



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

OFÍCIO Nº 55/2020

Sorocaba, 25 de Junho de 2020.


ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 118

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de Junho, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência nº 3255, operação 003, conta nº1557-1.

Atenciosamente,


Creuza Machado de Freitas – Presidente
Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

A Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Nome da Creche: CEI 118 – Jardim Marcelo Augusto

Data da Liberação dos Recursos: 05/06/2020

Mês/Ano de referência: Maio/2020

Saldo anterior (se houver): R\$56.769,40

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$67.260,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$2.852,69

Despesas legalmente comprovadas: R\$70.112,69


Aplicação Financeira: R\$53.916,71

SALDO GERAL DO MÊS: R\$53.916,71

Sorocaba, 25 de Junho 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 08347-03

OBJETO: EDUCAÇÃO INFANTIL

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CNPJ: 03.887.856/0001-19

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA MANDEL DE CAMARGO SAMPAIO, 979 - VILA HELENA - CEP 18073-395

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: CRUZA 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	05/06/2020	R\$ 67.260,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$ 56.789,40
		TOTAL	R\$ 124.049,40
		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, de forma abstrata detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 70.112,69

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
ADMINISTRATIVO	JUNHO	R\$ 481,70
ÁGUA/ESGOTO	JUNHO	R\$ 54,70
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	JUNHO	R\$ -
COMBUSTÍVEL	JUNHO	R\$ -
CONTABILIDADE	JUNHO	R\$ 106,00
ENCARGOS SOCIAIS	JUNHO	R\$ 815,00
ENERGIA	JUNHO	R\$ 3.278,80
ENXOVAL	JUNHO	R\$ 428,34
EXAMES OCUPACIONAIS	JUNHO	R\$ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JUNHO	R\$ 730,80
INTERNET/TELEFONE	JUNHO	R\$ 2.613,44
INTERNET/TELEFONE	JUNHO	R\$ 175,00
IMPEZA	JUNHO	R\$ 265,50
MATERIAS PEDAGÓGICAS	JUNHO	R\$ -
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	JUNHO	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL	JUNHO	R\$ 100,00
PESSOAL	JUNHO	R\$ -
VALE ALIMENTAÇÃO	JUNHO	R\$ 57.179,21
VALE TRANSPORTE	JUNHO	R\$ 3.896,10
	JUNHO	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 70.112,69
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 53.916,71
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 53.916,71

Crúza M. de Freitas
 Crúza 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	MAIO
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\$)
04/06/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.997,00
05/06/2020	COMPROVANTE	CPFL	ENERGIA	R\$ 428,34
05/06/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 815,00
05/06/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 899,30
05/06/2020	NOTA FISCAL 12501	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 100,00
05/06/2020	NOTA FISCAL 1434	ZELIO BONRUIQUE	LIMPEZA	R\$ 109,00
05/06/2020	COMPROVANTE	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.613,44
05/06/2020	NOTA FISCAL 613791	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	ADMINISTRATIVO	R\$ 461,70
05/06/2020	NOTA FISCAL 440	COMPETRO	COMBUSTÍVEL	R\$ 100,00
05/06/2020	RPA	RONI ANTONIO CASTRO	PESSOAL	R\$ 899,83
05/06/2020	HOLERITE	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	PESSOAL	R\$ 1.164,73
05/06/2020	HOLERITE	ALINE WEUDIA MAGALHÃES	PESSOAL	R\$ 1.164,73
05/06/2020	HOLERITE	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	PESSOAL	R\$ 1.252,00
05/06/2020	HOLERITE	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO	PESSOAL	R\$ 1.749,35
05/06/2020	HOLERITE	ANDREZA INGRID PEREIRA	PESSOAL	R\$ 1.244,64
05/06/2020	HOLERITE	CINTIA RAMOS BIANCATO	PESSOAL	R\$ 1.341,86
05/06/2020	HOLERITE	CLAUDETTE DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	R\$ 1.164,73
05/06/2020	HOLERITE	DANIELLA BRAGATTO	PESSOAL	R\$ 1.236,16
05/06/2020	HOLERITE	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	PESSOAL	R\$ 1.341,86
05/06/2020	HOLERITE	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	PESSOAL	R\$ 1.331,40
05/06/2020	HOLERITE	JANAINA APARECIDA DE ANDRADE	PESSOAL	R\$ 1.310,59
05/06/2020	HOLERITE	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA	PESSOAL	R\$ 1.261,97
05/06/2020	HOLERITE	JOICE MARTINSIANCO FERREIRA	PESSOAL	R\$ 1.164,73
05/06/2020	HOLERITE	KELEN CRISTIAN MACHADO	PESSOAL	R\$ 1.270,26
05/06/2020	HOLERITE	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONÇALVES	PESSOAL	R\$ 2.642,11
05/06/2020	HOLERITE	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO	PESSOAL	R\$ 1.318,88
05/06/2020	HOLERITE	LUCIA ELENA DE LAMOS	PESSOAL	R\$ 3.238,91
05/06/2020	HOLERITE	LUCIANA ANDREA CANTIDIO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.213,35
05/06/2020	HOLERITE	MARCIA DE CAMARGO FLORES	PESSOAL	R\$ 1.261,97
05/06/2020	HOLERITE	MARCILOME COSTA DUARTE JUBAT	PESSOAL	R\$ 1.187,54
05/06/2020	HOLERITE	MIRIAM DA SILVA AMERICO	PESSOAL	R\$ 1.244,64
05/06/2020	HOLERITE	MONICA ALVES TAVARES GRANDE	PESSOAL	R\$ 1.244,64
05/06/2020	HOLERITE	NATACHY CONDOMITTI	PESSOAL	R\$ 1.164,73
05/06/2020	HOLERITE	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.244,64
05/06/2020	HOLERITE	SANDRA REGINA ALVES DAUDT	PESSOAL	R\$ 1.210,68
05/06/2020	HOLERITE	SILVANA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.187,54
05/06/2020	HOLERITE	STEFANY LIMA SATO	PESSOAL	R\$ 1.312,92
05/06/2020	HOLERITE	TAMRES CAMPOS DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.318,88
05/06/2020	HOLERITE	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCÓDONIO DIAS	PESSOAL	R\$ 1.213,38
05/06/2020	HOLERITE	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO	PESSOAL	R\$ 1.600,00
15/06/2020	COMPROVANTE	CLARO/NET	INTERNET/TELEFONE	R\$ 175,00
15/06/2020	COMPROVANTE	GMED GESTÃO EM SAÚDE OCUPACIONAL	EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ 750,80
16/06/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 54,70
17/06/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 953,75
17/06/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 783,66
17/06/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 792,89
17/06/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 748,56
17/06/2020	RESCISÃO	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	PESSOAL	R\$ 3.040,81

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
17/06/2020	RESCISÃO	MARCILONE COSTA DUARTE JUBAT	PESSOAL	R\$ 2.663,04
17/06/2020	RESCISÃO	STEFANY LIMA SATO	PESSOAL	R\$ 2.901,17
17/06/2020	RESCISÃO	SILVANA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 2.900,94
17/06/2020	RESCISÃO	SANDRA REGINA ALVES DAUDT	PESSOAL	R\$ 3.161,58
18/06/2020	NOTA FISCAL 13904	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	LIMPEZA	R\$ 91,50
19/06/2020	NOTA FISCAL 97	DANIEL DANTAS	LIMPEZA	R\$ 65,00
			TOTAL	R\$ 70.112,69
			RECURSO PMS (3)	R\$ 67.260,00
			DIFERENÇA	R\$ 2.852,69
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 53.916,71

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 25 de Junho de 2020

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Creuza Machado de Freitas
 CREUZA MACHADO DE FREITAS
 Presidente

Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

Rua Roge Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01226-010

CNPJ 00.268.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregado		CNPJ/CPF	Valor Retido	Agência / Código do Cadastro	Valor do Documento
003887856000119 - COESO CENTRO DE		003887856000119	1364060-1	0119/8530408	2.997,00
Descrição					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		20	148,00	2.960,00

Agência de Medicina



033-7

03399.85301 40800.000131 64080.101013 4 82770000299700

Local do Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					05/08/2020	
Contato			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cadastro		
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			00.268.916/0010-80	0119/8530408		
Data do Documento	IP do Documento	Especie Doc.	Anexo	Data de Processamento	Número Número / Cód. do Documento	
04/06/2020	11572660	DM	N	04/06/2020	1364060-1	
Use do Banco	Código	Código	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento	
AG. LAPA	RCR	R\$			2.997,00	
Instruções					() Desconto / Abatimento	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR					() Outros Descontos	
NÃO RECEBER APÓS 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					() Mora / Multa	
<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SENH. CEL. 11</p>					() Outros Acabamentos	
					() Valor Cobrado	
Beneficiário: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119						
AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA						
SOROCABA/SP - CEP 18070-275						
					COESO LANÇADO	

Código de Rastreio

Agência de Medicina

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000131 64080.101013 4 82770000299700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	05/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.997,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.997,00
Valor Pago (R\$):	2.997,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data/hora da operação:	04/06/2020 14:29:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056617126
Chave de segurança:	SGGHS0RCFMGW8JED

**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

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R MIGUEL STEFAN 63 AD
LOPES OLIVEIRA
18071-297 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº. 05202246 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 03/03/2020
Data de Apresentação 06/06/2020
Conta Contrato No 210040000991

Reservado ao fisco

Lote Roteiro de Leituras Medidor Cliente
J3 SORBU556-00000001 308915867 0710252632

FAB6.5BB8.C69F.B8C0.140B.0FD5.C409.890D

PREZADO (A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R MIGUEL STEFAN, 63 AD
LOPES OLIVEIRA SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 03.887.858/0001-19
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trânsito 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0710252632	4000459219	JUN/2020	23/06/2020	428,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	QUANT. UNID.	Tarifa com	Valor Total de	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS	Bandeiras	
118	Nº 011801442493	Ref.	Faixa Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,67%	4,00%	Tarifárias
0005	Consumo Uso Diverso (resq./rua)	JUN/20	674,000 kWh	0,29000001	205,44	205,44	18,00	37,16	205,44	1,83	8,25	Venda 24 Dias Venda 03 Dias
0001	Consumo - TE	JUN/20	674,000 kWh	0,32000000	221,90	221,90	18,00	39,94	221,90	1,83	8,25	
Total Distribuidor					428,34							
TOTAL CONSOLIDADO						428,34	428,34	77,10	428,34	5,78	17,11	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Sorocaba/SEDU - CEI 118

HISTÓRICO DE CONSUMO

QTD	J318	WWh	Dias
30A2	1907	1310	28
30A2	1807	810	33
30A2	1707	674	28

TARIFA ANEEL

Categoria TUB3 TC
Consumo kWh 0,29000000 0,32000000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

TP	Grupo	Letras	Letras	Faixa	Consumo	Taxa de Perda	Letras
300012007	ATIVA	2000H	26320	3,00	674	(%)	03/03/2020

**COESO
LANÇADO**

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
05202246 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210040000991 428,34 23/06/2020

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

SUPERMERCADO YPE AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA
SUPERMERCADO LUIZO R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIER 22 - JD N HORIZONTE
ROMANO AUTO PECAS AV IPANEMA, 1951 - JARDIM PLANALTO

836300000046 283401103132 634131449023 100400009914

Autenticação Eletrônica




**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:	836300000046	283401103132	634131449023	100400009914
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	428,34
Identificação da operação:	CPFL

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 12:41:27

Código da operação:	00390535
Chave de segurança:	E2W1GE3SRJ4FY4V4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COESO
LANÇADO

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/06/2020	
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 02/06/2020	No. Do documento 268707	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 02/06/2020	Nosso Número 157/74587617-7	
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 05/2020 CEI 118					(-) Descontos/Abatimento	
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF 03887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		

Autenticação mecânica

COESO
LANÇADO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57742 58761.770070 65970.790005 8 82870000081500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/06/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Data do documento 02/06/2020	No. Do documento 268707	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 02/06/2020	Nosso Número 157/74587617-7	
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 05/2020 CEI 118					(-) Descontos/Abatimento	
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF 03887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	34191.57742 58761.770070 65970.790005 8 82870000081500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/06/2020	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 COESO LANCADO
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2020	
Valor Nominal do Boleto:	815,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	815,00	
Valor Pago (R\$):	815,00	
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE	

Data/hora da operação:	05/06/2020 13:50:38
------------------------	---------------------

Código da operação:	057767508
Chave de segurança:	23W5QRLYQHW3AFQJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Contribuinte 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Nome Número 1384355-0	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 899,10
Descrição SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Ced.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		0	148,00	899,00

Atenção: Verifique



033-7

03399.85301 40800.000131 64355.001013 9 82780000089910

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 06/06/2020
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	
Data do Documento 06/06/2020	Nº do Documento 11573393	Espécie Doc. DM	Acab. N	Data de Processamento 05/06/2020	Nome Número / Cód. do Documento 1384355-0
Uso do Banco AG. LAPA	Carteira RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 899,10
Descrição PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;"> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 </div>					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Juros / Multas (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					COESO LANÇADO

Código de Barra

Atenção: Verifique

FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000131 64355.001013 9 82780000089910
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	06/06/2020	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 COESO LANÇADO
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2020	
Valor Nominal do Boletó:	899,10	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	899,10	
Valor Pago (R\$):	899,10	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	05/06/2020 14:22:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058051422
Chave de segurança:	4873QS039M7MPE83

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

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e	
Emissão: 04/06/2020	Destinatário: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL	Nº	000012501
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série	1

 Identificação do Emitente LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194 - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000 Fone: 1533429800	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 35200667627141000100550010000125011004962768
	Nº 000012501 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200451749809 04/06/2020 12:03:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669613201114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT CNPJ 67.627.141/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPAC/CF		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19		04/06/2020	
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		RAIO/DISTRITO VILA ANGELICA		CEP 18065-390	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DA SAÍDA 12:03:02	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA D-CONTA REMETENTE(CIF)		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPAC/CF
NOME RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD.FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CF	CNP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR BIC	ALICAT.CMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS ICMS IPI
4124	ELEMENTO FILTRANTE ELECTROLUX PE 11 (Ver Anexo Tabelas FISC. 29/28.75)	84212100	3200	5405	UN	1,000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

**COESO
 LANÇADO**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Impostos foram pagos pela cupom fiscal nº 037749 Val. Apres. Tributar: R\$26.75(%)26,75) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**2ª Via - 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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1338 / 00000000166-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA
CPF/CNPJ:	67.627.141/0001-00
Valor:	R\$ 100,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

COESO
LANÇADO

Data / Hora da operação:	05/06/2020 14:23:13
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00051423
Chave de segurança:	K3QSVVCTLR61ACQL

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

**ZELIO BONRRUQUE - ME**

RUA AUGUSTA FREDERICO OLIVEIRA, 203
 VILA HELENA - SOROCABA - SP
 CEP: 18071170 Fone: (15) 32231228 / (15) 3223-1228
 E-mail: zbonrruque@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída**1**

Nº 000.001.434

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0627 4380 7100 0127 5500 1000 0014 3411 9223 7920

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135200448123039 - 03/06/2020 14:22:46-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.042.947.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.438.071/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

03/06/2020

ENDEREÇO

RUA PEDROSO DE BARROS, 187

BARRIO/DISTRITO

VILA ANGELICA

CEP

18065-390

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 33888896

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

109,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

109,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNT.	DESC.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4920	TENSÓATIVO NAO IONICO 1 LITROS	34022000	0900	5403	un	1	20,00	0,000	20,00					
134	LAVA-LOUCAS DET. NEUTRO 20L	34023000	0500	5403	un	1	25,00	0,000	25,00					
1218	LIMPA ALUMINIO INCOLORES - 5 LITROS	34022100	0500	5403	un	2	12,00	0,000	24,00					
100	HIPOCLORITO DE 30000 12% 3 LITROS	28289011	0500	5403	un	2	20,00	0,000	40,00					

PAGO*Zelio*

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

**COESO
LANÇADO**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VAL APROX TRIBUTOS RS 6,01 FEDERAL /RS 12,42 ESTADUAL FONTE: IBPTEMPESOMETRO.COM.BR DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012. CHAVE: 0286078

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ZELIO BONRRUQUE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA INDICADA ACIMA

DATA DE RECEBIMENTO

INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.434

SÉRIE: 1



2ª Via - 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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3316 / 00000005674-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VICENTE CALVO RAMIRES
CPF/CNPJ:	164.424.288-50
Valor:	R\$ 2.613,44
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**COESO
LANCADO**

Data / Hora da operação:	05/06/2020 13:49:28
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00100726
Chave de segurança:	K2TJ8ETVJ5Z8WEF5

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 18805802 Série A, emitido em 31/05/2020

Número da Nota

00613791

Data e Hora de Emissão

04/06/2020 18:43:48

Código de Verificação

ITJ9-8U3H

2020053102501220000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.012.398/0001-07**

Inscrição Municipal: **5.508.304-8**

Nome/Razão Social: **GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA**

Endereço: **AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3729, 4º e 5º ANDARES - ITAIM BIBI - CEP: 04638-906**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **03.887.866/0001-19**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R PEDROSO DE BARROS 187 - CEP: 18068-390**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **---**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Para maiores esclarecimentos favor contactar faturamentobrasil@google.com
 Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - G suite

Id do cliente: coeso.org.br

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

COESO
LANÇADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 461,70

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02584 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquotas (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	461,70	2,90%	13,38	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18805802 Série A, emitido em 31/05/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020;

RECEBEMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/06/2020 - DEST. / REDE: COESO-CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC.SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		NF-e Nº 000000440 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA AV IPANEMA, 1630 - V N SOROCABA - CEP:13076-631 - SOROCABA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000440 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0600 0031 8800 0202 5300 1000 0004 4010 0000 6583
NATUREZA DE OBRIGAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DEDUÇÃO DE EM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200454596759 05/06/2020 07:39:13
DISCRICÃO ESTADUAL 669290704119	DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 00.003.188/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COESO-CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC.SOCIAL		CNPJ / CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 05/06/2020
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187		BARRIO / DISTRITO VILA ANOELICA	CEP 18065-390
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DISCRICÃO ESTADUAL 07.39.02

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACRES.		VALOR DO IPT	
0,00		0,00		0,00		100,00	
0,00		0,00		0,00		100,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CEP	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDADO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR TOTAL
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101298	060	5920	L	28,86	3,5	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6,00 106,00

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**COESO
LANÇADO**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0600 0031 8800 0202 5300 0687 7030 4806 0720 0662) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. Copons SAT serie(000687703) Nros:(40060) Val.Aprox.Trib. Federal R\$ (13,85), Estadual R\$ (25,00), Chave 026078 Fonte: IBET/empce	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 063 / 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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3372 / 00000508841-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPETRO
CPF/CNPJ:	00.003.188/0002-02
Valor:	R\$ 100,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 440
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

COESO
LANÇADO

Data / Hora da operação:	05/06/2020 13:47:34
---------------------------------	---------------------

Código da operação: 00141599
Chave de segurança: NPC2L3YZJF1CFYWQ

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: 178

Nome: RONI ANTONIO CASTRO		C.P.F.: 02105782837
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		1.079,79	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		179,96

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS	Total de Proventos 1.079,79	Total de Descontos 179,96
	Total Líquido -> 899,83	

Receb(amos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19
Estabelecida na: Rua Pedroso de Barros		Compl:
Bairro: Vila Angélica	Cidade: Sorocaba	Nº: 187
A importância acima demonstrada é referente a:		Estado: SP CEP: 18085-390

ZELADOR

04/06/2020

Roni A Castro

Assinatura

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020					
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secão	Folha
170	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		105,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	0,00		79,91

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

		Total Vencimentos 1.350,50	Total Descontos 165,77
		Total Líquido -> 1.184,73	
Salário Base 1.331,75	Ret. Contrib. INSS 1.360,50	Base Cálculo FGTS 1.350,50	FGTS do MES 108,04
		Base Cálculo IRRF 1.350,50	Folha IRRF ****

Assinatura

Assinatura

05/06/20

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	ALINE WEUDJA MAGALHAES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		10,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.350,50	185,77
				Total Líquido →	1.164,73
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.350,50	1.350,50	108,04	1.350,50	****

Helene Romão
Assinatura

04 / 06 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
45	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,64	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		63,84

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.445,91	193,91
				Total Líquido →	1.252,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,64	1.397,29	1.397,29	111,78	1.397,29	****

Ana maraísa
Assinatura

05 / 06 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socia	Folha	
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.491,58	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		21,00	
1225	AJUDA DE CUSTO VALOR		280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		120,45

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.899,80	120,45
				Total Líquido →	1.749,35
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.491,58	1.512,58	1.512,58	121,00	1.512,58	****


Assinatura

05 / 06 / 2020
Data

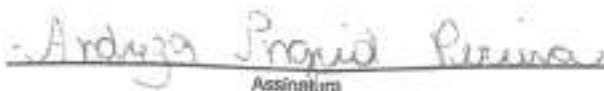
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socia	Folha	
208	ANDREZA INGRID PEREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.350,50	105,86
				Total Líquido →	1.244,64
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.350,50	1.350,50	108,04	1.350,50	****


Assinatura

04 / 06 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dia	Setor	Socio	Folha
238	CINTIA RAMOS BIANCATO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.447,74	105,86
				Total Líquido →	1.341,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.331,75	1.350,50	1.350,50	108,04	1.350,50	****

Cintia Ramos Biancato
Assinatura

05 106 1 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dia	Setor	Socio	Folha
58	CLAIDETE DE SOUSA VIEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.350,50	185,77
				Total Líquido →	1.164,73
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.331,75	1.350,50	1.350,50	108,04	1.350,50	****

Claidete de S. Vieira
Assinatura

05 106 1 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
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	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

**COESO
LANCADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,27	191,11
				Total Líquido →	1.236,16
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Daniella Bragatto
Assinatura

05/06/20
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
205	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86

**COESO
LANCADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.447,72	105,86
				Total Líquido →	1.341,86
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.350,48	1.350,48	108,04	1.350,48	****

Eliane Satiro de Carvalho Gentile
Assinatura

04/06/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salar	Secao	Folha	
172	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL PROFESSORA	331105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	146,86	
23	HORA ATIVIDADE		65,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		62,72

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.524,51	191,11
				Total Líquido →	1.333,40
Salário Base	Sal.Costr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Ellen Cristina de Oliveira Maciel
Assinatura

05 106 12020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salar	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	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	146,86	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,91

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.495,36	185,77
				Total Líquido →	1.310,59
Salário Base	Sal.Costr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.350,50	1.350,50	108,04	1.350,50	****

Janaina Aparecida de Andrade
Assinatura

05, 06, 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
248	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		105,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.447,74	185,77
					Total Líquido ->	1.261,97
Salário Base	Sal.Cobr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.331,75	1.350,50	1.350,50	108,04	1.350,50	****	

Jenifer Chaiene Nunes da Costa
Assinatura

05 / 06 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
67	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		105,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.350,50	185,77
					Total Líquido ->	1.164,73
Salário Base	Sal.Cobr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.331,75	1.350,50	1.350,50	108,04	1.350,50	****	

Joice Martimbianco Ferreira
Assinatura

05 / 06 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
227	KELEN CRISTIAN MACHADO PROFESSORA	231200			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		66,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		108,39

**COESO
LANCADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	108,39
				Total Líquido →	1.270,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,20	1.378,65	****


Assinatura

05/10/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
192	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.230,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		311,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,06
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		193,81

**COESO
LANCADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.230,11	588,00
				Total Líquido →	2.642,11
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.230,11	3.230,11	3.230,11	258,41	3.230,11	15,00


Assinatura

05/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sabor	Secao	Folha
05	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	
09	HORA ATIVIDADE		ACAF	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

COESO
LANCADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.427,27	108,39
				Total Líquido →	1.318,88
				Base Cálculo IRRF	1.378,65
				Folha IRRF	****

Larissa Cristina O. S. Aimo
Assinatura

05 106 / 2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sabor	Secao	Folha
188	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.728,90	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		62,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		388,33
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		154,16

COESO
LANCADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
3.728,90	3.781,40	3.781,40	302,51	3.781,40	542,49
				Total Líquido →	3.238,91
				Base Cálculo IRRF	3.781,40
				Folha IRRF	15,00

Lucia Elena de Lamos
Assinatura

05 106 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Socio	Polts
249	LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.399,12	185,77
				Total Líquido →	1.213,35
Salário Base	Ref. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.350,50	1.350,50	108,04	1.350,50	****

[Handwritten Signature]

Assinatura

05 1 06/2020

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Socio	Polts
76	MÁRCIA DE CAMARGO FLORES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.447,74	185,77
				Total Líquido →	1.261,97
Salário Base	Ref. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.350,50	1.350,50	108,04	1.350,50	****

[Handwritten Signature]

Assinatura

05 1 06/2020

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
50	MARCILONE COSTA DUARTE JUBAT PROFESSORA	231205			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	191,11
				Total Líquido ->	1.187,54
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Marcilone C. O. Jubat
Assinatura

____/____/____
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
65	MIRIAN DA SILVA AMERICO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.350,50	105,86
				Total Líquido ->	1.244,64
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.350,50	1.350,50	108,04	1.350,50	****

Mirian da Silva Americo
Assinatura

05/10/20
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
64	MONICA ALVES TAVARES GRANDE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,88

COESO
LANCADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.350,50	105,88
				Total Líquido →	1.244,64
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.350,50	1.350,50	108,04	1.350,50	*****


Assinatura

05/06/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
63	NATACHY CONDOMITTI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,88
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		79,91

COESO
LANCADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.350,50	185,77
				Total Líquido →	1.164,73
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.350,50	1.350,50	108,04	1.350,50	*****


Assinatura

05/06/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dia	Setor	Secao	Folha
60	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.350,50	105,86
				Total Líquido ->	1.244,64
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.350,50	1.350,50	106,04	1.350,50	****

Assinatura

Data

05/06/2020

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dia	Setor	Secao	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	46,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	35,68	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,70
				80,92

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.397,30	186,62
				Total Líquido ->	1.210,68
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.348,68	1.348,68	107,89	1.348,68	****

Assinatura

Data

Sandra Regina Alves Daudt

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresas	Local	Depto	Setor	Socio	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		85,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	191,11
				Total Líquido ->	1.187,54
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Assinatura

Data

24/06/2020

Info-met:::BaNking__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\$ 1.187,54

Data de débito: 05/06/2020

Data/hora da operação: 05/06/2020 13:45:59

Código da operação: 051345

Chave de segurança: HPAHEWXJ9AHUPW4Q

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Símb	Secao	Fólio
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	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		35,08	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		23,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		107,80

COESO
LANCADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.420,72	107,80
				Total Líquido ->	1.312,92
Salário Base	Ref. Contr. RDB	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.313,00	1.372,10	1.372,10	109,77	1.372,10	****

Assinatura

Data

24/06/2020

IntEr.net—Bank Ing—C-AIXA

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\$ 1.312,92

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data de débito: 05/06/2020

Data/hora da operação: 05/06/2020 13:46:19

COESO
LANCADO

Código da operação: 051346

Chave de segurança: 5JF8FX4WT1RUNQ7W

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 Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
209	TAMIREZ 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	48,82	
23	HORA ATIVIDADE		65,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 117

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,27	108,39
				Total Líquido ->	1.318,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Assinatura

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	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	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,66
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.309,15	185,77
				Total Líquido ->	1.213,38
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.350,53	1.350,53	108,04	1.350,53	****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Faixa
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		1.600,00	

COESG
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.600,00	*****
				Total Líquido →	1.600,00
Salário Base	Sal.Corr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.491,56	*****	*****	*****	*****	*****



Assinatura

05 / 06 / 2020

Data



EDUCAÇÃO
AV MARCEL DE CAMARGO SAMPAIO, 00075
VILA HELENA
18071-115 - SOROCABA SP

007/016989830

20/06/2020 **175,00**

CPF/CNPJ
03.887.856/0001-19

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/ajuda-net, faça seu login ou chame-nos.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de personalização relativa, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro-clube
Cadastra-se em: net.com.br/minha-club

descrição	total
NET VIRTUA +	135,00
NET Fone	40,00

Valor total
175,00

NET VIRTUA +

Personalidade NET VIRTUA +	
CLIQUE A 21,00,00 - OFERTA COM JORNAL ILIM EMP 140 MEGA FIB - APLICATIVOS	135,00
Sub-Total Personalidade NET VIRTUA +	135,00
Total NET VIRTUA +	135,00

NET Fone

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	000x12s	8,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REDES	000x12s	8,00
ADICIONAIS		8,00
Total NET Fone		40,00

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**COESO
LANCADO**

! - Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Cite o código de seu plano durante o pagamento ou a hora de recibo. NET ajuda ao Empreendedor.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços instalados e não ativados, serão cobrados inclusive nos meses seguintes.
Definição Ativo e de Fala Ligue 0800 221 2267 - é possível realizar o ligão sem ser cobrado com Serviços T30 (Serviços de Telecomunicações para escolas).
Ligue 4094-7777 para atendimento Técnico, consulte o campo de serviços (teste de ligação local).

Ligue 10627 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 919190

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007100142570041
007100181917507

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070169898300	Mês Referência Maio/2020	Vencimento 20/06/2020	Valor 175,00
---	--	------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84670000001-7 75000296202-5 00620007000-8 00189727656-2



**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:	846700000017	750002962025	006200070008 001897276562
Empresa:	CLARO S.A.		
Valor:	175,00		
Identificação da operação:	TELEFONE		
Data de débito:	15/06/2020		
Data/hora da operação:	15/06/2020 14:54:08		
Código da operação:	00201237		
Chave de segurança:	18UWVUQZ4AM3JQGY		

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00082.360512 30986.990007 3 83050000075080

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 03/07/2020
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF 21.157.275/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Endereço Beneficiário Final RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 15/06/2020	Núm. do documento 7373	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 15/06/2020	Nosso Número 157/00000823
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 750,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE: WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO R PEDROSO DE BARROS,187, 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19
Beneficiário Final CNPJ/CPF					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00082.360512 30986.990007 3 83050000075080					
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 03/07/2020
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF 21.157.275/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Endereço Beneficiário Final RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 15/06/2020	Núm. do documento 7373	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 15/06/2020	Nosso Número 157/00000823
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 750,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE: WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO R PEDROSO DE BARROS,187, 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19
Beneficiário Final CNPJ/CPF					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

COESO
LANCADO



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00082.360512 30986.990007 3 83050000075080
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	03/07/2020	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 COESO LANCADO
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2020	
Valor Nominal do Boletó:	750,80	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	750,80	
Valor Pago (R\$):	750,80	
Identificação do Pagamento:	SAUDE OCUPACIONAL	

Data/hora da operação:	15/06/2020 15:10:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067889198
Chave de segurança:	JGNWE4MFQ8GAY6QU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13065-340
 CNPJ: 71.489.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - 000.000.000-00
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0900-1761185

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100191419-50

Nº Documento: 202005191419 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000191419-50
 CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
21/06/2020

INSCRIÇÃO 001.207.503.0001.121
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297
 FATURA 05/2020

RESPONSÁVEL 550329
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297
 ÁGUA LIGADA
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	(M³)
02/2020 -	22-FF	03/2020 -	4054	4054	0	31
12/2019 -	77	01/2020 -	08/04/2020	09/05/2020	NºHm: C11X001127	
01/2020 -	29-FF	11/2019 -				
12/2019 -	77	04-AC				
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR				
1	0	8 90 53155				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO CREDITACPARCELA 55/144	0 H3	28,46 26,33 0,09
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118		
COESO LANÇADO		
TOTAL		R\$ 54,70

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 04/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Enitido por: INTERNET Enitido em: 16/06/2020



Matrícula DV
000191419-50

Inscrição
001.207.503.0001.121

Fatura
05/2020

VENCIMENTO 21/06/2020

VALOR R\$ 54,70

GRUPO: 7 FIRMA: 1
 B2670000000-1 54700091001-8 00019141901-9 05202050003-0 VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

Representação numérica de código de barras:	826700000001	547000910018	000191419019	052020500030
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	54,70
Identificação da operação:	SAAE

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data de débito:	16/06/2020
Data/hora da operação:	16/06/2020 15:02:12

Código da operação:	00628667
Chave de segurança:	TLYS6CA48YWUY05J

**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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/06/2020 17:09:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.2.17 - 26/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/Telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390		06 - UF SP	
07 - Município SOROCABA		08 - FIAS 639	
09 - Bairro/Quilômetro VILA ANGELICA		10 - Simples 1	
11 - Identificador 16804030438878562		12 - Total a Recolher 953,79	
13 - Data de Validade = 19/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de barras

858300000092 537902392027 006191680400 304388785626

Autenticação recíproca

COESO
LANÇADO

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/06/2020 17:09:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.2.17 - 26/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/Telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390		06 - UF SP	
07 - Município SOROCABA		08 - FIAS 639	
09 - Bairro/Quilômetro VILA ANGELICA		10 - Simples 1	
11 - Identificador 16804030438878562		12 - Total a Recolher 953,79	
13 - Data de Validade = 19/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de barras

858300000092 537902392027 006191680400 304388785626

Autenticação recíproca



Via Banco

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

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

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

Representação numérica do código de barras:			
858300000092	537902392027	006191680400	304388785626

Identificador:	16804030438878562	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 115
Cód. convênio:	0239	
Data de validade:	19/06/2020	

Valor recolhido:	953,79
------------------	--------

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

Data / hora:	17/06/2020 09:48:46	COESO
Data de Débito:	17/06/2020	LANÇADO

Código da operação:	00574922
Chave de segurança:	PRZ37LX5FPEM3JX5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/06/2020 13:06:01

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Conta/DDD/Telefone 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Sinaliza 1	14 - Cida Trabalhadores 1
11 - Identificador 16804668638878562		12 - Total a Recolher 783,86	
13 - Data de Validade = 19/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000071

836602392022

006191680469

686388785620

Autenticação mecânica

COESO
LANCADO
Via Empresa

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/06/2020 13:06:01

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Conta/DDD/Telefone 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Sinaliza 1	14 - Cida Trabalhadores 1
11 - Identificador 16804668638878562		12 - Total a Recolher 783,86	
13 - Data de Validade = 19/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000071

836602392022

006191680469

686388785620

Autenticação mecânica

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 11'

Via Banco

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

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

Representação numérica do código de barras:
858600000071 836602392022 006191680469 686388785620

Identificador:	16804668638878562	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Cód. convênio:	0239	
Data de validade:	19/06/2020	

Valor recolhido:	783,66
------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS	COESO LANÇADO
----------------------------	------	--------------------------

Data / hora:	17/06/2020 09:49:46
Data de Débito:	17/06/2020

Código da operação:	00574933
Chave de segurança:	PC5H15W8L13A2EFP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/06/2020 10:34:11

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 34/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/telefone 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Cade Trabalhadores 1
11- Identificador 16803729838878562		12- Total a Recolher 792,89	
13- Data de Validade = 19/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000075 928902392023 006191680370 298388785628

Autenticação mecânica

COESO
LANCADO

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/06/2020 10:34:11

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 34/01/2020

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 115

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/telefone 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Cade Trabalhadores 1
11- Identificador 16803729838878562		12- Total a Recolher 792,89	
13- Data de Validade = 19/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000075 928902392023 006191680370 298388785628

Autenticação mecânica



Via Banco

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

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

Representação numérica do código de barras:
858800000075 928902392023 006191680370 298388785628

Identificador:	16803729838878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	19/06/2020

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Valor recolhido:	792,89
------------------	--------

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

**COESO
LANCADO**

Data / hora:	17/06/2020 09:51:00
Data de Débito:	17/06/2020

Código da operação:	00574946
Chave de segurança:	9F5S6X7MEGRP7ZFY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/06/2020 10:56:09

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Cidade/DDD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Cidade VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
10 - Simples 1		14 - Cód. Trabalhadora 1	
11- Identificador 16803910838878562		12- Total a Recolher 748,56	
13- Data de Validade = 19/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000075 485602392025 006191680396 108388785626

Autenticação mecânica

COESO
BANQUADO

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/06/2020 10:56:09

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Cidade/DDD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Cidade VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
10 - Simples 1		14 - Cód. Trabalhadora 1	
11- Identificador 16803910838878562		12- Total a Recolher 748,56	
13- Data de Validade = 19/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000075 485602392025 006191680396 108388785626

Autenticação mecânica



Via Banco

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

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

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

Representação numérica do código de barras:			
858800000075	485602392025	006191680396	108388785626

Identificador:	16803910838878562	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Cód. convênio:	0239	
Data de validade:	19/06/2020	

Valor recolhido:	748,56
------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS	COESO LANCADO
----------------------------	------	--------------------------

Data / hora:	17/06/2020 09:52:16
Data de Débito:	17/06/2020

Código da operação:	00574963
Chave de segurança:	UGJCCLFN1AZ6M1UR

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13376011892		11 Nome ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL		
17 C T P S (nº, série, UF) 18163 / 00301 / SP		18 CPF 347.405.908-40	19 Data de Nascimento 05/08/1983	20 Nome da Mãe MARIA MADALENA DA SILVA DE OLIVEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2020	26 Data de Afastamento 10/06/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.040,81, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 11:

Sorocaba, 17 de Junho de 2020

COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ 03.887.856/0001-19

COESO
LANCADO

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
GREUZA MACHADO DE FREITAS - CPF: 197.400.146-28

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de transferência 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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p> <p style="text-align: center;">COESO LANÇADO</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0001 / 00043242404-5	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	
CPF/CNPJ:	347.405.908-40	
Valor:	R\$ 3.040,81	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	RESCISAO	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	17/06/2020 14:57:24
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00148797
Chave de segurança:	SM89GK6C02KAEPZ9

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedroso de Barros 187			04 Bairro Vila Angélica	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obrs

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIB/PASEP 12542264254	11 Nome MARCILONE COSTA DUARTE JUBAT			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Alice Borges da Silva 30			13 Bairro Jardim Santa Catarina	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18079-492	17 CTPS (nº, série, UF) 58899 / 00194 / SP	18 CPF 299.745.768-81
19 Data de Nascimento 06/01/1981	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA COSTA			

Pago

**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - GEI 118**

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.313,00	24 Data de Admissão 30/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2020	26 Data de Afastamento 10/06/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

**COESO
LANCADC**

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	437,87	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	547,08	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo g	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	36,47
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.313,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	109,42	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	109,42
95.4 Hora Atividade	65,65	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	131,30		
				TOTAL BRUTO	2.750,81
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	37,74	112.2 Previdência Social - 13º Salário	49,23	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	86,97
				VALOR LÍQUIDO	2.663,84

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12542264254	11 Nome MARCILONE COSTA DUARTE JUBAT		
17 C T P S (nº, série, UF) 58899 / 00194 / SP	18 CPF 299.745.768-81	19 Data de Nascimento 06/01/1981	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA COSTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 30/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2020	26 Data de Afastamento 10/06/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR
--------------------	--

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.663,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Sorocaba, 19 de Junho de 2020

COESO
LANCADO

COESO - Centro de Orientação e Educação Social

CNPJ 03.887.856/0001-19

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
CRELIZA MACHADO DE FREITAS-CPF:197.406.148-28

Marcilone C. D. Jubat

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Resalvas

156 Informações à CADA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de transferência 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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p> <p style="text-align: center;">COESO LANÇADO</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0001 / 00014783033-5	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	MARCILONE COSTA DUARTE JUBAT	
CPF/CNPJ:	299.745.768-81	
Valor:	R\$ 2.663,04	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	RESCISAO	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	17/06/2020 16:26:17
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00181417
Chave de segurança:	RPTVTLLU6ERLOVAR

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 15069722852		11 Nome STEFANY LIMA SAO		
17 C T P S (nº, série, UF) 85709 / 386 / SP		18 CPF 444.928.718-46	19 Data de Nascimento 11/07/1996	20 Nome da Mãe FABIANA COSTA DE LIMA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 30/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2020	26 Data de Afastamento 10/06/2020	27 Cód. Afast S,J2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome de Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.901,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 16/2010.

Fica ressaltado o direito do trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Sorocaba, 17 de Junho de 2020

COESO
LANCADO

COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ 03.887.856/0001-19

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1**Conta destino:** 4137 / 013 / 00021123-9**Pago****Nome destinatário:** STEFANY LIMA DE ALMEIDA**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118****Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.901,17**Data de débito:** 17/06/2020**Data/hora da operação:** 17/06/2020 11:29:35**COESO
LANÇADO****Código da operação:** 171129**Chave de segurança:** VA049539W572LGEF

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12351261692		11 Nome SILVANA DE OLIVEIRA		
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 19425 / 00096 / SP		18 CPF 122.874.968-07	19 Data de Nascimento 03/08/1971	20 Nome da Mãe ROSA FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 07/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2020	26 Data de Afastamento 10/06/2020	27 Cód. Afast S.J2	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.900,94, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 119

Sorocaba, 17 de Junho de 2020

COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ 03.887.856/0001-19

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
CREUZA MACHADO DE FREITAS-CPF:197.400.148-26

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

158 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

**COESO
LANCADO**

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4090 / 013 / 00001147-2

Nome destinatário:	SILVANA DE OLIVEIRA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Valor:	R\$ 2.900,94	
Identificação da operação:	RESCISAO	

Data de débito:	17/06/2020	COESO LANCADO
Data/hora da operação:	17/06/2020 14:28:43	

Código da operação:	79877748
Chave de segurança:	ZREWUPG8WEE74WEZ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 14017701953		11 Nome SANDRA REGINA ALVES DAUDT		
17 C T P S (nº, série, UF) 883278 / 00127 / SP		18 CPF 155.706.948-46	19 Data de Nascimento 09/02/1976	20 Nome da Mãe DOMINGAS LAROSSA AVALOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 06/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2020	26 Data de Afastamento 10/06/2020	27 Cód. Afast S/J2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.161,58, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Sorocaba, 17 de Junho de 2020

COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ 03.887.856/0001-19

COESO
LANÇADO

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
CREUZA MACHADO DE FREITAS-CPF:197.400.148-28

Creuza Machado de Freitas

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	0356 / 013 / 00060706-0

Nome destinatário:	SANDRA REGINA ALVES DAUDT	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Valor:	R\$ 3.161,58	
Identificação da operação:	RESCISAO	

Data de débito:	17/06/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	17/06/2020 14:30:47	

Código da operação:	79892343
Chave de segurança:	8L2XX8EG6X61T6A3

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

RECORREROS DE TRÁFICO DA SILVA RIBEIRO ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONTRATADOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e

Número: 000.013.904
Série: 1

DATA DE EMISSÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECORRENTE COESO - CENTRO DE EDUCACAO E ORIENTACAO SOCIAL:

**THAIS DA SILVA RIBEIRO
ME**

ROA PARS DE LINHARES, 1810 - SALA 2
VILA FIORI
Sorocaba SP
18075-630 (015)3388-8345
XML disponível até 01/09/2020 em
<http://nfe.vincoc.com.br>

DANFe
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº: 000.013.904
Série: 1
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3520 0623 8414 3800 0106 5500 1000 0139 0415 2781 1752

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

TIPO DE OPERAÇÃO:
VENDA DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135200497918100 - 18/06/2020 15:20:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

669945589115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CEP:

23.841.438/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

RONE/BASE SOCIAL:

COESO - CENTRO DE EDUCACAO E ORIENTACAO SOCIAL

CPF/CNPJ:

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO:

18/06/2020

ENDEREÇO:

R PEDROSÓ DE BARROS, 187

MUNICÍPIO/DISTRITO:

VILA ANGELICA

CEP:

18065-390

DATA ENTRADA/SAÍDA:

CIDADE:

Sorocaba

RONE/PAR:

3388-8896

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA:

ORIGEM	VALOR	VENZO	IMPONIBIL	VALOR	VENZO	ORIGEM	VALOR	VENZO	ORIGEM	VALOR	VENZO
001	91,50	18/06/2020									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	91,50
VALOR DO FSTST:	VALOR DO SESTO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

RONE/BASE SOCIAL:

PREÇO POR COTA:

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT:

PLACA VEÍCULO:

UF:

CPF/CNPJ:

000.000.000-00

QUANTIDADE:

0 VOLUMES

VALOR:

0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLB UNID	VLB TOTAL	BASE ICMS	VLB ICMS	VLB IPI	SICMS	ALIQ	VLB APROX TRIBUTOS
601591	PROTECTOR FACIAL LEDAS BOTO 158C INCOLOR	39269090	0102	5102	UN	3,0	30,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0	0	15,77

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**COESO
LANCADO**

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 15,77 (17,3%), Est: R\$ 0,00 (0,0%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: ITRF/expressaoetec.no-026978;
SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO ESTABELECIMENTO. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI. Crieção
COORD CEI 118 Manuel Camargo Sampaio 073 Jd Marcelino Argento - tel 3387-8981 Pedido: 12538

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	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p> <p style="text-align: center;">COESO LANCADO</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	6582 / 00000007818-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	THAIS DA SILVA RIBEIRO	
CPF/CNPJ:	23.841.438/0001-06	
Valor:	R\$ 91,50	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data / Hora da operação:	18/06/2020 15:02:06
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00139761
Chave de segurança:	42CEQGN4P7N672T0

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

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3520.0624.0951.8000.0109.5800.0000.0000.9730.4850.9040

Cheve de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Número da Nota Fiscal

97

Série 0

Data de Emissão:

19/06/2020

Data Saida:

19/06/2020



Data de Impressão

19/06/2020 13:07

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** DANIEL DANTAS 19795834801**CNPJ:** 24.095.180/0001-09**ENDEREÇO:** RUA WASHINGTON PENSA 424**CEP:** 18017-580**BAIRRO:** JARDIM SANTA**MUNICÍPIO:** SOROCABA**UF:** SP

CLAUDIA

DADOS DO DESTINATÁRIO**NOME/RAZÃO SOCIAL:** COESO Centro de Orientação e Educação Social**CPF/CNPJ:** 03.887.856/0001-19**ENDEREÇO:** Rua Pedrosa de Barros 187**CEP:** 18065-390**BAIRRO:** Vila Angelica**MUNICÍPIO:** Sorocaba**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Alcool gel 70% 5L Barbarex	1,000	un	65,00	65,00
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118					COESO LANCADO

Informações Adicionais para o Fisco

Documento emitido por ME, EPP, ou MEI não gera direito a crédito fiscal de IPI. Empresa optante pelo simples nacional. Empresa beneficiada pela lei complementar 123/2006 e 128/2008.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Material Unidade COESO CEI 118

VALOR:	65,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	65,00

RECIBO DO PAGADOR

Vencimento	15/06/2020
Ag.Cód. Cedente	3381-4 / 8888508-4
Valor documento	95,93
(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(+) Valor cobrado	
Nosso número	2508030152335-P
Número do documento	COESOCEN181

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento 15/06/2020	
Secador/Perfilite ADLD Produtos - CNPJ 24.895.180/0001-08						Ag.Cód. 3381-4 / 0000000-4	
Data Documento 15/06/2020		Número do documento COESOCEN181		Espécie doc. R\$		Data Processamento 15/06/2020	
Tipo do Banco Carteira		Espécie R\$		Quantidade 001		Valor documento 95,93	
Instrução (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento, utilizar os seguintes cálculos de mora e multa: De 1 a 30 dias: R\$ 4,02 ao dia (1,88% ao dia) de Mora mais R\$ 1,38 (2,00%) de Multa Dúvidas exp 99114-2102 Daniel Dentas Boleto COESO CEI 118 Nota Fiscal 1						(-) Desconto / Abatimentos	
						(+) Outras deduções	
						(-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor cobrado	
Pagador COESO Centro de Orientação e Educação Social - CNPJ: 03667058800119 Rua Pedrosa de Barros, 167 - Vila Angélica Sorocaba/SP - CEP: 13065-393						Cod. Boleto	
Beneficiário: BUBO SERVIÇOS NA INTERNET LTDA - ME							

Autenticação Mecânica



Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

COESO
LANCADO



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001557-1

Data: 22/06/2020 - 09:00

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/06/2020	742211	RESGATE	2.997,00 C	2.997,00 C
04/06/2020	617126	PAG BOLETO	2.997,00 D	0,00 C
05/06/2020	437588	APLICACAO	19.187,75 D	19.187,75 D
05/06/2020	000001	CRED TED	67.260,00 C	48.072,25 C
05/06/2020	390535	PG LUZ/GAS	428,34 D	47.643,91 C
05/06/2020	767508	PAG BOLETO	815,00 D	46.828,91 C
05/06/2020	051422	PAG BOLETO	899,10 D	45.929,81 C
05/06/2020	051423	ENVIO TED	100,00 D	45.829,81 C
05/06/2020	051423	ENVIO TED	109,00 D	45.720,81 C
05/06/2020	100726	ENVIO TED	2.613,44 D	43.107,37 C
05/06/2020	122723	ENVIO TED	461,70 D	42.645,67 C
05/06/2020	140943	ENVIO TED	899,83 D	41.745,84 C
05/06/2020	141599	ENVIO TED	100,00 D	41.645,84 C
05/06/2020	051339	ENVIO TEV	1.164,73 D	40.481,11 C
05/06/2020	051339	ENVIO TEV	1.164,73 D	39.316,38 C
05/06/2020	051340	ENVIO TEV	1.749,35 D	37.567,03 C
05/06/2020	051340	ENVIO TEV	1.341,88 D	36.225,15 C
05/06/2020	051340	ENVIO TEV	1.244,64 D	34.980,51 C
05/06/2020	051340	ENVIO TEV	1.252,00 D	33.728,51 C
05/06/2020	051341	ENVIO TEV	1.333,40 D	32.395,11 C
05/06/2020	051341	ENVIO TEV	1.236,16 D	31.158,95 C
05/06/2020	051341	ENVIO TEV	1.164,73 D	29.994,22 C
05/06/2020	051341	ENVIO TEV	1.341,86 D	28.652,36 C
05/06/2020	051342	ENVIO TEV	1.310,59 D	27.341,77 C
05/06/2020	051342	ENVIO TEV	1.164,73 D	26.177,04 C
05/06/2020	051342	ENVIO TEV	1.261,97 D	24.915,07 C
05/06/2020	051342	ENVIO TEV	1.270,26 D	23.644,81 C

05/06/2020	051343	ENVIO TEV	1.213,35 D	22.431,46 C
05/06/2020	051343	ENVIO TEV	2.642,11 D	19.789,35 C
05/06/2020	051343	ENVIO TEV	1.318,88 D	18.470,47 C
05/06/2020	051343	ENVIO TEV	3.238,91 D	15.231,56 C
05/06/2020	051344	ENVIO TEV	1.187,54 D	14.044,02 C
05/06/2020	051344	ENVIO TEV	1.244,64 D	12.799,38 C
05/06/2020	051344	ENVIO TEV	1.261,97 D	11.537,41 C
05/06/2020	051345	ENVIO TEV	1.244,64 D	10.292,77 C
05/06/2020	051345	ENVIO TEV	1.244,64 D	9.048,13 C
05/06/2020	051345	ENVIO TEV	1.210,68 D	7.837,45 C
05/06/2020	051345	ENVIO TEV	1.187,54 D	6.649,91 C
05/06/2020	051345	ENVIO TEV	1.164,73 D	5.485,18 C
05/06/2020	051346	ENVIO TEV	1.318,88 D	4.166,30 C
05/06/2020	051346	ENVIO TEV	1.312,92 D	2.853,38 C
05/06/2020	051346	ENVIO TEV	1.213,38 D	1.640,00 C
05/06/2020	051347	ENVIO TEV	1.600,00 D	40,00 C
05/06/2020	100726	DOC/TED INTERNET	10,00 D	30,00 C
05/06/2020	122723	DOC/TED INTERNET	10,00 D	20,00 C
05/06/2020	140943	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
05/06/2020	141599	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
15/06/2020	424594	RESGATE	925,80 C	925,80 C
15/06/2020	201237	PAG FONE	175,00 D	750,80 C
15/06/2020	889198	PAG BOLETO	750,80 D	0,00 C
16/06/2020	261649	RESGATE	54,70 C	54,70 C
16/06/2020	628667	PAG AGUA	54,70 D	0,00 C
17/06/2020	217043	RESGATE	17.971,52 C	17.971,52 C
17/06/2020	574922	DEB P FGTS	953,79 D	17.017,73 C
17/06/2020	574933	DEB P FGTS	783,66 D	16.234,07 C
17/06/2020	574946	DEB P FGTS	792,89 D	15.441,18 C
17/06/2020	574963	DEB P FGTS	748,56 D	14.692,62 C
17/06/2020	148797	ENVIO TED	3.040,81 D	11.651,81 C
17/06/2020	181417	ENVIO TED	2.663,04 D	8.988,77 C
17/06/2020	171129	ENVIO TEV	2.901,17 D	6.087,60 C
17/06/2020	171428	ENVIO TEV	2.900,94 D	3.186,66 C
17/06/2020	171430	ENVIO TEV	3.161,58 D	25,08 C
17/06/2020	148797	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15,08 C
17/06/2020	181417	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5,08 C
17/06/2020	200605	TR TEV IBC	1,00 D	4,06 C
17/06/2020	200605	TR TEV IBC	1,00 D	3,08 C

22/06/2020

Int_ern-El____Ban-king--CAI-XA

17/06/2020	200605	TR TEV IBC	1,00 D	2,08 C
17/06/2020	200605	TR TEV IBC	1,00 D	1,08 C
17/06/2020	200605	TR TEV IBC	1,00 D	0,08 C
18/06/2020	345793	RESGATE	101,50 C	101,58 C
18/06/2020	139761	ENVIO TED	91,50 D	10,08 C
18/06/2020	139761	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,08 C
19/06/2020	306469	RESGATE	65,00 C	65,08 C
19/06/2020	429070	PAG BOLETO	65,00 D	0,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

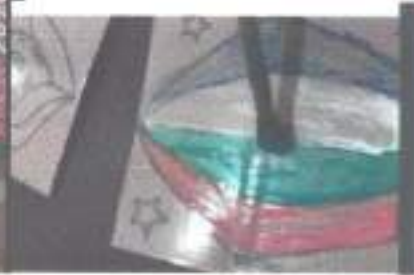


PLANEJAMENTO DE JUNHO DE 2020

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>Berçário I, II e III FREQUENCIA: 120 ALUNOS (1 Turma de Berçário, 1 Turma de creche I, 2 Turmas de creche II e 1 Turma de creche III).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Auxiliar no desenvolvimento cognitivo Aperfeiçoar a coordenação motora Resgatar a cultura junina Desenvolver habilidades corporais Estimular a imaginação Estimular a concentração Conscientizar sobre o reuso de materiais. Promover autonomia Reconhecer cores Incentivar o trabalho em equipe Trabalhar valores como paciência Desenvolver noção de tempo e quantidades Desenvolver noção de medidas Desenvolver a agilidade 	<ul style="list-style-type: none"> Enfeites juninos Acerte as latas Pesca Oficina de artes Artes visuais Confeção de moldura junina Culinária "pé de moleque" Culinária brigadeiro de paçoca Boca do palhaço Bolicho Quadrilha maluca Culinária "Arroz doce" Dança do pezinho 	<ul style="list-style-type: none"> Confeção de balão e fogueira Brincar junto com os familiares tentando acertar as latas. Confeccionar e realizar a pescaria junina em casa Confeção da brincadeira acerte o alvo Pinura com guache Trabalhos manuais com recorte e colagem Receitas junto com a família Quadrilha em casa
<p>RELATÓRIO DE JUNHO: Durante o mês de Junho as aulas manilveram-se suspensas, através da nossa página no facebook sugerimos algumas atividades juninas para que os pais possam realizar com as crianças, mantendo a tradição da festa que devido a Pandemia não vai acontecer presencialmente. Semanalmente realizamos reuniões pedagógicas com a equipe através de plataforma virtual para estudos.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Culinária Quadrilha maluca 			

- Boca do palhaço
- Confeção de painel junino para fotos
- Confeção de enfeites juninos
- Pesca
- Brincadeira Acerte a lata
- Oficina de artes
- Artes visuais
- Boliche

FOTOS







SEMANÁRIO PERÍODO DE 01/06 A 05/06 DE 2020

ATIVIDADES DISPONIBILIZADAS DE FORMA VIRTUAL/ONLINE ATRAVÉS DA PAGINA DO FACEBOOK:

COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p>Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações</p> <p>Receita de bolo de fubá Conteúdo: Estratégia para realizar classificação, medição e quantificação. Material: Ovo, leite, margarina ou óleo, açúcar, farinha de trigo, fubá, fermento, colheres medidoras, peneira, forma e batedeira. Objetivo: Conhecer uma das comidas típicas juninas, vivenciar a transformação e características dos materiais, adquirir noção de quantidade e medida. Desenvolvimento: Bata 1 ovo, 1 xícara de leite, 3 colheres de sopa de margarina ou óleo, 1 xícara de açúcar. Separe 1 xícara de farinha de trigo e 1 xícara de fubá, não esqueça de peneirar os dois, acrescente uma colher de sopa de fermento e bata na batedeira, em seguida coloque em uma forma untada, peça a uma adulto levar ao forno por aproximadamente 35min, se preferir pode colocar pedacinhos de goiabada.</p>	<p>Traços, sons, cores e formas</p> <p>Enfites juninos Conteúdo: - Confeção de balão e fogueira. Material: Papelão, tesoura, cola tecido, crepom, folha sulfite, farinha de trigo, corante e água. Objetivo: Auxiliar no desenvolvimento cognitivo da criança, aperfeiçoar a coordenação motora Desenvolvimento: Junto com a família iremos seguir o passo a passo do vídeo para decorar a festa junina em casa.</p>	<p>Corpo, Gesto e movimentos</p> <p>Bola na lata. Conteúdo: Acerte as latas. Material: Latas de leite, e.v.a colorido, tesoura, cola branca. Objetivo: Resgatar a cultura junina, desenvolver imaginação, criatividade e habilidades corporais. Desenvolvimento: Enfeitar as latas e colocar uma em cima da outra tentando derrubar o maior número de latas.</p>	<p>Traços, sons, cores e formas</p> <p>Oficina de artes Conteúdo: Confeção com materiais recicláveis. (Acerte o alvo) Material: Caixa de sapato, tesoura, canetinha, tinta colorida, pincel e folha sulfite. Objetivo: Desenvolvimento da coordenação motora e da concentração, além da conscientização sobre o reaproveitamento de materiais recicláveis. Desenvolvimento: Corte a caixa para fazer os espaços dos goleiros, faça isso com a ajuda de um adulto. Pinte a caixa e com papel sulfite faremos a bolinha. Coloque a bolinha em campo é só se divertir com a família.</p>	<p>Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações</p> <p>Confeção de peixinho de papel e pescaria Conteúdo: Brincadeiras juninas Material: Tesoura, lápis de cor ou giz de cera, folheto de mercado ou folha sulfite. Objetivo: Além da diversão é trazer a cultura junina e auxiliar na coordenação motora, equilíbrio e incentivar a imaginação. Desenvolvimento: Junto com a família, as crianças irão aprender fazer uma pescaria com folheto de mercado ou papel sulfite.</p>



SEMANÁRIO PERÍODO DE 08/06 A 12/06 DE 2020

ATIVIDADES DISPONIBILIZADAS DE FORMA VIRTUAL/ONLINE ATRAVÉS DA PAGINA DO FACEBOOK:

COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

Segunda- feira	Terça- feira	Quarta- feira	Quinta- feira	Sexta- feira
<p>Corpo, Gesto e movimentos</p> <p>O rabo do burro</p> <p>Conteúdo: Expressão corporal e noção de espacial.</p> <p>Material: Papel color set, tesoura, cola branca, fita crepe ou fita adesiva, lápis e canelinhas.</p> <p>Objetivos: Estimular a coordenação motora, a concentração, desenvolver a noção espacial e lateralidade.</p> <p>Descrição: Desenhe um burro em uma folha e cole com fita adesiva em uma superfície plana como parede ou porta na altura da criança, coloque uma nos olhos da criança e a direcione até o local, o adulto dará as coordenadas como: para cima, para baixo, para o lado ate que consiga colocar o rabinho no burro.</p>	<p>Muitas cores</p> <p>Conteúdo: Artes visuais</p> <p>Material: Papelão, canetinha, fita adesiva transparente larga, papel contact, guache, sulfite, lápis de cor e bolinha.</p> <p>Objetivo: Estimular a autonomia, proporcionar o contato com diversos materiais, estimular a criatividade, reconhecer cores.</p> <p>Desenvolvimento: Nesse vídeo sugerimos duas atividades que envolvem o conhecimento de cores, as primeiras atividades vão desenhar e pintar o mesmo desenho de modos diferentes, a segunda atividade tem que escolher uma cor e "fazer um gol" na cor escolhida.</p>	<p>Traços, sons, cores e formas</p> <p>Enfeites para festa junina.</p> <p>Conteúdo: Confeção de moldura para festa junina.</p> <p>Material: Papelão, TNT, cola branca, régua, papel cartão colorido.</p> <p>Objetivo: Estimular trabalho em equipe, paciência e disciplina, reduzir ansiedade e estresse e enfatizar a importância de reciclar.</p> <p>Desenvolvimento: Faça um retângulo no papelão na medida em que preferir, decorar com tecido de TNT, e enfeitar com bandeirinhas de festa junina.</p>	<p>Feriado</p>	<p>Ponto facultativo</p>



SEMANÁRIO PERÍODO DE 15/06 A 19/06 DE 2020

ATIVIDADES DISPONIBILIZADAS DE FORMA VIRTUAL/ONLINE ATRAVÉS DA PAGINA DO FACEBOOK:

COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

Segunda- feira	Terça- feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p>Corpo, Gestos e movimentos</p> <p>Corrida do saco, corrida de mãos e argolas nas garrafas</p> <p>Conteúdo:</p> <p>Material: Sacos de batata, garrafas pet e argolas, fita adesiva e papel crepom.</p> <p>Objetivo: Explorar movimentos corporais, desenvolver a coordenação motora, equilíbrio, agilidade, concentração e noção espacial.</p> <p>Desenvolvimento: Entre no saco, marque um ponto de saída e chegada, ganhe a corrida quem chegar primeiro. Adicione água nas garrafas, coloque a tampa e decore com papel crepom, tente acertar a argola na garrafa.</p>	<p>Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações</p> <p>Uma delícia de receita (Pé de moleque).</p> <p>Conteúdo: culinária</p> <p>Material: amendoim, leite condensado e açúcar.</p> <p>Objetivo: Desenvolver noção de tempo e quantidade, aguçar o paladar.</p> <p>Desenvolvimento: Junto com a família irão seguir a receita e fazer um doce típico de festa junina, experimentando novos sabores.</p>	<p>Espaço, tempo, quantidades, relações e transformação.</p> <p>Culinária</p> <p>Conteúdo: Paçoca</p> <p>Material: Leite condensado, amendoim triturado e sal.</p> <p>Objetivo: Desenvolver noção de medidas e quantidades, aguçar o paladar, experimentar novos sabores.</p> <p>Desenvolvimento: Em família irão seguir o passo a passo da receita para fazer o doce típico de festa junina.</p>	<p>Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações</p> <p>Brinquedo Junino</p> <p>Conteúdo: Bola na boca do palhaço</p> <p>Material: Caixa de papelão, tesoura, guache, fita adesiva, retalhos de papel e uma bolinha.</p> <p>Objetivo: Trabalhar a interação, a coordenação motora e as noções de espaço.</p> <p>Desenvolvimento: Juntos com a família através do vídeo irão confeccionar passo a passo um palhaço, para brincar em casa de "Bola na boca do palhaço" - Brincadeira típica de Festa Junina.</p>	<p>Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações</p> <p>Brincadeira do boliche</p> <p>Conteúdo: Brincadeiras juninas</p> <p>Material: Garrafa pet, papel crepom, papel color sete, cola ou fita adesiva.</p> <p>Objetivo: A atividade desenvolve a coordenação motora, a imaginação e a agilidade.</p> <p>Desenvolvimento: Com essa atividade as famílias irão apreender a confeccionar um jogo de boliche com garrafas pet e se divertir.</p>



SEMANÁRIO PERÍODO DE 22/05 A 26/06 DE 2020

ATIVIDADES DISPONIBILIZADAS DE FORMA VIRTUAL/ONLINE ATRAVÉS DA PAGINA DO FACEBOOK:
COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

Segunda- feira	Terça- feira	Quarta- feira	Quinta- feira	Sexta- feira
<p>Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações</p> <p>Pesca na peneira</p> <p>Conteúdo: Movimento, cores e quantidade.</p> <p>Material: Bacia, água, peneira pequena, palitos de churrasco, fita adesiva, tampas de embalagens em diversos tamanhos.</p> <p>Objetivo: Desenvolver a noção de quantidade e a coordenação motora, identificação das cores, explorar movimentos, a imaginação e a concentração.</p> <p>Desenvolvimento: Em uma bacia adicione água, prenda os palitos no cabo da peneira com fita adesiva, coloque as tamoinhas dentro da bacia, agora é só começar a pesca.</p>	<p>Corpo, Gesto e movimentos</p> <p>Uma corrida diferente</p> <p>Conteúdo: Movimentos</p> <p>Material: Rolinho de papel toalha, barbante, canetinha, guache, tesoura e copinho descartável.</p> <p>Objetivo: Estimular a motricidade, noção de espaço, desenvolver a agilidade, trabalhar o espírito esportivo</p> <p>Desenvolvimento: As crianças junto com Família irão construir o brinquedo, após a confecção irão participar da corrida colocando o chapéu no boneco, quem conseguir</p>	<p>Corpo, Gesto e movimentos</p> <p>A dança do pezinho</p> <p>Conteúdo: Dança</p> <p>Materials: Aparelho de som</p> <p>Objetivos: Desenvolver habilidades rítmicas, desenvolver coordenação motora fina e grossa, incentivar o gosto pela dança e resgatar danças típicas de festa junina.</p> <p>Desenvolvimento: No vídeo a educadora colocará a música e irá seguir a coreografia de acordo com os gestos que se pede na canção.</p>	<p>Traços, sons, gestos e movimentos</p> <p>Confecção de Sanfona Junina</p> <p>Conteúdo: Sanfona com caixa de leite.</p> <p>Espaço: Casa.</p> <p>Material: Caixa de leite, sulfite, papel colorido, cola e tesoura.</p> <p>Objetivos: Conhecer os diferentes tipos de instrumentos musicais, incentivarem a reciclagem e a reutilização de materiais, trabalhar a coordenação motora e a criatividade.</p> <p>Descrição: A criança junto da família seguirá as instruções do vídeo para montagem da sanfona e se divertirão todos juntos.</p>	<p>Corpo, gestos e movimento</p> <p>Quadrilha maluca e receita de arroz doce</p> <p>Conteúdo: Danças juninas e receita</p> <p>Material: Roupas típicas, caixa de som, arroz, leite e açúcar para a receita.</p> <p>Objetivo: Estimular a diversão e os momentos em família.</p> <p>Descrição: Nos vídeos iremos estimular as famílias a se divertir em casa com a dança típica da festa junina, a quadrilha. Em seguida uma deliciosa receita de arroz doce para saborear com toda família.</p>



SEMANÁRIO PERÍODO DE 29/05 A 03/07 DE 2020

ATIVIDADES DISPONIBILIZADAS DE FORMA VIRTUAL/ONLINE ATRAVÉS DA PAGINA DO FACEBOOK:

COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações	Traços, Sons, Cores e Formas	Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações	Quinta-feira	Sexta-feira
<p>Derrube os copos, Paça chapéu</p> <p>Conteúdo: Brincadeiras juninas</p> <p>Material: Copos de plástico, bolinha de meias e chapéu de palha.</p> <p>Objetivo: Desenvolver noção de quantidade concentração e a coordenação motora, explorar movimentos dos braços e mãos,</p> <p>Desenvolvimento: Fazer bolinhas com as meias, empilhar os copos em uma mesinha. Pronto agora é só se divertir atirando as bolinhas e derrubando os copos. Fazer uma roda com vários participantes, pode ser em pé ou sentado, passar o chapéu ao som da música. Ao parar a música sai da brincadeira quem estiver com o chapéu.</p>	<p>Ah! Um espantalho</p> <p>Conteúdo: Confeção de espantalho.</p> <p>Material: Copinhos de iogurte, folha sulfite, canetinha hidrocor, fita adesiva, barbante e grãos (arroz, feijão e milho).</p> <p>Objetivo: Desenvolver o movimento das mãos, promover noção de ritmo e estimular a imaginação.</p> <p>Desenvolvimento: A criança junto com a família irão construir o brinquedo, após a confecção poderão fazer uma roda de música usando o espantalho que também é um chocalho.</p>	<p>Brigadeiro de paçoca</p> <p>Conteúdo: Culinária</p> <p>Materials: Leite condensado, achocolatado, margarina e paçoca.</p> <p>Objetivos: Aguçar o paladar, experimentar novos sabores, desenvolver noção de medida e espaço.</p> <p>Desenvolvimento: Em família acompanhar o passo a passo da receita que a educadora vai mostrar no vídeo e depois de pronta saborearem juntos o doce típico de festa junina.</p>	<p>Receita Junina</p> <p>Conteúdo: Pipoca doce colorida</p> <p>Material: Açúcar refinado, óleo, milho de pipoca, corante alimentício, pipoqueira e uma colher de pau.</p> <p>Objetivos: Oferecer oportunidade de descontração, socialização e ampliação de conhecimentos, explorando as cores.</p> <p>Desenvolvimento: Com o auxílio de um adulto seguiremos o passo a passo do vídeo para prepararmos uma deliciosa receita de pipoca doce colorida, muito apreciada na tradicional festa junina.</p>	<p>Boca do palhaço</p> <p>Conteúdo: Artes visuais</p> <p>Material: Caixa de pizza, tinta guache e folha de papel.</p> <p>Objetivo: Estimular a coordenação motora, estimular a concentração, o controle de força e os movimentos.</p> <p>Descrição: Em casa, as famílias irão aprender a confeccionar um jogo com caixa de pizza, a boca do palhaço.</p>



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 169.693/20-91

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 13:20:36 h, do dia 05/06/2020.

Válida até 04/08/2020.

Código de autenticidade: **C55BE110900761B5**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código de controle da certidão: **0E5C.4722.52EF.7732**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187 / VILA ANGELICA / SOROCABA / SP /
18065-390

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

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

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

Certificação Número: 2020051101114388479208

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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



Certidão nº 25954527

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 17/06/2020 10:38:28

(hora de Brasília)

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>

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	LÓHRAN 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			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242067726

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 22 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 23

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ALICE DE OLIVEIRA GIAMPIETRO	000121539584	X	SP	23/05/2018			
5	2	ALICE MANUELLA SANTOS DE LIMA	000121537795	2	SP	25/06/2018			
5	3	ANTONIO LORENZO DE ALMEIDA COSTA	000121537810	5	SP	01/06/2018			
5	4	BENTO VALENTIM DOS SANTOS ROCHA	000121611639	8	SP	08/01/2019			
5	5	BERNARDO AUGUSTO FERNANDES SANTOS	000121549140	2	SP	11/12/2018			
5	6	DIMAS OTAVIO GODOI COLINI GOMES	000121416444	4	SP	24/07/2018			
5	7	ERICSSON MIGUEL DA SILVA RIBEIRO	000121122890	3	SP	17/04/2018			
5	8	GIOVANNA NASCIMENTO BATISTA	000121537838	5	SP	19/12/2018			
5	9	ISABELA EUFRAZIO FERREIRA	000121537860	9	SP	26/07/2018			
5	10	ISAC BARBOSA DA SILVA GOMES	000121012629	1	SP	12/05/2018			
5	11	ISADORA QUEVEDO SANTOS	000120990214	X	SP	14/05/2018			
5	12	LETICIA SOUZA DE OLIVEIRA FERREIRA	000121076854	9	SP	01/09/2018			
5	13	LORENZO TRINDADE DE OLIVEIRA	000120976521	4	SP	26/09/2018			
5	14	LUCAS GABRIEL DA SILVA MENDES	000121937107	5	SP	04/02/2019			
5	15	MARIA EDUARDA GARCIA DA SILVA	000121539563	2	SP	15/09/2018			
5	16	MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LOPES	000121539614	4	SP	24/07/2018			
5	17	THALITA OLIVEIRA GOMES	000121539632	6	SP	17/07/2018			
5	18	YOHAN FERNANDES SILVA	000121567769	8	SP	13/03/2019	BXTR	05/02/2020	
5	19	LORENA FERREIRA DE OLIVEIRA	000121631703	3	SP	31/10/2018			
5	20	ESTEVÃO ANTUNES DA ROCHA	000122106167	7	SP	26/12/2018			
5	21	LUIZA MAGALHAES SMITH	000122106281	5	SP	28/01/2019			
5	22	LORENAH VICTORIA DA SILVA BATISTA	000122106330	3	SP	23/03/2019			
5	23	DERICK RAFAEL PEREIRA PIO	000122284218	X	SP	20/11/2018			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242068047

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 24

Seqe	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	AIICE VITORIA MAGALHAES	000121627676	6	SP	16/11/2017			
6	2	ALANA GABRIELLY RAMOS COSTA	000121539653	3	SP	20/01/2018			
6	3	ALICE ESQUINELATO ALVES ORTEGA	000121554701	8	SP	13/12/2017			
6	4	ANA CLARA RIBEIRO DA VEIGA	000121675658	2	SP	04/12/2017			
6	5	BERNARDO DA SILVA BRAZ	000121627411	3	SP	28/02/2018			
6	6	FREDERICO PATRICIO	000121537752	6	SP	02/05/2017			
6	7	GABRIEL DE SOUZA SILVA	000120354834	5	SP	16/05/2017			
6	8	GUSTAVO JUNIOR LIMA DA SILVA	000121539666	1	SP	08/01/2018			
6	9	HELENA VITÓRIA DE SOUZA MUNIZ	000121537680	7	SP	29/03/2018			
6	10	HELOISE VITTORIA OLIVEIRA DE SOUZA	000121311829	3	SP	10/11/2017			
6	11	JOAO GABRIEL NEGER DE PADUA E CASTRO	000121627658	4	SP	10/04/2017			
6	12	KAIQUE GABRIEL DA SILVA SANTOS	000121540343	4	SP	31/01/2018			
6	13	LORENA SILVA DOS SANTOS	000121554664	6	SP	15/02/2018			
6	14	LORENA SOPHIA DE OLIVEIRA DA SILVA	000121570723	X	SP	18/07/2017			
6	15	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS ROSSETO	000121627667	5	SP	03/05/2017			
6	16	MANUELA MONTES DE SANTANA	000121540644	7	SP	11/02/2018			
6	17	MARIA EDUARDA ROLINO BORGES	000121540379	3	SP	02/01/2018			
6	18	MARIA EDUARDA SILVA DO AMARAL	000121381829	1	SP	18/01/2018			
6	19	MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES	000121560556	0	SP	13/12/2017			
6	20	MARIA SOPHIA ALVES BIRRER	000121355005	1	SP	23/03/2018			
6	21	MARIA VALENTINA OLIVEIRA RODRIGUES	000121560550	X	SP	13/12/2017			
6	22	MIGUEL FRANCISCO DE MELLO MARQUES	000121585293	9	SP	03/08/2017			
6	23	PIETRO EMANUEL CESAR	000121675634	X	SP	13/12/2017			
6	24	TOBIAS ANTUNES DA ROCHA	000121276043	8	SP	13/08/2017			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242068260

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 25

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ALICIA SOPHIA MENDES MARQUES	000121537836	1	SP	29/08/2017			
6	2	ALLYFER PIETRO CARVALHO DE OLIVEIRA	000121537719	8	SP	01/02/2018			
6	3	ANA KLARA MARQUES DA SILVA DE QUEIROZ	000121551144	9	SP	05/05/2017			
6	4	ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS DE ALMEIDA	000120171297	X	SP	11/05/2017			
6	5	ARTHUR MIGUEL MOREIRA LUCAS	000120149404	7	SP	23/09/2017			
6	6	ARTHUR MIGUEL PORCEL DE BRITO	000121540209	0	SP	11/08/2017			
6	7	CAUA ALVES	000120603787	8	SP	13/05/2017			
6	8	DAVI LUCCA ALMEIDA SILVA	000121537709	5	SP	16/10/2017			
6	9	GABRIEL SENA SILVA	000121555258	0	SP	28/09/2017			
6	10	HELOISA DE SOUZA CASSIMIRO	000120626512	7	SP	20/05/2017			
6	11	ISADORA OLIVEIRA RAMOS	000121554093	0	SP	22/05/2017			
6	12	JESSIE MARIA AGUERA DE PAULA	000120807094	0	SP	08/03/2018			
6	13	JOSE GABRIEL VIEIRA DE PAIVA	000121554073	5	SP	27/05/2017			
6	14	KALIANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA	000121303985	X	SP	13/09/2017			
6	15	LORENA DA SILVA SANTOS	000121540443	8	SP	11/05/2017			
6	16	LUIS MIGUEL PORTO DE OLIVEIRA	000120142066	0	SP	20/05/2017			
6	17	LUIZ MIGUEL AFONSO BARBOSA	000120142339	9	SP	08/04/2017			
6	18	MARIA EDUARDA CORREIA LARA	000120349887	1	SP	22/09/2017			
6	19	MARIA HELENA SANTOS DE ALMEIDA BRANCO	000121537806	3	SP	20/06/2017			
6	20	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA CUBAS	000121570624	8	SP	29/09/2017			
6	21	MIKAEL BERTHOLI CAMARGO	000121546170	7	SP	21/05/2017			
6	22	RAFAEL LORENZO MESQUITA DA SILVA	000120508639	0	SP	07/08/2017			
6	23	SAMUEL TEODOSIO NUNES	000121556092	8	SP	06/06/2017			
6	24	THEO DEODATO RODRIGUES	000121551136	X	SP	24/04/2017			
6	25	YASMIN HELENA DE SOUZA TRAVASSOS	000121383924	5	SP	10/09/2017			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242068518

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25 Transferidos: 0 Abandonos: 1 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 26

Serie	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA BERNARDES	000116771066	6	SP	09/10/2016			
7	2	ALICE DE ABREU BONFIM	000116219116	8	SP	18/06/2016			
7	3	DAVI SILVA VITORINI	000120380354	0	SP	06/02/2017			
7	4	EMANUELLY VITORIA ARANTES GONÇALVES	000121570630	0	SP	03/03/2017			
7	5	ENZO RAFAEL CARVALHO MOISES	000121570610	5	SP	01/03/2017			
7	6	FELIPE FERREIRA ABRANTES DAMASCENO	000121388353	2	SP	13/03/2017			
7	7	FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	000121555839	9	SP	15/03/2017			
7	8	HEITOR GABRIEL DO NASCIMENTO	000121540308	2	SP	27/01/2017			
7	9	HELLOÁ MANOELLY CARVALHO DE OLIVEIRA	000121537659	5	SP	08/05/2016			
7	10	ISABELLA SOFIA NASCIMENTO DOS SANTOS	000121511874	0	SP	27/06/2016			
7	11	JOAO FELIPE CUSTODIO COSTA	000121537209	7	SP	24/02/2017			
7	12	JOAO LUCCA DE OLIVEIRA BRAVACINO	000121562831	6	SP	28/12/2016			
7	13	JUAN EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE	000121537267	X	SP	19/08/2016			
7	14	LUCAS LOHAN DA SILVA	000121555248	8	SP	07/05/2016			
7	15	LURIELLY RODRIGUES VIEIRA SILVA	000121555581	7	SP	28/06/2016			
7	16	MARIA CLARA SOMEKAWA TERTULIANO	000121063710	8	SP	25/11/2016			
7	17	MARIA EDUARDA BARROS ALVES	000121539944	3	SP	21/07/2016			
7	18	MARIA LUIZA RODRIGUES DE SOUZA	000121537416	1	SP	17/12/2016	ABAN	27/02/2020	
7	19	MATHEUS VINICIUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	000121571083	5	SP	28/06/2016			
7	20	MELLYSSA GABRIELLY DE CARVALHO RODRIGUES	000121555216	6	SP	24/06/2016			
7	21	MIGUEL DA SILVA ALMEIDA BRANDAO	000121540285	5	SP	21/12/2016			
7	22	MIGUEL HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES	000121390313	0	SP	12/09/2016			
7	23	MURILO HENRIQUE DE JESUS SILVA	000121077299	1	SP	28/01/2017			
7	24	RYAN HENRIQUE DE JESUS CAMARGO	000121537822	1	SP	10/03/2017			
7	25	STHEFANY MANUELE DE SOUZA DOMINGUES	000121570976	6	SP	25/10/2016			
7	26	WESLEY MIGUEL SANTOS ALMEIDA	000122281055	4	SP	18/09/2016			



Consulta Matrícula

Filtros

Ano Letivo: 2020

Código Turma	Ano Letivo	Qtde 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	22	242067726	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	5	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	25	23	22	3
36701856	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	26	25	0