 - INSS Sobre Férias	207,45	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.334,02</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>236,76</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)				
R\$	2.097,26				

<b>Fevereiro / 2021</b>					
43 - Férias	2	138,43	45 - INSS Sobre Férias	16,41	
50 - 1/3 de Férias		46,14			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>184,58</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>16,41</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)				
R\$	168,17				

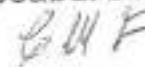
**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.265,43**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 2.265,43 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 04 de Janeiro de 2021

  
 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

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

*BUP***Pago**

<b>Nome destinatário:</b>	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.265,43
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS

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

<b>Data de débito:</b>	21/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2020 15:00:39

<b>Código da operação:</b>	20241165
<b>Chave de segurança:</b>	WTUMXC3FQQFPUQ9M

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 CADXA: 0800 726 0104


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00030007-5

<b>Nome destinatário:</b>	ALEXANDRE RENATO DA SILVA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
<b>Valor:</b>	R\$ 150,00	
<b>Identificação da operação:</b>	CARRETO	

<b>Data de débito:</b>	22/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	22/12/2020 15:25:14

<b>Código da operação:</b>	28074740
<b>Chave de segurança:</b>	RKAJUF9XM281MG7V

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Nº: 160

Nome: Alexandre Renato da Silva			C.P.F.: 50 332 465 -80	
Inscr. C.C.M. Nº:			Inscr. Órgão da Classe nº: /	
Endereço: R. Iolanda dos Reis			I.N.S.S.:	
Bairro: Jardim Carandá			Número: 440	
Cidade: Sorocaba			Compl:	
UF: SP			CEP: 18073-101	

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		187,50	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		37,50

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

<b>Valor líquido por extenso:</b> CENTO E CINQUENTA REAIS	<b>Total do Proventos</b> 187,50	<b>Total do Descontos</b> 37,50
<b>Total Líquido →</b>		150,00
<b>Recebemos de:</b> COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
<b>Estabelecida na:</b> Rua Padroso de Barros		
<b>Bairro:</b> Vila Angélica		
<b>Cidade:</b> Sorocaba		
<b>Nº:</b> 187		
<b>CNPJ/CEI:</b> 03.887.858/0001-19		
<b>Compl:</b>		
<b>Estado:</b> SP <b>CEP:</b> 18065-300		

05/01/2021

Assinatura




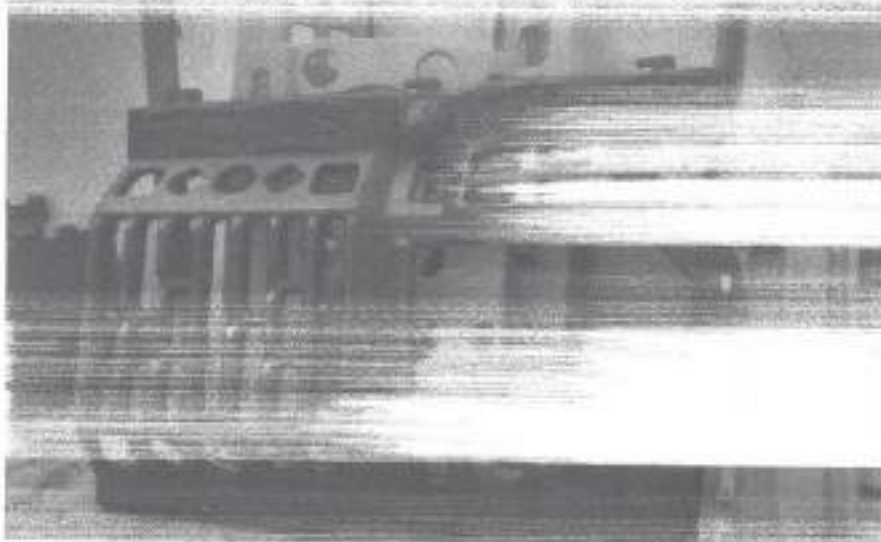
No dia 22 de Dezembro de 2021 a unidade COESO CEI 127 recebeu doação de alguns mobiliários e materiais pedagógicos da unidade CEI 109, realizamos a retirada dos seguintes itens:

Material		
Qtde	Descrição	Nº Patrimônio
01	Castelinho Polietileno	328630
01	Castelinho Polietileno	125052
01	Baleia Polietileno	328628
03	Gangorra cavalinho	172308, 172311 e 172313
01	Playground polietileno	328622
02	Tartaruga polietileno	328624 e 171994
01	Balanço polietileno	328629
02	Gangorra jacaré	S/ patrimônio
01	Baleia polietileno	328627
01	Casinha polietileno	172251
07	Triciclo	205485, 205487, 205479, 205486, 205484, 205480 e 205478
01	Triciclo	S/ patrimônio
01	Hipopótamo polietileno	171591
01	Armário aço 2 portas	190691
01	Porta jogos	301512
02	Ventilador	301514 e 301460

Para a realização do transporte contratamos um carreto no valor de R\$150,00 (Cento e cinquenta reais), o pagamento foi realizado por meio de transferência bancária.

Sem mais.

  
Jaísa de Carvalho Borges - Diretora



*Handwritten signature*




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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	GISELE FERREIRA LIMA	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 500,00	
<b>Identificação da operação:</b>	ADIANTAMENTO	

<b>Data de débito:</b>	23/12/2020	<i>E J F</i>
<b>Data/hora da operação:</b>	23/12/2020 16:26:11	

<b>Código da operação:</b>	35666695
<b>Chave de segurança:</b>	7YT174YMTQ1P33Y1

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Janeiro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dieta	Setor	Secco	Folha
105	GISELE FERREIRA LIMA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		500,00					

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

*E J F*

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				500,00	*****
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	500,00
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.IRGS</b>	<b>Base Cálculo PGRS</b>	<b>PGRS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRPJ</b>	<b>Faixa IRPJ</b>
1.331,75	*****	*****	*****	1.165,88	*****

*Gisele Ferreira*  
 Assinatura

23/12/2020  
 Data

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/005

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/via-da-fatura para fazer sua login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

NET VIRTUA +

ILIM BRASIL EMP PME 1L

descrição

NET VIRTUA +

NET Fone

total

144,87

110,70

Claro-club

Cadastre-se em [www.claro.com.br/minha-claro](http://www.claro.com.br/minha-claro)

Valor total  
**255,57**

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

PLANO 2 21000 DEBITO CONJUNTO EL NET EMP 140 0000 R\$ + APPLICATIVOS 144,87

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 144,87

Total NET VIRTUA + 144,87

**NET Fone**

SERVICO	instação	
USUÁRIOS LOCALS	1000000	70,38
USUÁRIOS LOCALS OUTRA REDE	0000000	0,00
USUÁRIOS DE OUTRAS PRESTADORAS	0000000	3,00
CARGOS FIXOS, CONTAS ATRASO		2,27
ASSINATURA		35,00
<b>Total NET Fone</b>		<b>110,70</b>

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

*BWF*



**SOLICITE A SEGUNDA VIA E O HISTÓRICO DA FATURA NO MINHA CLARO.**

Facilite ainda mais sua vida com o Minha Claro. Você solicita a segunda via da fatura sempre que precisar, em apenas alguns cliques. Além disso, você pode também solicitar o histórico de sua fatura e se cadastrar no Fatura Digital e Débito Automático e muito mais.

Para mais informações, acesse:



Para obtenção presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/lojas-claro-1414](http://claro.com.br/lojas-claro-1414)  
- Este é o documento de um sinal eletrônico e pagável até o dia de vencimento. NET Fone do Brasil/SOC.  
- Sem compromisso, rateio e parcela até 12x com juros de 2% ao mês de 0,032% e multa de 2%.

- Para alguns serviços prestados e não cobrados, estas serão incluídas nos seus próximos faturas.  
Serviço Audível e de Fone (900 721 7200) - É possível realizar o ligão com um telefone celular sem dígitos (900 110) (Especialidade de Telecomunicações para telefonia).  
1 Para obter o 1º ou 2º via da fatura, acesse: [www.claro.com.br/minha-claro](http://www.claro.com.br/minha-claro)

Ligue 0800 para informações, reclamações ou esclarecimentos (ligação gratuita).  
Central de Atendimento: 0800 0101000

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
00730000000000  
00730000000000  
00730000000000  
00730000000000  
00730000000000

**Autenticação Recorrente**

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: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÍ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVICOS 0070170128300	Dezembro/2020	10/01/2021	255,57

34600000002-2 55570296202-1 10110007000-8 00203474371-A



**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:	846000000022	555702962021	101100070008	002034743274
Empresa:	CLARO S.A.	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b> 		
Valor:	255,57			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data de débito:	29/12/2020			
Data/hora da operação:	29/12/2020 14:43:44			
Código da operação:	00397294			
Chave de segurança:	UW1XFMGGFZ7X3V58			

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 29/12/2020 13:27:33

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/DDD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Estado VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
10 - Simples 1		11 - Qtd Trabalhadores 1	
11- Identificador 36404829238878562		12- Total a Recolher 6.776,68	
13- Data de Validade = 30/12/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000671 766802392021 012303640484 292388785629

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/12/2020 13:27:33

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/DDD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Estado VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
10 - Simples 1		11 - Qtd Trabalhadores 1	
11- Identificador 36404829238878562		12- Total a Recolher 6.776,68	
13- Data de Validade = 30/12/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000671 766802392021 012303640484 292388785629

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:**

858400000671 766802992021 012303640484 292388785629

**Identificador:** 36404829238878562**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 30/12/2020**Pago****Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 127****Valor recolhido:** 6.776,68**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 29/12/2020 14:41:11**Data de Débito:** 29/12/2020**Código da operação:** 00541286**Chave de segurança:** YH1ZWHK5J2FH81LK

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

CNPJ/CEI: 03.887.858/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA

PIS/PASEP: 10817757950

Admissão: 01/11/2008

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/06/1956

Data Opção: 01/11/2008

CTPS: 0018347/00576

Movimentação: 30/12/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.102,86	1.709,08	16.179,39
Depósito	0,00	168,21	138,72	6.471,75
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 6.776,68

Valor Devido pela Empresa: 6.776,68

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/12/2020 13:26:46

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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(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 - Qtda Trabalhadores 1		
11 - Identificador 36404833238878562				12 - Total a Recolher 5.036,23		
13 - Data de Validade = 30/12/2020						

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800000504 362302392024 012303640484 332388785621

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/12/2020 13:26:46

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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(DD)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 - Qtda Trabalhadores 1		
11 - Identificador 36404833238878562				12 - Total a Recolher 5.036,23		
13 - Data de Validade = 30/12/2020						

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800000504 362302392024 012303640484 332388785621

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:	
858800000504 362302392024 012303640484 332388785621	

Identificador:	36404833238878562	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - GEI-127
Cód. convênio:	0239	
Data de validade:	30/12/2020	

Valor recolhido:	5.036,23
------------------	----------

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

Data / hora:	29/12/2020 14:42:02
Data de Débito:	29/12/2020

<b>Código da operação:</b>	00541297
<b>Chave de segurança:</b>	Q4S3WE422PCAQY0P

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



**Dados do Empregador**

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES

PIS/PASEP: 10867823990

Admissão: 13/04/2012

Categoria: 01

Data Nascimento: 06/09/1963

Data Opção: 13/04/2012

CTPS: 0009469/00013

Movimentação: 30/12/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.047,17	1.176,38	11.945,88
Depósito	0,00	163,77	94,11	4.778,35
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 5.036,23

Valor Devido pela Empresa: 5.036,23

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Expediente 03887858000119 - COESO CENTRO DE		DISPACH 03887858000119	Número Mensal 01850681-6	Agência / Código do Cliente 8499/0015738	Valor do Documento 2.997,00
Descrição <b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Conf.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		18	148,00	2.664,00
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		1	296,00	296,00

Autenticação Mensal

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 85068.168492 90157.360000 1 84850000299700

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 30/12/2020	
Cidade VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.				CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 8499/0015738	
Data do Documento 29/12/2020	Nº do Documento 12049370	Especie Doc. DM	Acab. N	Data de Processamento 29/12/2020	Número Mensal / Conf. do Benefício 01850681-6	
Moeda Base 109	Denom. R\$	Capacidade	Quantidade	Valor	R\$ Valor do Documento 2.997,00	
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR. NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;"> <p><b>Pago</b>  <b>Com recursos do termo</b>  <b>de colaboração com o</b>  <b>Município de</b>  <b>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b></p>  </div>					(1) Descrição / Abreviação (2) Data Dedução (3) Mens / Hora (4) Data Anulatória (5) Valor Cobrado	
Razão: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887858000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275						

Código de Barra

Autenticação Mensal

FICHA DE COMPENSAÇÃO



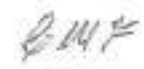


## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09016 85068.168492 90157.360000 1 84850000299700
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERV COM E ADM LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Secado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	30/12/2020	 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 127</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/12/2020	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	2.997,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.997,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.997,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTAÇÃO	

<b>Data/hora da operação:</b>	29/12/2020 15:19:42
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	064603181
<b>Chave de segurança:</b>	L9P6G9XK3JN3HWPF

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



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

Sorocaba, 29 de Dezembro de 2020.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 127 – “Farmacêutico Rogério Lopes”, localizada na Rua Pedro Moreira César, 68 – Jardim Los Angeles, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- 1 – Ana Claudia de Camargo Zibordi
- 2 – Angela Maria de Camargo Furlanes
- 3 – Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida
- 4 – Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini
- 5 – Elisangela Ramos da Silva
- 6 – Eloiza Rodrigues Pereira
- 7 – Fernanda Porto
- 8 – Gisele Ferreira Lima
- 9 – Graziela Ananias da Silva
- 10 – Grazielle Fernanda Cavallari Batista
- 11 – Ivani Gabriel de Oliveira
- 12 – Jaisa de Carvalho Borges
- 13 – Jessica Geresa de Souza Alves
- 14 – Kayne Alves Garcia
- 15 – Leticia Rodrigues de Almeida
- 16 – Maria Jose da Silva
- 17 – Rosiane Aparecida Vermelho
- 18 – Sheila Eliane dos Santos da Silva
- 19 – Simone Camargo Bonfim Pereira

*COESO*

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

02 Razão Social/Nome  
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

01 CNPJ/CEI  
03.887.858/0001-19

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)  
Rua Pedroso de Barros 187

05 Município  
Sorocaba

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

11 Nome  
FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA

10 INSC/ASEP  
10817757950

04 Bairro  
Vila Angélica  
06 CNPJ/CEI Titular/Classe

07 UF  
SP

07 CEP  
13065-300

08 CNAE  
8511203

13 Bairro  
Jardim Zúñiga

15 UF  
SP

15 CEP  
13061-120

17 C.T.P.S (nº, série, UF)  
00018347 / 00676 / SP

18 CPF  
055.459.048-40

## DADOS DO CONTRATO

19 Data de Nascimento  
08/06/1985

20 Nome de mãe  
MARIA NAZARÉ BERNARDI

21 Tipo de Contrato  
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Realização MRR Art. 1.331,75

24 Data de admissão  
01/11/2008

25 Data do Ato de Rescisão  
01/12/2020

26 Data de Modificação  
30/12/2020

27 Cód. afastamento  
S.J2

28 Pensão Ates. (%) TRCT  
0,00

29 Pensão Ates. (%) FGTS  
0,00

30 Categoria do trabalhador  
01 - Empregado

31 Código Sindical

32 Cód. e Nome da Entidade Sindical  
49.586.540/0001-25 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR

## VERBAS RESCISÓRIAS

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
59 Saldo de 30 dias Salário (liquido de férias e CSR)	1.331,75	51 Condições	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insuficiência %	0,00	54 Adicional de Participação %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	56 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 6º CLT	0,00	61 Multa Art. 479 CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 anos	0,00	64.1 13º Salário Exercido /12 anos	0,00
65 Férias Proporcional 3/12 anos	221,96	66.1 Férias Vencidas Per. Acumulativo 01/11/2015 a 31/10/2020	1.331,75	66 Tempo Constitucional de Férias	554,90
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
96.20 Ajuda de Custo	148,00	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	1.598,10	96.20 13o. Indenizado Lei 12.506/11	110,88
95.52 Férias Popul. Lei 12.506/11	110,88	96 Indenização Art. 8º, Lei n.º 7.238/64	1.331,75	TOTAL BRUTO	6.667,21

DEDUÇÕES		Desconto	
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
106 Pensão Alimentícia	0,00	101 Afastamento Salarial	0,00
100 Aviso -Prévio indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00
112.1 Previdência Social	113,63	112.2 Previdência Social - 13º Salário	9,99
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	122,53
		VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	6.825,05

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

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 10817757950	11 Nome FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA			
17 CTP 8 (nº, série, UF) 00018347 / 00576 / SP	18 CPF 055.459.048-40	19 Data de Nascimento 09/06/1956	20 Nome da Mãe MARIA NAZARE BERNARDI	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2008	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2020	26 Data de Afastamento 30/12/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.525,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

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

*Sorocaba*, 05 de *Junho* de 2021

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

CNPJ 03.887.856/0001-19

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistent

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6	
<b>Conta destino:</b>	3255 / 013 / 00007711-6	<i>FLV</i>
<b>Nome destinatário:</b>	FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - GEI 127
<b>Valor:</b>	R\$ 6.525,08	
<b>Identificação da operação:</b>	RESCISAO	
<b>Data de débito:</b>	29/12/2020	
<b>Data/hora da operação:</b>	29/12/2020 15:17:39	
	<b>Código da operação:</b> 56827290	
	<b>Chave de segurança:</b> M4U553EG6GNM0HC4	

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

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 03.687.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedroso de Barros 187			
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8511200
04 Bairro Vila Angélica		09 CNPJ/CEI Tomador/Clm	

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

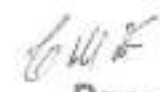
10 PIS/PASEP 10867823900		11 Nome LUZEN CARVALHO DE ANDRADE BORGES	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AL Guarujá 885			
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18070-750	17 CTP 8 (nr, série, UF) 009469 / 0013 / SP
13 Bairro Vila Nova Sorocaba		18 CPF 284.280.040-52	
19 Data de Nascimento 05/09/1953	20 Nome da mãe FRANCISCA GUALTER DE CARVALHO		

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato L Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração BR/7/8 1.331,75	24 Data de admissão 13/04/2012	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2020	26 Data de Afastamento 30/12/2020	27 Cód. afastamento S.12
28 Parado Alm. (%) TRCT 0,00	29 Parado Alm. (%) F078 0,90	30 Categoria de trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical 48.588.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR				

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

VERBAS RESCISÓRIAS		DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS			
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (liquido de Oitavas e DSR)	1.288,79	81 Comissões	0,00	82 Gratificação	0,00
53 Adicional de Inatividade %	0,00	84 Adicional de Periculosidade %	0,00	85 Adicional Noturno - Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras - Horas a %	0,00	87 Diárias	0,00	88 Desconto Sencional Remunerado (DSR)	0,00
58 Refeição do OSR sobre Salário Usável	0,00	89 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	91 Multa Art. 479 CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	93 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	94.1 13º Salário Escalado /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	775,85	96.1 Férias Vencidas Per. Acumuladas 13/04/2012 a 12/04/2020	1.331,75	98 Tempo Constitucional de Férias	702,87
68 Aviso Prévio Indenizado - dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
65.20 Ajuda de Custo	148,00	95.27 Aviso Prévio - Lei 13.506/11	1.055,40	95.30 13o. Indenizado Lei 13.506/11	110,95
<b>DEDUÇÕES</b>		<b>TOTAL BRUTO</b>			
Desconto		<b>Valor</b>		<b>Desconto</b>	
109 Pensão Alimentícia	0,80	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado - dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Emprestimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	113,63	112.2 Previdência Social - 13º Salário	9,99	114.1 IRRF	48,51
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>		<b>172,43</b>	
<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>		<b>5.424,84</b>			

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



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 10867823990		11 Nome LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES		
17 C T P S (nº, série, UF) 009469 / 0013 / SP		18 CPF 284.280.048-62	19 Data de Nascimento 06/09/1963	20 Nome de Mãe FRANCISCA GUALTER DE CARVALHO
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 13/04/2012	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2020	26 Data do Afastamento 30/12/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.262,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

*LMF*

**Pago**

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

Sorocaba, 05 de Janeiro de 2021

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

150 Assinatura do Responsável Legal do Empregador  
CNPJ 03.887.856/0001-19  
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

*Luzeni C. A. Borges*

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CADA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00041230-2
Nome destinatário:	LUZINI CARVALHO DE ANDRADE BORGES
Valor:	R\$ 5.252,51
Identificação da operação:	RESCISAO
Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 15:18:08
<b>Código da operação:</b> 56835891 <b>Chave de segurança:</b> QC7426R7ZEGSF7FL	

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

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



### Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 / 003 / 00001563-6

Data: 04/01/2021 - 09:00

Mês: Dezembro/2020

Período: 10 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	360,00 C
10/12/2020	803781	RESGATE	2.083,67 C	2.443,67 C
10/12/2020	343460	PAG BOLETO	2.083,67 D	360,00 C
15/12/2020	218467	RESGATE	2.795,68 C	3.155,68 C
15/12/2020	014990	PAG AGUA	61,93 D	3.093,75 C
15/12/2020	277147	PAG BOLETO	2.733,75 D	360,00 C
18/12/2020	261733	APLICACAO	77.267,78 D	76.907,78 D
18/12/2020	000001	CRED TED	80.830,00 C	3.922,22 C
18/12/2020	426044	PAG DARF	1.363,06 D	2.559,16 C
18/12/2020	426116	PAG DARF	1.574,73 D	984,43 C
18/12/2020	980556	PG LUZ/GAS	624,43 D	360,00 C
21/12/2020	274944	RESGATE	16.054,55 C	16.414,55 C
21/12/2020	211455	ENVIO TEV	767,90 D	15.646,65 C
21/12/2020	211455	ENVIO TEV	1.590,59 D	14.056,06 C
21/12/2020	211456	ENVIO TEV	889,35 D	13.166,71 C
21/12/2020	211456	ENVIO TEV	1.646,05 D	11.520,66 C
21/12/2020	211456	ENVIO TEV	731,34 D	10.789,32 C
21/12/2020	211457	ENVIO TEV	1.646,05 D	9.143,27 C
21/12/2020	211457	ENVIO TEV	847,00 D	8.296,27 C
21/12/2020	211458	ENVIO TEV	741,78 D	7.554,49 C
21/12/2020	211458	ENVIO TEV	1.590,59 D	5.963,90 C
21/12/2020	211458	ENVIO TEV	1.668,22 D	4.295,68 C
21/12/2020	211459	ENVIO TEV	767,90 D	3.527,78 C
21/12/2020	211500	ENVIO TEV	889,35 D	2.638,43 C
21/12/2020	211500	ENVIO TEV	2.265,43 D	373,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	372,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	371,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	370,00 C

04/01/2021

Int-ernet Banki.ng C.caixa

21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	369,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	368,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	367,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	366,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	365,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	364,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	363,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	362,00 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	361,00 C
22/12/2020	308341	RESGATE	1,00 D	360,00 C
22/12/2020	221525	ENVIO TEV	150,00 C	510,00 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	150,00 D	360,00 C
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	1,00 D	359,00 C
23/12/2020	401174	RESGATE	1,00 C	360,00 C
23/12/2020	231626	ENVIO TEV	500,00 C	860,00 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	500,00 D	360,00 C
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	1,00 D	359,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	1,00 C	360,00 C
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 D	311,00 C
29/12/2020	264656	RESGATE	49,00 C	360,00 C
29/12/2020	397294	PAG FONE	26.845,07 C	27.205,07 C
29/12/2020	541286	DEB P FGTS	255,57 D	26.949,50 C
29/12/2020	541297	DEB P FGTS	6.776,68 D	20.172,82 C
29/12/2020	603181	PAG BOLETO	5.036,23 D	15.136,59 C
29/12/2020	291517	ENVIO TEV	2.997,00 D	12.139,59 C
29/12/2020	291518	ENVIO TEV	6.525,08 D	5.614,51 C
29/12/2020	000140	TR TEV IBC	5.252,51 D	362,00 C
29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	361,00 C
29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	360,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP		Código 3255	Operação 5948	Emissão 06/01/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1563	No Ano(%) 1,2094	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2094	Cota em: 30/11/2020 1,702682	Cota em: 31/12/2020 1,705344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001563-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	741,45C	435,460687
Resgates	133.472,96C	78.475,771497
Rendimento Bruto no Mês	49.088,37D	28.940,397411
IRRF	115,48C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	14,05D	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	85.217,47C	49.970,834772
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO		
04 / 12	RESGATE	56.206,18C	33.004,946762
	IRRF	12,00D	7,047657
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	608,40D	356,097693
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	0,05D	
	IRRF	2.083,87D	1.223,509900
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	0,49D	
	IRRF	2.795,68D	1.641,378938
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	0,88D	
21 / 12	RESGATE	77.267,78C	45.340,178467
	IRRF	16.054,95D	9.423,115724
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	6,74D	
	IRRF	150,00D	88,033313
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSÓRIO, SP		Código 3255	Operação 5948	Emissão 06/01/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1563	No Ano(%) 1,2094	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2094	Cota em: 30/11/2020 1,702682	Cota em: 31/12/2020 1,706344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001563-6	Mês/Ano 12/2020	Faixa 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	741,45C	435,460687
Aplicações	133.472,96C	78.475,771487
Resgates	49.098,37D	28.940,397411
Rendimento Bruto no Mês	115,48C	
IRRF	0,00	
IOF	14,05D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.217,47C	49.970,834772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	IOF	0,05D	
	RESGATE	1,00D	0,586860
	IRRF	0,00	
23 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	500,00D	293,410474
	IRRF	0,00	
23 / 12	IOF	0,19D	
	RESGATE	1,00D	0,586785
	IRRF	0,00	
28 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	49,00D	28,745597
	IRRF	0,00	
29 / 12	IOF	0,01D	
	RESGATE	26.845,07D	15.746,606610
	IRRF	0,00	
	IOF	5,64D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidores: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO 2020 - TURMA: CRECHE II PROFESSORA: KAYNE GARCIA**

CRECHE

OBJETIVO

CONTEÚDO

DESENVOLVIMENTO

- Promover a revisão dos conteúdos do mês de novembro.
- Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.
- Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.
- Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.
- Promover a revisão dos conteúdos pendentes.
- Explorar e descrever semelhança entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).
- Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais.
- Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.
- Entregar os presentes de natal.
- Receber as devolutivas das Atividades não Presenciais (ANPs)

- Revisão das atividades
- Autonomia (EI02CG04)
- Contação de histórias (EI02EF01)
- Desenvolvimento (EI02EO02)
- Revisão das atividades
- Culinária (EI02ET01)
- Cinema (EI02EF07)
- Empatia (EI02EO1)
- Devolutivas finais

FREQÜÊNCIA:  
32  
ALUNOS

- Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar as atividades propostas para o mês com mais calma e facilidade. E assim, entregar as pendências para avaliarmos o desenvolvimento do aluno.
- Assistir ao vídeo interativo com as professoras e após a interação, fazer uma roda de conversa com a criança para dialogar sobre o tema.
- Assistir ao vídeo interativo e após, refletir sobre o uso da chupeta, estimular aos poucos o desapego com o objeto.
- Assistir ao vídeo interativo e em seguida separar fotos, vídeos da criança e apresentar a ela, comparando seus avanços, conquistas e o seu desenvolvimento.
- Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para a semana com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências.
- Com o auxílio de um adulto, seguir as instruções da embalagem da gelatina e prepara-la. Deixe que a criança participe, mas de maneira segura. Depois de pronta, explore com a criança, a transformação da gelatina, o paladar, textura e a cor. Bom Apetite e boa diversão.
- Reunir a família em um espaço acolhedor, colocar um filme favorito e se divertir. Você pode aproveitar para fazer uma festa do pijama, será uma experiência maravilhosa!
- Assistir ao vídeo interativo para revisar os trabalhos desenvolvidos e interação e participação de todos os colegas. Agradecemos o apoio e dedicação de todos que estiverem ao nosso lado;

- Solicitamos as DEVOLUTIVAS das atividades não presenciais realizadas em casa. Tais devolutivas podem ser por meio de relatório, fotografia ou vídeo.

## RELATÓRIO DE DEZEMBRO

Chegamos ao final do ano letivo, um momento muito marcante para nossos alunos e também para nós Educadores, devido a Pandemia, infelizmente esse ano não teremos nossa festa de natal, a qual realizamos todos os anos, mas preparamos com muito carinho uma linda homenagem e lembrancinha para nossos alunos. Realizamos esse mês nosso Drive Trhu de Natal, nosso encontro foi rápido e respeitou todos os procedimentos de higiene e de cuidados contra o covid-19, mas foi muito especial e gratificante ver a alegria estampada no rostinho das crianças.

O fim do ano é um momento de reflexão, não tivemos um ano fácil, passamos por muitos desafios, dificuldades e lutas, mas ganhamos novas experiências, aprendemos a valorizar mais os abraços e apertos de mão que hoje nos fazem tanta falta, nesse ano tentamos manter pensamentos positivos e dar o nosso melhor sempre. Que o ano que vem chegue com muita saúde e cura para essa Pandemia, que possamos ter um ano mais tranquilo, cheio de acaiantos e afeto, que nunca nos falte trabalho e que nossa equipe continue por muitos anos prezando sempre pelo profissionalismo, companheirismo e amizade.

*"Quando olho uma criança, ela me inspira dois sentimentos, ternura pelo que é, e respeito pelo que possa ser."*

(Jean Piaget)

## ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE DEZEMBRO

- REVISÃO DAS ATIVIDADES DO MÊS
- HISTÓRIA: O QUE TEM DENTRO DA SUA FRALDA?
- HISTÓRIA: ADEUS CHUPETA
- RODA DE CONVERSA DO CRESCIMENTO
- REVISÃO DAS ATIVIDADES
- GELATINA
- CINEMA EM CASA
- VÍDEO: HOMENAGEM AOS ALUNOS
- DRIVE TRHU DE NATAL (FORMATURA)
- DEVOLUTIVAS DAS ATIVIDADES (INÍCIO)
- DEVOLUTIVAS DAS ATIVIDADES (FIM)





**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-127 "FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira Cesar 68 - Jd. Los Angeles  
15-3358-0736



**PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO 2020 - TURMA: CRECHE I A PROFESSORA: ELOIZA**

**CRECHE**

**OBJETIVO**

**CONTEÚDO**

**DESENVOLVIMENTO**

- Promover a revisão dos conteúdos do mês de novembro.
- Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.
- Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.
- Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios
- Promover a revisão dos conteúdos pendentes
- Explorar e descrever semelhança entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho)
- Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais.
- Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos
- Entregar os presentes de natal
- Receber as devolutivas das Atividades não Presenciais (ANPs)

- Revisão das atividades
- Autonomia (EI02CG04)
- Contação de histórias (EI02EF01)
- Desenvolvimento (EI02EO02)
- Revisão das atividades
- Culinária (EI02ET01)
- Cinema (EI02EF07)
- Empatia (EI02EO1)
- Devolutivas finais

- Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar as atividades propostas para o mês com mais calma e facilidade. E, assim, entregar as pendências para avaliarmos o desenvolvimento do aluno.
- Assistir ao vídeo interativo com as professoras e após a interação, fazer uma roda de conversa com a criança para dialogar sobre o tema.
- Assistir ao vídeo interativo e após, refletir sobre o uso da chupeta, estimular aos poucos o desapego com o objeto.
- Assistir ao vídeo interativo e em seguida separar fotos, vídeos da criança e apresentar a ela, comparando seus avanços, conquistas e o seu desenvolvimento.
- Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para a semana com mais calma e facilidade. E, assim, não acumular pendências.
- Com o auxílio de um adulto, seguir as instruções da embalagem da gelatina e prepará-la. Deixe que a criança participe, mas de maneira segura. Depois de pronta, explore com a criança, a transformação da gelatina, o paladar, textura e a cor. Bom Apetite e boa diversão!
- Reunir a família em um espaço acolhedor, colocar um filme favorito e se divertir. Você pode aproveitar para fazer uma festa de pijama, será uma experiência maravilhosa.
- Assistir ao vídeo interativo para revisar os trabalhos desenvolvidos e interação e participação de todos os colegas. Agradecemos o apoio e dedicação de todos que estiverem ao nosso lado.

**I A**

**FREQUÊNCIA:**

**24**

**ALUNOS**

- Solicitamos as DEVOLUTIVAS das atividades não presenciais realizadas em casa. Tais devolutivas podem ser por meio de relatório, fotografia ou vídeo.

#### RELATÓRIO DE DEZEMBRO

Chegamos ao final do ano letivo, um momento muito marcante para nossos alunos e também para nós Educadores, devido a Pandemia, infelizmente esse ano não teremos nossa festa de natal, a qual realizamos todos os anos, mas preparamos com muito carinho uma linda homenagem e lembrancinha para nossos alunos. Realizamos esse mês nosso Drive Thru de Natal, nosso encontro foi rápido e respeitou todos os procedimentos de higiene e de cuidados contra o covid-19, mas foi muito especial e gratificante ver a alegria estampada no rostinho das crianças.

O fim do ano é um momento de reflexão, não tivemos um ano fácil, passamos por muitos desafios, dificuldades e lutas, mas ganhamos novas experiências, aprendemos a valorizar mais os abraços e apertos de mão que hoje nos fazem tanta falta, nesse ano tentamos manter pensamentos positivos e dar o nosso melhor sempre. Que o ano que vem chegue com muita saúde e cura para essa Pandemia, que possamos ter um ano mais tranquilo, cheio de acalantos e afeto, que nunca nos falte trabalho e que nossa equipe continue por muitos anos prezando sempre pelo profissionalismo, companheirismo e amizade.

*"Quando olho uma criança, ela me inspira dois sentimentos, ternura pelo que é, e respeito pelo que possa ser."*

*(Jean Piaget)*

#### ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE DEZEMBRO

- REVISÃO DAS ATIVIDADES DO MÊS
- HISTÓRIA: O QUE TEM DENTRO DA SUA FRALDA?
- HISTÓRIA: ADEUS CHUPETA
- RODA DE CONVERSA DO CRESCIMENTO
- REVISÃO DAS ATIVIDADES
- GELATINA
- CINEMA EM CASA
- VÍDEO: HOMENAGEM AOS ALUNOS
- DRIVE TRHU DE NATALI FORMATURA
- DEVOLUTIVAS DAS ATIVIDADES (INÍCIO)
- DEVOLUTIVAS DAS ATIVIDADES (FIM)



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CE-127 FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES\*  
Rus Pedro Moreira Cesar 88 - Jd Los Angeles  
15-3358 0736



**PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO 2020 - TURMA: CRECHE III A PROFESSORA: ELISANGELA**

**CRECHE**

**OBJETIVO**

**CONTEÚDO**

**DESENVOLVIMENTO**

- Promover a revisão dos conteúdos do mês de novembro.
- Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.
- Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.
- Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.
- Promover a revisão dos conteúdos pendentes.
- Explorar e descrever semelhança entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).
- Manusear diferentes portadoras textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais.
- Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.
- Entregar os presentes de natal.
- Receber as devolutivas das Atividades não Presenciais (ANPs)

- Revisão das atividades
- Autonomia (EI02CG04)
- Contação de histórias (EI02EF01)
- Desenvolvimento (EI02EO02)
- Revisão das atividades
- Culinária (EI02ET01)
- Cinema (EI02EF07)
- Empatia (EI02EO1)
- Devolutivas finais

**III A**

**FREQUÊNCIA:  
28  
ALUNOS**

- Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar as atividades propostas para o mês com mais calma e facilidade. E assim, entregar as pendências para avaliarmos o desenvolvimento do aluno.
- Assistir ao vídeo interativo com as professoras e após a interação, fazer uma roda de conversa com a criança para dialogar sobre o tema.
- Assistir ao vídeo interativo e após, refletir sobre o uso da chupeta, estimular aos poucos o desapego com o objeto.
- Assistir ao vídeo interativo e em seguida separar fotos, vídeos da criança e apresentar a ela, comparando seus avanços, conquistas e o seu desenvolvimento.
- Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para a semana com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências.
- Com o auxílio de um adulto, seguir as instruções da embalagem da gelatina e prepara-la. Deixe que a criança participe, mas de maneira segura. Depois de pronta, explore com a criança, a transformação da gelatina, o paladar, textura e a cor. Bom Apetite e boa diversão.
- Reunir a família em um espaço acolhedor, colocar um filme favorito e se divertir. Você pode aproveitar para fazer uma festa do pijama, será uma experiência maravilhosa.
- Assistir ao vídeo interativo para reviver os trabalhos desenvolvidos e interação e participação de todos os colegas. Agradecemos o apoio e dedicação de todos que estiveram ao nosso lado.

- Solicitamos as DEVOLUTIVAS das atividades não presenciais realizadas em casa. Tais devolutivas podem ser por meio de relatório, fotografia ou vídeo.

### RELATÓRIO DE DEZEMBRO

Chegamos ao final do ano letivo, um momento muito marcante para nossos alunos e também para nós Educadores, pois as duas turmas da creche III não estarão mais conosco o ano que vem, esse foi o último ano delas, muitos alunos estavam conosco desde o berçário, e agora se encerra esse ciclo e começa um novo na vida dessas crianças. Devido a Pandemia, infelizmente esse ano não teremos nossa formatura, a qual realizamos todos os anos, mas preparamos com muito carinho uma linda homenagem e lembrancinha para nossos formandos.

Realizamos esse mês nosso Drive Tru de Natal, nosso encontro foi rápido e respeitou todos os procedimentos de higiene e de cuidados contra o covid-19, mas foi muito especial e gratificante ver a alegria estampada no rostinho das crianças.

O fim do ano é um momento de reflexão, não tivemos um ano fácil, passamos por muitos desafios, dificuldades e lutas. Mas ganhamos novas experiências, aprendemos a valorizar mais os abraços e apertos de mão que hoje nos fazem tanta falta, nesse ano tentamos manter pensamentos positivos e dar o nosso melhor sempre. Que o ano que vem chegue com muita saúde e cura para essa Pandemia, que possamos ter um ano mais tranquilo, cheio de acaalantos e afeto, que nunca nos falte trabalho e que nossa equipe continue por muitos anos prezando sempre pelo profissionalismo, companheirismo e amizade.

*"Quando olho uma criança, ela me inspira dois sentimentos, ternura pelo que é, e respeito pelo que possa ser."*

*(Jean Piaget)*

### ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE DEZEMBRO

- REVISÃO DAS ATIVIDADES DO MÊS
- HISTÓRIA: O QUE TEM DENTRO DA SUA FRALDA?
- HISTÓRIA: ADEUS CHUPETA
- RODA DE CONVERSA DO CRESCIMENTO
- REVISÃO DAS ATIVIDADES
- GELATINA
- CINEMA EM CASA
- VÍDEO: HOMENAGEM AOS ALUNOS
- DRIVE TRU DE NATAL FORMATURA
- DEVOLUTIVAS DAS ATIVIDADES (INÍCIO)
- DEVOLUTIVAS DAS ATIVIDADES (FIM)



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-127 - FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES\*  
Rua Pedro Moreira Cesar, 68 - Jd. Los Angeles  
15-3358-0736



**PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO 2020 - TURMA: CRECHE III B PROFESSORA: BRUNA CRISTINA DE A. A. DONINI**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>III B</b></p> <p><b>FREQUÊNCIA:</b> 28</p> <p><b>ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promover a revisão dos conteúdos do mês de novembro.</li> <li>Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.</li> <li>Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</li> <li>Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios</li> <li>Promover a revisão dos conteúdos pendentes</li> <li>Explorar e descrever semelhança entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho)</li> <li>Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais.</li> <li>Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos</li> <li>Entregar os presentes de natal</li> <li>Receber as devolutivas das Atividades não Presenciais (ANPs)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisão das atividades</li> <li>Autonomia (EI02CG04)</li> <li>Contação de histórias (EI02EF01)</li> <li>Desenvolvimento (EI02EO02)</li> <li>Revisão das atividades</li> <li>Culinária (EI02ET01)</li> <li>Cinema (EI02EF07)</li> <li>Empatia (EI02EO1)</li> <li>Devolutivas finais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar as atividades propostas para o mês com mais calma e facilidade. E assim, entregar as pendências para avaliarmos o desenvolvimento do aluno.</li> <li>Assistir ao vídeo interativo com as professoras e após a interação, fazer uma roda de conversa com a criança para dialogar sobre o tema.</li> <li>Assistir ao vídeo interativo e após, refletir sobre o uso da chupeta, estimular aos poucos o desapego com o objeto.</li> <li>Assistir ao vídeo interativo e em seguida separar fotos, vídeos da criança e apresentar a ela, comparando seus avanços, conquistas e o seu desenvolvimento.</li> <li>Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para a semana com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências.</li> <li>Com o auxílio de um adulto, seguir as instruções da embalagem da gelatina e prepará-la. Deixe que a criança participe, mas de maneira segura. Depois de pronta, explore com a criança, a transformação da gelatina, o paladar, textura e a cor. Bom Apetite e boa diversão!</li> <li>Reunir a família em um espaço acolhedor, colocar um filme favorito e se divertir. Você pode aproveitar para fazer uma festa de pijama, será uma experiência maravilhosa!</li> <li>Assistir ao vídeo interativo para reviver os trabalhos desenvolvidos e interação e participação de todos os colegas. Agradecemos o apoio e dedicação de todos que estiveram ao nosso lado;</li> </ul>

- Solicitamos as DEVOLUTIVAS das atividades não presenciais realizadas em casa. Tais devolutivas podem ser por meio de relatório, fotografia ou vídeo.

## RELATÓRIO DE DEZEMBRO

Chegamos ao final do ano letivo, um momento muito marcante para nossos alunos e também para nós Educadores, pois as duas turmas da creche III não estarão mais conosco o ano que vem, esse foi o último ano delas, muitos alunos estavam conosco desde o berçário, e agora se encerra esse ciclo e começa um novo na vida dessas crianças. Devido a Pandemia, infelizmente esse ano não teremos nossa formatura, a qual realizamos todos os anos, mas preparamos com muito carinho uma linda homenagem e lembrancinha para nossos formandos.

Realizamos esse mês nosso Drive Thru de Natal, nosso encontro foi rápido e respeitou todos os procedimentos de higiene e de cuidados contra o covid-19, mas foi muito especial e gratificante ver a alegria estampada no rostinho das crianças.

O fim do ano é um momento de reflexão, não tivemos um ano fácil, passamos por muitos desafios, dificuldades e lutas. Mas ganhamos novas experiências, aprendemos a valorizar mais os abraços e apertos de mão que hoje nos fazem tanta falta, nesse ano tentamos manter pensamentos positivos e dar o nosso melhor sempre. Que o ano que vem chegue com muita saúde e cura para essa Pandemia, que possamos ter um ano mais tranquilo, cheio de acalantos e afeto, que nunca nos falte trabalho e que nossa equipe continue por muitos anos prezando sempre pelo profissionalismo, companheirismo e amizade.

*"Quando olho uma criança, ela me inspira dois sentimentos, ternura pelo que é, e respeito pelo que possa ser."*

(Jean Piaget)

## ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE DEZEMBRO

- REVISÃO DAS ATIVIDADES DO MÊS
- HISTÓRIA: O QUE TEM DENTRO DA SUA FRALDA?
- HISTÓRIA: ADEUS CHUPETA
- RODA DE CONVERSA DO CRESCIMENTO
- REVISÃO DAS ATIVIDADES
- GELATINA
- CINEMA EM CASA
- VÍDEO: HOMENAGEM AOS ALUNOS
- DRIVE TRHU DE NATAL: FORMATURA
- DEVOLUTIVAS DAS ATIVIDADES (INÍCIO)
- DEVOLUTIVAS DAS ATIVIDADES (FIM)



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-127 "FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES"  
Rua Pedro Moreira Cesar 68 - Jd. Los Angeles  
15-3358 0736



**PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO 2020 - TURMA: CRECHE I B**

**CRECHE**

**OBJETIVO**

**CONTEÚDO**

**DESENVOLVIMENTO**

**PROFESSORA: ANNA PAULA**

- Promover a revisão dos conteúdos do mês de novembro.
- Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.
- Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.
- Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios
- Promover a revisão dos conteúdos pendentes
- Explorar e descrever semelhança entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho)
- Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais.
- Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos
- Entregar os presentes de natal
- Receber as devolutivas das Atividades não Presenciais (ANP<sub>s</sub>)

**18**

**FREQUÊNCIA:**

**24**

**ALUNOS**

- Revisão das atividades
- Autonomia (EI02CG04)
- Contação de histórias (EI02EF01)
- Desenvolvimento (EI02EO02)
- Revisão das atividades
- Culinária (EI02ET01)
- Cinema (EI02EF07)
- Empatia (EI02EO1)
- Devolutivas finais

- Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar as atividades propostas para o mês com mais calma e facilidade. E assim, entregar as pendências para avaliarmos o desenvolvimento do aluno.
- Assistir ao vídeo interativo com as professoras e após a interação, fazer uma roda de conversa com a criança para dialogar sobre o tema.
- Assistir ao vídeo interativo e após, refletir sobre o uso da chupeta, estimular aos poucos o desapego com o objeto.
- Assistir ao vídeo interativo e em seguida separar fotos, vídeos da criança e apresentar a ela, comparando seus avanços, conquistas e o seu desenvolvimento.
- Aproveitar o dia de revisão para conseguir realizar todas as atividades propostas para a semana com mais calma e facilidade. E assim, não acumular pendências.
- Com o auxílio de um adulto, seguir as instruções da embalagem da gelatina e prepara-la. Deixe que a criança participe, mas de maneira segura. Depois de pronta, explore com a criança, a transformação da gelatina, o paladar, textura e a cor. Bom Apetite e boa diversão!
- Reunir a família em um espaço acolhedor, colocar um filme favorito e se divertir. Você pode aproveitar para fazer uma festa de pijama, será uma experiência maravilhosa.
- Assistir ao vídeo interativo para reviver os trabalhos desenvolvidos e interação e participação de todos os colegas. Agradecemos o apoio e dedicação de todos que estiveram ao nosso lado.

- Solicitamos as DEVOLUTIVAS das atividades não presenciais realizadas em casa. Tais devolutivas podem ser por meio de relatório, fotografia ou vídeo.

## RELATÓRIO DE DEZEMBRO

Chegamos ao final do ano letivo, um momento muito marcante para nossos alunos e também para nós Educadores, devido a Pandemia, infelizmente esse ano não tivemos nossa festa de Natal, a qual realizamos todos os anos, mas preparamos com muito carinho uma linda homenagem e lembrancinha para nossos alunos. Realizamos esse mês nosso Drive Thru de Natal, nosso encontro foi rápido e respeitou todos os procedimentos de higiene e de cuidados contra o covid-19, mas foi muito especial e gratificante ver a alegria estampada no rostinho das crianças.

O fim do ano é um momento de reflexão, não tivemos um ano fácil, passamos por muitos desafios, dificuldades e lutas, mas ganhamos novas experiências, aprendemos a valorizar mais os abraços e apertos de mão que hoje nos fazem tanta falta, nesse ano tentamos manter pensamentos positivos e dar o nosso melhor sempre! Que o ano que vem chegue com muita saúde e cura para essa Pandemia, que possamos ter um ano mais tranquilo, cheio de acaletos e afeto, que nunca nos falte trabalho e que nossa equipe continue por muitos anos prezando sempre pelo profissionalismo, companheirismo e amizade.

*"Quando olho uma criança, ela me inspira dois sentimentos, ternura pelo que é, e respeito pelo que passa ser."*

*(Jean Piaget)*

## ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE DEZEMBRO

- REVISÃO DAS ATIVIDADES DO MÊS
- HISTÓRIA: O QUE TEM DENTRO DA SUA FRALDA?
- HISTÓRIA: ADEUS CHUPETA
- RODA DE CONVERSA DO CRESCIMENTO
- REVISÃO DAS ATIVIDADES
- GELATINA
- CINEMA EM CASA
- VÍDEO: HOMENAGEM AOS ALUNOS
- DRIVE TRHU DE NATAL FORMATURA
- DEVOLUTIVAS DAS ATIVIDADES (INÍCIO)
- DEVOLUTIVAS DAS ATIVIDADES (FIM)





## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 002.260/21-84

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.11.79.0063.01.000

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

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

Certidão emitida às 10:39:54 h, do dia 06/01/2021.

Válida até 08/03/2021.

Código de autenticidade: 49B84622011E897A

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

**Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL**  
**CNPJ: 03.887.856/0001-19**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:46:15 do dia 04/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/02/2021.

Código de controle da certidão: **18C9.E042.0312.D14A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.887.856/0001-19

**Razão Social:** COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

**Endereço:** R. PEDROSO DE BARROS 187 / V 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:** 03/01/2021 a 01/02/2021

**Certificação Número:** 2021010303040298000987

Informação obtida em 06/01/2021 10:43:29

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Certidão nº: 241829/2021

Expedição: 06/01/2021, às 10:58:48

Validade: 04/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.887.856/0001-19, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0010256-87.2015.5.15.0016 - TRT 15ª Região \*\*

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

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**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



# 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 27981515  
Data e hora da emissão 06/01/2021 11:01:21  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 243524733

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 1

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 26

Série	Nr.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matrícula	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 AUGUSTO 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	ABAN	29/06/2020	
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	LORENA DE SOUZA LIMA	000121537702	2	SP	03/09/2018			
5	16	LOUISE ISABELLY DE SOUSA ALMEIDA	000121998811	X	SP	30/08/2018			
5	17	LUISA DE ANDRADE SOUZA	000121832258	5	SP	27/04/2018			
5	18	LUISA GOMES RIBEIRO	000121874319	0	SP	25/08/2018			
5	19	MARCIA SYSEL APOLINARIO AROUCHE	000121977161	2	SP	02/06/2018			
5	20	MIGUEL LORENZO DA SILVA SANTOS	000121976868	6	SP	30/05/2018			
5	21	MIRELA PEDROSOS DE OLIVEIRA	000121832899	X	SP	15/10/2018			
5	22	MURILLO AUGUSTO CORREA AZEVEDO	000121849176	0	SP	21/04/2018			
5	23	SAMUEL VICTOR DE SOUZA ANTUNES	000121973075	0	SP	03/05/2018			
5	24	SUELLEN DIAS MONTEIRO	000121847090	2	SP	12/07/2018			
5	25	THOMAS AUGUSTO NIELI ANTUNES	000121976792	X	SP	22/05/2018			
5	26	VALENTINA FULCO LEITE DA SILVA	000121832314	0	SP	19/07/2018			

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - DEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 242031557

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 2

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 27

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Não Comp.: 0		Data de Nascimento	Situação	Cadastrados: 27	
				Dig. RA	UF RA			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 BUENO DA SILVA	000122288003	9	SP	12/12/2018			
5	4	ARTHUR MIGUEL SENNA DE OLIVEIRA	000121831573	8	SP	16/08/2018			
5	5	DAVI AUGUSTO AMARAL GONCALVES	000121999549	6	SP	03/10/2018	ABAN	15/10/2020	
5	6	DAVI BUENO DE MELO	000121812542	1	SP	03/01/2019			
5	7	DAVI HENRYQUE FONSECA DOS SANTOS	000122072529	8	SP	13/07/2018			
5	8	DAVI LUCAS PLACIDO VIANA	000121813044	1	SP	03/11/2018			
5	9	GAEL MURARO DA SILVA	000121975133	9	SP	03/03/2019			
5	10	GUILHERME TAKII	000121823520	2	SP	26/11/2018	BXTR	08/09/2020	
5	11	HELENA SANTOS PROENÇA	000122011196	X	SP	12/03/2019			
5	12	HELOISA FERREIRA PRESTES	000120998369	2	SP	31/05/2018			
5	13	JOAQUIM TANK CADINA	000121754594	3	SP	24/02/2019			
5	14	LARA VALENTINA DE ASSIS PIRES	000121832191	X	SP	27/10/2018			
5	15	LEANDRA ANTONELLA DE PAULA FERNANDES	000121850323	3	SP	21/12/2018			
5	16	LIVIA EMANUELLY MARCARI COSTA	000121891662	7	SP	07/10/2018	ABAN	02/07/2020	
5	17	LORENA MARIANO CASTILHO MESQUITA	000121812474	X	SP	18/12/2018			
5	18	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	000121823429	5	SP	30/01/2019			
5	19	MANUELLA SOPHIA DE SOUZA LIMA	000122323932	9	SP	22/06/2018			
5	20	MARIA CLARA TAVARES RODRIGUES DE GOES	000121975732	9	SP	22/03/2019			
5	21	MATHEUS RODRIGUES MENDES GILDES	000121975932	6	SP	10/01/2019			
5	22	MIGUEL FELIPE FERREIRA DE ABREU	000121999164	8	SP	04/12/2018			
5	23	MIGUEL RIBEIRO LEITE	000122000865	5	SP	24/01/2019			
5	24	NICOLAS FERNANDO SOUZA SOARES	000121975488	2	SP	21/11/2018			
5	25	REBECCA SAMPAJO FOGACA	000121812724	7	SP	05/12/2018			
5	26	SAMANTHA AMORIM FERNANDES DA SILVA	000121812837	9	SP	17/03/2019			
5	27	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

Turno: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 32

Transferidos: 0

Abandonos: 1

Não Comp.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 35

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. BA	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 WILIANIS COVO PRIYNKA	000121628575	5	SP	22/12/2017			
6	4	CAIO EDUARDO RODRIGUES AMANCIO	000121707440	5	SP	21/03/2018	BXTR	30/06/2020	
6	5	CAROLINA RODRIGUES DE CAMPOS	000120481451	X	SP	05/06/2017			
6	6	CAROLINE CUSTODIO BAGATINI	000121029541	5	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 LUMA 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	08/04/2018			
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 BELTRAO DE OLIVEIRA	000121220648	4	SP	13/12/2017			
6	19	LAVINIA CASTRO DE OLIVEIRA	000121265266	6	SP	14/08/2017			
6	20	LORENA VITORIA DA SILVA ROCHA	000121105056	7	SP	07/12/2017			
6	21	LORENZO BRISOLA FERREIRA	000122287440	4	SP	28/02/2018			
6	22	LORENZO GABRIEL SILVA LINS	000121395228	1	SP	01/01/2018			
6	23	LORENZO HENRIQUE DINIZ	000122065435	8	SP	26/09/2017			
6	24	LORENZO RODRIGUES ARAUJO	000120446210	0	SP	22/11/2017			
6	25	MARIA CLARA CADETE NUNES	000120570700	1	SP	25/09/2017			
6	26	MARIA SANTIAGO ZANATO	000121395359	5	SP	03/01/2018			
6	27	MIGUEL ROSEIRO DE CAMPOS	000120631550	7	SP	19/11/2017			
6	28	SARAH PROCK SANTOS	000121552227	7	SP	06/05/2017			
6	29	SOPHIA GERALDO DA SILVA	000121833079	X	SP	18/06/2017			
6	30	THEO HENRIQUE DO CARMO SILVA	000120481605	2	SP	04/07/2017			
6	31	THEODORA ROBERTA PEREIRA DUARTE COSTA	000121395530	0	SP	26/06/2017			
6	32	VALENTINA VIEIRA TRISTAO	000121698088	3	SP	09/03/2018			
6	33	VICENTE PUENTEDURA RODRIGUES	000120876016	6	SP	03/10/2017			
6	34	YASMIM DANDARA DE PAULA MATOS	000122264963	X	SP	04/06/2017			
6	35	YASMIN ELISA DE OLIVEIRA	000121276085	2	SP	06/04/2017			



# Relação de Alunos por Classe

Escola: 5496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 242031961

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 28

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 30

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Não Comp.: 0		Data de Nascimento	Situação	Cadastrados: 30	
				Dig. RA	UF RA			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	TRAN	28/09/2020	
7	6	BRYAN HENRIQUE COSTA SANTOS	000120340270	3	SP	27/11/2016			
7	7	EMANUEL TANK CADINA	000121375634	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	05/09/2016			
7	13	GABRIELIE KEIKO LAURINDO KAWAKAMI	000120332475	3	SP	11/02/2017	BXTR	27/07/2020	
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 GONCALVES FRANCOSE	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

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 28

Transferidos: 0

Abandonos: 2

Não Comp.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 32

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Não Comp.: 0		Data de Nascimento	Situação	Cadastrados: 32	
				Dig. RA	UF RA			Data	Referência
7	1	ALINE VITORIA SILVA DA ROCHA	000120740834	8	SP	06/12/2016			
7	2	ANA HELOISA PORTO GALDINO	000120344344	4	SP	15/07/2016			
7	3	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	000116354698	7	SP	05/08/2016			
7	4	BRAYAN CHINCHILLA DE CARVALHO	000120336217	1	SP	18/10/2016			
7	5	DAVI LUCAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA PIOVESAN	000120322727	4	SP	20/12/2016			
7	6	ENZO GABRIEL SILVA	000121400081	2	SP	29/06/2016			
7	7	ENZO RODRIGUES KOSHI	000120343417	0	SP	06/07/2016			
7	8	GABRIELY SIQUEIRA CHATA	000120335603	1	SP	06/04/2016			
7	9	GUSTAVO FURTADO VENTRIS	000120335827	1	SP	22/07/2016			
7	10	ISABELLY APARECIDA FONSECA DOS SANTOS	000120325953	0	SP	15/10/2016			
7	11	ISADORA DIAS DE CAMPOS	000116743700	7	SP	27/08/2016			
7	12	JOÃO VICTOR BISPO FERREIRA	000120340751	8	SP	14/08/2016			
7	13	JOAO VICTOR PONTES	000121701658	2	SP	30/01/2017			
7	14	JULIA RIBEIRO COUTINHO	000116217374	9	SP	19/06/2016			
7	15	KALUAN HENRIQUE DE PONTES XAVIER	000120326046	5	SP	29/11/2016			
7	16	KEMILLY OLIVEIRA RAMOS	000120005956	6	SP	11/04/2016			
7	17	LIVIA GARCIA TONCHE	000120336293	6	SP	25/07/2016			
7	18	LUCCA ARISTIDES GONCALVES	000120333218	X	SP	22/08/2016			
7	19	MANUELA DOS SANTOS RIBEIRO	000120335510	5	SP	09/09/2016			
7	20	MARIA ALICE HENRIQUE BRAGANTIN	000120380560	3	SP	19/04/2016			
7	21	MARIA ISIS DE OLIVEIRA TOTINI	000120340837	7	SP	08/12/2016			
7	22	MARIA VITORIA CORREA DE OLIVEIRA	000120340593	5	SP	05/10/2016			
7	23	MAURICIO JUNIOR LIMA RIBEIRO	000116287792	3	SP	22/04/2016	BXTR	30/06/2020	
7	24	MIGUEL LUCCA VIANNA SILVA	000120340051	2	SP	10/09/2016			
7	25	PEDRO CESPEDES LUNA	000121701179	0	SP	19/09/2016			
7	26	PEDRO HENRIQUE ESTEVAM GASPAR	000120618427	9	SP	11/11/2016			
7	27	PIETRO CASSADOR	000120342134	5	SP	20/05/2016	ABAN	06/03/2020	
7	28	PIETRO ROMANINI SILVA	000120332832	1	SP	04/06/2016	BXTR	30/06/2020	
7	29	RUAN ROSA NICOLICHE	000121812620	6	SP	03/10/2016			
7	30	SARA CILA DE BRITO GARCIA	000120340447	5	SP	29/05/2016	ABAN	15/10/2020	
7	31	THALES HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS	000120335352	2	SP	06/11/2016			
7	32	THOMAS DOS SANTOS GOMES CABRAL	000120332168	5	SP	08/05/2016			