



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

OFÍCIO N° 39/2020

Sorocaba, 27 de Abril de 2020.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 120

Câmara Municipal de Sorocaba

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de Março, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n°1556-3.

Atenciosamente,


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Nome da Creche: CEI 120 – Jardim Ipanema Ville

Data da Liberação dos Recursos: 27/03/2020

Mês/Ano de referência: Fevereiro/2020

Saldo anterior (se houver): R\$6.352,63

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$64.900,00

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$51.003,29


Aplicação Financeira: R\$20.249,34

SALDO GERAL DO MÊS: R\$20.249,34

Sorocaba, 27 de Abril de 2020.


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO 29 - 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 08148-01
OBJETO: EDUCAÇÃO INFANTIL
EXERCÍCIO: 2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CNPJ: 03.887.854/0001-19
ENDEREÇO e CEP: AVENIDA IPANEMA, 5515 - IPANEMA VILLE - CEP 13073-801
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: CREUZA MACHADO DE FREITAS
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$ 595.720,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
70.850,00	1	27/08/2020	R\$ 64.900,00
			RECURSO NÃO UTILIZADO MES ANTERIORES R\$ 6.352,63
			TOTAL R\$ 71.252,63
			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

sem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 51.003,29

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MARÇO	R\$ 1.381,11
MANUTENÇÃO PREDIAL	MARÇO	R\$ 1.609,50
ADMINISTRATIVO	ABRIL	R\$ 620,00
ÁGUA/ESGOTO	ABRIL	R\$ -
ATIVIDADES	ABRIL	R\$ -
COMBUSTÍVEL	ABRIL	R\$ -
CONTABILIDADE	ABRIL	R\$ 815,00
ENCARGOS SOCIAIS	ABRIL	R\$ 168,47
ENERGIA	ABRIL	R\$ 3.496,17
EXAMES OCUPACIONAIS	ABRIL	R\$ 429,07
EXODVAL	ABRIL	R\$ -
INTERNET/TELEFONE	ABRIL	R\$ 160,80
LIMPEZA	ABRIL	R\$ -
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ABRIL	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL	ABRIL	R\$ -
MATERIAIS GRÁFICOS	ABRIL	R\$ -
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	ABRIL	R\$ -
PESSOAL	ABRIL	R\$ 60.597,57
VALE ALIMENTAÇÃO	ABRIL	R\$ 2.675,50
VALE TRANSPORTE	ABRIL	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS R\$ 51.003,29
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO R\$ 20.249,34
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR R\$ -
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE R\$ 20.249,34


Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO



Nome da creche	CRECHE COESO - CEI 120 - JARDIM IPANEMA VILLE
CNPJ da creche	03.887.856/0001-19
Responsável pela entidade	CREUZA MACHADO DE FREITAS - PRESIDENTE
Mês de referência	FEVEREIRO
E-mail para orientações corretivas	darla@coeso.org.br / diretoria@coeso.org.br

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
27/03/2020	COMPROVANTE	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.931,11
27/03/2020	RPA	LUCAS DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.009,50
02/04/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 168,47
02/04/2020	COMPROVANTE	GMED GESTÃO EM SAÚDE OCUPACIONAL	EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ 429,07
02/04/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.675,50
02/04/2020	COMPROVANTE	CPFL	ENERGIA	R\$ 3.496,17
02/04/2020	HOLERITE	ANA MARIA DA SILVA DIAS	PESSOAL	R\$ 1.719,97
02/04/2020	HOLERITE	ANANDA PAULA BARROS SILVA	PESSOAL	R\$ 1.197,51
02/04/2020	HOLERITE	ANDRESSA SILVAS DE OLIVEIRA DE MELO	PESSOAL	R\$ 1.247,45
02/04/2020	HOLERITE	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	PESSOAL	R\$ 1.180,78
02/04/2020	HOLERITE	CARLA GISELE MARINHO DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.172,65
02/04/2020	HOLERITE	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO	PESSOAL	R\$ 1.198,83
02/04/2020	HOLERITE	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	PESSOAL	R\$ 1.124,03
02/04/2020	HOLERITE	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 1.061,38
02/04/2020	HOLERITE	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.180,72
02/04/2020	HOLERITE	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES	PESSOAL	R\$ 2.697,43
02/04/2020	HOLERITE	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELO	PESSOAL	R\$ 1.316,28
02/04/2020	HOLERITE	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 1.075,41
02/04/2020	HOLERITE	IDAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS	PESSOAL	R\$ 1.233,73
02/04/2020	HOLERITE	JACQUELINE DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.316,28
02/04/2020	HOLERITE	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.267,66
02/04/2020	HOLERITE	JUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO ARAGÃO	PESSOAL	R\$ 1.185,11
02/04/2020	HOLERITE	LARISSA HILARIO NOE SANTANA	PESSOAL	R\$ 1.198,83
02/04/2020	HOLERITE	LAUREN DINIZ FERREIRA	PESSOAL	R\$ 1.075,41
02/04/2020	HOLERITE	MARIA CELIA DA SILVA BARROS	PESSOAL	R\$ 1.249,94
02/04/2020	HOLERITE	MARINEUZA DE SEMA BRANDINO ALVES	PESSOAL	R\$ 1.267,66
02/04/2020	HOLERITE	NATAJÁ TEIXEIRA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 927,77
02/04/2020	HOLERITE	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 3.093,21
02/04/2020	HOLERITE	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.124,03
02/04/2020	HOLERITE	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.150,21
02/04/2020	HOLERITE	ROSIMEIRE OSORIO DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.215,07
02/04/2020	HOLERITE	SARA ZENITH FINTO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.185,11
02/04/2020	HOLERITE	TATIANA BUENO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.075,41
02/04/2020	HOLERITE	TATIANE MAGALHÃES	PESSOAL	R\$ 1.346,78
02/04/2020	HOLERITE	VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS	PESSOAL	R\$ 1.413,52
02/04/2020	RPA	ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELOYO	PESSOAL	R\$ 1.660,00
06/04/2020	NOTA FISCAL 26	MARIA SONIA BEZERRA	ADMINISTRATIVO	R\$ 220,00
14/04/2020	COMPROVANTE	ALGAR TELECOM	INTERNET/TELEFONE	R\$ 160,90
15/04/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 815,00
23/04/2020	NOTA FISCAL 57	RODRIGO FERREIRA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	R\$ 400,00
			TOTAL	R\$ 51.003,29
			RECURSO PMS (3)	R\$ 64.900,00
			DIFERENÇA	R\$ 13.896,71
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 20.249,34

LOCAL e DATA:

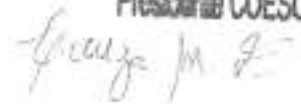
Sorocaba, 27 de Abril de 2020

DIRIGENTE:

Creuza Machado de Freitas
 CREUZA MACHADO DE FREITAS
 Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
(nome, cargo e assinatura)		Presidente		

Cruza Machado de Freitas
 Presidente COESO





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	001 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3316 / 00000005674-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VICENTE CALVO RAMIRES JR
CPF/CNPJ:	164.424.288-50
Valor:	R\$ 1.331,11
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 SOROCÁBA/SEDU"

COESO
LANÇADO

Data / Hora da operação:	27/03/2020 14:42:05
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00271442
Chave de segurança:	V45PMJKTWUJC3ZKK

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: 101

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

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

**COESO
LANÇADO**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.287,11	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		201,90
128	IRRF Sobre Serviços	7,50		75,71

Valor líquido por extenso: LIM MIL, NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS Recebi(emos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL Estabelecida na: Rua Pedroso de Barros Bairro: Vila Angélica A importância acima demonstrada é referente a:	Total de Proventos 1.287,11	Total de Descontos 277,61 Total Líquido -> 1.009,50
Cidade: Sorocaba Nº: 187 CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19 Estado: SP CEP: 18065-390		
SERRALHERIA/SOLDA		

31/03/2020

Lucas de O.
Assinatura

23/04/2020

Int-er:net Banking — CAIXA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	0367 / 013 / 00102611-7

Nome destinatário:	LUCAS DE OLIVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.009,50

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

Data de débito:	27/03/2020
Data/hora da operação:	27/03/2020 14:42:23

**COESO
LANÇADO**

Código da operação:	271442
Chave de segurança:	XGZ2VS52SK5JSFYT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

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

Ref: RPS

02 - Período de apuração

31/03/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0588

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/04/2020

07 - Valor Principal

168,47

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos dI - 1.025/69

10 - Valor Total

168,47

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

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

**COESO
LANÇADO**

Ref: RPS

02 - Período de apuração

31/03/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0588

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/04/2020

07 - Valor Principal

168,47

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos dI - 1.025/69

10 - Valor Total

168,47

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

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 168,47
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO / (15) 3388-8896	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 168,47
	<p>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 02042020 325500300001556 00432051</p>	

Identificação da operação:	RPS	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>
Data do débito:	02/04/2020	
Data/hora da operação:	02/04/2020 13:39:15	

Código da operação:	00432051	<p>COESO LANÇADO</p>
Chave de segurança:	U35V5ZJZSTHTZ4X5	

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00055.210512 30986.990007 1 82280000042907

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 17/04/2020
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF 21.157.275/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SANTA TEREZINHA, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 25/03/2020	Núm. do documento 7074	Espécie Doc. FS	Acelte N	Data Processamento 25/03/2020	Nosso Número 157/00000552
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 429,07
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
<p>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%</p> <p>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS</p> <p>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</p> <p>APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE: WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR.</p>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO R PEDROSO DE BARROS,187. 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 03.867.856/0001-19
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00055.210512 30986.990007 1 82280000042907

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 17/04/2020
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF 21.157.275/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SANTA TEREZINHA, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 25/03/2020	Núm. do documento 7074	Espécie Doc. FS	Acelte N	Data Processamento 25/03/2020	Nosso Número 157/00000552
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 429,07
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
<p>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%</p> <p>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS</p> <p>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</p> <p>APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE: WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR.</p>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO R PEDROSO DE BARROS,187. 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 03.867.856/0001-19
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF

COESO
LANÇADOFicha 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 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00055.210512 30986.990007 1 82280000042907
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:	17/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	02/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	429,07
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	429,07
Valor Pago (R\$):	429,07

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

**COESO
LANÇADO**

Data/hora da operação:	02/04/2020 14:26:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	093514305
Chave de segurança:	PLN6M4TY5J41J7KM

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 Bela 1
 República - São Paulo/SP CEP 01226-010
 CNPJ 00.288.916/0016-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número do Documento 003887856000119 - COESO CENTRO DE		Código 003667856000119	Valor Original 1322366-6	Agência (Código do Cliente) 0119/8530408	Valor do Documento 2.875,00
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO	30	142,00	2.840,00	

Autenticado Eletronicamente



033-7

03399.85301 40800.000131 22366.601015 8 82140000287550

Até o vencimento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 03/04/2020
Nome VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ 00.288.916/0016-80		Agência (Código do Cliente) 0119/8530408
Data de Vencimento 02/04/2020	Nº do Documento 11466481	Forma de Pagamento DM	Moeda N	Data de Processamento 02/04/2020	Código do Documento 1322366-6
Local de Emissão AG. LAPA	Moeda RCR	Valor R\$	Quantidade	Valor Original	2.875,00
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 COESO LANÇADO "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					<input type="checkbox"/> Descontado em Agência <input type="checkbox"/> Descontado em Caixa <input type="checkbox"/> Descontado em Loja <input type="checkbox"/> Descontado em Loja <input type="checkbox"/> Descontado em Loja <input type="checkbox"/> Descontado em Loja
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Autenticado Eletronicamente

Autenticado Eletronicamente

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000131 22366.601015 8 82140000267550
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:	03/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	02/04/2020
Valor Nominal do Boletto:	2.875,50
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.875,50
Valor Pago (R\$):	2.875,50
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

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

**COESO
LANCADO**

Data/hora da operação:	02/04/2020 14:27:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	093514888
Chave de segurança:	V2TUCLYVF4L8LKCX

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
AV IPANEMA, 5515
JD N HORIZONTE
18071-801 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 046503483 série C
Data de Emissão: 06/03/2020
Data de Apresentação: 12/03/2020
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 210040000940
Leitura Próximo Mês: 06/04/2020

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
04 SCRBU094-00000903 308111241 710252632

Reservado ao Fisco
C2FC.4459.FF8A.73F4.76A9.5699.F44D.8E5F

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns deles determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e receba 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
AV IPANEMA, 5515
JD N HORIZONTE
18071-801 - SOROCABA - SP

CNPJ: 04.172.213/0001-51
INSC EST: 244.945.529-113
CLASSIFICAÇÃO: Comercial B3 Comercial Outros Serviços Adicionais - Cálculo 200 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	710252632	4000657668	MAR/2020	23/03/2020	3.496,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	RES. ROL	QUANT. Faturado	UNID. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Razo Cálculo ICMS R\$	Razo. ICMS%	ICMS	Razo Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS 1,16%	Bônus Tarifário (Dias)
0005	Consumo/Use Estima (DADO TUDO)	MARZO	6.874,308	kWh	0,3022803	1994,86	1004,58	18,90	381,29	1694,36	11,03	33,34	Verde
0001	Consumo - TE	MARZO	6.874,308	kWh	0,3240101	1911,21	911,21	18,90	34,62	181,21	12,58	37,25	23 Dias Verde
	Total Distribuição					3406,17							08 Dias

Assinado: 03/03/2020 08:22:47

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

TOTAL CONSOLIDADO	194,17	346,17	679,31	916,17	24,10	116,0
HISTORICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS		
26/03/MAR/2020	6874,31	30	Consumo kWh 710252632 18	3º	Energia	Letura 06/03/2020
			Consumo kWh 8,2260000 0,2260000		Aluc.	Letura 07/03/2020
				308111241	Aluc.	Letura 07/03/2020
						Letura 06/04/2020

COESO
LANÇADO

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Tarifa de instalação atendida de Poder Público para Comercial de acordo com o art. 4º da Res 414/ANEEL/2010. Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecimento.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 046503483 série C

CódD46Aut-Banco
210040000940

Total a Pagar (R\$)
3.496,17

Data de Vencimento
23/03/2020

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

SUPERMERCADO LUZIO	R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGHERI 22 - JD N HORIZONTE
CASA FERRERA MATERIAL DE CONSTRUCAO	AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 716 - PARQUE SAO BENTO
SUPERMERCADO TYPE	AVENIDA MANOEL DE CAMARGO DAMPNO, 770 - VILA HELENA

838700000349 961701103189 733829657028 100400009401

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 , 00001556-3			
Representação numérica do código de barras:	836700000349	961701103189	733829657028	100400009401
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	3,496,17			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	02/04/2020			
Data/hora da operação:	02/04/2020 13:35:15			
Código da operação:	00999071			
Chave de segurança:	GSJLZFAK1Q3EVE60			

**COESO
LANÇADO**

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cla	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
204	ANA MARIA DA SILVA DIAS PROFESSORA	231206			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,62	
23	HORA ATIVIDADE		62,80	
1063	AJUDA DE CUSTO		534,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,23
108	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,58

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.958,75	236,78
				Total Líquido →	1.719,97
Salário Base	Sol. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.313,00	1.910,13	1.910,13	152,81	1.910,13	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet_b-a.nking::CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 3499 / 013 / 00026671-7

Nome destinatário: ANA MARIA DA SILVA DIAS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.719,97

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:28:23

Código da operação: 021428

Chave de segurança: YR2GSXG9YPSRS60Z

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
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salario	Secao	Folha
257	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	23,00	1.038,71	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		101,20

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.298,71	101,20
				Total Líquido ->	1.197,51
Salário Base	Sal.Costr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.298,71	1.298,71	103,90	1.298,71	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Int_e_Rnet...BA_nk-ing...C_AIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 3255 / 013 / 00013979-0

Nome destinatário: ANANDA PAULA BARROS SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.197,51

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:28:41

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021428

Chave de segurança: SRS1H2QNGNZCPCTM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cob	Empresa	Local	Deplo	Valor	Debito	Folha
28	ANDRESSA SILVAES DE OLIVEIRA DE MELO AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,52

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

COESO
LANÇADO

Salário Base	Sal.Centr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MRE	Total Vencimentos	Total Descontos
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.343,97	96,52
				Total Líquido →	1.247,45
				Base Cálculo IRPF	Folha IRPF
				1.246,73	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

ln ter net—Ba.nk_ing:::CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 4090 / 013 / 00047922-9

Nome destinatário: ANDRESSA S DE OLIVEIRA DE MELO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.247,45

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:28:55

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021428

Chave de segurança: ZVRJZTW7306JPZGM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Digito	Setor	Docas	Folha
128	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		94,74
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,60		19,83

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

COESO
LANÇADO

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.296,35	114,57
				Total Líquido →	1.180,78
Salário Base	Sal. Contr. MES	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.246,73	1.226,90	1.226,90	98,15	1.226,90	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet Banking—CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 4090 / 013 / 00055131-0

Nome destinatário: BRUNA DOS SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.180,78

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:29:11

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021429

Chave de segurança: 6VGNM2J5GSH6YSZY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
52	CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,52
108	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

COESO
LANÇADO

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

Salário Base	Sal.Centr.MES	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.343,97	171,32
				Total Líquido →	1.172,65
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				1.246,73	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Int.ernet...Baz-king...CA_IXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 3499 / 013 / 00025347-7

Nome destinatário: CARLA GISELE A M DE SOUZA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.172,65

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:29:27

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021429

Chave de segurança: 4TAG7JKSM4ZU2C50

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
218	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,52

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.285,35	96,52
				Total Líquido ->	1.198,83
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****

Assinatura

Data

14/04/2020

L_nle_r.neT:::Bank-ng...C AIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 3255 / 013 / 00019865-7

Nome destinatário: CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.198,83

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:29:45

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021429

Chave de segurança: R55WR0AH0QK2UTQW

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
03.887.856/9081-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Data	Valor	Debito	Fólio
221	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	BALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,52
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

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

COESO
LANÇADO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Total Vencimentos	Total Descontos
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.296,35	171,32
				Total Líquido →	1.124,03
				Base Cálculo IRRF	1.246,73
				Faixa IRRF	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet—Ba-anking CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 4090 / 013 / 00014862-1

Nome destinatário: CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.124,03

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:30:22

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021430

Chave de segurança: NAU5LV350AEM4Z01

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19					SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha				
219	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,62
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80
1123	DESCONTO			62,65

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.295,35	233,97
				Total Líquido →	1.061,38
Salário Base	Sal. Contr. MES	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	69,74	1.246,73	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet Bank i Ng CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 2870 / 023 / 00003582-9

Nome destinatário: DANIELLE M DE ALMEIDA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.061,38

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:30:35

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021430

Chave de segurança: ER8W22SPUFGCALF7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.866/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
253	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
1063	AJUDA DE CUSTO		33,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		99,54

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.280,26	99,54
				Total Líquido ->	1.180,72
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.246,73	1.280,26	1.280,26	102,42	1.280,26	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet Banking CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	4090 / 013 / 00057300-4

Nome destinatário:	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.180,72

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

Data de débito:	02/04/2020
Data/hora da operação:	02/04/2020 14:30:50

COESO
LANÇADO

Código da operação:	021430
Chave de segurança:	5U7RYCM2MSX18ZAF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Rator	Secon	Falta	
11	DARCIA NE UNES DA SILVA ANTUNES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.031,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		285,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		48,96

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.031,83	334,40
				Total Líquido →	2.697,43
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF
3.031,83	3.031,83	3.031,83	242,55	3.031,83	7,50

Assinatura

Data

14/04/2020

I_ntern:eT_BaN:king__CA:IXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3255 / 001 / 00025047-7

Nome destinatário:	DARCIA NE UNES DA SILVA ANTUNES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.697,43

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

Data de débito:	02/04/2020
Data/hora da operação:	02/04/2020 14:31:03

COESO
LANÇADO

Código da operação:	021431
Chave de segurança:	0HL9TG9KCU6FK2KG

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
03.887.956/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cto	Empres	Local	Duplo	Setor	Sexao	Folha
147	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO 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	
1700	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,14

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.424,42	108,14
				Total Líquido →	1.316,28
Salário Base	Sal.Comb.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.313,00	1.375,80	1.375,80	110,08	1.375,80	****

Assinatura

Data

14/04/2020

in:terNet--bank_ing...CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 4137 / 013 / 00032353-3

Nome destinatário: GABRIELA OLIVEIRA M DE MELLO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.316,28

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:31:18

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021431

Chave de segurança: VAXX0Q4NX450QCAZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Depto	Faixa
70	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,52
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		74,80

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	171,32
				Total Líquido ->	1.075,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do RES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****

Assinatura

Data

14/04/2020

In tem-et—Ban.kinG::CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 0356 / 013 / 00060316-1

Nome destinatário: GIANE DE JESUS C RIBEIRO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.075,41

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:31:32

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021431

Chave de segurança: 4H3X854TZ934KCMS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
79	IDAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS PROFESSORA	231205			0	0	0	1

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

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

COESO
LANÇADO

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

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet Banking CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 0367 / 013 / 00105430-7

Nome destinatário: IDAYANA DE FATIMA G DE MEDEIROS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.233,73

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:31:46

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021431

Chave de segurança: TZ7890P4R1F941UE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
181	JAQUELINE DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

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

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.424,42	108,14
				Total Líquido →	1.316,28
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Folha IRPF
1.313,00	1.375,80	1.375,80	116,06	1.375,80	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

ln.ter-nEt--Banking...CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 4090 / 013 / 00046470-1

Nome destinatário: JAQUELINE DE CASSIA LOPES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.316,28

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:32:00

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021432

Chave de segurança: EW39UFG44L3Z18AX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Débito	Sócio	Seco	Fólio
203	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

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

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.375,80	108,14
				Total Líquido ->	1.267,66
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Baixa Cálculo FGTS	FGTS do MEB	Baixa Cálculo IRRF	Fólio IRRF
1.313,00	1.375,80	1.375,80	110,06	1.375,80	****

Assinatura

Data

14/04/2020

In_t_er_net—Ban k_ing__cAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 4090 / 013 / 00055941-9

Nome destinatário: JOSEFA MADALENA DOS S DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.267,66

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:32:30

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021432

Chave de segurança: 9CZCHSWHXT7HZSVM

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
03.807.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
202	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

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

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

COESO
LANÇADO

Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.313,00	1.375,80	1.375,80	110,00	1.375,80	190,69
				Total Líquido ->	1.185,11
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				1.375,80	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Inte-mel__banking::CAI_XA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 2757 / 013 / 00017034-1

Nome destinatário: JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.185,11

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:32:16

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021432

Chave de segurança: Y8H32MXH40MNW9LR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.867.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Socio	Folha
53	LARISSA HILARIO NOE SANTANA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,52

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.296,35	96,52
				Total Líquido ->	1.199,83
Salário Base	Sal.Contrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Palas IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet...Banking__CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 4090 / 023 / 00006243-0

Nome destinatário: LARISSA HILARIO N SANTANA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.199,83

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:32:52

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021432

Chave de segurança: C2QNM76EN01W8JW7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cos	Empres	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
233	LAUREN DINIZ FERREIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

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

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

COESO
LANÇADO

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

Assinatura

Data

14/04/2020

lnTernet__B.Anking...CA_IXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 4137 / 013 / 00033437-3

Nome destinatário: LAUREN DINIZ FERREIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.075,41

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:33:07

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021433

Chave de segurança: PEYU60FF4UUCC67R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
255	MARIA CELIA DA SILVA BARROS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.206,51	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	47,06	
1063	AJUDA DE CUSTO		177,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,83
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		72,38

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.430,56	181,22
				Total Líquido ->	1.249,34
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Pagos IRRF
1.248,73	1.383,51	1.383,51	110,88	1.383,51	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet—B-aniking CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 3499 / 013 / 00007643-5

Nome destinatário: MARIA CELIA DA S BARROS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.249,34

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

COESO
LANÇADO

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:33:21

Código da operação: 021433

Chave de segurança: 37YJXKARLUM2ERHF

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
03.897.866/001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Rotor	Secao	Folha
144	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
1760	HORA ATIVIDADE		82,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,14

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.375,80	108,14
				Total Líquido ->	1.267,66
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.313,00	1.375,80	1.375,80	110,06	1.375,80	0,00

Assinatura

Data

14/04/2020

Inter.net banki-ng::CA IXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 0367 / 001 / 00030899-9

Nome destinatário: MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.267,66

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:33:37

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021433

Chave de segurança: PKUFRG0ULCUGCS7W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Che	Empresa	Local	Débito	Setor	Resco	Folha
280	NATALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	23,00	924,99	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	72,15	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		69,37

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				997,14	69,37
				Total Líquido ->	927,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	924,99	924,99	74,00	824,99	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet...Banking---CAI Xa

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 3255 / 013 / 00020411-8

Nome destinatário: NARALIA T DE OLIVEIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 927,77

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:34:04

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021434

Chave de segurança: W1YRY0KZCJQZUYQJ

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
03.897.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Socio	Folha
80	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.500,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		348,93
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		117,86

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

COESO
LANÇADO

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.500,00	466,79
				Total Líquido →	3.033,21
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00

Assinatura

Data

14/04/2020

InT.e.net Ba-anking CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 4090 / 013 / 00054527-2

Nome destinatário: PAMELA IRIS DE OLIVEIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.033,21

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:34:37

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021434

Chave de segurança: K67X83TEE3LA7SYU

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
03.887.856/0001-18

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
177	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,52
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.295,35	171,32
				Total Líquido ->	1.124,03
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

I_nternet__BA: nking...CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 0356 / 013 / 00061437-6

Nome destinatário: ROGERIA AP DA S SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.124,03

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:34:51

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021434

Chave de segurança: QGYS4QZHGTW01GM2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Saldo	Folha
174	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,52

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

COESO
LANÇADO

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	96,52
				Total Líquido →	1.150,21
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Pago IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

Inter net—Banking—CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 3499 / 013 / 00016797-0

Nome destinatário: ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA DUART

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.150,21

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:35:17

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021435

Chave de segurança: X7Z5T53CW6GAJTAY

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
03.897.856/0001-10

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
224	ROSIMEIRE OSORIO DOS SANTOS AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,82	
1063	AJUDA DE CUSTO		17,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,13

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.313,20	96,13
				Total Líquido ->	1.215,07
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.264,58	1.264,58	101,17	1.264,58	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

InTern_et:::banking---CA:IXs

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 4090 / 013 / 00056352-1

Nome destinatário: ROSIMEIRE OSORIO SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.215,07

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:35:37

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021435

Chave de segurança: 0GFK3AUTCYJ65U0H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Basas	Fecha
81	SARA ZENITH PINTO DA SILVA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
1750	HORA ATIVIDADE		02,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,14
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,55

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.375,80	190,69
				Total Liquido ->	1.185,11
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Valor IRPF
1.313,00	1.375,80	1.375,80	110,06	1.375,80	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

Intern-et__Bank-ing...CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 3499 / 013 / 00021728-4

Nome destinatário: SARA ZENITH P DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.185,11

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:36:11

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021436

Chave de segurança: ATSGHVZMHLM9RUZX

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
03.887.855/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Che	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
229	TATIANA BUENO DA SILVA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

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

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	171,32
				Total Líquido ->	1.075,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Palco IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

Int_eRn-et--B:anK_jng Cal:XA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 0367 / 013 / 00106553-8

Nome destinatário: TATIANA BUENO DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.075,41

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:36:45

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021436

Chave de segurança: 81GCQG1UYCMMRQN7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Seccao	Folha
57	TATIANE MAGALHAES PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
23	HORA ATIVIDADE		62,00	
1083	AJUDA DE CUSTO		70,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		114,51
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,55

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,84	197,06
				Total Líquido →	1.346,78
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.313,00	1.446,80	1.446,80	115,73	1.446,80	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet Bank-ing---CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 2870 / 013 / 00028092-3

Nome destinatário: TATIANE MAGALHAES Q

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.346,78

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:37:59

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021437

Chave de segurança: MY1QJ837CH4WAF23

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
03.897.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Valor	Secao	Folha
26	VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	145,86	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,14

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.521,66	108,14
				Total Líquido ->	1.413,52
Salário Base	Ref. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.375,80	1.375,80	110,06	1.375,80	****

Assinatura

Data

14/04/2020

In LemeT::B-An-ling::CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 3255 / 013 / 00018279-3

Nome destinatário: VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.413,52

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

Data de débito: 02/04/2020

Data/hora da operação: 02/04/2020 14:38:20

COESO
LANÇADO

Código da operação: 021438

Chave de segurança: F5SCULQHCH9LA76

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

OFICIO 38/2020

Sorocaba, 22 de abril de 2020.

ASSUNTO: COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS

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

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

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

Atenciosamente,


Creuza Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	2025 / 013 / 00037217-3

Nome destinatário:	ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 1.660,00	

Data de débito:	02/04/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	02/04/2020 14:36:31	

Código da operação:	021436
Chave de segurança:	44KFBYYLW9UN0T53

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 100

Nome: ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELOTO			C.P.F.: 31924233827	
Inscr. C.C.M. Nº:			Inscr. Órgão de Classe nº: /	
Endereço: R. José Lourenço de Godoy			Número: 315	Compl:
Bairro: Parque São Bento			Cidade: Sorocaba	UF: SP CEP: 18072-048

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		2.285,58	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		457,11
128	IRRF Sobre Serviços	15,00		188,47


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

**COESO
LANÇADO**

Valor líquido por extenso: UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS	Total de Proventos 2.285,58	Total de Descontos 625,58
	Total Líquido ->	1.660,00
Recebi(mos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19	
Estabelecida na: Rua Pedrosa de Barros	Compl:	
Bairro: Vila Angélica	Cidade: Sorocaba	Estado: SP CEP: 18065-390
A importância acima demonstrada é referente a:	Nº: 187	

26/03/2020

Ana Claudia Beloto
Assinatura

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000026																														
	Data e Hora de Emissão 03/04/2020 15:34:23																														
	Código de Verificação 45fc3d38																														
PRESTADOR DE SERVIÇOS																															
Nome/Razão Social: MARIA SONIA BEZERRA 53329015500 CPF/CNPJ: 17.175.194/0001-69 Inscrição Municipal: 000366162 Endereço: RUA ANTONIO PIRES NOGUEIRA, Nº64 - JARDIM GUILHERME III SAO - CEP:18074-663 Município: SOROCABA UF: SP																															
TOMADOR DE SERVIÇOS																															
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br																															
Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIFORMES COESO C21 L33																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CAMISETA M</td> <td>2</td> <td>22,00</td> <td>44,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CAMISETA G</td> <td>1</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CAMISETA EQ</td> <td>1</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CALÇA G</td> <td>3</td> <td>33,00</td> <td>99,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CALÇA EQ</td> <td>1</td> <td>33,00</td> <td>33,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CAMISETA M	2	22,00	44,00	SIM	CAMISETA G	1	22,00	22,00	SIM	CAMISETA EQ	1	22,00	22,00	SIM	CALÇA G	3	33,00	99,00	SIM	CALÇA EQ	1	33,00	33,00	<p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p align="center">COESO LANÇADO</p>
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																											
SIM	CAMISETA M	2	22,00	44,00																											
SIM	CAMISETA G	1	22,00	22,00																											
SIM	CAMISETA EQ	1	22,00	22,00																											
SIM	CALÇA G	3	33,00	99,00																											
SIM	CALÇA EQ	1	33,00	33,00																											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00																															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 220,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																												
OUTRAS INFORMAÇÕES																															
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI																													
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																													
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																															
CNAE: 141260200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS																															
Serviço: 1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.																															

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3255 / 013 / 00000399-6

Nome destinatário:	MARIA SONIA BEZERRA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 220,00	
Identificação da operação:	NF 26	

Data de débito:	06/04/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	06/04/2020 15:07:37	

Código da operação:	67978217
Chave de segurança:	CG41JS4LS181TZU2

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



FIXA / MULTIMEDIA

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO

IPANEMA 5515 AV
JARDIM NOVO HORIZONTE
10071-801 SOROCABA SP

Nº da fatura
312728069

Valor total da conta
R\$ 160,90

Data de vencimento
20 / abr / 2020

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMISSION DESTA CONTA: 03/04/2020

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 100MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
07439404	ASSINATURA BANDA LARGA 100 MBPS	64,50
07439404	LOCACAO DE MODEM 100MB	34,00
000455799075	SPNRS - 1L	60,00
TOTAL R\$ 158,50		

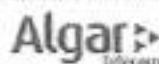
ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1531419324	Telefone Fixo	0,99
TOTAL R\$ 0,99		

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000455799075 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2019, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

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

**COESO
LANCADO**



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
312728069		000455799075	20/04/2020	160,90

84670000001-7 60900004000-4 04557990750-7 31272806900-5

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 . 00001556-3			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	609000040004	045579907507	312728069005
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A			
Valor:	160,90			
Data de débito:	14/04/2020			
Data/hora da operação:	14/04/2020 10:24:11			
Código da operação:	00543907			
Chave de segurança:	4AAH552WKAWN0Q3J			

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

**COESO
LANCADO**

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

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 15/04/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040-000						
Data do documento 14/04/2020	No. Do documento 263105	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/04/2020	Nosso Número 157/69959033-7	
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 03/2020 CEI 120					(-) Descontos/Abatimento	
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					(+*) Mora/Multa	
					(*) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 03887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP	

Autenticação mecânica

COESO
PAGADO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57692 95903.370070 65970.790005 5 82260000081500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/04/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Data do documento 14/04/2020	No. Do documento 263105	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/04/2020	Nosso Número 157/69959033-7	
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 03/2020 CEI 120					(-) Descontos/Abatimento	
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					(+*) Mora/Multa	
					(*) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU 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 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	34191.57692 95903.370070 65970.790005 5 82260000081500
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:	15/04/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2020	
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:	15/04/2020 16:30:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	006908438
Chave de segurança:	RA9Z613A36W15PLN

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 RODRIGO FERREIRA DA SILVA 22270119800 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA AO LADO		MP-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.057
		SÉRIE: 1

RODRIGO FERREIRA DA SILVA 22270119800 RUA FAUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 455 - - PARQUE SAO BENTO, Sorocaba, SP - CEP: 13072045 - Fone/Fax: 15981521420	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0411 6460 3300 0120 5500 1000 0000 5712 9040 7049 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.057 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200316895654 - 22/04/2020 12:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669667357116			11.646.033/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPIS/CPF		DATA DA EMISSÃO
Razão Social COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19		22/04/2020
Endereço RUA PEDROSO DE BARROS, 187 -		Município VILA ANGELICA	CEP 18065-390	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Município Sorocaba	FUNDETAB	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		DEBITE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPIS/CPF
		0-Remetente (CIP)				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	cartões	00000000	0400	5102	ca	16,0000	25,0000	400,00				

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

**COESO
LANÇADO**

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	077 - BANCO INTER S.A. - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00001002660-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RODRIGO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	222.701.198-00
Valor:	R\$ 400,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 57
Histórico:	

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

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	23/04/2020 11:06:31
---	---------------------

Código da operação:	00159806
Chave de segurança:	UN9GPK0HW9A99E8F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO 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

**Extrato por período**

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001556-3

Data: 24/04/2020 - 15:42

Mês: Março/2020

Período: 20 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	37,00 C
27/03/2020	205801	APLICACAO	62.596,39 D	62.559,39 D
27/03/2020	000001	CRED TED	64.900,00 C	2.340,61 C
27/03/2020	271442	ENVIO TED	1.331,11 D	1.009,50 C
27/03/2020	271442	ENVIO TEV	1.009,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001556-3

Data: 24/04/2020 - 15:41

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2020	629840	RESGATE	47.115,00 C	47.115,00 C
02/04/2020	432051	PAG DARF	168,47 D	46.946,53 C
02/04/2020	514305	PAG BOLETO	429,07 D	46.517,46 C
02/04/2020	514888	PAG BOLETO	2.875,50 D	43.641,96 C
02/04/2020	999071	PG LUZ/GAS	3.496,17 D	40.145,79 C
02/04/2020	021428	ENVIO TEV	1.197,51 D	38.948,28 C
02/04/2020	021428	ENVIO TEV	1.247,45 D	37.700,83 C
02/04/2020	021428	ENVIO TEV	1.719,97 D	35.980,86 C
02/04/2020	021429	ENVIO TEV	1.180,78 D	34.800,08 C
02/04/2020	021429	ENVIO TEV	1.172,65 D	33.627,43 C
02/04/2020	021429	ENVIO TEV	1.198,83 D	32.428,60 C
02/04/2020	021430	ENVIO TEV	1.061,38 D	31.367,22 C
02/04/2020	021430	ENVIO TEV	1.180,72 D	30.186,50 C
02/04/2020	021430	ENVIO TEV	1.124,03 D	29.062,47 C
02/04/2020	021431	ENVIO TEV	1.075,41 D	27.987,06 C
02/04/2020	021431	ENVIO TEV	1.233,73 D	26.753,33 C
02/04/2020	021431	ENVIO TEV	2.697,43 D	24.055,90 C
02/04/2020	021431	ENVIO TEV	1.316,28 D	22.739,62 C
02/04/2020	021432	ENVIO TEV	1.267,66 D	21.471,96 C
02/04/2020	021432	ENVIO TEV	1.316,28 D	20.155,68 C
02/04/2020	021432	ENVIO TEV	1.198,83 D	18.956,85 C
02/04/2020	021432	ENVIO TEV	1.185,11 D	17.771,74 C
02/04/2020	021433	ENVIO TEV	1.267,66 D	16.504,08 C
02/04/2020	021433	ENVIO TEV	1.249,34 D	15.254,74 C
02/04/2020	021433	ENVIO TEV	1.075,41 D	14.179,33 C
02/04/2020	021434	ENVIO TEV	927,77 D	13.251,56 C
02/04/2020	021434	ENVIO TEV	3.033,21 D	10.218,35 C

24/04/2020

In Lâmet____B_ankinG CAIXA

02/04/2020	021434	ENVIO TEV	1.124,03 D	9.094,32 C
02/04/2020	021435	ENVIO TEV	1.150,21 D	7.944,11 C
02/04/2020	021435	ENVIO TEV	1.215,07 D	6.729,04 C
02/04/2020	021436	ENVIO TEV	1.660,00 D	5.069,04 C
02/04/2020	021436	ENVIO TEV	1.185,11 D	3.883,93 C
02/04/2020	021436	ENVIO TEV	1.075,41 D	2.808,52 C
02/04/2020	021437	ENVIO TEV	1.346,78 D	1.461,74 C
02/04/2020	021438	ENVIO TEV	1.413,52 D	48,22 C
02/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	6,22 C
02/04/2020	200327	TR TEV IBC	1,00 D	5,22 C
02/04/2020	200327	TR TEV IBC	1,00 D	4,22 C
02/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3,22 C
02/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2,22 C
02/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,22 C
02/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,22 C
06/04/2020	247252	RESGATE	220,00 C	220,22 C
06/04/2020	061507	ENVIO TEV	220,00 D	0,22 C
14/04/2020	367655	RESGATE	160,90 C	161,12 C
14/04/2020	543907	PAG FONE	160,90 D	0,22 C
15/04/2020	217472	RESGATE	815,00 C	815,22 C
15/04/2020	908438	PAG BOLETO	815,00 D	0,22 C
23/04/2020	478444	RESGATE	410,00 C	410,22 C
23/04/2020	159806	ENVIO TED	400,00 D	10,22 C
23/04/2020	159806	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,22 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 MARÇO

C/RECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>Berçário FREQUENCIA: 15 ALUNOS (1 TURMA DE 20)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entrar em contato com a água nas mãozinhas, aproveitar de momentos de descontração e alegria. • Desenvolvimento corporal, descobertas do próprio corpo, consciência corporal. • Estimular as sensações nas mãos e pés dos bebês; proporcionar momentos de experiência com outras crianças. • Despertar a curiosidade deles e gera estímulos visuais e táteis. • Desenvolvimento de habilidades sensoriais. • Estimularemos a comunicação, sensibilidade, concentração e expressão corporal das crianças. • Explorar as bexigas livres 	<ul style="list-style-type: none"> • Bacia com água • Reflexo no espelho. • Musicalização "Avental decorado Musica do seu lobato" • Bolinhas de gel. • Bambolê sensorial. • Contação de Historia. • Materiais de sucata "Rolinho de papel Higiénico." • Palhaço com carimbo das mãos. • Bexiga no formato da gota de Água. • Painel do outono folhas caindo da arvore. 	<ul style="list-style-type: none"> • Com a ajuda das auxiliares, colocamos os bebês no solário e mostramos as bolinhas, aos poucos vamos colocando os bebês na bacia. • Faremos em uma folha em formato de cartaz, o carimbo das mãozinhas das crianças o desenho da peruca e da gravata do palhaço. • Deixar as crianças para o livre brincar com as bexigas com o intuito didático de desenvolver o cuidado com a água. Cada criança levará uma gotinha de água pra casa, em comemoração ao dia mundial da água. • A partir do desenho de uma arvore pegaremos folhas secas para colar na arvore para deixamos em



	<p>pelo espaço do solário, desenvolvendo a capacidade de interação com os amiguinhos.</p>	<p>exposição nas salas. Assim os alunos poderão ser estimulados sensorialmente com o contato com as folhas secas.</p>
<p>RELATORIO DE MARÇO: No mês de Março foram trabalhadas muitas atividades essenciais para o desenvolvimento dos bebês, comemoramos várias datas importantes como o dia da mulher, dia da água e o dia do circo, foram feitas várias atividades relacionadas a estas datas, através delas as crianças tiveram contato com materiais, texturas, sons e cores que as ajudaram a se desenvolver em vários aspectos, no geral a sala está evoluindo muito a cada dia que passa. (Observação: Conforme o decreto Estadual nº64.882 e Decreto Municipal nº25.656, recebido referente ao COVID 19, as atividades que seriam desenvolvidas na semana do dia 23/03/2020 à 03/04/2020 por conta não teremos alunos na escola.)</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza." • Contação de História • Musicalização • Pintura com Guache • Bolinhas em Gel • Dia Internacional das Mulheres • Dia do Circo • Início do Outono • Dia mundial da água. 		

Relatório de Atividades



REGISTRO





CRONOGRAMA ABRIL

Berçário

- Projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza"
- Dia mundial da saúde
- Semana da páscoa
- Dia nacional do livro
- Dia do Monteiro Lobato
- Dia do Índio
- Descobrimento do Brasil
- Dia da Educação



PLANEJAMENTO DE MARÇO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>I A</p> <p>FREQUENCIA: 24 ALUNOS (1 TURMAS DE 25)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Brincar • Trabalhar a ludicidade. • Promover a interação e afetividade. • Desenvolver a imaginação • Trabalhar a audição e coordenação motora. • Transmitir conhecimentos e valores. • Ampliar vocabulário e autonomia • Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais. • Valorizar a preservação da água, como bem precioso da natureza. • Familiarizar-se com a imagem do corpo. • Trabalhar imitações, gestos e expressões. 	<ul style="list-style-type: none"> • Projeto 4 elementos: Água e algodão. • Mural Dia Internacional da Mulher. • Beijinho sim, mordida não! • Exploração Sensorial. • História o Palhaço espalhafato. • Dia Mundial da Água • Diferentes tipos de sons • Painéis de texturas • Potes grandes e pequenos. • Encaixe de formas geométricas • Música de gotinha em gotinha. • Garrafinhas com água • Chamadinha • Chegada do Outono • Rolos de papel higiênico • Exploração Sensorial. • Brincando em frente ao espelho. • Nossos dentinhos 	<ul style="list-style-type: none"> • Uma bacia com água, convidar as crianças para jogar bolas de algodão dentro. Incentivá-las a buscar uma por uma. Assim vão descobrindo outras formas de experimentar essa brincadeira. • Pintura com tinta colorida para um desenho em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. • Explicar que todos têm boca e que a boca serve para comer, tomar sorvete, morder maçã, melancia, carne... Aproveitar o momento e contar a história: "Mordida não, Napoleão!" • Confeccionar um cartaz em homenagem ao dia mundial da água. Faremos carimbos com as mãos formando diversos peixes no cartaz. • Fazer uma rodinha no nosso cantinho da leitura para contação de história.



RELATORIO DE MARÇO: No mês de Março, Trabalhamos com contação de histórias e músicas, com o objetivo de desenvolver a oralidade, imaginação e criatividade das crianças. E por fim, iniciamos o nosso projeto com os quatro elementos da natureza, ar, terra, fogo e água, onde as crianças puderam explorar, criar, investigar os elementos da natureza. (Observação: Conforme o decreto Estadual nº64.882 e Decreto Municipal nº25.656, recebido referente ao COVID 19, as atividades que seriam desenvolvidas na semana do dia 23/03/2020 à 03/04/2020 por conta não teremos alunos na escola.)

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza."
- Contação de Historia
- Musicalização
- Pintura com Guache
- Bolinhas em Gel
- Dia Internacional das Mulheres
- Dia do Circo
- Início do Outono
- Dia mundial da água
- Parque Interno
- Tipos de sons
- Brincadeiras com espelho
- Painel de textura
- Exploração sensorial

Relatório
de
Atividades



REGISTRO





Relatório de Atividades

CRONOGRAMA DE ABRIL

- Projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza"
- Dia mundial da saúde
- Semana da páscoa
- Dia nacional do livro
- Dia do Monteiro Lobato
- Dia do índio
- Descobrimento do Brasil
- Dia da Educação

IA



PLANEJAMENTO DE MARÇO

CRÊCHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>II A e B</p> <p>FREQUENCIA: 24 ALUNOS (2 TURMA DE 50)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Criatividade por meio do brincar. • Coordenação psicomotora • Imitação de gestos. • Estímulo da imaginação • Aprendizagem das cores • Coordenação motora e criatividade. • Noções de espaços. • Lembrar a criança o dia que a estação se inicia. • Socialização através da brincadeira • Aprendizagem dos números, identificação de quantidade e aceitação de ajuda. • Aprender de forma prazerosa hábitos e práticas de higiene. • Deslocar seu corpo no espaço, orientando se por noções em frente, trás, no alto, embaixo. • Trabalhar o sensorial 	<ul style="list-style-type: none"> • Barquinhos de gelo • Trabalhando as partes do corpo com música. • Pintura livre. • Pintura de desenho dia das mulheres. • Jogo de boliche • Brincar de amarelinha. • Estação outono. • Musica "que tem na sopa do neném" • Brincando com as formas. • Dia internacional da água. • Dia do circo. • Brincando com bexigas. • Montar um painel "aquário" • Aprendizagens dos números de 1 à 5. • Contação de história 	<ul style="list-style-type: none"> • Fazer gelo misturando um pouco de corante colorido em cada recipiente para fazer vários barquinhos de cores variadas com o triângulo numa ponta e na outra ponta fazer o mastro. • As crianças irão dançar conforme a música diz. • Os alunos irão produzir desenho livres no papel que estará fixado na parede. • As crianças irão pintar o desenho da mulher referente ao dia "internacional da mulher". • No solário com giz de lousa iremos riscar a amarelinha no chão e ensinaremos as regras de pular amarelinha. • Conversar com as crianças sobre a chegada do outono. • Usaremos a tinta guache para fazer as gotas de chuva no painel que montaremos com os alunos. • Na sala serão distribuídas bexigas para os alunos, para que eles possam se movimentar lançando a bexiga para o alto. • Na sala de aula a professora e as



	<ul style="list-style-type: none"> • Explorar inteligente e suas habilidades. • Desenvolver as primeiras noções de equilíbrio no ar. • Proporcionar um momento de interação. 	<p>chapeuzinho vermelho.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jogo do movimento. • Dança com tecido • Brincando de fazer comidinha. • Massinha de modelar • Brincadeira livre. 	<p>auxiliares farão a encenação da história da chapeuzinho vermelho.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No tanque de areia as crianças vão brincar fazendo comidinha. • Explicar a brincadeira no comando vivo ficará em pé (alto) morto abaixará (embaixo).
<p>RELATÓRIO DE MARÇO: No mês de Março começamos a trabalhar o nosso projeto "Brincando com os Quatro Elementos da Natureza", que irá se iniciar com a água, em seguida terra, ar e por fim fogo. A proposta é trazer o ensino, aprendizagem de forma lúdica, e fazendo com que a criança seja produtora do seu próprio conhecimento. Trabalhamos higiene pessoal, figuras geométricas, a coordenação motora, regras e combinados da sala. (Observação: Conforme o decreto Estadual nº 64.882 e Decreto Municipal nº 25.656, recebido referente ao COVID 19, as atividades que seriam desenvolvidas na semana do dia 23/03/2020 à 03/04/2020 por conta não teremos alunos na escola.)</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza." • Contação de História • Musicalização • Pintura com Guache • Dia Internacional das Mulheres • Dia do Circo • Início do Outono • Dia mundial da água • Brincadeiras livres • Barquinho de gelo. 			

Relatório de Atividades



CRONOGRAMA DE ABRIL

- Projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza"

II A e B

- Dia mundial da saúde
- Semana da páscoa
- Dia nacional do livro
- Dia do Monteiro Lobato
- Dia do índio
- Descobrimento do Brasil
- Dia da Educação



III A

FREQUENCIA:
ALUNOS
(1 TURMA DE 26)

- Explorar os espaços da escola.
- Trabalhar, lateralidade e coordenação motora.
- Trabalhar as estações do ano, através da brincadeira.
- Trabalhar a água através das brincadeiras.
- Trabalhar a importância da água.
- Trabalhar a imaginação
- Trabalhar a coordenação motora fina.
- Enfatizando a cor amarela.
- Trabalhar a concentração e as formas.
- Noção de cores, texturas e formas.
- Explorar a pintura através de um instrumento diferente do convencional.
- Trabalhar a interação sócia.

- Brincadeira com bambolê
- Bolinhas de sabão.
- Início do Outono
- Painel dia da água.
- Circuito: Pula- pula.
- Dia do circo
- História "Chubarada",
- Cor amarela.
- Quebra cabeça
- Pintando as bexigas.
- Encaixar as peças em seu lugar.
- Brincadeira livre com Bola.
- Música O patinho colorido
- Bataia fria.
- Carimbo com plástico-bolha
- Assoprar a vela.
- Caminhos com fita
- Passeio de velotrol.
- Teatro com fantoches
- Mãos na terra.

- Na área externa iremos fazer um circuito com os bambolês.
- Recolher folhas secas, para fazer carimbo com tinta no caderno.
- Com o palito e a garrafa pet confeccionaremos um copinho e uma argolinha para fazer bolhas de sabão.
- Na mesa da sala iremos carimbar de azul a mão das crianças para fazer o nosso painel sobre o dia da água.
- No pátio iremos cantar a música do palhacinho e confeccionar uma gravatinha, com a tinta facial vermelha faremos o nariz do palhaço.
- Na mesa do pátio as crianças encaixar as peças no desenho correspondente

RELATÓRIO DE MARÇO: No mês de Março, iniciamos nosso projeto Brincando com os 4 elementos da Natureza, onde as crianças estão adorando pelo o fato de conhecer o que a natureza tem para nos presentear, tendo o contato com a terra, água, ar, fogo de forma



judica, sempre respeitando a normas conforme a BNCC. Todas as crianças ficaram encantadas pelas as historias e atividades desenvolvidas. (Observação: Conforme o decreto Estadual nº64.882 e Decreto Municipal nº25.656, recebido referente ao COVID 19, as atividades que seriam desenvolvidas na semana do dia 23/03/2020 a 03/04/2020 por conta não teremos alunos na escola.)

FOTOS





Relatório de Atividades



CRONOGRAMA DE ABRIL

- Projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza"
- Dia mundial da saúde
- Semana da páscoa
- Dia nacional do livro
- Dia do Monteiro Lobato
- Dia do Índio
- Descobrimento do Brasil
- Dia da Educação



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 152.724/20-00

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

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

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

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

Válida até 22/06/2020.

Código de autenticidade: **0B168B83CF0FDFC7**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 12/08/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19
Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187 / VILA ANGELICA / SOROCABA / SP /
18065-390

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

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

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

Certificação Número: 2020042204205195544481

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

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



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 25583483

Folha 1 de 1

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

(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>



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 15/04/2020 14:49:43

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242056638

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 001

Ativos: 17

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 19

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	RA	UF	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censob
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	1	AISHLYNN JOELY MORALES GONZALEZ	000122019364	1	SP	27/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	2	ANGELINA SILVEIRA DA LUZ	000121940094	4	SP	20/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	3	ARTHUR MARCELO PEREIRA PADILHA	000121992752	1	SP	06/09/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	4	BERNARDO DE SOUZA MENDES	000121994038	0	SP	03/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	5	DAVI LUIS LOUREIRO	000121940529	2	SP	05/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	6	EMILLY FERREIRA MESSIAS	000121993978	X	SP	24/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	7	GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES	000121993860	9	SP	09/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	8	HEITOR PEREIRA DE OLIVEIRA	000122089719	X	SP	15/07/2019	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data Censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	9	HELOISA MANUELLY DE OLIVEIRA MENDES	000121939674	3	SP	29/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	10	KYARA JULIA ALVES DE SOUZA MESSIAS	000122085561	3	SP	17/11/2018	ABAN	04/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	11	LARA PEDROSO FERREIRA	000121996674	5	SP	09/09/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	12	LAVINIA CILA DE BRITO GARCIA	000122065486	4	SP	19/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	13	LIMA EMANUELLY DE CAMARGO MORAES	000121939748	9	SP	17/04/2019	EXTR	25/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	14	LIVIA RODRIGUES DE LIRA SANTOS	000121940234	6	SP	27/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	15	LUCAS SILVERIO PAES FERREIRA	000121939816	0	SP	06/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	16	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE ALMEIDA	000121939565	5	SP	01/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	17	MARIA HELENA DE OLIVEIRA RABELO	000121677907	7	SP	22/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	18	OTAVIO HENRIQUE ANEISSI ARGOSO	000122085411	6	SP	09/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	19	PEDRO HENRIQUE FERMINO MACHADO	000121939941	3	SP	22/07/2019	ATIVO			Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 15/04/2020 14:51:34

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242056984

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERCÁRIO 2.A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Alunos: 23

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 2

Cadastrados: 25

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 2	1	ADRIEL ELIAS SANTOS VIDAL	000121994351	4	SP	31/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 2	2	ALEXIA ALBUQUERQUE	000121546290	6	SP	21/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 2	3	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO FESTA	000120958020	2	SP	06/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 2	4	AUGUSTO HENRIQUE DE LIMA	000121573071	8	SP	27/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 2	5	EDUARDO GOMES CARREIRO	000121534681	2	SP	25/11/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 2	6	EDUARDO JOSE BEKER ANTONIO	000120976266	3	SP	04/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 2	7	ENZO GABRIEL RIBEIRO WEIHMAYR	000121552030	X	SP	10/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERCÁRIO 2	8	ENZO HENRIQUE DE ALMEIDA SOARES	000120990202	3	SP	09/07/2018	ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data cancel
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	9	HELENA ALBERTINA DE MELLO ALVES	000121994645	X	SP	31/08/2018	BXTR	21/02/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	10	HELOISA RODRIGUES REGIO	000121544806	5	SP	31/05/2017	BXTR	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	11	ISADORA BEATRICE SIMCOES SANTOS	000121944091	7	SP	12/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	12	JULIA MARIA EUFRASIO DA SILVA	000121565768	7	SP	26/12/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	13	KYARA JULIA ALVES DE SOUZA MESSIAS	000122085561	3	SP	17/11/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	14	LIMA SILVA DUARTE	000121943839	X	SP	19/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	15	LORENZO DE ALMEIDA ALVES	000121752128	8	SP	25/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	16	MARIA ISABELLA DE OLIVEIRA CONCEICAO	000121545721	2	SP	09/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	17	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PIOVESAN	000121534682	7	SP	22/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	18	MATHEUS VITOR VIEIRA DE ALMEIDA	000121549586	9	SP	05/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	19	MIGUEL MARQUESINI FRAGA	000122019539	X	SP	05/09/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	20	NICOLLAS RAFAEL ETORE CALLEGARI	000121542565	X	SP	21/05/2018	ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós-data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	21	PEDRO GOBBO SILVA	000121994797	0	SP	12/10/2018	ATIVO			N80
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	22	RAFAEL PINHEIRO TEIXEIRA	000121944841	2	SP	08/02/2019	ATIVO			N80
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	23	RAYSSA EMANUELLY PEREIRA MENDES	000121536977	3	SP	14/09/2018	ATIVO			N80
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	24	SARAH MATISSE SPOSITO LIMA DE SOUZA	000121944691	9	SP	23/04/2018	ATIVO			N80
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	25	TEODORO MORENO DE SOUZA	000121546178	1	SP	04/11/2018	ATIVO			N80



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 15/04/2020 14:52:50

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242063733

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turno: MATERNAL 2.A INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 20

Transferidos: 0

Abandonos: 6

NCOM: 0

RA

Dig. RA

UF RA

Data de Nascimento

Situação

Data Movimentação

Deficiência

Mês data censo

Cadastrados: 25

Outros: 0

RA

Nome do Aluno

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Mês data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	ALICE GABRIELY RIBEIRO WEIHMAYR	000120062519	5	SP	21/01/2017	ATIVO			M5o
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	ANA CLARA FOGACA COSTA	000121570505	0	SP	12/07/2016	ATIVO			M5o
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	ANTHONY ARAUJO LIMA	000121576548	4	SP	13/03/2017	ABAN	13/03/2020		M5o
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	BRYAN GABRIEL DE OLIVEIRA RAMOS	000121537144	5	SP	23/12/2016	ABAN	13/03/2020		M5o
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	DAVI LUCAS GOMES DE CARVALHO	000116217902	6	SP	01/10/2016	ATIVO			M5o
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	ELOAH SOBRAL CAVALCANTE	000121540138	3	SP	19/05/2016	ATIVO			M5o
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	EMANUELLA VITORIA DA SILVA TRINDADE	000121537116	0	SP	28/05/2016	ATIVO			M5o
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	ESTER GORI DOS SANTOS	000120616871	7	SP	07/12/2016	ATIVO			M5o

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	GABRIEL BRAZ DA SILVA	000120343481	9	SP	30/12/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	GIOVANNA CHIMENE ALMEIDA DA SILVA	000121422773	9	SP	16/12/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	HENRIQUE DE JESUS FARIAS	000121388546	2	SP	27/02/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	ISABELLA VITORIA FERREIRA CREPALDE	000116314849	0	SP	22/05/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	13	JADY VERONICA DOS SANTOS	000122019673	3	SP	15/05/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	14	KAUE VINICIUS VIEIRA SILVA	000121565243	4	SP	13/06/2016	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	15	LARYSSA ULSSA PEREIRA VIEIRA	000121388727	2	SP	16/12/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	LETICIA BATALHA RODRIGUES	000121995005	1	SP	27/07/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	17	MARIA VITORIA DOS SANTOS MARTINS DE ANDRADE	000121537279	6	SP	21/10/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	18	MATEUS FERNANDES PAIFFER LOPES	000121620298	9	SP	19/03/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	19	MIGUEL QUEIROZ SANCHES	000121225420	X	SP	11/05/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	MIGUEL URANDI ALMEIDA DE SOUZA	000121519756	1	SP	09/09/2016	ABAN	13/03/2020		Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data Censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	21	PIETRO ARAUJO LIMA	000121576507	1	SP	13/03/2017	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	22	RAFAEL ROLIM DE SOUZA	000121535947	0	SP	15/01/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	23	SOFIA ROSENDO DE MORAES	000121561660	0	SP	06/10/2015	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	24	SOPHIA RASQUINI NERY DOS SANTOS	000121945133	2	SP	11/02/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	25	VALENTINA AMARAL DOS SANTOS	000121856029	1	SP	03/09/2016	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	26	YAGO FELIPE FAUSTINO	000121702811	0	SP	01/01/2017	ATIVO			Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 15/04/2020 14:51:52

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

MR. Classe: 242058477

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turnos: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

MCOM.: 0

RA

Outros: 0

Dig RA

UF RA

Data de Nascimento

Situação

Data Movimentação

Deficiência

Pós data censo

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	1	ANA CLARA DE ALMEIDA FERRARI	000121945007	8	SP	06/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	2	ANTHONY GABRIEL ANEISSI CORREIA	000121536994	3	SP	18/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	3	BERNARDO CARDOSO	000120926885	1	SP	12/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	4	DAVI LORENZO RODRIGUES BELKE	000121534916	6	SP	04/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	5	EDUARDO DE ATHAIDE FERNANDES DA SILVA	000121553376	7	SP	19/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	6	ENZO GABRIEL OLIVEIRA DOS REIS	000121535299	2	SP	19/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	7	GABRIEL NOGUEIRA	000122062164	6	SP	18/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	8	HELOISA LIRA DE OLIVEIRA	000120413739	0	SP	11/06/2017	ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós-data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	9	JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA CEZARETTO	000121975346	6	SP	25/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	10	JOSE OTAVIO VILLARROEL SILVA ALVES	000121534955	5	SP	20/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	11	LIVIA GRIBELO CAMPI	000120481529	X	SP	28/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	12	LUAN CARLOS CORREA SILVA	000122030956	4	SP	30/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	MANUELLA RAVAGNANI PIVA	000121535910	X	SP	14/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	MARIANA ANTUNES BRANCO	000120563003	X	SP	21/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	000121556017	5	SP	19/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	16	MELISSA DE OLIVEIRA DE MELO	000121546310	8	SP	12/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	17	OTAVIO MARQUES DOS SANTOS	000121993796	9	SP	12/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	18	PAULA EMANUELLE NUNES DE MORAES	000121535775	8	SP	09/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	19	PEROLA RUFINO PINHEIRO	000121063622	7	SP	04/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	20	PIETRO HENRIQUE CORREA EUZEBIO	000121541741	X	SP	24/11/2017	ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	21	RAFAELA MUIQUEM SILVA	000121392055	8	SP	20/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	22	RAUL FERNANDO DE ARAUJO JUNIOR	000121549697	1	SP	07/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	23	SAMUEL JACOB DE JESUS BARRIOS	000121541713	5	SP	09/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	24	VITORIA DE SOUZA LIMA DOS REIS	000121567404	1	SP	08/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	25	YAN COSTA DE JESUS	000121570482	3	SP	02/01/2018	ATIVO			Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 15/04/2020 14:52:16

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242063469

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 24

Transferidos: 0

Nº

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 26

Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data cético
MANUELLA VITORIA FERREIRA PIMENTA	000121552050	5	SP	23/06/2017	ATIVO			Não
HELOISA ROCHA ALMEIDA	000121536151	8	SP	31/05/2017	ATIVO			Não
JOAO FELIPE MOREIRA CESAR	000121583242	4	SP	30/10/2017	ATIVO			Não
LORENA SOUZA ALEIXO	000121552065	7	SP	02/10/2017	ATIVO			Não
AGATHA VITORIA DE SOUSA SABINO	000121593750	7	SP	19/07/2017	ATIVO			Não
LORENNIA VITORIA RODRIGUES LEITE	000121537042	8	SP	15/09/2017	ATIVO			Não
MATHEUS SOARES DE HOLANDA	000121537051	1	SP	17/04/2017	BXTR	10/02/2020		Não
BRENO FELIX PAZ DA SILVA	000121535977	9	SP	05/06/2017	ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Movimentação	Deficiência	Pós data censib
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	10	LAYRA EMANUELLY DA SILVA GOMES	000121567377	2	SP	16/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	11	HEITOR LUIZ MIRANDA DOS REIS	000121536132	4	SP	07/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	12	LIZ GOUVEIA JACINTO	000121541672	6	SP	28/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	EMANUELLY VITORIA SOARES FERREIRA	000121300450	0	SP	25/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	JOSE MIGUEL LIMA SOARES MARTINS	000121570500	1	SP	01/10/2017	BXTR	07/02/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	RAFAEL DE SENA GONCALVES	000121536292	4	SP	09/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	16	SOPHIA BRITO DAMASIO DOS SANTOS	000121537071	4	SP	31/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	18	EVILLYN EDUARDA SANTOS CAROSO	000121536240	7	SP	10/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	19	ARTHUR GOES CRUZ	000121541700	7	SP	30/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	20	ARTHUR PEREIRA BARROS	000121536018	6	SP	02/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	22	JUAN RIQUELME TORRES DA SILVA	000121994868	8	SP	14/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	23	GABRIELLY HAIARA DAS CHAGAS COSTA SANTOS	000122019605	8	SP	26/12/2017	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	24	AYSLAN BENICIO ALVES JUSTINO	000121683343	6	SP	10/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	25	GABRIEL ANTONIO CARMO SILVA	000121536091	5	SP	09/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	26	LEONARDO HENRIQUE NUNES MOURA	000121536047	2	SP	28/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	27	NICOLAS HENRIQUE DE SIQUEIRA	000121580172	5	SP	19/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	28	RUAN ALVES CAMARGO	000120522402	6	SP	18/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	29	HELOISA RODRIGUES REGIO	000121544806	5	SP	31/05/2017	ATIVO			Não

QUADRO DE ATENDIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL

ABRIL - 2020

COESO – CRECHE CEI 120 – LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES

Etapa de ensino	Tipo de atendimento (semi-integral, parcial, integral)	Capacidade total de atendimento	Nº total de alunos matriculados	Vagas
Berçário	Integral	19	18	1
Creche I	Integral	25	23	2
Creche II	Integral	50	49	1
Creche III	Integral	26	20	6
TOTAL		120	110	10