



OFÍCIO N° 37/2020

Sorocaba, 23 de Abril de 2020.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 118

Câmara Municipal de Sorocaba

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.Sa a Prestação de Contas referente ao mês de Março/2020.

Solicitamos o pagamento do mês de Abril, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n°1557-1.

Atenciosamente,

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

Nome da Creche: CEI 118 – Jardim Marcelo Augusto

Data da Liberação dos Recursos: 03/04/2020

Mês/Ano de referência: Março/2020

Saldo anterior (se houver): R\$45.022,07

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$67.260,00

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$51.057,23

Aplicação Financeira: R\$61.224,84

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$61.224,84**

Sorocaba, 23 de Abril de 2020.

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

  
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

Órgão Concessor:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

GESTÃO COMPARTILHADA

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

EMPENHO 08147-01

OBJETO:

EDUCAÇÃO INFANTIL

EXERCÍCIO:

2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CNPJ:

03.897.856/0001-19

ENDEREÇO e CEP:

AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 973 - VILA HELENA - CEP 18071-195

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:

CROUZA MACHADO DE FREITAS

VALOR TOTAL RECEBIDO

ORIGEM DOS RECURSOS(2):

MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
70.800,00	1	03/04/2020	R\$ 67.280,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO NELA ANTERIOR	R\$ 45.822,07
		TOTAL	R\$ 112.282,07
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

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

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de

R\$

51.057,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
ADMINISTRATIVO	ABRIL	R\$ 165,00
ÁGUA	ABRIL	R\$ -
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	ABRIL	R\$ -
COMBUSTÍVEL	ABRIL	R\$ -
CONTABILIDADE	ABRIL	R\$ 815,00
ENCARGOS SOCIAIS	ABRIL	R\$ 3.626,68
ENERGIA	ABRIL	R\$ 852,28
ENFOCAL	ABRIL	R\$ -
EXAMES OCUPACIONAIS	ABRIL	R\$ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ABRIL	R\$ 2.223,98
INTERNET/TELEFONE	ABRIL	R\$ 175,00
LIMPEZA	ABRIL	R\$ 828,55
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	ABRIL	R\$ 220,01
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ABRIL	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL	ABRIL	R\$ 1.600,00
PESSOAL	ABRIL	R\$ 38.139,45
VALE ALIMENTAÇÃO	ABRIL	R\$ 3.609,28
VALE TRANSPORTE	ABRIL	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 51.057,23
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 61.224,84
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 61.224,84

*Crouza Machado de Freitas*  
Crouza Machado de Freitas  
Presidente COESO



Nome da creche	CRECHE COESO - CEI 118 - JARDIM MARCELO AUGUSTO
CNPJ da creche	03.887.856/0001-19
Responsável pela entidade	CREUZA MACHADO DE FREITAS - PRESIDENTE
Mês de referência	MARÇO
E-mail para orientações corretivas	diretoria@coeso.org.br / darla@coeso.org.br

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
03/04/2020	COMPROVANTE	VS SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.019,28
03/04/2020	RPA	LUCAS DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.000,00
03/04/2020	NOTA FISCAL 2516	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	LIMPEZA	R\$ 826,55
03/04/2020	NOTA FISCAL 65567	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA	MATERIAS PEDAGÓGICOS	R\$ 220,01
03/04/2020	HOLERITE	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	PESSOAL	R\$ 1.075,41
03/04/2020	HOLERITE	ALINE WEUDJA MAGALHAES	PESSOAL	R\$ 1.002,21
03/04/2020	HOLERITE	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	PESSOAL	R\$ 1.233,73
03/04/2020	HOLERITE	ANDRESSA REINATA DE OLIVEIRA BRAVACIMO	PESSOAL	R\$ 1.157,72
03/04/2020	HOLERITE	ANDREZA INGRID PEREIRA	PESSOAL	R\$ 1.131,75
03/04/2020	HOLERITE	CINTIA RAMOS BIANCATO	PESSOAL	R\$ 1.203,56
03/04/2020	HOLERITE	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	R\$ 1.075,41
03/04/2020	HOLERITE	DANIELLA BRAGATTO	PESSOAL	R\$ 1.233,73
03/04/2020	HOLERITE	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	PESSOAL	R\$ 1.246,47
03/04/2020	HOLERITE	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	PESSOAL	R\$ 1.330,97
03/04/2020	HOLERITE	JANAÍNA APARECIDA DE ANDRADE	PESSOAL	R\$ 1.258,79
03/04/2020	HOLERITE	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA	PESSOAL	R\$ 1.171,93
03/04/2020	HOLERITE	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA	PESSOAL	R\$ 1.075,41
03/04/2020	HOLERITE	KELEN CRISTIAN MACHADO	PESSOAL	R\$ 1.267,66
03/04/2020	HOLERITE	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONÇALVES	PESSOAL	R\$ 2.501,30
03/04/2020	HOLERITE	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO	PESSOAL	R\$ 1.316,28
03/04/2020	HOLERITE	LUCIA ELENA DE LAMOS	PESSOAL	R\$ 3.033,21
03/04/2020	HOLERITE	LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.115,93
03/04/2020	HOLERITE	MARCIA DE CAMARGO FLORES	PESSOAL	R\$ 1.171,26
03/04/2020	HOLERITE	MARILONE COSTA DUARTE JUBAT	PESSOAL	R\$ 1.185,11
03/04/2020	HOLERITE	MIRIAN DA SILVA AMERICO	PESSOAL	R\$ 1.213,58
03/04/2020	HOLERITE	MONICA ALVES TAVARES GRANDE	PESSOAL	R\$ 1.058,69
03/04/2020	HOLERITE	NATACHY CONDOMITTI	PESSOAL	R\$ 1.075,41
03/04/2020	HOLERITE	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.008,48
03/04/2020	HOLERITE	SANDRA REGINA ALVES DAUDT	PESSOAL	R\$ 1.233,73
03/04/2020	HOLERITE	SILVANA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.185,11
03/04/2020	HOLERITE	STEFANY LIMA SATO	PESSOAL	R\$ 1.316,28
03/04/2020	HOLERITE	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.316,28
03/04/2020	HOLERITE	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIONIO DIAS	PESSOAL	R\$ 902,63
03/04/2020	RPA	RONI ANTONIO CASTRO	PESSOAL	R\$ 1.035,51
06/04/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.093,78
06/04/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.532,90
06/04/2020	NOTA FISCAL 25	MARIA SONIA BEZERRA	ADMINISTRATIVO	R\$ 165,00
14/04/2020	COMPROVANTE	CPFL	ENERGIA	R\$ 852,28
14/04/2020	COMPROVANTE	CLARO / NET	INTERNET/TELEFONE	R\$ 175,00
14/04/2020	COMPROVANTE	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR	HONORÁRIOS ADVOCÍCIOS	R\$ 2.223,98
15/04/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 815,00
			TOTAL	R\$ 51.057,23
			RECURSO PMS (4)	R\$ 67.260,00
			DIFERENÇA	R\$ 16.202,77
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 61.224,84

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 23 de Abril de 2020

*Creuza Machado de Freitas*  
Presidente COESO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)		<p style="text-align: center;"><i>Cruza Machado de Freitas</i>            CREUZA MACHADO DE FREITAS            Presidente</p>		
		<p style="text-align: right;"><i>Cruza Machado de Freitas</i>            Presidente COESO</p>		



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.  
 Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1  
 República - São Paulo/SP CEP 01220-010  
 CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número Documento 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Valor Original 1322742-4	Agência e Código do Documento 0119/8530408	Valor do Documento 3.019,28
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	21	142,00	2.082,00	

Assinatura/Assinatura



033-7

03399.85301 40800.000131 22742.401015 9 82150000301928

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Validade 04/04/2020
Empresa VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80		Agência e Código do Documento 0119/8530408
Data do Documento 03/04/2020	Valor do Documento 11488016	Quantia em Dígitos DM	Assinatura N	Data de Vencimento 03/04/2020	Código Nacional de Documento 1322742-4
Nome do Banco AG. LAPA	Código RCR	Banco RS	Código 1322742-4	Valor 3.019,28	Valor do Documento 3.019,28
Prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação 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  <p style="text-align: center;"><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>					Nº Documento Original Nº Documento Nº Documento Nº Documento Nº Documento
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					<b>COESO LANÇADO</b>

Assinatura/Assinatura

Assinatura/Assinatura

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Comprovante de Pagamento de Boleto

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 C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001557-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000131 22742.401015 9 82150000301928
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	04/04/2020	
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/04/2020	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.019,28	
<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>	3.019,28	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.019,28	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO	
		<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>COESO LANÇADO</b></p>

<b>Data/hora da operação:</b>	03/04/2020 11:03:44
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	094248034
<b>Chave de segurança:</b>	EMUJ94KLY0CA9LZ1

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



## Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Banco destino:	NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120	
Agência/Conta destino:	0001/000008997746-7	
Tipo de conta destino:	CC	
Nome do destinatário 1:	LUCAS DE OLIVEIRA	
CPF/CNPJ do destinatário 1:	421.852.698-28	
Valor (R\$):	1.000,00	
Valor da tarifa (R\$):	9,50	
Finalidade:	Credito em Conta	
Data-Hora da operação:	03/04/2020	
Nr. Doc:	031103	
Número de Controle CAIXA:	144486	

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

**COESO  
LANÇADO**

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Nº:	97
Nome: LUCAS DE OLIVEIRA		C.P.F.: 42185269828		
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S. S.: 21073505687		
Endereço: R Luiz Ricardo Maffei		Número:619	Compl:	
Bairro: Jardim São Lourenço	Cidade: Sorocaba	UF: SP	CEP: 18076-320	

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.275,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		200,00
128	IRRF Sobre Serviços	7,50		75,00

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

**COESO  
LANÇADO**

Valor líquido por extenso: HUM MIL REAIS .....	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.275,00	275,00
	Total Líquido -> 1.000,00	
Recebi(emos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19	
Estabelecida na: Rua Pedrosa de Barros	Nº: 187	Compl:
Bairro: Vila Angélica	Cidade: Sorocaba	Estado: SP CEP: 18065-390
A importância acima demonstrada é referente a:		
SERVIÇO DE SERRALHERIA		

03/04/2020

*Lucas de O.*  
Assinatura



**ELAINE APARECIDA DE CAMARGO**

DIOGO GOMES FILHO, 150/160  
 PQ DAS LARANJEIRAS  
 SOROCABA  
 SP (15) 3012-0250 18.077-510

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
 Entrada: 0

1

FL 1 / 2

Nº: 2516

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0318 0588 0700 0140 5800 1000 0025 1610 9235 5590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO /ENDAS/VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		135200186194850 06/03/2020 09:47:01	
i69757611113		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	
		CNPJ	
		18.058.807/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Razão Social		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COESO centro de orientação e Educação Social		03.887.856/0001-19	06-03-2020
Endereço		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAB
Manoel Camargo Sampaio, 973		jd marcelo augusto	06-03-2020
MUNICÍPIO		CEP	HORA DA ENTRADA/SAB
SOROCABA		18.071-195	08:13:00
FONE/FAX		UF	
		SP	
		INDICADOR IE	
		2-Isento	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

VALOR ORIGINAL		VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
826,55		0,00	826,55

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02-04-2020	826,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	826,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF
		3 - Próprio Rem			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
167256	PAPEL HIG. ROLÃO EX600 MTS LUXO	48181000	0500	5405	FD	3,0000	54,35	163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	CLORO 05 LTS BONRRUQUE	28289011	0500	5405	UN	5,0000	10,40	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898407891139	DESINFETANTE VÁRIAS FRAG. 05 LTS bonruque	34022000	0500	5405	GL	4,0000	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ALCOOL gel 05 lts Jagatha 70 %	29051100	0500	5405	UN	1,0000	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89103521	LIMP. MULTI - USO 05 LTS BONRRUQUE	34022000	0500	5405	UN	4,0000	10,40	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802201431	SACO DE LIXO 100 LTS C/05 KLS REFORÇADO	39232910	0500	5405	PCT	4,0000	33,80	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8960138	SACO DE LIXO PRETO 60 LTS c/05 kls	39232910	0500	5405	PCT	4,0000	33,80	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14801	SABONETE 5 LTS	34013000	0500	5405	GL	1,0000	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12102	LUVAS DE LATEX M 100 UN	40151900	0102	5102	CX	2,0000	18,62	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31009131	PANO chlo	56031290	0102	5102	UN	5,0000	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80220147	PAPEL INTERPOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	12,0000	6,78	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8960981	DETERGENTE 05 lts	34022000	0500	5405	UN	1,0000	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	LUVAS DE BORRACHA ( p/m/g)	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80420162	Lysolsem 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	1,0000	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609201723	TOUCA TNT BRANCA	63079010	0102	5102	PCT	1,0000	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega no CEI 118 - Com boleto em anexo	
<p><b>COESO LANÇADO</b></p> <p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

## DANFE

Documento auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 2 / 2

Nº: 2516

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0318 0588 0700 0140 5500 1000 0025 1610 9235 5590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇOS DE PRESTADOS

Prestados em vendas/rendas/venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

169757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200186194850 06/03/2020 09:47:01

CNPJ

18.058.807/0001-40

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
46	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	58053000	0500	5405	UN	6,0000	1,05	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega no CEF 111 - Com boleto em anexo

RESERVADO AO FISCO



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1653 / 00000055177-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Valor:	R\$ 826,55
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2516
Histórico:	

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

**COESO  
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	03/04/2020 10:43:35
--------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00146291
<b>Chave de segurança:</b>	HMCVGF8ZEZXKAJV

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/03/2020, VALOR TOTAL: 220,01, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.

NF-e  
Nº 000.065.567  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b></p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.065.567 SÉRIE 1 FOLHA 01/02</p>	
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3529 0348 4032 4300 0109 5500 1000 0655 6710 0109 4585</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA ADO OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200202173021 11/03/2020 15:21:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669050777116  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ: 45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**  
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19  
DATA DA EMISSÃO: 11/03/2020  
ENDEREÇO: **RUA PEDROSO DE BARROS, 187**  
BAIRRO: **VILA ANGELICA**  
CEP: 18065-390  
DATA DA SAÍDA: 11/03/2020  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
UF: **SP**  
PONE/FAX: (15)33888896  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA: 15:28:00

FATURA/DUPLICATA  
1 08/04/2020 220,01

**COESO LANÇADO**

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 181,18	VALOR ICMS: 32,53	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR ICMS SUBST.: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 220,01
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12: 68,56	VALOR TOTAL DA NOTA: 220,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DISC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	IMPOSTOS LEI 12471
01104883	ARGELINHA 5000 UTL GUTI Cod. barras: 789695187949	34070090	000	5102	PC	1	12,39	0,00	12,39	12,39	2,23	0,00	18,00	0,00	3,02
01104883	ARGELINHA 5000 UTL GUTI Cod. barras: 789695187949	34070090	000	5102	PC	1	12,39	0,00	12,39	12,39	2,23	0,00	18,00	0,00	3,02
01100825	BAMBOLE SIMPLES 90CM Cod. barras: 789769558904	95030050	000	5102	PC	10	3,57	0,00	35,70	35,70	6,96	0,00	18,00	0,00	13,60
01194101	CAD UNIV EX1 80FL CD JOLIE CLASSIC Cod. barras: 789103729286	48302000	000	5405	PC	1	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38
01181365	PITA ADESIVA 48X100 ADEBE TRANSPARENTE Cod. barras: 7896191257256	59061000	000	5102	PC	3	6,82	0,00	20,46	20,46	3,68	0,00	18,00	0,00	4,71
01100124	PAPEL CARTAO F0800	48109250	000	5102	PC	4	1,14	0,00	4,56	4,56	0,82	0,00	18,00	0,00	1,65
01101060	PAPEL CARTAO INA CORES	48025799	000	5805	PC	15	0,39	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
01101091	PAPEL COLOR 807	48108290	000	5102	PC	15	0,97	0,00	14,55	14,55	2,61	0,00	18,00	0,00	5,77
01146814	PAPEL CREPOM ENCRADO NOVAPRINT LARANJA Cod. barras: 7898432537024	48081000	060	5405	PC	1	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
01146808	PAPEL CREPOM ENCRADO NOVAPRINT VERMELHO Cod. barras: 7898432537019	48081000	060	5405	PC	1	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
01181327	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AMARELO Cod. barras: 7898432536952	48081000	060	5405	PC	2	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
01181302	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AZUL ESCURO Cod. barras: 7898432536957	48081000	060	5405	PC	2	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
01181705	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AZUL ROYAL Cod. barras: 7898432536920	48081000	060	5405	PC	2	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
01181704	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT MARROM Cod. barras: 7898432536944	48081000	060	5405	PC	2	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
01181691	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT PINK Cod. barras: 7898432536921	48081000	060	5405	PC	2	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
01181703	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT PRETO Cod. barras: 7898432536951	48081000	060	5405	PC	2	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<p>Vendedor: JULIANA MORAES - 22 Nro Pedido: 563790 Cond. Pagto: 28 DIAS Endr: R. PEDROSO DE BARROS, 187 - VL. ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP Observações: Acesse nosso Site <a href="http://www.pedagogica.com.br">www.pedagogica.com.br</a> CEI 118 BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO. Imposto Retido por Substituição Tributária - IRTMS-SP/2000 Conforme Artigo 313 Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 53,24 (15,11%), Estadual: R\$ 35,32 (16,05%) (Fonte: IBPT)</p>	RESERVADO FISCO
--	-----------------



**LIVRARIA PEDAGOGICA  
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEPHONE: (15)40892000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.065.567**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 02/02**



CHAVE DE ACESSO

3520 0345 4032 4300 0109 5900 1800 0685 6710 0109 4585

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200202173021 11/03/2020 15:21:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.403.243/0001-09

DAÍDOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 13471
01151996	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT VERDE BANDEIRA Cod. barras: 7898491204876	48081000	040	5405	PC	2	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
01192654	PAPEL CREPOM LISO VMP CANDY COLORS VERDE CLARO Cod. barras: 7898474288755	48081000	040	5405	PC	2	1,12	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
01120109	PLACA E.V.A. CORES PT JUN	39211900	000	5102	PC	3	8,98	0,00	26,88	26,88	4,81	0,00	18,00	0,00	6,05
01176757	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PINK	39211900	000	5102	PC	1	3,37	0,00	3,37	3,37	0,60	0,00	18,00	0,00	0,86
01176728	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA	39211900	000	5102	PC	1	3,37	0,00	3,37	3,37	0,60	0,00	18,00	0,00	0,86
01176756	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	39211900	000	5102	PC	1	3,37	0,00	3,37	3,37	0,60	0,00	18,00	0,00	0,86
01178297	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE ETA	39211900	000	5102	PC	1	3,37	0,00	3,37	3,37	0,60	0,00	18,00	0,00	0,86
01128889	PLACA E.V.A. GLITTER NEON 40X48 LARANJA	39211900	000	5102	PC	1	3,37	0,00	3,37	3,37	0,60	0,00	18,00	0,00	0,86
01128993	PLACA E.V.A. GLITTER NEON 40X48 ROXO	39211900	000	5102	PC	1	3,37	0,00	3,37	3,37	0,60	0,00	18,00	0,00	0,86
01128998	PLACA E.V.A. GLITTER NEON 40X48 VERDE	39211900	000	5102	PC	1	3,37	0,00	3,37	3,37	0,60	0,00	18,00	0,00	0,86
01192327	PLACA E.V.A. GLITTER PASTEL 40X48 AMARELO SABONETE	39211900	000	5102	PC	1	3,84	0,00	3,84	3,84	0,69	0,00	18,00	0,00	0,29
01192328	PLACA E.V.A. GLITTER PASTEL 40X48 AZ CBU PESMAZELA	39211900	000	5102	PC	1	3,84	0,00	3,84	3,84	0,69	0,00	18,00	0,00	0,29
01173567	SACO PASTA PORTFOLIO KEPIL A3 C/48 FOLHAS PT 50 DAC Cod. barras: 7897227313928	39232000	000	5102	PCT	1	19,98	0,00	19,98	19,98	3,59	0,00	18,00	0,00	3,60

**COESO  
LANÇADO**

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



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0076 / 00000010550-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09
Valor:	R\$ 220,01
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 65567
Histórico:	

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

**COESO  
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	03/04/2020 10:45:17
--------------------------------	---------------------

Código da operação:	00146904
Chave de segurança:	RZ30XJPOHTNEM5VW

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.866/0001-10

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cba	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
170	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,52
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	171,32
				Total Líquido →	1.075,41
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	98,74	1.246,73	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet Banking CAIXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 2767 / 013 / 00001179-5

Nome destinatário: ALINE STEFANI DOS REIS MULLER

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.075,41

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 10:53:07

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031053

Chave de segurança: AMA13RA465J93KG3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 167  
93.887.858/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
85	ALINE WEUDJA MAGALHAES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,28
39	FALTAS (DIAS)	1,00		40,22
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		40,22
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

COESO  
LANÇADO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	244,52
				Total Líquido →	1.002,21
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.166,29	1.166,29	63,30	1.166,29	****

Assinatura

Data

14/04/2020

\_ri e-mei...Ban:king---CA\_IXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 2178 / 013 / 00021284-5

Nome destinatário: ALINE WEUDJA MAGALHAES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.002,21

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 10:53:26

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031053

Chave de segurança: MMX941M7L0Q61Z7P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.866/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
46	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1760	HORA ATMDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,14
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,55

COESG  
LANÇADO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.424,42	190,69
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.233,73</b>
Salário Base	Sal.Costr.MES	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Parcela IRPF
1.313,00	1.375,80	1.375,80	110,06	1.375,80	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet:: Ba.Nking--CA.IXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 3108 / 013 / 00001425-4

Nome destinatário: ANA MARAISA XAVIER DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.233,73

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 10:53:41

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031053

Chave de segurança: SN0X7M7U45WFYPZW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.400,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,72
1123	DESCONTO			465,80

COESO  
LANÇADO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.757,24	599,52
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.157,72</b>
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.400,00	1.660,00	1.660,00	132,80	1.660,00	****

Assinatura

Data

14/04/2020

In-ternet Ba-anking...Caixa

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 4090 / 013 / 00054472-1

Nome destinatário: ANDRESSA R OLIVEIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.157,72

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 10:53:59

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031053

Chave de segurança: 3S4X9W1C0E8M6FGV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 157  
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cto	Empresas	Local	Debito	Seio	Secao	Folha
206	ANDREZA INGRID PEREIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.248,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		94,69
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,58		20,29

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.248,73	114,98
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.131,75</b>
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.248,73	1.228,44	1.228,44	98,12	1.228,44	****

Assinatura

Data

14/04/2020

IntEret B.anki\_ng CA IXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 4090 / 013 / 00041131-4

Nome destinatário: ANDREZA INGRID PEREIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.131,75

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 10:54:15

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031054

Chave de segurança: K73GTZS94MCFCZF6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.087.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Glo	Empresa	Local	Depto	Rotor	Secao	Folha
238	CINTIA RAMOS BIANCATO AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMILIA	2,00	97,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		92,18
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	8,51		48,23

**COESO  
LANÇADO**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.343,97	140,41
				Total Líquido →	1.203,56
Salário Base	Sal. Contr. 2020	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.198,50	1.198,50	66,88	1.198,50	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet\_Banking—CAIXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 2025 / 001 / 00028799-7

Nome destinatário: CINTIA RAMOS BIANCATO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.203,56

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 10:54:49

**COESO  
LANÇADO**

Código da operação: 031054

Chave de segurança: VHQJCEV8FE7216PJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020</b>				
Código	Nome	Cno	Empresa	Local	Depto	Saldo	Secao	Folha
56	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,52
109	DESC. VALE TRANSPORTE	0,00		74,80

**COESO  
LANÇADO**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	171,32
				Total Líquido →	1.075,41
Salário Base	Sal.Contrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPJ	Folha IRPF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****

Assinatura

Data

14/04/2020

In Ternet::Banking C-AIXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 3255 / 013 / 00016335-7

Nome destinatário: CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.075,41

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 10:55:09

**COESO  
LANÇADO**

Código da operação: 031055

Chave de segurança: GMEZ471U125VT0SF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folia
49	DANIELLA BRAGATTO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1780	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,14
109	DESC. VALE TRANSPORTE	0,00		82,55

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.424,42	190,69
				Total Líquido →	1.233,73
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.375,80	1.375,80	110,06	1.375,80	****

Assinatura

Data

14/04/2020

I\_nternet\_Banking\_CAIXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 2084 / 013 / 00008825-6

Nome destinatário: DANIELA BQ

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.233,73

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 10:55:25

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031055

Chave de segurança: 19EQTTZ18LKL1TPA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
205	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,42
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,19		1,08

**COESO  
LANÇADO**

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.343,97	97,50
				Total Líquido ->	1.246,47
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.245,65	1.245,65	99,65	1.245,65	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

In\_temeT\_\_Ba-ning...Caixa

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4137 / 013 / 00032865-9

Nome destinatário:	ELIANE SATIRO DE CARVALHO	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 1.246,47	

Data de débito:	03/04/2020	<b>COESO LANÇADO</b>
Data/hora da operação:	03/04/2020 10:55:43	

Código da operação:	031055
Chave de segurança:	N2AVZGQYM9HPP40S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 107  
03.087.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
172	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	145,88	
23	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,14
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		82,55

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

COESO  
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.521,68	190,69
				Total Líquido →	1.330,97
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.375,80	1.375,80	110,06	1.375,80	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Inte.m.et:::banking::Ca.IXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 4090 / 013 / 00051055-0

Nome destinatário: ELEN CRISTINA DE O MACIEL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.330,97

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 10:56:01

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031056

Chave de segurança: SKX1FVL1UUA7XLT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.858/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cla	Empres	Local	Dpto	Selar	Secao	Folha
71	JANAINA APARECIDA DE ANDRADE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	145,86	
1063	AJUDA DE CUSTO		100,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,23
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	10,37		88,77
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

COESO  
LANÇADO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.482,59	233,80
				Total Líquido →	1.258,79
Salário Base	Sal.Covet.MSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falco IRRF
1.246,73	1.287,96	1.287,96	103,04	1.287,96	*****

Assinatura

Data



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	2209 / 00000016169-1	
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
<b>Nome:</b>	JANAINA APARECIDA DE ANDRADE	
<b>CPF/CNPJ:</b>	373.776.908-79	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.258,79	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO	
<b>Histórico:</b>		

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data / Hora da operação:</b>	03/04/2020 14:25:18
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00116000
<b>Chave de segurança:</b>	TA4WTTEMU7SUYQGJ

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  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
248	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,45
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,14		0,79
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.343,97	172,04
				Total Líquido ->	1.171,93
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.245,94	1.245,94	99,68	1.245,94	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Inter\_Net Banking...CAIXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 2870 / 013 / 00029915-2

Nome destinatário: JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.171,93

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 10:57:04

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031057

Chave de segurança: 9VQU1SXGAPR71U0U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cie	Empres	Local	Digito	Valor	Debito	Folha
67	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA AJX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,52
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	171,32
				Total Liquido ->	1.075,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	69,74	1.246,73	****

Assinatura

Data

14/04/2020

InTer net::Banking--CAI XA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 3255 / 013 / 00008469-4

Nome destinatário: JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.075,41

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 10:57:21

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031057

Chave de segurança: UMK1SX9JYRWGPA7Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
227	KELEN CRISTIAN MACHADO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		62,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,14

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.375,60	108,14
				Total Líquido →	1.267,66
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MRR	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.375,60	1.375,80	110,06	1.375,80	*****

Assinatura

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	8703 / 00000011145-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	KELEN CRISTIAN MACHADO
<b>CPF/CNPJ:</b>	263.633.668-01
<b>Valor:</b>	R\$ 1.267,66
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Histórico:</b>	

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

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data / Hora da operação:</b>	03/04/2020 11:41:00
---	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00160792
<b>Chave de segurança:</b>	7MEUWGJCENP60YKE

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  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sele	Secao	Folha
192	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.031,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		285,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,00		63,18
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		181,91

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

COESO  
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.031,83	530,53
				Total Líquido →	2.501,30
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.031,83	3.031,83	3.031,83	242,55	3.031,83	7,60

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet Bank-ing--CAIXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 2025 / 013 / 00044508-1

Nome destinatário: LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.501,30

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 10:58:23

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031058

Chave de segurança: KVVYX7AWSM0X3XXJW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Banco	Folha
66	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,62	
1750	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,14

COESO  
LANÇADO

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

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.313,00	1.375,80	1.375,00	110,06	1.375,00	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.424,42	108,14
				Total Líquido →	1.316,28

Assinatura

Data

14/04/2020

InternEt...Bankl ng::CA:ixa

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 4090 / 013 / 00054473-0

Nome destinatário: LARISSA CRISTINA O S AIMO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.316,28

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 10:58:41

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031058

Chave de segurança: RAT8RWJAR3E6452U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.858/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbe	Empresa	Local	Deplo	Debit	Secao	Folha
188	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.500,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		348,93
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		117,88

COESO  
LANÇADO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.500,00	488,79
				Total Líquido ->	3.033,21
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00

Assinatura

Data

14/04/2020

Int.Emet---Banking---CAIXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 4137 / 013 / 00023841-2

Nome destinatário: LUCIA ELENA DE LAMOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.033,21

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 10:59:01

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031059

Chave de segurança: TVA4LKTKFK13CV4C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.336/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Débito	Sócio	Folha
249	LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA AUX DE SALA I	322230			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		95,72
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,57		8,90
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.295,35	179,42
				Total Líquido ->	1.115,93
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MÊS	Base Cálculo IRRF	Falho IRRF
1.246,73	1.237,83	1.237,83	99,03	1.237,83	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

IntEret...B anki.ng\_\_CAIXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 4090 / 013 / 00057255-5

Nome destinatário: LUCIANA ANDREIA C SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.115,93

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 10:59:19

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031059

Chave de segurança: E08H5FAMR0JX4PQP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Dia	Valor	Secao	Folha
76	MARCIA DE CAMARGO FLORES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.248,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,38
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,27		1,53
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

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

COESO  
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.343,97	172,71
				Total Líquido ->	1.171,26
Salário Base	Sal.Ceist INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 11%	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.245,20	1.245,20	99,82	1.245,20	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet\_BaÑki.ng CAIXA

**CAIXA**

### TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 0356 / 023 / 00005750-4

Nome destinatário: MARCIA DE CAMARGO FLORES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.171,26

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 10:59:36

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031059

Chave de segurança: WV6804QV61A5698M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.856/0601-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Margo/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Valor	Senao	Folha
50	MARCILONE COSTA DUARTE JUBAT PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
1780	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,14
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,55

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.375,80	190,69
				Total Líquido ->	1.185,11
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRFP	Folha RUV
1.313,00	1.375,80	1.375,80	110,08	1.375,80	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

Int\_emet::Banking---CAI-XA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 3499 / 023 / 00002430-0

Nome destinatário: MARCILONE COSTA DUARTE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.185,11

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 10:59:57

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031059

Chave de segurança: Z1P3A6HZCVKZXUCU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.867.856/0001-10			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salari	Socoo	Fóltia	
65	MIRIAN DA SILVA AMERICO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
1063	AJUDA DE CUSTO		69,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,79

**COESO  
LANÇADO**

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.316,37	102,79
				Total Líquido →	1.213,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fóltia IRRF
1.246,73	1.316,37	1.316,37	106,31	1.316,37	0000

Assinatura

Data

14/04/2020

Inter.net:::Bank.i-ng CAIXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	0356 / 013 / 00060274-2

Nome destinatário:	MIRIAN DA SILVA AMERICO	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 1.213,58	

Data de débito:	03/04/2020	<b>COESO LANÇADO</b>
Data/hora da operação:	03/04/2020 11:00:15	

Código da operação:	031100
Chave de segurança:	0SPJJ386AJAZS15F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depo	Sécor	Secao	Folha
64	MONICA ALVES TAVARES GRANDE ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		87,48
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,57		20,23
39	FALTAS (DIAS)	1,00		40,22
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		40,22

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	188,13
				Total Líquido ->	1.058,60
Salário Base	Sal.Conto:IMSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRFP	Folha INSS
1.246,73	1.146,06	1.146,06	91,88	1.146,06	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Inter\_net::Banking--CAIXA

**CAIXA**

### TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 4090 / 013 / 00026138-0

Nome destinatário: MONICA ALVES TAVARES GRANDE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.058,60

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:00:36

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031100

Chave de segurança: UHATPU1KK483M42X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.858/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Exposit	Local	Depto	Seor	Secao	Folha
53	NATACHY CONDOMITTI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,52
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	171,32
				Total Líquido →	1.075,41
Salário Base	Sal.Costr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Int\_Emet--Ban-King--CAIXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 2870 / 013 / 00028093-1

Nome destinatário: NATACHY CONDOMITTI

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.075,41

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:00:55

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031100

Chave de segurança: 4J42ZLSLZH4J5UGY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Memo	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
60	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	3311110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		82,60
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	13,29		75,31
39	FALTAS (DIAS)	1,00		40,22
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		40,22

COESO  
LANÇADO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	238,25
				Total Líquido →	1.008,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falco IRRF
1.246,73	1.090,96	1.090,96	87,28	1.090,96	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

Int\_ern.et Bankl.ng CAIXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 0356 / 013 / 00029412-6

Nome destinatário: RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.008,48

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:01:14

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031101

Chave de segurança: R9E6RHP31RTH6NC1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.858/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Digito	Valor	Debito	Folha
131	SANDRA REGINA ALVES DAUDT PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,14
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,55

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.424,42	190,69
				Total Líquido ->	1.233,73
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de RES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.375,80	1.375,80	110,06	1.375,80	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet—Banking...CAIXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 0356 / 013 / 00060706-0

Nome destinatário: SANDRA REGINA ALVES DAUDT

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.233,73

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:01:32

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031101

Chave de segurança: RPC4VX0NJ1RT2UR7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha
138	SILVANA DE OLIVEIRA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,14
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,55

**COESO  
LANÇADO**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.375,80	190,69
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.185,11</b>
Salário Base	Sal.Cono. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do 8% 11	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.313,00	1.375,80	1.375,80	110,08	1.375,80	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet::Be-nk-inG\_\_C.AIXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 4090 / 013 / 00001147-2

Nome destinatário: SILVANA DE OLIVEIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.185,11

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:01:50

**COESO  
LANÇADO**

Código da operação: 031101

Chave de segurança: CMMG1UZ315A4RKTF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
44	STEFANY LIMA SATO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		106,14

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.424,42	106,14
				Total Líquido →	1.316,28
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.375,80	1.375,80	110,08	1.375,80	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Int-er.net:::Banking—CAIXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 4137 / 013 / 00021123-9

Nome destinatário: STEFANY LIMA DE ALMEIDA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.316,28

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:02:08

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031102

Chave de segurança: X6S7KGLGR0PNTXSP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
209	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,14

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.424,42	108,14
				Total Líquido ->	1.316,28
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.313,00	1.375,80	1.375,80	110,06	1.375,80	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

In ter.net\_\_Banking C\_AIXa

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 3255 / 013 / 00009430-4

Nome destinatário: TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.316,28

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:02:26

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031102

Chave de segurança: QLS345XV6AM3GJMZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
198	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		94,40
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			200,00
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,15		23,52
108	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.295,35	392,72
				Total Líquido →	902,63
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falco IRRF
1.246,73	1.223,21	1.223,21	97,88	1.023,21	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet...Banking::CAIXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 3499 / 013 / 00020339-9

Nome destinatário: VIVIANE AP R P DIAS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 902,63

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:02:44

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031102

Chave de segurança: JTFLNPMUC2SS1031

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

OFICIO 38/2020

Sorocaba, 22 de abril de 2020.

**ASSUNTO: COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS**

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, com sua sede localizada à Rua Pedroso de Barros, 187 – Vila Angélica – Sorocaba – SP, vem através deste apresentar os comprovantes de pagamentos de salários por transações bancárias, devido ao estado de pandemia do COVID – 19, como os nossos os funcionário se encontram em isolamento social, não foi possível a assinatura dos holerites das creches de Gestão Compartilhada administradas pelo COESO, são elas CEI 117, CEI 118, CEI 120, CEI 124 e CEI 127. Visando a não aglomeração de pessoas a saúde e o bem estar de nossos colaboradores apresentamos por hora os comprovantes de transferências bancárias e posteriormente após o reestabelecimento das nossas atividades estaremos encaminhando os holerites devidamente assinados.

Reforçamos que nossos compromissos são administrados de forma correta, coerente, com impessoalidade, economicidade, compatibilidade e razoabilidade dos produtos, serviços e recursos humanos, estabelecidos em Lei.

Certos de contar com a sua preciosa atenção, renovamos nossos protestos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

**CAIXA****TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	3255 / 013 / 00016411-6

Nome destinatário:	RONI ANTONIO CASTRO	<b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 1.035,51	

Data de débito:	03/04/2020	<b>COESO LANÇADO</b>
Data/hora da operação:	03/04/2020 11:03:03	

<b>Código da operação:</b>	143586
<b>Chave de segurança:</b>	EJ90ZTLKUP4SX4Y8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Nº:	98
Nome: RONI ANTONIO CASTRO		C.P.F.: 02106782837		
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S. S.: 1061982989		
Endereço: R Fausto Rodrigues de Oliveira		Número:312	Compl:	
Bairro: Parque São Bento	Cidade: Sorocaba	UF: SP	CEP: 18072-045	

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.242,61	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		207,10

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

**COESO  
LANÇADO**

Valor líquido por extenso: UM MIL E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS*****	Total de Proventos	Total de Descontos
*****	1.242,61	207,10
	Total Líquido → 1.035,51	
Recebi(emos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19	
Estabelecida na: Rua Pedroso de Barros	Nº: 167	
Bairro: Vila Angélica	Cidade: Sorocaba	Estado: SP CEP: 18065-360
A importância acima demonstrada é referente a:		
ZELADORIA		

03/04/2020

*Roni A. Castro*

Assinatura



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295560

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

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

30/04/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/05/2020

07 - Valor Principal

1.093,78

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou  
encargos dt - 1,025/69

10 - Valor Total

1.093,78

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

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



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295560

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

**COESO  
LANÇADO**

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

30/04/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/05/2020

07 - Valor Principal

1.093,78

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou  
encargos dt - 1,025/69

10 - Valor Total

1.093,78

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

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





## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001557-1

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/04/2020
	<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>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO / (15) 3229-5560	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.093,78
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.093,78
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEPIC 06042020 325500300001557 00474943	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF	<b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>
<b>Data de débito:</b>	06/04/2020	
<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2020 14:55:18	

<b>Código da operação:</b>	00474943	<b>COESO LANÇADO</b>
<b>Chave de segurança:</b>	K3Z34QSUWNWRXR30	

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)32295560

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

Base de cálculo do mês: 253.266,83  
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref. PIS

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

02 - Período de apuração	31/03/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/04/2020
07 - Valor Principal	2.532,90
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dI - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.532,90
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)32295560

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

Base de cálculo do mês: 253.266,83  
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref. PIS

**COESO  
LANÇADO**

02 - Período de apuração	31/03/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/04/2020
07 - Valor Principal	2.532,90
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dI - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.532,90
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

-Recorte Aqui-



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.532,90
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO / (15) 3229-5560	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.532,90
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 06042020 325500300001557 00475043	

Identificação da operação:	DARF	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>
Data de débito:	06/04/2020	
Data/hora da operação:	06/04/2020 14:56:05	

Código da operação:	00475043	<p><b>COESO LANÇADO</b></p>
Chave de segurança:	FTZAR9QNG83ZUE7P	

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



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

0000025

Data e Hora de Emissão

03/04/2020 15:30:29

Código de Verificação

81cdd672

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MARIA SONIA BEZERRA 53329015500

CPF/CNPJ: 17.175.194/0001-69

Inscrição Municipal: 000366162

Endereço: RUA ANTONIO PIRES NOGUEIRA, Nº64 - JARDIM GUILHERME III SAO - CEP:18074-663

Município: SOROCABA

UF: SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL.

CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: darla@coeso.org.br

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INFORMES COESO CEE 118

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CANISETA P	2	22,00	44,00
SIM	CANISETA M	1	22,00	22,00
SIM	CALÇA P	1	33,00	33,00
SIM	CALÇA M	2	33,00	66,00

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

**COESO  
 LANÇADO**

PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (0,0000%):  
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 165,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 165,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020

Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 141260200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS

Serviço: 1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

Incidência: SOROCABA/SP

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3255 / 013 / 00000399-6

<b>Nome destinatário:</b>	MARIA SONIA BEZERRA
<b>Valor:</b>	R\$ 165,00
<b>Identificação da operação:</b>	NF 25

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

<b>Data de débito:</b>	06/04/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2020 15:06:16

**COESO  
LANÇADO**

<b>Código da operação:</b>	67973074
<b>Chave de segurança:</b>	GV432FNC7QVH7FLU

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

DESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

VIGUEL STEFAN 63 AD

XPES OLIVEIRA

071-297 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº: 048325183 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão: 03/04/2020

Data de Apresentação: 03/04/2020

Conta Contrato Nº: 210040000991

Reservado ao fisco

BE90.8253.9F9F.BADE.A8B2.2D59.15EE.8CEE

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
SORBU558-00000001	306015967	0710252632

ENDEREÇO DO CLIENTE

Reveja seus dados sempre atualizados, alguma falta determinará a tarifa e tributação de sua forma de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e evite mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

DESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

MIGUEL STEFAN, 63 AD

XPES OLIVEIRA SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 03.087.856/0001-19

Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 2570

www.cpf.com.br

PN

0710252632

SEU CÓDIGO

4000459219

CONTA/MÊS

ABR/2020

VENCIMENTO

23/04/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

852,28

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

id	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		Alq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
							ICMS	ICMS					
20	Consumo Unif Sistema FOMI-TUSD	ABR/20	1.318,000	kWh	0,31141775	410,76	410,76	10,00	70,04	410,76	4,48	20,74	Verde
21	Consumo - TE	ABR/20	1.318,000	kWh	0,33473844	441,52	441,52	10,00	70,47	441,52	4,81	22,30	25 Dias Verde
	Total Distribuidor					852,28							60 Dias

COESO  
LANÇADO

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

TOTAL CONSOLIDADO

852,28 852,28 163,41 852,28 0,00 45,04

HISTÓRICO DE CONSUMO

ABR	Mês	kWh	Diça
107A	1007	1318	30

TARIFA ANEEL

Consumo	Tarifa	TC
Consumo Unif	0,33473844	0,31141775

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Equip	Linha		Total	Consumo	Tempo de Ponta	Leitura
		Ativa	Inativa				
306015967	ATVA	23010	24061	1,00	1,318	1%	08065000

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  
048325183 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210040000991 852,28 23/04/2020

Esta 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)

SUPERMERCADO YPE  
SUPERMERCADO LUZIO  
NGRO ANIMAL

AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA  
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE  
AV IPANEMA, 2610 - JD PLANALTO

836200000083 522801103055 034062228027 100400009914

Autenticação Máximas



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001557-1			
Representação numérica do código de barras:	836200000088	522801103055	034062228027	100400009914
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		
Valor:	852,28			
Data de débito:	14/04/2020	<b>COESO LANÇADO</b>		
Data/hora da operação:	14/04/2020 10:13:44			
Código da operação:	00542440			
Chave de segurança:	JXUBW0ZQZJ43WR5J			

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



**EDUCAÇÃO**  
 AV MANOEL DE GOMES SAMPAIO, 00973  
 VILA HELENA  
 18071-195 SOROCABA SP

007/016989830

20/04/2020 **175,00**

CPF/CNPJ  
 03.887.856/0001-19

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

001/005

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Assas  
 net.com.br/minhonet, faça seu login ou cadastre-se.

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

**Minha NET:**

- NET VIRTUA +
- ILM BRASIL TOTAL EMP  
PRE 1L

descrição

total

NET VIRTUA +	135,00
NET Fone	40,00

claro clube  
 Cadastre-se em: www.claro.com.br/claroclube

Valor total  
**175,00**

**NET VIRTUA +**

Resumo da Mensalidade NET VIRTUA +	
STAVOS A DESCONTAR - OFERTA COMUNITA DL NET EMP 140 MESA 710 + APLICATIVOS	135,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	135,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>135,00</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	Duração	Valor
LIBERAÇÃO LOCALS	30 Segundos	0,00
LIBERAÇÃO LOCALS ENTRE REDES	30 Segundos	0,00
LIBERAÇÃO COZ	30 Segundos	0,00
ASSINATURA		40,00
<b>Total NET Fone</b>		<b>40,00</b>

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

**COESO  
 LANÇADO**

- Para atualizar seu endereço consulte as unidades em  
 site net.com.br
- Caso o desligamento de seu sinal elevando o  
 pagamento até a data do vencimento, NET é cobrado em  
 tempo/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados  
 juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso utilize serviços providos e não cobrados, como  
 serão cobrados em suas próximas faturas.
- De Sábado Anterior o dia Fone liga 0800 721 7337 - é  
 preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com  
 dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para  
 surdos).
- Ligue 4090-7777 para atendimento técnico, consulte o  
 campo de serviços (lado da ligação local).

Ligue 10021 para informações, reclamações ou  
 cancelar serviços (ligação gratuita).  
 Ouvidoria 0800101010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
 007133042579504  
 00713318181757

Autenticação Mecânica

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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente <b>COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVIÇOS 0070169898300</b>	Não Referência <b>Março/2020</b>	Vencimento <b>20/04/2020</b>	Valor <b>175,00</b>
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**8466000001-8 75000296202-5 00420007000-3 00185495341-9**





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

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001557-1			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	750002962025	004200070003	001854953419
Empresa:	CLARO S.A.			
Valor:	175,00	*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU*		
Data de débito:	14/04/2020			
Data/hora da operação:	14/04/2020 10:12:54			
Código da operação:	00542940			
Chave de segurança:	3TGUY4KTLR5WTKGH			

**COESO  
LANÇADO**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3316 / 00000005674-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	VICENTE CALVO RAMIRES JR
<b>CPF/CNPJ:</b>	164.424.288-50
<b>Valor:</b>	R\$ 2.223,98
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	HONORARIOS ADVOCATICIOS
<b>Histórico:</b>	

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

**COESO LANÇADO**

<b>Data / Hora da operação:</b>	14/04/2020 10:54:29
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00141054
<b>Chave de segurança:</b>	G7U6T8FU55QRJQWY

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/04/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040-000						
Data do documento 14/04/2020	No. Do documento 263104	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/04/2020	Nosso Número 157/69958951-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 815,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,54 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 32,60 MENSALIDADE 03/2020 CEI 118					(-) Descontos/Abatimento	
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU				CNPJ/CPF 03887856000119		
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187				18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

COESO  
LANÇADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57692 95895.110070 65970.790005 8 82260000081500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/04/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Data do documento 14/04/2020	No. Do documento 263104	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/04/2020	Nosso Número 157/69958951-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 815,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,54 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 32,60 MENSALIDADE 03/2020 CEI 118					(-) Descontos/Abatimento	
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU				CNPJ/CPF 03887856000119		
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187				18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



## Comprovante de Pagamento de Boletim

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 C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001557-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57692 95895.110070 65970.790005 8 82260000081500
<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>	ORGANIZACAO C O S S L EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO C O S S L EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.830.089/0001-14
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	15/04/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/04/2020
<b>Valor Nominal do Boletim:</b>	815,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IDF (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>	815,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	815,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CONTABILIDADE

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

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data/hora da operação:</b>	15/04/2020 16:28:58
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	006905343
<b>Chave de segurança:</b>	MJ4QKC3WAGZ8ENKJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



## Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001557-1

Data: 22/04/2020 - 14:38

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 22

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2020	402695	APLICACAO	24.003,71 D	24.003,71 D
03/04/2020	000001	CRED TED	67.260,00 C	43.256,29 C
03/04/2020	248034	PAG BOLETO	3.019,28 D	40.237,01 C
03/04/2020	116000	ENVIO TED	1.258,79 D	38.978,22 C
03/04/2020	143586	ENVIO TED	1.035,51 D	37.942,71 C
03/04/2020	144486	ENVIO TED	1.000,00 D	36.942,71 C
03/04/2020	146291	ENVIO TED	826,55 D	36.116,16 C
03/04/2020	146904	ENVIO TED	220,01 D	35.896,15 C
03/04/2020	160792	ENVIO TED	1.267,66 D	34.628,49 C
03/04/2020	031053	ENVIO TEV	1.002,21 D	33.626,28 C
03/04/2020	031053	ENVIO TEV	1.233,73 D	32.392,55 C
03/04/2020	031053	ENVIO TEV	1.157,72 D	31.234,83 C
03/04/2020	031053	ENVIO TEV	1.075,41 D	30.159,42 C
03/04/2020	031054	ENVIO TEV	1.131,75 D	29.027,67 C
03/04/2020	031054	ENVIO TEV	1.203,56 D	27.824,11 C
03/04/2020	031055	ENVIO TEV	1.246,47 D	26.577,64 C
03/04/2020	031055	ENVIO TEV	1.075,41 D	25.502,23 C
03/04/2020	031055	ENVIO TEV	1.233,73 D	24.268,50 C
03/04/2020	031056	ENVIO TEV	1.330,97 D	22.937,53 C
03/04/2020	031057	ENVIO TEV	1.075,41 D	21.862,12 C
03/04/2020	031057	ENVIO TEV	1.171,93 D	20.690,19 C
03/04/2020	031058	ENVIO TEV	1.316,28 D	19.373,91 C
03/04/2020	031058	ENVIO TEV	2.501,30 D	16.872,61 C
03/04/2020	031059	ENVIO TEV	3.033,21 D	13.839,40 C
03/04/2020	031059	ENVIO TEV	1.185,11 D	12.654,29 C
03/04/2020	031059	ENVIO TEV	1.171,26 D	11.483,03 C
03/04/2020	031059	ENVIO TEV	1.115,93 D	10.367,10 C

22/04/2020

Internet... BA\_nking:::CAIXA

03/04/2020	031100	ENVIO TEV	1.058,60 D	9.308,50 C
03/04/2020	031100	ENVIO TEV	1.075,41 D	8.233,09 C
03/04/2020	031100	ENVIO TEV	1.213,58 D	7.019,51 C
03/04/2020	031101	ENVIO TEV	1.008,48 D	6.011,03 C
03/04/2020	031101	ENVIO TEV	1.233,73 D	4.777,30 C
03/04/2020	031101	ENVIO TEV	1.185,11 D	3.592,19 C
03/04/2020	031102	ENVIO TEV	1.316,28 D	2.275,91 C
03/04/2020	031102	ENVIO TEV	1.316,28 D	959,63 C
03/04/2020	031102	ENVIO TEV	902,63 D	57,00 C
03/04/2020	116000	DOC/TED INTERNET	9,50 D	47,50 C
03/04/2020	143586	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38,00 C
03/04/2020	144486	DOC/TED INTERNET	9,50 D	28,50 C
03/04/2020	146291	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19,00 C
03/04/2020	146904	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9,50 C
03/04/2020	160792	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C
06/04/2020	247194	RESGATE	3.791,68 C	3.791,68 C
06/04/2020	474943	PAG DARF	1.093,78 D	2.697,90 C
06/04/2020	475043	PAG DARF	2.532,90 D	165,00 C
06/04/2020	061506	ENVIO TEV	165,00 D	0,00 C
14/04/2020	367605	RESGATE	3.251,26 C	3.251,26 C
14/04/2020	542440	PG LUZ/GAS	852,28 D	2.398,98 C
14/04/2020	542940	PAG FONE	175,00 D	2.223,98 C
14/04/2020	141054	ENVIO TED	2.223,98 D	0,00 C
15/04/2020	217392	RESGATE	815,00 C	815,00 C
15/04/2020	905343	PAG BOLETO	815,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CRECHE IIIA - PERÍODO DA MANHÃ PROF.ª DANIELA**

<b>Segunda Feira</b> Área externa da escola, Corpo, Gestos e Movimentos. Data: 06/04/2020	<b>Terça Feira</b> O eu, o Outro e o Nós.  Data: 07/04/2020	<b>Quarta Feira</b> Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. Data: 08/04/2020	<b>Quinta Feira</b> O Eu, o Outro e o Nós.  Data: 09/04/2020	<b>Sexta Feira</b> Parque  Data: 10/04/2020
Quarentena (sem aula)	Quarentena (sem aula)	Quarentena (sem aula)	Quarentena (sem aula)	Feriado Sexta-feira Santa Quarentena (sem aula)





CRECHE IIIA - PERÍODO DA MANHÃ CRECHE III - PROF.ª DANIELA

<b>Segunda Feira</b> Área externa da escola, Corpo, Gestos e Movimentos. Data: 13/04/2020	<b>Terça Feira</b> O eu, o Outro e o Nós.  Data: 14/04/2020	<b>Quarta Feira</b> Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. Data: 15/04/2020	<b>Quinta Feira</b> O Eu, o Outro e o Nós.  Data: 16/04/2020	<b>Sexta Feira</b> Parque  Data: 17/04/2020
Quarentena (sem aula)	Quarentena (sem aula)	Quarentena (sem aula)	Quarentena (sem aula)	Quarentena (sem aula)



CRECHE IIIA - PERÍODO DA MANHÃ CRECHE III - PROF.ª DANIELA

<p><b>Segunda Feira</b> Área externa da escola, Corpo, Gestos e Movimentos. Data: 20/04/2020</p>	<p><b>Terça Feira</b> O eu, o Outro e o Nós.  Data: 21/04/2020</p>	<p><b>Quarta Feira</b> Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. Data: 22/04/2020</p>	<p><b>Quinta Feira</b> O Eu, o Outro e o Nós.  Data: 23/04/2020</p>	<p><b>Sexta Feira</b> Parque  Data: 24/04/2020</p>
<p>Quarentena (sem aula)</p>	<p>Quarentena (sem aula)</p>	<p>Quarentena (sem aula)</p>	<p><b>Conteúdo:</b> Roda de música e brincadeiras de roda. <b>Material:</b> Som. <b>Objetivo:</b> Trabalhar a socialização e os nomes. <b>Descrição:</b> Através das brincadeiras de roda iremos cantar, brincar e reconhecer os nomes dos colegas.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Roda de conversa e brincadeira Amarelinha. <b>Material:</b> Giz de lousa. <b>Objetivo:</b> Reconhecer os números e trabalhar a coordenação motora. <b>Descrição:</b> Irei montar uma amarelinha no chão e depois irei explicar para eles a brincadeira e os números.</p> 



CRECHE I - PERÍODO TARDE PROFESSORA ELEN 06/04/2020 Á 10/04/2020



Segunda Feira O eu, o outro e o nós.	Terça Feira Traços, sons, cores e formas.	Quarta Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação.	Quinta Feira Tanque de areia	Sexta Feira Brinquedos e Socialização.
QUARENTENA(sem aula)	QUARENTENA(sem aula)	QUARENTENA (sem aula)	PONTO FACULTATIVO QUARENTENA (sem aula)	FERIADO QUARENTENA (sem aula)



CRECHE I - PERÍODO DA TARDE PROFESSORA ELEN 13/04/2020 Á 17/04/2020

Segunda Feira O eu, o outro e o nós.	Terça Feira Traços, sons, cores e formas.	Quarta Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação.	Quinta Feira Tanque de areia	Sexta Feira Brinquedos e Socialização.
QUARENTENA (sem aula)	QUARENTENA (sem aula)	QUARENTENA (sem aula)	QUARENTENA (sem aula)	QUARENTENA (sem aula)

CRECHE I - PERÍODO DA TARDE PROFESSORA ELEN 20/04/2020 Á 24/04/2020

Segunda Feira O eu, o outro e o nós.	Terça Feira Traços, sons, cores e formas.	Quarta Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação.	Quinta Feira Tanque de areia	Sexta Feira Brinquedos e Socialização.
<p><b>QUARENTENA (sem aula)</b></p>	<p><b>QUARENTENA (sem aula)</b></p>	<p><b>QUARENTENA (sem aula)</b></p>	<p><b>Conteúdo:</b> Tanque de areia  <b>Espaço:</b> Tanque de areia</p> <p><b>Objetivo:</b> Estimular os sentidos da criança tato, olfato, e o desenvolvimento da coordenação motora fina e interação com outras crianças</p> <p><b>Descrição:</b> Vamos brincar com os potes e pazinhas na areia e explorando o ambiente socialização e criatividade trabalhando o sentimento alegria.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Acolhida brinquedos  <b>Espaço:</b> Solário</p> <p><b>Objetivo:</b> Brincar, explorar, criar e socializar.</p> <p><b>Descrição:</b> Vamos brincar com os brinquedos no solário junto as crianças estimulando o socializar e o explorar trabalhando sentimentos e o dividir.</p> 



**CRECHE IIIA - PERÍODO DA TARDE- PROF.ª KELEN**



<b>Segunda Feira</b> O Eu, o Outro e o Nós  Data: 06/04/2020	<b>Terça Feira</b> Tanque de areia Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações Data:07/04/2020	<b>Quarta Feira</b> Escuta, Fala Pensamento e Imaginação,  Data: 08/04/2020	<b>Quinta Feira</b> Pátio/ Árvore, Corpo, Gestos e Movimentos.  Data: 09/03/2020	<b>Sexta Feira</b> Traços, Sons, Cores e Movimentos.  Data: 10/04/2020
Quarentena (sem aula)	Quarentena (sem aula)	Quarentena (sem aula)	Quarentena (sem aula)	Feriado sexta-feira Santa Quarentena (sem aula)



CRECHE IIIA - PERÍODO DA TARDE- PROF.ª KELEN

<b>Segunda Feira</b> O Eu, o Outro e o Nós  Data: 13/04/2020	<b>Terça Feira</b> Tanque de areia Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações Data:14/04/2020	<b>Quarta Feira</b> Escuta, Fala Pensamento e Imaginação.  Data: 15/04/2020	<b>Quinta Feira</b> Pátio/Árvore, Corpo, Gestos e Movimentos.  Data: 16/03/2020	<b>Sexta Feira</b> Traços, Sons, Cores e Movimentos.  Data: 17/04/2020
Quarentena (sem aula)	Quarentena (sem aula)	Quarentena (sem aula)	Quarentena (sem aula)	Quarentena (sem aula)

CRECHE IIIA - PERÍODO DA TARDE- PROF.ª KELEN

<p><b>Segunda Feira</b> O Eu, o Outro e o Nós</p> <p>Data: 20/04/2020</p>	<p><b>Terça Feira</b> Tanque de areia Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações</p> <p>Data:21/04/2020</p>	<p><b>Quarta Feira</b> Escuta, Fala Pensamento e Imaginação.</p> <p>Data: 22/04/2020</p>	<p><b>Quinta Feira</b> Pátio/ Árvore, Corpo, Gestos e Movimentos.</p> <p>Data: 23/04/2020</p>	<p><b>Sexta Feira</b> Traços, Sons, Cores e Movimentos.</p> <p>Data: 24/04/2020</p>
<p>Quarentena (sem aula)</p>	<p>Quarentena (sem aula)</p>	<p>Quarentena (sem aula)</p>	<p><b>Conteúdo:</b> Roda de conversa, dia de brinquedo de casa e circuito. <b>Material:</b> Corda, pneus e banco. <b>Objetivo:</b> Trabalhar a coordenação motora e o equilíbrio. <b>Descrição:</b> Eles irão passar por um circuito montado no pátio e depois brincar com os brinquedos da casa.</p> 	<p><b>Conteúdo:</b> Roda de conversa e brincadeira na areia. <b>Material:</b> Areia, potes, colher e peneira. <b>Objetivo:</b> Trabalhar a coordenação motora fina, diferentes misturas e suportes. <b>Descrição:</b> Iremos brincar de comidinha utilizando diferentes misturas (areia, sementes, água, flores) e diferentes suportes (potes, colher e peneira).</p> 



Creche II B - Período da tarde prof.ª Larissa



Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira
AREA EXTERNA, CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. Data: 06/04/2020	O EU, O OUTRO E O NÓS Data: 07/04/2020	ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. Data: 08/04/2020	ÁRVORE/ PATIO Data: 09/04/2020	ESCUA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO Data: 10/04/2020
Conteúdo: QUARENTENA (sem aula)	Conteúdo: QUARENTENA (sem aula)	Conteúdo: QUARENTENA (sem aula)	Conteúdo: QUARENTENA (sem aula)	Conteúdo: FERIADO PAIXÃO DE CRISTO QUARENTENA (sem aula)

Creche II B - Período da tarde prof.ª Larissa

Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira
AREA EXTERNA, CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. Data: 13/04/2020	O EU, O OUTRO E O NÓS Data: 14/04/2020	ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. Data: 15/04/2020	ÁRVORE/ PATIO Data: 16/04/2020	ESCUA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO Data: 17/04/2020
Conteúdo: QUARENTENA (sem aula)	Conteúdo: QUARENTENA (sem aula)	Conteúdo: QUARENTENA (sem aula)	Conteúdo: QUARENTENA (sem aula)	Conteúdo: QUARENTENA (sem aula)



Creche II B - Período da tarde prof.ª Larissa

Segunda-Feira	Terça- Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta- Feira
<p>AREA EXTERNA, CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.</p> <p>Data: 20/04/2020</p>	<p>O EU, O OUTRO E O NÓS</p> <p>Data: 21/04/2020</p>	<p>ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.</p> <p>Data: 22/04/2020</p>	<p>ÁRVORE/ PATIO</p> <p>Data: 23/04/2020</p>	<p>ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO</p> <p>Data: 24/04/2020</p>
<p>Conteúdo:</p> <p>QUARENTENA (sem aula)</p>	<p>Conteúdo:</p> <p>FERIADO TIRADENTES</p> <p>QUARENTENA (sem aula)</p>	<p>Conteúdo:</p> <p>QUARENTENA (sem aula)</p>	<p>Conteúdo:</p> <p>CONTAÇÃO DE HISTÓRIA</p> <p>Espaço: Sala de Aula</p> <p>Material: Livros da Escola</p> <p>Objetivo: Despertar a imaginação por meio de um conto de fadas.</p> <p>Descrição: Iremos escolher algumas historinhas em que cabe no meu mundo, para lermos junto com as crianças.</p> 	<p>Conteúdo:</p> <p>CANTINHOS LUDICOS</p> <p>Espaço: Sala de Aula e pátio.</p> <p>Material: Brinquedos de casa, e parque.</p> <p>Objetivo: Criar um ambiente seguro onde a criança poderá explorar e escolher por si mesma onde irá querer brincar livremente.</p> <p>Descrição: Iremos para o pátio ou parque para poderem explorar e brincar com seus brinquedos e amigos.</p> 



## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 152.724/20-00**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

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

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

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

Válida até 22/06/2020.

Código de autenticidade: **0B168B83CF0FDFC7**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](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 ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**  
**CNPJ: 03.887.856/0001-19**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:24:28 do dia 14/02/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/08/2020.

Código de controle da certidão: **0E5C.4722.52EF.7732**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 03.887.856/0001-19  
**Razão Social:** COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
**Endereço:** RUA PEDROSO DE BARROS 187 / VILA ANGÉLICA / SOROCABA / SP /  
18065-390

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

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

**Validade:** 22/04/2020 a 21/05/2020

**Certificação Número:** 2020042204205195544481

Informação obtida em 22/04/2020 14:09:16

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**

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL  
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 03.887.856/0001-19  
Certidão nº: 4036331/2020  
Expedição: 10/02/2020, às 09:59:52  
Validade: 07/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.887.856/0001-19**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data de sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 03.887.856

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 25583483

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

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

## Consulta Matrícula

### Filtros

Pesquisa Por: Filtros  
 Ano Letivo: 2020  
 Diretoria: P.M. DE SOROCABA  
 Município: SOROCABA  
 Rede de Ensino: MUNICIPAL  
 Escola: CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA - 6347  
 Unidade: MIGUEL STEFAN, 61, 18071-297, LOPES DE OLIVEIRA  
 Tipo de Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Código Turma	Ano Letivo	Qtd. Alunos	Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.
36701800	2020	19	242067460	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	4	BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	20	19	19	1
36701826	2020	21	242067726	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	5	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	25	22	21	4
36701858	2020	24	242068047	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	6	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	25	24	24	1
36701880	2020	25	242068260	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	6	MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0
36701905	2020	25	242068518	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	7	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242067460

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

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

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	AUGUSTO DE GOES MEDEIROS	000121889294	8	SP	09/07/2019			
4	2	CATARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000121744068	9	SP	31/05/2019			
4	3	GABRIEL SILVA DE ANDRADE	000121888635	3	SP	28/06/2019			
4	4	HEITOR AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA	000121888584	1	SP	09/06/2019			
4	5	HELENA MORAIS FERREIRA	000121888125	2	SP	16/08/2019			
4	6	HELOISA APARECIDA DE OLIVEIRA PAZ	000121888694	8	SP	07/08/2019			
4	7	HELOISA FRANCINE DA CRUZ	000121888053	3	SP	07/06/2019			
4	9	ISIS LOISE RIBEIRO COUTINHO	000121889505	6	SP	03/04/2019			
4	10	JOÃO HENRIQUE HERCULANO DE CAMARGO	000121889211	0	SP	08/05/2019			
4	11	LARA ARANTES TOBIAS	000121887742	X	SP	17/07/2019			
4	12	MATHEUS GUILHERME DUARTE RODRIGUES	000121889537	8	SP	24/04/2019			
4	13	MIGUEL SILVA CASTRO	000121889471	4	SP	05/04/2019			
4	14	SOFFIA DA SILVA DE OLIVEIRA	000121888357	1	SP	29/05/2019			
4	15	SOFIA GILLIBERTI DA SILVA	000121888256	6	SP	19/07/2019			
4	16	LOHRAN AUGUSTO GARCEZ CARVALHO	000122106470	8	SP	01/08/2019			
4	17	BEATRIZ FERRAZ VIEIRA	000122106719	9	SP	19/11/2019			
4	18	JOÃO MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA	000122107468	4	SP	05/04/2019			
4	19	MIGUEL DE MIRANDA RICARDO	000122108397	1	SP	10/06/2019			
4	20	LARA YASMIN NASCIMENTO SIMÃO	000122110549	8	SP	24/04/2019			





## Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONILDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242068518

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA BERNARDES	000116771066	6	SP	09/10/2016				Não
ALICE DE ABREU BONFIM	000116219116	8	SP	18/06/2016				Não
DAVI SILVA VITORINI	000120390354	0	SP	06/02/2017				Não
EMANUELLY VITORIA ARANTES GONCALVES	000121570830	0	SP	03/03/2017				Não
ENZO RAFAEL CARVALHO MOISES	000121570810	5	SP	01/03/2017				Não
FELIPE FERRERA ABRANTES DAMASCENO	000121388353	2	SP	13/03/2017				Não
FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	000121555839	9	SP	15/03/2017				Não
HETOR GABRIEL DO NASCIMENTO	000121540308	2	SP	27/01/2017				Não



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
**Secretaria Escolar Digital**

22/04/2020 10:27  
Página 2 de 3

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	9	HELLOÁ MANDELLY CARVALHO DE OLIVEIRA	000121537659	5	SP	08/05/2016				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	10	ISABELLA SOFIA NASCIMENTO DOS SANTOS	000121511674	0	SP	27/06/2016				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	11	JOAO FELIPE CUSTODIO COSTA	000121537209	7	SP	24/02/2017				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	12	JOAO LUCCA DE OLIVEIRA BRAVACINO	000121562831	6	SP	28/12/2016				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	13	JULIAN EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE	000121537267	X	SP	19/08/2016				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	14	LUCAS LOHAN DA SILVA	000121556248	8	SP	07/05/2016				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	15	LURIELLY RODRIGUES VIEIRA SILVA	000121555581	7	SP	28/06/2016				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	16	MARIA CLARA SOMEKANA TERTULIANO	000121063710	8	SP	25/11/2016				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	17	MARIA EDUARDA BARROS ALVES	000121539944	3	SP	21/07/2016				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	18	MARIA LUIZA RODRIGUES DE SOUZA	000121537416	1	SP	17/12/2016				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	19	MATHEUS VINICIUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	000121571083	5	SP	28/06/2016				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	20	MELLYSSA GABRIELLY DE CARVALHO RODRIGUES	000121555216	6	SP	24/06/2016				Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Fos data Censo
EDUCACAO INFANTIL	7	21	MIGUEL DA SILVA ALMEIDA BRANDAO	000121540285	5	SP	21/12/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	22	MIGUEL HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES	000121390313	0	SP	12/09/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	23	MURILO HENRIQUE DE JESUS SILVA	000121077299	1	SP	28/01/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	24	RYAN HENRIQUE DE JESUS CAMARGO	000121537822	1	SP	10/03/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	25	STHEFANY MANUELE DE SOUZA DOMINGUES	000121570976	6	SP	25/10/2016				Não



## Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242068260

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
ALICIA SOPHIA MENDES MARQUES	000121537836	1	SP	29/08/2017				Não
ALLYFER PIETRO CARVALHO DE OLIVEIRA	000121537719	8	SP	01/02/2018				Não
ANA KLARA MARQUES DA SILVA DE QUEIROZ	000121551144	9	SP	05/05/2017				Não
ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS DE ALMEIDA	000120171297	X	SP	11/05/2017				Não
ARTHUR MIGUEL MOREIRA LUCAS	000120149404	7	SP	23/09/2017				Não
ARTHUR MIGUEL PORCEL DE BRITO	000121540209	0	SP	11/08/2017				Não
CALIA ALVES	000120603787	8	SP	13/05/2017				Não
DAVI LUCCA ALMEIDA SILVA	000121537709	5	SP	16/10/2017				Não
GABRIEL SENA SILVA	000121555258	0	SP	28/09/2017				Não
HELOISA DE SOUZA CASSIMIRO	000120626512	7	SP	20/05/2017				Não
ISADORA OLIVEIRA RAMOS	000121554093	0	SP	22/05/2017				Não
JESSIE MARIA AGUIERA DE PAULA	000120807094	0	SP	06/03/2018				Não
JOSE GABRIEL VIEIRA DE PAIVA	000121554073	5	SP	27/05/2017				Não



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
**Secretaria Escolar Digital**

22/04/2020 10:26  
Página 2 de 2

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF/RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	14	KAUANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA	000121303985	X	SP	13/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	15	LORENA DA SILVA SANTOS	000121540443	9	SP	11/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	16	LUIS MIGUEL PORTO DE OLIVEIRA	000120142066	0	SP	20/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	17	LUIZ MIGUEL AFONSO BARBOSA	000120142339	9	SP	08/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	18	MARIA EDUARDA CORREIA LARA	000120349687	1	SP	22/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	19	MARIA HELENA SANTOS DE ALMEIDA BRANCO	000121537806	3	SP	20/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	20	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA CUBAS	000121570624	8	SP	29/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	21	MIKAEL BERTHOLI CAMARGO	000121546170	7	SP	21/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	22	RAFAEL LORENZO MESQUITA DA SILVA	000120508639	0	SP	07/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	23	SAMUEL TEODOSIO NUÑES	000121556092	8	SP	06/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	24	THEO DEODATO RODRIGUES	000121551136	X	SP	24/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	25	YASMIN HELENA DE SOUZA TRAVASSOS	000121383924	5	SP	10/09/2017				Não



## Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEDNYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242066047

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL T A INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 24

Transfêrendos: 0

Abandonos: 0

Nome do Aluno

RA

Dig. R4

UF-RA

Data de Nascimento

Situação

Data Movimentação

Deficiência

Pós data censo

Outros: 0

Cadastrados: 24

Não Comp.: 0

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. R4	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	1	AJICE VITORIA MAGALHAES	000121627676	6	SP	16/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	2	ALANA GABRIELLY RAMOS COSTA	000121539653	3	SP	20/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	3	ALICE ESQUINELATO ALVES ORTEGA	000121554701	8	SP	13/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	4	ANA CLARA RIBEIRO DA VEIGA	000121675656	2	SP	04/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	5	BERNARDO DA SILVA BRAZ	000121627411	3	SP	28/02/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	6	FREDERICO PATRICIO	000121537752	6	SP	02/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	7	GABRIEL DE SOUZA SILVA	000120354834	5	SP	16/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	8	GUSTAVO JUNIOR LIMA DA SILVA	000121539666	1	SP	06/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	9	HELENA VITÓRIA DE SOUZA MUNIZ	000121537680	7	SP	29/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	10	HELOISE VITTORIA OLIVEIRA DE SOUZA	000121311829	3	SP	10/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	11	JOAO GABRIEL NEGRER DE PADUA E CASTRO	000121627658	4	SP	10/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	12	KAIQUE GABRIEL DA SILVA SANTOS	000121540343	4	SP	31/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	13	LORENA SILVA DOS SANTOS	000121554664	6	SP	15/02/2018				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	14	LORENA SOPHIA DE OLIVEIRA DA SILVA	000121570723	X	SP	18/07/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	15	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS ROSSETO	000121627667	5	SP	03/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	16	MANUELA MONTES DE SANTANA	000121540644	7	SP	11/02/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	17	MARIA EDUARDA ROLINO BORGES	000121540379	3	SP	02/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	18	MARIA EDUARDA SILVA DO AMARAL	000121381829	1	SP	16/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	19	MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES	000121560556	0	SP	13/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	20	MARIA SOPHIA ALVES BIRRE	000121385005	1	SP	23/03/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	21	MARIA VALENTINA OLIVEIRA RODRIGUES	000121560550	X	SP	13/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	22	MIGUEL FRANCISCO DE MELLO MARQUES	000121585293	9	SP	03/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	23	PIETRO EMANUEL CESAR	000121675634	X	SP	13/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	24	TOBIAS ANTUNES DA ROCHA	000121276043	8	SP	13/08/2017				Não



## Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242067726

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 21

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 22

UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
SP	23/05/2018				Não
SP	25/06/2018				Não
SP	01/06/2018				Não
SP	08/01/2019				Não
SP	11/12/2018				Não
SP	24/07/2018				Não
SP	17/04/2018				Não
SP	19/12/2018				Não
SP	26/07/2018				Não
SP	12/05/2018				Não
SP	14/05/2018				Não
SP	01/09/2018				Não
SP	26/09/2018				Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	14	LUCAS GABRIEL DA SILVA MENDES	000121937107	5	SP	04/02/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	15	MARIA EDUARDA GARCIA DA SILVA	000121539563	2	SP	15/09/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	16	MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LOPES	000121539614	4	SP	24/07/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	17	THALITA OLIVEIRA GOMES	000121539632	6	SP	17/07/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	18	YOHAN FERNANDES SILVA	000121567769	8	SP	13/03/2019	BKTR	05/02/2020		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	19	LORENA FERREIRA DE OLIVEIRA	000121631703	3	SP	31/10/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	20	ESTEVÃO ANTUNES DA ROCHA	000122106157	7	SP	26/12/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	21	LUÍZA MAGALHÃES SMITH	000122106281	5	SP	28/01/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	22	LORENAH VICTORIA DA SILVA BATISTA	000122106330	3	SP	23/03/2019				Não