



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

OFÍCIO N° 50/2020

Sorocaba, 18 de Junho de 2020.


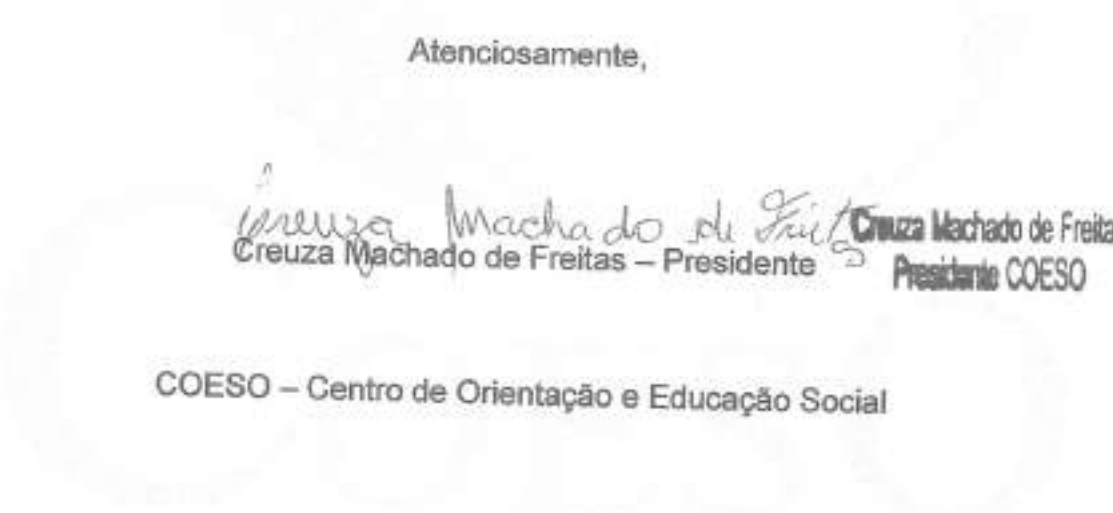
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 120

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de Maio, 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



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

A Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Nome da Creche: CEI 120 – Jardim Ipanema Ville

Data da Liberação dos Recursos: 22/05/2020

Mês/Ano de referência: Abril/2020

Saldo anterior (se houver): R\$23.543,53

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$64.310,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$15.938,81

Despesas legalmente comprovadas: R\$80.248,81

Aplicação Financeira: R\$7.604,72

SALDO GERAL DO MÊS: R\$7.604,72

Sorocaba, 18 de Junho de 2020.

Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Selma Machado de Freitas
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	GESTÃO COMPARTILHADA
LE(S) AUTORIZADORA(S):	EMPENHO 08148-03
OBJETO:	EDUCAÇÃO INFANTIL
EXERCÍCIO:	2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CNPJ:	08.887.856/0001-19
ENDEREÇO e CEP:	AVENIDA IPANEMA, 5515 - IPANEMA VILLE - CEP 18071-801
RESPONSÁVEL(ES) PELA ENTIDADE:	CREUZA MACHADO DE FREITAS
VALOR TOTAL RECEBIDO	
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
79.800,00	3	22/05/2020	R\$ 64.310,00
			RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR R\$ 23.543,13
			TOTAL R\$ 87.853,53
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE R\$ -

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

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 80.248,81

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
ADMINISTRATIVO	MAIO	R\$ 350,65
ÁGUA/ESGOTO	MAIO	R\$ 2.588,50
COMBUSTÍVEL	MAIO	R\$ 160,00
ENCARGOS SOCIAIS	MAIO	R\$ 3.524,49
ENERGIA	MAIO	R\$ 120,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MAIO	R\$ 2.220,00
INTERNET/TELEFONE	MAIO	R\$ 158,81
MANUTENÇÃO PREDIAL	MAIO	R\$ 3.450,00
PESSOAL	MAIO	R\$ 14.477,35
VALE ALIMENTAÇÃO	MAIO	R\$ 1.081,40
ADMINISTRATIVO	JUNHO	R\$ -
ÁGUA/ESGOTO	JUNHO	R\$ 3.236,38
ATIVIDADES	JUNHO	R\$ -
COMBUSTÍVEL	JUNHO	R\$ -
CONTABILIDADE	JUNHO	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	JUNHO	R\$ 835,90
ENERGIA	JUNHO	R\$ 4.010,73
EXAMES OCUPACIONAIS	JUNHO	R\$ 3.465,25
ENERGIA	JUNHO	R\$ 750,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JUNHO	R\$ -
INTERNET/TELEFONE	JUNHO	R\$ -
LIMPEZA	JUNHO	R\$ 158,81
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	JUNHO	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL	JUNHO	R\$ -
MATERIAIS GRÁFICOS	JUNHO	R\$ -
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	JUNHO	R\$ -
PESSOAL	JUNHO	R\$ -
VALE ALIMENTAÇÃO	JUNHO	R\$ 35.724,08
VALE TRANSPORTE	JUNHO	R\$ 2.997,00
	JUNHO	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 80.248,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 7.604,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 7.604,72

Creuza M. de Freitas
 Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO



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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
11/05/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.274,78
13/05/2020	COMPROVANTE	VICENTE CALVO RAMIRES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.220,00
18/05/2020	NOTA FISCAL 17865	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA	ADMINISTRATIVO	R\$ 178,65
18/05/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 2.588,90
18/05/2020	COMPROVANTE	ALGAR TELECOM	INTERNET/TELEFONE	R\$ 159,91
20/05/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.074,71
20/05/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 920,88
20/05/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 694,79
20/05/2020	RESOSÃO	JAQUELINE DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 2.584,46
20/05/2020	RESOSÃO	IDAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS	PESSOAL	R\$ 2.812,75
20/05/2020	RESOSÃO	VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS	PESSOAL	R\$ 2.868,71
21/05/2020	RESOSÃO	TATIANE MAGALHÃES	PESSOAL	R\$ 3.669,21
21/05/2020	RESOSÃO	ANA MARIA DA SILVA DIAS	PESSOAL	R\$ 2.542,02
22/05/2020	NOTA FISCAL 7319	VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP	ADMINISTRATIVO	R\$ 180,00
22/05/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 864,37
22/05/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 694,96
27/05/2020	RFA	LUCAS DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.450,00
28/05/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.091,48
28/05/2020	NOTA FISCAL 34	CLAUDIA SUZENE LIMA DE SOUZA ALVES	EMBOVAL	R\$ 120,00
28/05/2020	NOTA FISCAL 438	COMPETRO	COMBUSTIVEL	R\$ 100,00
04/06/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.997,00
04/06/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 815,00
04/06/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 15,45
04/06/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.412,17
04/06/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.582,59
04/06/2020	HOLERITE	ANANDA PAULA BARROS SILVA	PESSOAL	R\$ 1.633,00
04/06/2020	HOLERITE	ANDRESSA SILVEAS DE OLIVEIRA DE MELO	PESSOAL	R\$ 1.341,88
04/06/2020	HOLERITE	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	PESSOAL	R\$ 1.293,26
04/06/2020	HOLERITE	CARLA GISELE MARINHO DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.261,97
04/06/2020	HOLERITE	CHRISTIANE SUZUIO DE SOUSA SUJDO	PESSOAL	R\$ 1.293,26
04/06/2020	HOLERITE	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	PESSOAL	R\$ 1.213,35
04/06/2020	HOLERITE	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 1.213,35
04/06/2020	HOLERITE	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.244,64
04/06/2020	HOLERITE	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES	PESSOAL	R\$ 2.893,24
04/06/2020	HOLERITE	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELO	PESSOAL	R\$ 1.318,88
04/06/2020	HOLERITE	GUANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 1.164,73
04/06/2020	HOLERITE	JOSEFA MADALINA DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.388,07
04/06/2020	HOLERITE	JUDICLEIDE DA CONCEIÇÃO ARAGÃO	PESSOAL	R\$ 1.187,54
04/06/2020	HOLERITE	LARISSA HILARIO NOE SANTANA	PESSOAL	R\$ 1.293,26
04/06/2020	HOLERITE	LAURIN DINIZ FERREIRA	PESSOAL	R\$ 1.164,73
04/06/2020	HOLERITE	MARIA CELIA DA SILVA BARROS	PESSOAL	R\$ 1.213,35
04/06/2020	HOLERITE	MARIMELZA DE SEMA BRANDINO ALVES	PESSOAL	R\$ 1.270,26
04/06/2020	HOLERITE	NATALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.341,88
04/06/2020	HOLERITE	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 3.238,91
04/06/2020	HOLERITE	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.213,35
04/06/2020	HOLERITE	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.244,64
04/06/2020	HOLERITE	ROSIMERE OSÓRIO DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.293,26
04/06/2020	HOLERITE	SARA ZENITH PINTO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.187,54
04/06/2020	HOLERITE	TATIANA BUENO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.164,73


DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
04/05/2020	RPA	ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELOTO	PESSOAL	R\$ 1.751,00
05/06/2020	COMPROVANTE	CPFL	ENERGIA	R\$ 1.765,70
05/06/2020	COMPROVANTE	CPFL	ENERGIA	R\$ 774,86
05/06/2020	COMPROVANTE	CPFL	ENERGIA	R\$ 924,69
15/06/2020	COMPROVANTE	ALGAR TELECOM	INTERNET/TELEFONE	R\$ 159,91
15/06/2020	COMPROVANTE	GMED GESTÃO EM SAÚDE OCUPACIONAL	EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ 750,80
16/06/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 3.236,38
			TOTAL	R\$ 80.248,81
			RECURSO PMS (3)	R\$ 64.310,00
			DIFERENÇA	R\$ 15.938,81
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 7.604,72
LOCAL e DATA:		Sorocaba, 18 de Junho de 2020		
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)		 CREUZA MACHADO DE FREITAS Presidente		
		 Creuza Machado de Freitas Presidente COESO		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
01 NOME / TELEFONE COESO CENTRO E ORIENT E EDUC SOCIAL 1532295560	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.274,78
DARF SOBRE PIS DARF válido para pagamento até 31/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.52.04.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.274,78

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI-120

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**COESO
 LANÇADO**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
01 NOME / TELEFONE COESO CENTRO E ORIENT E EDUC SOCIAL 1532295560	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.274,78
DARF SOBRE PIS DARF válido para pagamento até 31/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.52.04.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.274,78

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



2ª Via - 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	30/04/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	31/05/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.274,78
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\$ 1.274,78
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 11052020 325500300001556 00111049	

Data de débito:	11/05/2020	Pago
Data/hora da operação:	11/05/2020	

Código da operação:	000111049	Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Chave de segurança:	RSF0Q6WA62SMLH90	

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO
LANÇADO**

**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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3316 / 00000005674-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VICENTE CALVO RAMIRES
CPF/CNPJ:	164.424.288-50
Valor:	R\$ 2.220,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

COESO
LANÇADO

Data / Hora da operação:	13/05/2020 13:59:38
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00131359
Chave de segurança:	QC14Y746X27NEMUP

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00017865	
Data e Hora de Emissão	14/05/2020 00:00:00	
Código de Verificação	32bb0c2d	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ: **11.601.224/0001-75** Inscrição Municipal: **000309043**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**
 CPF/CNPJ: **03.887.856/0001-19**
 Endereço: **RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - - - VILA ANGELICA - CEP:18065-390**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **rtquimica@coeso.org.br**

Descrição:

CONTRATO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$
SIM	TAXA MENSAL DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	178,6500	178,65
<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p>COESO LANÇADO</p>				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	DIFIS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 178,65				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020**
 Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAB: **620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen**
 Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: **17865/99 (14/05/2020)**

Documento NS-17865 1	Emissão 20/05/2020	Vencimento 20/05/2020	Nota Número 109/00113147-6	Valor 178,65
-------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------

Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL CNPJ: 03.887.856/0001-19
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(s) cliente

COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-17865 1.

referente à: Contrato: /6 NFSe: 17865; Data de Emissão: 14/05/2020,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.,Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalxod.com.br/nfsse/verificarAutenticidade.php>

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

COESO
LANÇADO

Vencimento 20/05/2020	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-17865 1	Nota Número 109/00113147-6
Valor do Documento 178,65	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(-) Valor Cobrado

Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL CNPJ: 03.887.856/0001-19
Rua Pedrosa de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP

Sede/Assinatura

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mídia
Rua Bernadino Telles do Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

Local de Pagamento Pouável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/05/2020	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/05/2020		Número do Documento NS-17865 1		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Espécie Doc DM		Assin N		Data do Processamento 20/05/2020	
Nota Número 109/00113147-6		(-) Valor do Documento 178,65		(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos		(+/-) Montante/Outros		(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado		Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL Rua Pedrosa de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP 03.887.856/0001-19			
Sede/Assinatura					

Autenticação Mídia - Fim de Copypágua





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 11314.760510 38852.440007 8 82610000017865
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO-CENTRODEORIENTACAOE
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:	20/05/2020	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120 COESO LANÇADO
Data de Efetivação / Agendamento:	18/05/2020	
Valor Nominal do Boletto:	178,65	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	178,65	
Valor Pago (R\$):	178,65	
Identificação do Pagamento:	NF 17865	

Data/hora da operação:	18/05/2020 10:38:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	039255945
Chave de segurança:	P2JVXA9MWS1M6XFN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA FERREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1235 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13605-340
 CEP: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - 015989424
 Informações a/res Declarações - Ligue 0800-1791195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202004204218

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100204218-39

Matrícula - DV 000204218-39
 CLIENTE COESD CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
21/05/2020

INSCRIÇÃO 001.207.3002.0001.16
 ENDEREÇO DO IMÓVEL AV IPANEMA, 5515 - CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671
 FATURA 04/2020

RESPONSÁVEL 550329
 ENDEREÇO DE ENTREGA AV IPANEMA, 5515 - CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671
 ÁGUA LIGADA
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
		ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	(M³)
02/2020 -	162-PP	6166	6345	179	28	6,40	
01/2020 -	220	12/2019 -	306	12/03/2020	09/04/2020	NºHm:	B15N003473
11/2019 -	342-AC	10/2019 -	319-AC				
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR					
1	179	R. FF128289					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		CONSUMO POR FAIXA		VALOR R\$
ÁGUA				
PUBLICO	001 UNIDADE			
AVS 10 M3	- R\$ 28,46 (POR UNIDADE)	10 M3		28,46
11 M3 A 20 M3	- R\$ 3,71 POR M3	10 M3		37,10
21 M3 A 30 M3	- R\$ 4,84 POR M3	10 M3		48,40
31 M3 A 40 M3	- R\$ 5,96 POR M3	10 M3		59,60
41 M3 A 50 M3	- R\$ 6,67 POR M3	10 M3		66,70
51 M3 A 75 M3	- R\$ 7,33 POR M3	25 M3		183,25
76 M3 A 100 M3	- R\$ 8,02 POR M3	25 M3		200,50
10 M3 A 200 M3	- R\$ 8,90 POR M3	79 M3		703,10
ESGOTO				1.223,70
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/2020 12/2019			159,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01/2020 12/2019			41,69
Pago				
Com recursos do termo				
de colaboração com o				
Município de				
Sorocaba/SEDU - CEI 120				
		TOTAL	R\$	2.748,46

**COESO
LANÇADO**

LEI 12807/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2019 ENCONTRAM-SE QUITADAS.

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 03/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitted por: INTERNET
 Emitted em: 14/05/2020



MATRÍCULA DV 000204218-39
 INSCRIÇÃO 001.207.3002.0001.161

FATURA 04/2020

VENCIMENTO 21/05/2020

VALOR R\$ 2.748,46

GRUPO: 7 FIRMA: 1

82650000027-6 48460091001-8 00020421801-0 04202080003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL	
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001556-3	
Representação numérica do código de barras:	826500000276 484600910018 000204218010 042020800035	
Empresa:	SAAE SOROCABA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	2.748,46	
Identificação da operação:	SAAE	
Data de débito:	18/05/2020	
Data/hora da operação:	18/05/2020 09:29:42	COESO
Código da operação:	00289763	LANÇADO
Chave de segurança:	G0T72FM885G7S4KW	

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



FIXA / MULTIMÍDIA

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO

PANDEIA 5515 AV
JARDIM NOVO HORIZONTE
18071-901 SOROCABA SP

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Nº da fatura
315583686

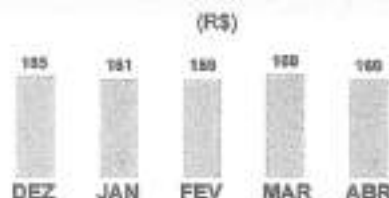
Valor total da conta
R\$ 159,91

Data de vencimento
20 / mai / 2020

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2020

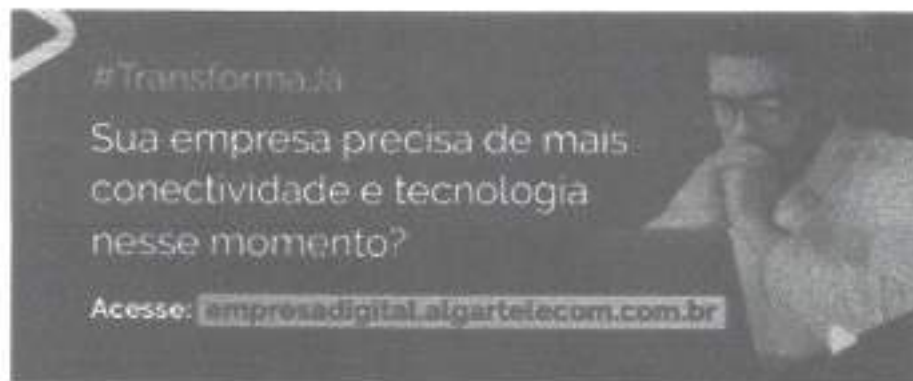
CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 100MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
07439404	ASSINATURA BANDA LARGA 100 MBPS	64,03
07439404	LOCAÇÃO DE MODEM 100MB	34,00
000455799075	SFRR5 - 1L	60,00

TOTAL R\$ 159,91

**COESO
LANÇADO**



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 ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
315583686		000455799075	20/05/2020	159,91

94670000001-7 59910004000-6 04557990750-7 31558368600-3

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 599100040006 045579907507 315583686003	
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Serrecaba/SEDU - CEI 120
Valor:	159,91	
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE	
Data de débito:	18/05/2020	
Data/hora da operação:	18/05/2020 09:28:51	
Código da operação:	00290070	
Chave de segurança:	LFZ7GCQQH8EC54HF	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 19/05/2020 09:54:33

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/telefone 15-32295560	
05 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA		06 - CEP 18.065-390	
07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPMAS 639	10 - Simples 1
11 - Identificador 14003528238878562		12 - Total a Recolher 1.074,71	
13 - Data de Validade = 22/05/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000101 747102392022 005221400355 282388785621

Autenticação mecânica

**COESO
LANÇADO**

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 19/05/2020 09:54:33

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/telefone 15-32295560	
05 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA		06 - CEP 18.065-390	
07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPMAS 639	10 - Simples 1
11 - Identificador 14003528238878562		12 - Total a Recolher 1.074,71	
13 - Data de Validade = 22/05/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000101 747102392022 005221400355 282388785621

Autenticação mecânica



Via Banco

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

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

Representação numérica do código de barras:			
858600000101	747102392022	005221400355	282388785621

Identificador:	14003528238878562	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Cód. convênio:	0239	
Data de validade:	22/05/2020	

Valor recolhido:	1.074,71
------------------	----------

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

Data / hora:	20/05/2020 14:54:58
Data de Débito:	20/05/2020

Código da operação:	00568595
Chave de segurança:	Y84UNQ7HQ4UHAPE4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/05/2020 09:51:31

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390		06 - UF SP	
07 - Município SOROCABA		08 - FIAS 639	
09 - Bairro/Bairro VILA ANGELICA		10 - Simples 1	
11 - Identificador 14003421438878562		12 - Total a Recolher 920,88	
		13 - Data de Validade = 22/05/2020	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000096 208802392022 005221400347 214388785627

Autenticação mecânica

**COESO
LANÇADO**

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/05/2020 09:51:31

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390		06 - UF SP	
07 - Município SOROCABA		08 - FIAS 639	
09 - Bairro/Bairro VILA ANGELICA		10 - Simples 1	
11 - Identificador 14003421438878562		12 - Total a Recolher 920,88	
		13 - Data de Validade = 22/05/2020	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000096 208802392022 005221400347 214388785627

Autenticação mecânica



Via Banco

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

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

Representação numérica do código de barras:			
858500000096	208802392022	005221400347	214388785627

Identificador:	14003421438878562	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Cód. convênio:	0239	
Data de validade:	22/05/2020	

Valor recolhido:	920,88
------------------	--------

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

Data / hora:	20/05/2020 14:56:06
Data de Débito:	20/05/2020

Código da operação:	00568883
Chave de segurança:	Z8ZN8HX9H2ZK8E5W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/05/2020 09:52:18

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARRÓS 187		04 - Contato/DDD/cidade 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 14003488938878562		12- Total a Recolher 694,79	
13- Data de Validade = 22/05/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000069 947902392020 005221400347 889388785627

Autenticação mecânica

COESO
LANÇADO

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/05/2020 09:52:18

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/cidade 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 14003488938878562		12- Total a Recolher 694,79	
13- Data de Validade = 22/05/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000069 947902392020 005221400347 889388785627

Autenticação mecânica



Via Banco

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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

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

Representação numérica do código de barras:

858900000069 947902392020 005221400347 889388785627

Identificador:	14003488938878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	22/05/2020

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Valor recolhido:	694,79
------------------	--------

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

**COESO
LANÇADO**

Data / hora:	20/05/2020 14:57:22
Data de Débito:	20/05/2020

Código da operação:	00569280
Chave de segurança:	MJH781AZKQZQYKS7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12900301248		11 Nome JAQUELINE DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA		
17 CTP S (nº, série, UF) 034177 / 00278 / SP		18 CPF 322.618.828-31	19 Data de Nascimento 29/01/1984	20 Nome da Mãe ELZA MARIA LOPES MENDES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 13/05/2020	26 Data de Afastamento 13/05/2020	27 Cód. Afast SJZ	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 20/05/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.584,46, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Sorocaba 21 de maio de 2020

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

COESO
LANÇADO

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 1º da Constituição Federal/1988).

**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:	341 - ITAU - 60701190	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	6317 / 00000032043-7	COESO LANÇADO
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	JAQUELINE DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA	
CPF/CNPJ:	322.618.828-31	
Valor:	R\$ 2.584,46	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	RESCISAO	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	20/05/2020 14:51:34
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00156423
Chave de segurança:	SEMUEA679Z8VJRZ2

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13454583852		11 Nome IDAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Comandante Salgado 73				13 Bairro Vila Hortência	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18020-264	17 C T P S (P, série, UF) 74928 / 00226 / SP	18 CPF 227.754.288-19	
19 Data de Nascimento 15/04/1983	20 Nome da Mãe JOANA DARC GERMANO DE MEDEIROS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.		Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.331,64	24 Data de Admissão 03/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 13/05/2020	26 Data de Afastamento 13/05/2020	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de O faltas e DSR)	558,43	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 13 dias	20,39	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	443,88	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	36,85
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.331,64	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	110,97	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	116,55
95.4 Hora Atividade	35,68	95.10 Diferença de Salário	23,42	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.508/11	133,16
95.30 13o. Indenizado Lei 12.506/11	110,97				
				TOTAL BRUTO	2.923,94

COESO
LANÇADO

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	14,95	112.1 Previdência Social	46,31	112.2 Previdência Social - 13º Salário	49,93
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	111,19
				VALOR LÍQUIDO	2.812,75

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13454583852	11 Nome IDAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS			
17 C T P S (nº, série, UF) 74928 / 00226 / SP	18 CPF 227.754.288-19	19 Data de Nascimento 15/04/1983	20 Nome da Mãe JOANA DARC GERMANO DE MEDEIROS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 13/05/2020	26 Data de Afastamento 13/05/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos de artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 20/05/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.812,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Sorocaba, 20 de maio de 2020

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**COESO
LANÇADO**

156 Informações à CAIXA:

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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 DO BRASIL - 00000000	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	2875 / 00000012672-1	COESO LANÇADO
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	IDAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS	
CPF/CNPJ:	227.754.288-19	
Valor:	R\$ 2.812,75	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	RESCISAO	
Histórico:		

Data / Hora da operação: 20/05/2020 14:53:39

Código da operação: 00157363
Chave de segurança: 9AVA1QJ3WAU3EQM4

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12802861230		11 Nome VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS		
17 C T P S (nº, série, UF) 14254 / 278 / SP	18 CPF 302.657.458-96	19 Data de Nascimento 08/02/1982	20 Nome da Mãe ELIANA CONTO COTTO DE MIRANDA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 13/05/2020	26 Data de Afastamento 13/05/2020	27 Cód. Afast SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.988,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 12º

Sorocaba, 20 de Maio de 2020

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

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

Uauianob

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

**COESO
LANÇADO**

**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 / 00018279-3

Nome destinatário:	VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 2.868,71	
Identificação da operação:	RESCISAO	

Data de débito:	20/05/2020
Data/hora da operação:	20/05/2020 14:05:47

Código da operação:	29690511
Chave de segurança:	WWCEJQLW0N1T41Z0

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12515167324		11 Nome TATIANE MAGALHAES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Benedito de Almeida Lima 483 CASA 01				13 Bairro Éden
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18103-021	17 CTP S (nº, série, UF) 56585 / 191 / SP	18 CPF 253.297.068-58
19 Data de Nascimento 31/08/1976	20 Nome da Mãe MARIA DO CARMO MAGALHAES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	

23 Remuneração Mês Ant. 1.331,75	24 Data de Admissão 30/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 13/05/2020	26 Data de Afastamento 13/05/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de D'folgas e DSR)	598,43	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insetubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno - Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras - Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 478/CLT	0,00
62 Salário-Família - 13 dias	40,78	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	443,88	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 0/12 avos	510,50	66.1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo a	0,00	68 Tempo Constitucional de Férias	247,86
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.331,84	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	110,97	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	116,55
95.4 Hora Atividade	35,68	95.10 Diferença de Salário	23,43	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	133,16
95.30 13o. indenizado Lei 12.506/11	110,97	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	118,55		
				TOTAL BRUTO	3.780,48

COESO
LANÇADO

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
108 Vale - Transporte	14,95	112.1 Previdência Social	48,31	112.2 Previdência Social - 13º Salário	49,93
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	111,19
				VALOR LÍQUIDO	3.669,29

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12515167324		11 Nome TATIANE MAGALHAES		
17 C T P S (nº, edra, UF) 56585 / 191 / SP		18 CPF 253.297.068-58	19 Data de Nascimento 31/08/1978	20 Nome da Mãe MARIA DO CARMO MAGALHAES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 30/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 13/05/2020	26 Data de Afastamento 13/05/2020	27 Cód. Afast S/J2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 21/05/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.069,21, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 21 de maio de 2020

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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

Tatiane Magalhães

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

COESO
LANÇADO

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120	<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0001 / 00066594676-8	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	TATIANE MAGALHAES	
CPF/CNPJ:	253.297.068-58	
Valor:	R\$ 3.669,21	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	RESCISAO	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	21/05/2020 16:05:13
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00159531
Chave de segurança:	AJTZWPMYF6Y3WL6G

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12979268289		11 Nome ANA MARIA DA SILVA DIAS		
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 0029742 / 303 / SP		18 CPF 356.962.898-19	19 Data de Nascimento 12/04/1967	20 Nome da Mãe FRANCISCA EUFRASIO DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/10/2019	25 Data do Aviso Prévio 13/05/2020	26 Data de Afastamento 13/05/2020	27 Cód. Afast S,12	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 23/05/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 16/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.542,02, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Sorocaba, 23 de Maio de 2020


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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

COESO
LANÇADO

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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:	341 - ITAU - 60701190	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p style="text-align: center;">COESO LANÇADO</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	6582 / 00000005325-4	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	ANA MARIA DA SILVA DIAS	
CPF/CNPJ:	356.962.898-19	
Valor:	R\$ 2.542,02	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	RESCISAO	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	21/05/2020 16:07:00
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00160247
Chave de segurança:	ASSWNVRLY20PKUQ3

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

RECORRER DE VENCERES ADILTO SOARES EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.319
		SÉRIE: 1

 VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP AV MOREIRA CESAR, 462 - - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18010010 - Fone/Fax: 32024426	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.319 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0588 6457 9698 0112 5500 1000 8073 1910 7800 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 669577613119	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 669577613119		CNPJ / CPF 08.645.706/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCIAL		03.887.856/0001-19		22/05/2020
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187 -		BAIRRO/DISTRITO REGIAO NORTE		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA 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	180,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA	CONDIC. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		P - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	SÍMBOLO	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NºCMST	CEI	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	SULFITE	48025610	0100	3409	UN	10,0000	18,0000	180,00					

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 120

COESO
LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: BOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112
AV MOREIRA CÉSAR, 462 - CENTRO - 18010-010 - SOROCABA - SP

Pagador: CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO S
Número do Documento: 93046.COESO
Nosso Número: 0000000043299
Valor do Documento: R\$ 180,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:

**COESO
LANÇADO**

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Beneficiário: BOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112
AV MOREIRA CÉSAR, 462 - CENTRO - 18010-010 - SOROCABA - SP

Data do Documento: 15/05/2020
Número do Documento: 93046.COESO
Espécie Documento: DM
Acerto: II
Data do Processamento: 15/05/2020

Carteira: 101 - SAÍDA COM REGISTRO
Espécie: REAL
Quantidade: _____
Valor: X

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar Hora diária de R\$: 0,59
Cobrar 5% de multa após o vencimento.
Protestar após 7 dias úteis
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO

Vencimento: 15/06/2020
Agência / Ident. Beneficiário: 0566-5 / 8397325
Nosso Número: 000000004329 0
(=) Valor do Documento: R\$ 180,00
(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(*) Outros Acréscimos
(*) Valor Cobrado

Pagador:

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ/CPF: 04.967.854/0001-19 - Código: COESO
R PEDRO DE SAARD, 1º
18063-000 SOROCABA - SP

VILA ANGELICA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletó

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:	03399.83975 32500.000008 04329.001012 4 82870000018000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
Nome/Razão Social:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
CPF/CNPJ:	08.645.706/0001-12
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
CPF/CNPJ:	08.645.706/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/06/2020	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120 COESO LANÇADO
Data de Efetivação / Agendamento:	22/05/2020	
Valor Nominal do Boletó:	180,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	180,00	
Valor Pago (R\$):	180,00	
Identificação do Pagamento:	ADMINISTRATIVO	

Data/hora da operação:	22/05/2020 11:33:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	043196680
Chave de segurança:	07Z16QNGRH1P5LTC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/telefone 15-32295560	
05 - Bairro/distrito VILA ANGELICA		06 - CEP 18.065-390	
07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simples 1
11 - Identificador 14003519138878562		12 - Total a Recolher 864,37	
13 - Data de Validade = 22/05/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras:

858300000084 643702392024 005221400355 191388785624

Autenticação mecânica

COESO
LANÇADO

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

1490
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/telefone 15-32295560	
05 - Bairro/distrito VILA ANGELICA		06 - CEP 18.065-390	
07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simples 1
11 - Identificador 14003519138878562		12 - Total a Recolher 864,37	
13 - Data de Validade = 22/05/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras:

858300000084 643702392024 005221400355 191388785624

Autenticação mecânica



Via Banco

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

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

Representação numérica do código de barras:

BS8300000084 643702392024 005221400355 191388785624

Identificador:	14003519138878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	22/05/2020

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Valor recolhido:	864,37
------------------	--------

COESO
LANÇADO

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

Data / hora:	22/05/2020 10:24:58
--------------	---------------------

Data de Débito:	22/05/2020
-----------------	------------

Código da operação:	00584512
Chave de segurança:	ESQQ0C9M8SVEQSX5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 19/05/2020 09:50:47

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/teléfono 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 14003413638878562		12- Total a Recolher 694,96	
13- Data de Validade = 22/05/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000067 949602392020 005221400347 136388785621

Autenticação mecânica

**COESO
LANÇADO**

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 19/05/2020 09:50:47

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/teléfono 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 14003413638878562		12- Total a Recolher 694,96	
13- Data de Validade = 22/05/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000067 949602392020 005221400347 136388785621

Autenticação mecânica



Via Banco

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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

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

Representação numérica do código de barras:			
658800000067	949602392020	005221400347	136388785621

Identificador:	14003413638878562	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Cód. convênio:	0239	
Data de validade:	22/05/2020	

Valor recolhido:	694,96
------------------	--------

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

Data / hora:	22/05/2020 10:26:10	COESO LANÇADO
Data de Débito:	22/05/2020	

Código da operação:	00584522
Chave de segurança:	EL1ERFLTVSHYRP60

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: 131

Nome: LUCAS DE OLIVEIRA			C.P.F.: 42185289828	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /		LN.S. S.: 21073505687	
Endereço: R. Luiz Ricardo Maffei		Número: 519	Compl:	
Bairro: Jardim São Lourenço	Cidade: Sorocaba		UF: SP	CEP: 18078-320

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		3.123,75	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		490,00
128	IRRF Sobre Serviços	7,50		183,75

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

COESO
LANÇADO

Valor líquido por extenso: DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS *****	Total de Proventos	Total de Descontos
	3.123,75	673,75
	Total Líquido ->	2.450,00

Recebi(emos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	Nº: 187	CNPJ/CEI: 03.887.858/0001-19
Estabelecida na: Rua Pedrosa de Barros		Compl:
Bairro: Vila Angélica	Cidade: Sorocaba	Estado: SP CEP: 18065-390
A importância acima demonstrada é referente a:		
MANUT. GRADES EXTERNAS		

26/05/2020

Lucas de O.
 Assinatura



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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00008997746-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	421.852.698-28
Valor:	R\$ 2.450,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MANUT GRADES EXTERNAS
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	27/05/2020 09:15:56
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00123539
Chave de segurança:	GNGKL3TVAM018P5K

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01229-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Expediente 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Nome Banco 1360208-0	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	Valor do Documento 1.091,48
Indicação SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		7	154,00	1.078,00

Autorização Médica



033-7

03399.85301 40800.000131 60208.001010 1 82690000109148

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 28/05/2020
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	
Data do Documento 27/05/2020	Nº do Documento 11564725	Espec. do Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/05/2020	Nome Banco / Cod. do Cedente 1360208-0
Nome do Banco AG. LAPA	Código RCR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 1.091,48
Indicação 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 25 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120					(-) Outras Deduções
					(-) Provisão
					(-) Outras Retenções
					(-) Valor Cobrado
Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					COESO LANÇADO

Código de Barra

Autorização Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000131 60208.001010 1 82690000109148
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:	28/05/2020	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de Efetivação / Agendamento:	28/05/2020	
Valor Nominal do Boletó:	1.091,48	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.091,48	
Valor Pago (R\$):	1.091,48	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	28/05/2020 09:30:07	LANÇADO
-------------------------------	---------------------	----------------

Código da operação:	031280930
Chave de segurança:	G1E52R18PYLPX9SQ

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

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3520.0621.5626.2700.0106.5600.0000.0000.3471.9534.4267

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

Número da Nota Fiscal

34

Série 0

Data de Emissão

27/05/2020

Data Saída

27/05/2020

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** CLAUDIA SUZENE LINA DE SOUZA ALVES 09922108445**CNPJ:** 21.562.627/0001-06**ENDEREÇO:** ALAMEDA DA ALEGRIA 268, QUADRA E:LOTE 02**CEP:** 18079-771**BAIRRO:** JARDIM RENASCER**MUNICÍPIO:** SOROCABA**UF:** SP

Data de Impressão

27/05/2020 14:35

DADOS DO DESTINATÁRIO**NOME/RAZÃO SOCIAL:** coeso centro de orientação e educação social**CPF/CNPJ:** 03.887.856/0001-19**ENDEREÇO:** Avenida ipanema 5515, CEI 120**CEP:** 18071-801**BAIRRO:** Ipanema ville**MUNICÍPIO:** sorocaba**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Enchovais (cortinas , acessórios	2,000	pc	60,00	120,00

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

COESO
LANÇADO

Informações Adicionais para o Fisco

Compra e instalação de 2 varões pra cortinas.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	120,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS:	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	120,00



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:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0477 / 00000019437-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLAUDIA SUZENE LIMA DE SOUZA ALVES
CPF/CNPJ:	21.562.627/0001-06
Valor:	R\$ 120,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 34
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

COESO
LANÇADO

Data / Hora da operação:	28/05/2020 09:18:05
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00124554
Chave de segurança:	SET3JER9NQACH4UX

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

RECEBEMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DESACAO AO LADO		NF-e Nº 000000436 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA AV IPANEMA, 1830 - V N SOROCA - CEP:18070-631 - SOROCABA - SP TEL.:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000436 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3520 0500 0031 8800 0202 5900 1800 0004 3610 0000 6340
		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DO SEBRAE AUTENTICADORA
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200424881110 27/05/2020 16:56:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669290704119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.005.188/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COESO-CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC.SOCIAL		03.887.856/0001-19	27/05/2020
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187		CNPJ	DATA SAÍDA / ENTRADA
BARRIO / DISTRITO VILA ANGÉLICA		18065-390	27/05/2020
MUNICÍPIO SOROCABA		UF	HORA DA SAÍDA
INSC. / PIS 3388-8896		SP	16:56:05

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CORRIG ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEI	CIPQ	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	SUBS CÁLC. ICMS	VALOR ACUMUL.	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ICMS
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101250	000	5629	L	38,51	3,4	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 120

COESO
LANÇADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFE-SAT Ref.: (3520 0500 0031 8800 0202 5900 0667 7030 4701 2257 5353) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. Cupons SAT serie(000687703) Nseq:(47012) Val. Aprox. Trib. Federal R\$ (13,45), Estadual R\$ (25,00), Chave D26078 Fonte: IRRP/mepce	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:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CFI 120</p> <p style="text-align: center;">COESO LANÇADO</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	2414 / 00000006315-0	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	COMPETRO	
CPF/CNPJ:	00.003.188/0001-21	
Valor:	R\$ 100,00	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	NF 436	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	28/05/2020 09:21:15
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00125437
Chave de segurança:	WJZ6KS2Y5LMJZ6Y0

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.918/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador 003887858000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887858000119	Razão Social 1383741-0	Agência / Código do Centro 0119/8530408	Valor do Documento 2.987,00
Descrição SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	20	148,00	2.960,00	

Autenticação Médica



033-7

03399.85301 40800.000131 63741.001018 1 82760000299700

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 04/06/2020
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.918/0010-80	Agência / Código do Centro 0119/8530408	
Data do Documento 03/06/2020	Nº do Documento 11572120	Espécie Doc. DM	Nóte N	Data do Processamento 03/06/2020	Razão Social / Cód. do Documento 1383741-0
Uso do Bem AG. LAPA	Carteira RCR	Exceção R\$	Quantidade	Valor	(v) Valor do Documento 2.987,00
Prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros em sistema convencional e ou eletrônico por meio magnético ou similar. NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(i) Desconto / Abatimento (j) Outras Deduções (k) Mosa / Multa (l) Outros Acréscimos (m) Valor Cobrado
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120					
Secor COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887858000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código do Bem

Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.85301.40800.000131.63741.001018.1 82760000299700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE 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:	04/06/2020	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p style="text-align: center;">COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	04/06/2020	
Valor Nominal do Boleto:	2.997,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.997,00	
Valor Pago (R\$):	2.997,00	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	04/06/2020 10:31:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056227940
Chave de segurança:	ASZZ3396V8JN65EH

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 Boletô

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/06/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040-000						
Data do documento 02/06/2020	No. Do documento 268706	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 02/06/2020	Nosso Número 157/74587662-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 815,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,54 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 32,60 MENSALIDADE 05/2020 CEI 120 <div style="text-align: center;"> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120 </div>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 03887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP	

Autenticação mecânica

**COESO
LANÇADO**

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					34191.57742 58766.230070 65970.790005 9 82870000081500	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/06/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040-000						
Data do documento 02/06/2020	No. Do documento 268706	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 02/06/2020	Nosso Número 157/74587662-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 815,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,54 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 32,60 MENSALIDADE 05/2020 CEI 120					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) 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





2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57742 58766.230070 65970.790005 9 82870000081500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/06/2020	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p style="text-align: right;">COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	04/06/2020	
Valor Nominal do Boleto:	815,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	815,00	
Valor Pago (R\$):	815,00	
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE	

Data/hora da operação:	04/06/2020 10:31:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056228570
Chave de segurança:	0HETVFGPMQXWUM3U

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 - CEI 120

Ref: Férias

02 - Período de apuração	31/05/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.858/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/06/2020
07 - Valor Principal	15,45
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/99	
10 - Valor Total	15,45
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: Férias

02 - Período de apuração	31/05/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.858/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/06/2020
07 - Valor Principal	15,45
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/99	
10 - Valor Total	15,45
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Recorte Aqui



2ª Via - 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	31/05/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 15,45
COESO CENTRO DE ORIENTACAO / (15) 3229-5560	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\$ 15,45
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 04062020 325500300001556 00439347	

Identificação da operação:	DARF	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de débito:	04/06/2020	
Data/hora da operação:	04/06/2020	

Código da operação:	00439347
Chave de segurança:	86413AMUU7VWA9XU

COESO
LANÇADO

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

**COESO
LANÇADO**

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	30/06/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/07/2020
07 - Valor Principal	1.412,17
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.412,17
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	30/06/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/07/2020
07 - Valor Principal	1.412,17
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.412,17
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



2ª Via - 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	30/06/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.412,17
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO / (15) 3229-5560	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\$ 1.412,17
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEPIC 04062020 325500300001556 00439478		

Identificação da operação:	DARF	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de débito:	04/06/2020	
Data/hora da operação:	04/06/2020	

Código da operação:	00439478
Chave de segurança:	Z3AUZTNV5GCQ7FM6

COESO
LANÇADO

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
 (15)32295560

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

Base de cálculo do mês: 258.211,28
 Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração 31/05/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ 03.887.856/0001-19

04 - Código da receita 8301

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 25/06/2020

07 - Valor Principal 2.582,59

08 - Valor da multa

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

10 - Valor Total 2.582,59

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

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
 (15)32295560

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

Base de cálculo do mês: 258.211,28
 Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração 31/05/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ 03.887.856/0001-19

04 - Código da receita 8301

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 25/06/2020

07 - Valor Principal 2.582,59

08 - Valor da multa

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

10 - Valor Total 2.582,59

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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

COESO
LANÇADO



2ª Via - 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	31/05/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.582,59
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO / (15) 3229-5560	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
E vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria de 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.	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.582,59
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 04062020 325500300001556 00439862		

Identificação da operação:	DARF	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de débito:	04/06/2020	
Data/hora da operação:	04/06/2020	

Código da operação:	00439862
Chave de segurança:	VYVK0FXMWR0F033J

**COESO
LANÇADO**

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.401,56	
1225	AJUDA DE CUSTO VALOR		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		118,56

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.751,56	118,56
				Total Líquido →	1.633,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.491,56	1.491,56	1.491,56	119,32	1.491,56	****

Ananda Paula B. Silva
Assinatura

04 / 06 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	87,24	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,88

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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

Andressa S. M.
Assinatura

04 / 06 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Sector	Secao	Folha	
128	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,88

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.399,12	105,88
					Total Líquido ->	1.293,28
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.331,75	1.380,50	1.350,50	108,04	1.350,50	*****	


Assinatura

04 10/01/20
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Sector	Secao	Folha	
52	CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,88
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.447,74	185,77
					Total Líquido ->	1.261,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.331,75	1.380,50	1.350,50	108,04	1.350,50	*****	


Assinatura

04 10/01/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha
218	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.389,12	105,86
				Total Líquido →	1.283,26
Salario Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.350,50	1.350,50	108,04	1.350,50	****

Christiane Suzuki Sudo
Assinatura

04 10/06/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha
221	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.389,12	185,77
				Total Líquido →	1.213,35
Salario Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.350,50	1.350,50	108,04	1.350,50	****

[Assinatura]
Assinatura

04 10/06/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Recibo	Folha
219	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.331,75	1.350,50	1.350,50	106,04	1.399,12	185,77
				Total Líquido →	1.213,35
				Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
				1.350,50	*****

Danielle M. de Almeida
Assinatura

04 / 06 / 2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Recibo	Folha
253	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.331,75	1.350,50	1.350,50	106,04	1.350,50	105,86
				Total Líquido →	1.244,64
				Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
				1.350,50	*****

Danielle Pires Gomes de Oliveira
Assinatura

04 / 06 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociedade	Folha
11	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.230,11	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		45,48	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		317,51
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		64,84

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.275,59	382,35
				Total Líquido ->	2.893,24
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.230,11	3.275,50	3.275,59	262,05	3.275,59	7,50


Assinatura

04 106 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociedade	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	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,27	108,39
				Total Líquido ->	1.318,88
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,66	1.378,65	110,29	1.378,65	****


Assinatura

04 106 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Setor	Secao	Folha
70	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		16,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.350,50	185,77
						Total Líquido →	1.164,73
Salário Base	Sal.Centr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.331,75	1.350,50	1.350,50	108,04	1.350,50	****		

Giane de J.C. Ribeiro
Assinatura

04 / 06 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Setor	Secao	Folha
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		85,65	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		19,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,16

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.398,23	110,16
						Total Líquido →	1.288,07
Salário Base	Sal.Centr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.313,00	1.398,23	1.398,23	111,86	1.398,23	****		

Josefa Madalena Santos da Silva
Assinatura

04 / 06 / 2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.378,65	191,11
Total Liquido ->	1.187,54

Jucicleide da Conceição Aragão
Assinatura

04 106/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
53	LARISSA HILARIO NOE SANTANA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,52	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.350,50	1.350,50	108,04	1.350,50	****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.399,12	105,86
Total Liquido ->	1.293,26

Larissa H. Noé Santana
Assinatura

04 106/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secoo	Folha
233	LAUREN DINIZ FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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



Assinatura

04 106/20

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secoo	Folha
255	MARIA CELIA DA SILVA BARROS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,88
109	DESC. VALE TRANSPORTE	9,00		79,91

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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



Assinatura

04, 06, 2020

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	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	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Salário Base	Sal.Coverr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	XXXX

Total Vencimentos	Total Descontos
1.378,65	108,39
Total Líquido ->	1.270,26


Assinatura

04 / 06 / 20
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
260	NATALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Salário Base	Sal.Coverr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.390,50	1.390,50	108,04	1.350,50	XXXX

Total Vencimentos	Total Descontos
1.447,74	105,86
Total Líquido ->	1.341,88

Assinatura

Data

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\$ 1.341,88

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data do débito: 04/06/2020

Data/hora da operação: 04/06/2020 10:28:20

COESO
LANÇADO

Código da operação: 041028

Chave de segurança: 96K7QZNQVS9UGAYF

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
03.887.896/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depdo	Salar	Secos	Folha
80	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.728,90	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		52,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		388,33
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		154,16

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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

Assinatura

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Setor	Secao	Folha	
177	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.398,12	185,77
				Total Líquido ->	1.213,35
Salário Base	Sal.Cover.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.360,50	1.350,50	108,04	1.350,50	*****

Rogéria Santos
Assinatura

04,06,2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Setor	Secao	Folha	
174	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

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

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.350,50	105,86
				Total Líquido ->	1.244,64
Salário Base	Sal.Cover.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.360,50	1.350,50	108,04	1.350,50	*****

Rosely A. Silva
Assinatura

04,06,2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.855/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
224	ROSIMEIRE OSORIO DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,62	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.399,12	105,86
				Total Líquido ->	1.293,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.350,50	1.350,50	106,04	1.350,50	****

Rosimeire Osório dos Santos
Assinatura

04 106 1220
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.855/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
81	SARA ZENITH PINTO DA SILVA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,38
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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

Sara Zenith P. Silva
Assinatura

04 106 120
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sebr	Secas	Folha
229	TATIANA BUENO DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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

Tatiana Bueno da Silva
Assinatura

09 / 06 / 2020
Data

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	107
Nome: ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELOTO			C.P.F.: 31924233827		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		LN.S.S.: 12822872777	
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		2.188,74	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		437,74

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Valor líquido por extenso: UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS	Total de Proventos	Total de Descontos
	2.188,74	437,74
	Total Líquido ->	1.751,00
Recibí(amos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	CNPJ/CEI: 03.887.858/0001-19	
Estabelecida na: Rua Pedroso de Barros	Nº: 187	
Bairro: Vila Angélica	Cidade: Sorocaba	Estado: SP CEP: 18085-390
A importância acima demonstrada é referente a:		

03/06/2020

Ana Claudia Beloto
Assinatura

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
V IPANEMA 5515
D N HORIZONTE
8071-801 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº. 048405973 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 08/04/2020
Data de Apresentação 08/04/2020
Conta Contrato No 31654000940

Id	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
4	SORBU094-00000903	396111241	0716252632

Reservado ao fisco
12AB.25CF.D4CB.C7DA.100D.B18D.02EE.90D1

PREZADO(A) CLIENTE

Manter-se seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e garanta 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 SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 03.867.856/0001-19
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710252632	4000657668 Segunda Via	ABR/2020	23/04/2020	1.835,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFIN	Bandeirolas		
115	Nº 960102948892	Ref.	Faturada	Mod.	Tributo	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFIN	1,05%	5,00%	Tarifárias	
0601	Consumo Us. Sistema (WWh)-TUSD	ABR/20	3.683,006	KWh	0,21141475	839,06	838,84	10,00	150,08	838,84	9,14	43,36	Venc.
0601	Consumo - TE	ABR/20	3.683,006	KWh	0,23474000	861,48	861,48	10,00	162,27	861,48	9,83	45,69	22 Dias
0604	Ativ. de Man.	MAR/20				11,33							Venc.
0605	Multa por Atraso Pag.	MAR/20				99,61							08 Dias
0605	Avaliação Inoperante	MAR/20				14,28							
	Total Distributiva					1.835,61							

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

TOTAL CONSOLIDADO	1.835,61	1.769,12	313,23	1.740,12	10,97	47,87
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO

PERÍODO	WWh	Diária
2020 ABR	3683,006	28,05
2020 MAR	5574,32	32,02

TARIFA ANEEL

Consumo WWh	TUSD	Tarifa
Consumo WWh	0,2361400	839,06

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

UF	Energia	Letras	Letras	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letras
UF	ATVA	00000000	00000000	1,00	(WWh)	(%)	00000000
350911321	ATVA	4579	4588	1,00	2,05		31650000

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
048405973 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210040000940 1.835,61 23/04/2020

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

SUPERMERCADO LUZO R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGERI 22 - JD N HORIZONTE
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SÃO BENTO
SUPERMERCADO YPE AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

836800000181 356101103105 734053575027 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:	836800000181	356101103105	734053575027	100400009401
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CIA PIRATININGA FORC	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - GEI 120
Valor:	1.835,61	
Identificação da operação:	CPFL	

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 12:38:47

Código da operação:	00330271
Chave de segurança:	5RV4MZ97QXRC574G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

**COESO
LANÇADO**

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
V IPANEMA 5515
D N HORIZONTE
8071-801 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 050278350 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 07/05/2020
Data de Apresentação 10/05/2020
Conta Contrato No 210040000940

ote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
4	SORBU004-00000503	306111241	0710252632

Reservado ao fisco
4800.3970.3ABA.C0E1.CA86.2180.CEE2.7D0E

PREZADO (A) CLIENTE:

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
AV IPANEMA, 5515
JD N HORIZONTE SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 03.887.856/0001-19
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÉS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0710252632	4000657668 Segunda Via	MAI/2020	25/05/2020	774,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mts Ref	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributo	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,64%	COFINS 4,30%	Sonhebas Tarifárias
0800	Consumo Uso Sistema (WWh)-T.L.00	MM02	1.212,000	KWh	0,38011982	375,44	375,44	18,00	67,22	373,48	3,51	16,39	Verde 24 Dias Verde 07 Dias
0801	Consumo - TE	MM03	1.212,000	KWh	0,33120462	401,42	401,42	18,00	72,20	401,42	3,77	17,60	
	Total Distribuição					776,86							

**COESO
LANCADO**

**Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120**

TOTAL CONSOLIDADO 774,86 774,86 128,40 774,86 1,28 34,01

HISTÓRICO DE CONSUMO

QTD	WWh	Dias
1212	1212	31
2698	2698	28
6674	6674	32

TARIFA ANEEL

Calorim	TU00	R
Consumo (WWh)	0,2204000	0,3300000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Grupo	Letras	Letras	Fator	Correção	Tipo de Ponta	Letras
		07/05/2020	06/04/2020	Adjus	(WWh)	(%)	Prévio Mês
306111241	ATWA	0070	4825	1,00	1212		0486000

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Anelad, sua instalação estará sujeita a suspensão do fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

25/04/2020 R\$ 1.836,61

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
23/04/20 R\$ 1.836,61

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
050278350 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210040000940 774,86 25/05/2020

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

SUPERMERCADO LUZIO
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO YPE

R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA VIMCÍUS DE MORAES, 715 - PARQUE SAO BENTO
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

Autenticação Mecânica

836400000078 748601103098 134104368029 100400009401





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:	836400000078	748601103090	134104368029	100400009401
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	774,86
Identificação da operação:	CPFL

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 12:39:37

Código da operação:	00330919
Chave de segurança:	NWVCE0C0421SPPN0

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

AV IPANEMA 5515

D N HORIZONTE

8071-801 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº: 052074944 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão: 04/06/2020

Data de Apresentação: 03/06/2020

Conta Contrato No: 210040000940

Reservado ao fisco

A617.401A.0869.20C9.2E47.DD16.A4C8.2B9D

Id	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
4	SORBU094-0000003	306111241	0710262632

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

AV IPANEMA, 5515

JD N HORIZONTE SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 03.887.856/0001-19

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710252632	4000657668	JUN/2020	23/06/2020	924,69
www.cpfll.com.br Segunda Via					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Combustíveis
							ICMS	ICMS					
115	Nº 00030014471												
0699	Consumo Use Sistema (R/1) TUDO	JUN/20	1.405,300	kWh	0,3852886	445,96	445,96	16,00	80,22	445,95	3,69	17,83	Verde
0601	Consumo - TR	JUN/20	1.469,390	kWh	0,32922712	479,94	479,94	16,00	86,73	479,94	4,17	19,16	Verde
	Total Distribuição					924,90							04 Dias

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

TOTAL CONSOLIDADO

924,69 924,69 196,45 924,69 8,85 32,99

HISTÓRICO DE CONSUMO

030 3111	kWh	Dias
MAI	1465	30
ABR	1212	31
ABR	2693	30
MAI	6674	32

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD 16

Consumo kWh 6,23244444 0,22344000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Equip	Leitura	Leitura	Fator	Correção	Taxa de Precisão	Leitura
208111241	479A	32260	50291	1,00	1,00	(%)	06/07/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
23/04/2020	R\$ 1.635,81
25/05/2020	R\$ 774,88

AVISO IMPORTANTE

REGULARIZE O MOTIVO DA SUSPENSÃO ATÉ 05/08/2020. CASO CONTRÁRIO A RESCISÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER, CONFORME ART. 70 §1º DA RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
052074944 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210040000940 924,69 23/06/2020

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

SUPERMERCADO LUZIO
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO YFE

R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES, 716 - PARQUE SAO BENTO
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

836500000093 246901103043 134216907029 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:	836500000093	246901103043	134216907029	100400009401
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CIA PERATININGA FDRC	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI-120
Valor:	924,69	
Identificação da operação:	CPFL	

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 12:40:29

Código da operação:	00331739
Chave de segurança:	UNMLBENAD47RQZFW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

COESO
LANÇADO

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



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

Sorocaba, 18 de Março de 2020.

OFICIO 29/2020

À Secretaria da Educação – SEDU

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, através da CRECHE COESO CEI 120 – Leda Theresinha Borghesi Rodrigues, CNPJ 03.887.856/0001-19, localizada a Avenida Ipanema, 5515 – Jardim Novo Horizonte – Sorocaba – SP – CEP 18071-801, parceria no modelo Gestão Compartilhada, vem informar que após recebimento da primeira conta de energia elétrica no valor de R\$3.496,17 (Três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos) enviada pela CPFL Piratininga foi constatado que o relógio de energia é o mesmo para o complexo escolar que abrange também a escola Municipal “Leda Theresinha Borghesi Rodrigues” administrada pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, porém, assim como as contas de água, a conta de energia também está em nome e sob responsabilidade de pagamento do Coeso. Entraremos com pedido de desmembramento do relógio junto a CPFL, conta código 4000657668.

Contudo, gostaríamos de solicitar o reforço na solicitação de desmembramento do relógio para que possamos assumir os débitos pertinentes somente a CEI 120.

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

Atenciosamente,

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas

Presidente – COESO



FIXA / MULTIMÉDIA

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO

PARAMA 5515 AV
JARDIM NOVO HORIZONTE
18071-891 SOROCABA SP

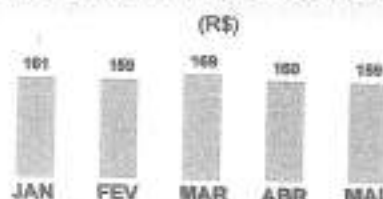
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Nº da fatura
318980700
Valor total da conta
R\$ 159,91
Data de vencimento
22 / jun / 2020

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2020

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 100MB

SEU NÚMERO
07439404
07439404
000455799075

PRODUTO
ASSINATURA BANDA LARGA 100 MBPS
LOCAÇÃO DE MODEM 100MB
BFMS - 1L

VALOR (R\$)
84,99
34,99
50,00

TOTAL R\$ 159,91

Fixo, celular, banda larga e TV sofrem reajuste anual de preços autorizados pela ANATEL. O reajuste refletirá no valor final dos pacotes destes produtos. Na próxima fatura, os valores estarão reajustados e vigorarão por 12 meses. Informação ligue 10312.

**Sem conta física,
sem contato físico.**

Ao clicar pela conta digital, você tem todas as informações da sua fatura no seu celular ou computador. Seja consciente.

**COESO
LANÇADO**



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
318980700		000455799075	22/06/2020	159,91

84690000001-5 59910004000-6 04557990750-7 31898070000-5



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:	846900000015	599100040006	045579907507	318980700005
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	ALGAR TELECOM S/A	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CET 120
Valor:	159,91	
Identificação da operação:	TELEFONE	

Data de débito:	15/06/2020
Data/hora da operação:	15/06/2020 14:51:19

Código da operação:	00202734
Chave de segurança:	ST0FA7ZX213QWZ32

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO
LANÇADO**

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00082.280512 30986.990007 8 83050000075080

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 03/07/2020
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF 21.157.275/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Endereço Beneficiário Final RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 15/06/2020	Núm. do documento 7374	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 15/06/2020	Nosso Número 157/00000822
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 750,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE: WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO R PEDROSO DE BARROS,187, 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00082.280512 30986.990007 8 83050000075080

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 03/07/2020
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF 21.157.275/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Endereço Beneficiário Final RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 15/06/2020	Núm. do documento 7374	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 15/06/2020	Nosso Número 157/00000822
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 750,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE: WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO R PEDROSO DE BARROS,187, 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

**COESO
LANCADO**



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:	34191.57007 00082.280512 30986.990007 8 83050000075080
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	03/07/2020	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p style="text-align: right;">COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2020	
Valor Nominal do Boletto:	750,80	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	750,80	
Valor Pago (R\$):	750,80	
Identificação do Pagamento:	SAUDE OCUPACIONAL	

Data/hora da operação:	15/06/2020 15:12:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067893098
Chave de segurança:	9FXG47LEFMZJKCHU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA FERREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1220 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13055-340
 CEP: 71.400.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - 014988860
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701193

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100204218-39

Nº Documento: 202005204218

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV
000204218-39

CLIENTE
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ:
03.08.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
21/06/2020

INSCRIÇÃO
001.207.300.0001.161

ENDEREÇO DO IMÓVEL
AV IPANEMA, 5515 - CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671

FATURA
05/2020

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
550329 AV IPANEMA, 5515 - CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671

ÁGUA ESCOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		
	03/2020 -	398-AC
02/2020 -	162-FF	01/2020 - 220
12/2019 -	306	11/2019 - 342-AC
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	219	R 132266

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
6345	6564	219	32	6,85	
09/04/2020	11/05/2020	Nº Em: B15N003473			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATÉ 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,47 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 8,02 POR M3 101 M3 A 200 M3 - R\$ 8,90 POR M3 201 M3 A 300 M3 - R\$ 9,02 POR M3 ESGOTO	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 25 M3 25 M3 100 M3 19 M3	28,46 37,10 48,40 55,60 66,70 183,25 200,50 890,00 171,38 1.554,99
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120		
TOTAL		R\$ 3.236,38

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 04/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 16/06/2020



Matrícula DV
000204218-39

INSCRIÇÃO
001.207.300.0001.161

FATURA
05/2020

COESO
LANÇADO

VENCIMENTO 21/06/2020

VALOR R\$ 3.236,38

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82670000032-4 36380091001-2 00020421801-0 05202050003-0



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

Representação numérica do código de barras:	826700000324	363800910012	000204218010	052020500030
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	3.236,38
Identificação da operação:	SAAE

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data de débito:	16/06/2020
Data/hora da operação:	16/06/2020 14:52:58

Código da operação:	00629976
Chave de segurança:	9JUMNFKZE7VCWKZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

COESO
LANCADO

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

Sorocaba, 03 de janeiro de 2020.

Ofício 02/2020

À Secretaria de Educação

SEDU

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, através da CRECHE COESO CEI 120 – Leda Theresinha Borghesi Rodrigues - CNPJ 03.887.856/0001-19, localizada a Avenida Ipanema 5515 – Jd. Nova Ipanema – Sorocaba – SP, CEP. 18070-671, que através da parceria em modelo **Gestão Compartilhada** vem informar que em 11 de dezembro de 2019 após o recebimento das contas de água com valores acima do esperado, fatura 10/2019 valor de R\$ 4.996,87 (quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos) e fatura 11/2019 valor de R\$ 5359,48 (cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos) foi aberto ocorrência no posto de atendimento da casa do cidadão solicitando revisão dos valores de consumo e o desmembramento do relógio de medição CDC 204218-39, devido ser um único relógio para o complexo escolar que abrange a Creche CEI 120 e a Escola " Leda Theresinha Borghesi Rodrigues ", onde atende Ensino Fundamental e não faz parte da nossa administração.

Contudo, gostaríamos de solicitar o reforço na solicitação de desmembramento dos relógios para que possamos assumir os débitos pertinentes apenas a CEI 120.

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

Atenciosamente,


Creuza Machado de Freitas

Presidente Coeso



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001556-3

Data: 17/06/2020 - 11:31

Mês: Maio/2020

Período: 10 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/05/2020	216215	RESGATE	1.274,78 C	1.274,78 C
11/05/2020	111049	PAG DARF	1.274,78 D	0,00 C
13/05/2020	469881	RESGATE	2.220,00 C	2.220,00 C
13/05/2020	131359	ENVIO TED	2.220,00 D	0,00 C
18/05/2020	441286	RESGATE	3.087,02 C	3.087,02 C
18/05/2020	255945	PAG BOLETO	178,65 D	2.908,37 C
18/05/2020	289763	PAG AGUA	2.748,46 D	159,91 C
18/05/2020	290070	PAG FONE	159,91 D	0,00 C
20/05/2020	601409	APLICACAO	3.600,85 D	3.600,85 D
20/05/2020	598584	RESGATE	14.577,15 C	10.976,30 C
20/05/2020	568595	DEB P FGTS	1.074,71 D	9.901,59 C
20/05/2020	568883	DEB P FGTS	920,88 D	8.980,71 C
20/05/2020	569280	DEB P FGTS	694,79 D	8.285,92 C
20/05/2020	156423	ENVIO TED	2.584,46 D	5.701,46 C
20/05/2020	157363	ENVIO TED	2.812,75 D	2.888,71 C
20/05/2020	201405	ENVIO TEV	2.868,71 D	20,00 C
20/05/2020	156423	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
20/05/2020	157363	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
21/05/2020	282027	RESGATE	6.231,23 C	6.231,23 C
21/05/2020	159531	ENVIO TED	3.669,21 D	2.562,02 C
21/05/2020	160247	ENVIO TED	2.542,02 D	20,00 C
21/05/2020	159531	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
21/05/2020	160247	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
22/05/2020	287993	APLICACAO	62.570,67 D	62.570,67 D
22/05/2020	000001	CRED TED	64.310,00 C	1.739,33 C
22/05/2020	196680	PAG BOLETO	180,00 D	1.559,33 C
22/05/2020	584512	DEB P FGTS	864,37 D	694,96 C

22/05/2020	584522	DEB P FGTS	694,96 D	0,00 C
27/05/2020	852001	RESGATE	2.460,00 C	2.460,00 C
27/05/2020	123539	ENVIO TED	2.450,00 D	10,00 C
27/05/2020	123539	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
28/05/2020	300076	RESGATE	1.331,48 C	1.331,48 C
28/05/2020	280930	PAG BOLETO	1.091,48 D	240,00 C
28/05/2020	124554	ENVIO TED	120,00 D	120,00 C
28/05/2020	125437	ENVIO TED	100,00 D	20,00 C
28/05/2020	124554	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
28/05/2020	125437	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001556-3

Data: 17/06/2020 - 11:32

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 17

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/06/2020	737121	RESGATE	43.704,79 C	43.704,79 C
04/06/2020	227940	PAG BOLETO	2.997,00 D	40.707,79 C
04/06/2020	228570	PAG BOLETO	815,00 D	39.892,79 C
04/06/2020	439347	PAG DARF	15,45 D	39.877,34 C
04/06/2020	439478	PAG DARF	1.412,17 D	38.465,17 C
04/06/2020	439862	PAG DARF	2.582,59 D	35.882,58 C
04/06/2020	041023	ENVIO TEV	1.633,00 D	34.249,58 C
04/06/2020	041023	ENVIO TEV	1.341,88 D	32.907,70 C
04/06/2020	041023	ENVIO TEV	1.293,26 D	31.614,44 C
04/06/2020	041024	ENVIO TEV	1.213,35 D	30.401,09 C
04/06/2020	041024	ENVIO TEV	1.293,26 D	29.107,83 C
04/06/2020	041024	ENVIO TEV	1.261,97 D	27.845,86 C
04/06/2020	041025	ENVIO TEV	1.244,64 D	26.601,22 C
04/06/2020	041025	ENVIO TEV	1.213,35 D	25.387,87 C
04/06/2020	041025	ENVIO TEV	2.893,24 D	22.494,63 C
04/06/2020	041025	ENVIO TEV	1.318,88 D	21.175,75 C
04/06/2020	041026	ENVIO TEV	1.288,07 D	19.887,68 C
04/06/2020	041026	ENVIO TEV	1.164,73 D	18.722,95 C
04/06/2020	041027	ENVIO TEV	1.187,54 D	17.535,41 C
04/06/2020	041027	ENVIO TEV	1.164,73 D	16.370,68 C
04/06/2020	041027	ENVIO TEV	1.293,26 D	15.077,42 C
04/06/2020	041027	ENVIO TEV	1.213,35 D	13.864,07 C
04/06/2020	041028	ENVIO TEV	1.270,26 D	12.593,81 C
04/06/2020	041028	ENVIO TEV	1.213,35 D	11.380,46 C
04/06/2020	041028	ENVIO TEV	3.238,91 D	8.141,55 C
04/06/2020	041028	ENVIO TEV	1.341,88 D	6.799,67 C
04/06/2020	041029	ENVIO TEV	1.293,26 D	5.506,41 C

04/06/2020	041029	ENVIO TEV	1.244,64 D	4.261,77 C
04/06/2020	041029	ENVIO TEV	1.187,54 D	3.074,23 C
04/06/2020	041029	ENVIO TEV	1.751,00 D	1.323,23 C
04/06/2020	041030	ENVIO TEV	1.164,73 D	158,50 C
04/06/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	116,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	115,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	114,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	113,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	112,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	111,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	110,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	109,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	108,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	107,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	106,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	105,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	104,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	103,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	102,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	101,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	100,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	99,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	98,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	97,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	96,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	95,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	94,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	93,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	92,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	91,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	90,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	89,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	88,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	87,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	86,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	85,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	84,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	83,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	82,50 C

04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	81,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	80,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	79,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	78,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	77,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	76,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	75,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	74,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	73,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	72,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	71,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	70,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	69,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	68,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	67,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	66,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	65,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	64,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	63,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	62,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	61,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	60,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	59,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	58,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	57,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	56,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	55,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	54,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	53,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	52,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	51,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	50,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	49,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	48,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	47,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	46,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	45,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	44,50 C
04/06/2020	200508	TR TEV IBC	1,00 D	43,50 C

04/06/2020	200511	TR TEV IBC	1,00 D	42,50 C
04/06/2020	200513	TR TEV IBC	1,00 D	41,50 C
04/06/2020	200520	TR TEV IBC	1,00 D	40,50 C
04/06/2020	200528	TR TEV IBC	1,00 D	39,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	38,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	37,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	36,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	35,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	34,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	33,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	32,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	31,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	28,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	26,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	25,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	24,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	22,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	21,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	19,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	17,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15,50 C
04/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14,50 C
05/06/2020	432095	RESGATE	3.535,16 C	3.549,66 C
05/06/2020	330271	PG LUZ/GAS	1.835,61 D	1.714,05 C
05/06/2020	330919	PG LUZ/GAS	774,86 D	939,19 C
05/06/2020	331739	PG LUZ/GAS	924,69 D	14,50 C
15/06/2020	424654	RESGATE	911,00 C	925,50 C
15/06/2020	202734	PAG FONE	159,91 D	765,59 C
15/06/2020	893098	PAG BOLETO	750,80 D	14,79 C
16/06/2020	261697	RESGATE	3.236,38 C	3.251,17 C
16/06/2020	629976	PAG AGUA	3.236,38 D	14,79 C

17/06/2020

Internet—Banking CAIXA

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



PLANEJAMENTO DE JUNHO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>BERÇARIO CRECHE IA, IIA IIB, IIIA (1 TURMA DE 19) (1 TURMA DE 25) (2 TURMA DE 25) (1 TURMA DE 26) TOTAL: 120 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estimular a autonomia, proporcionar o contato com diversos materiais, estimular a criatividade, reconhecer cores. • Trabalhando a atenção e concentração. • Controle de força e os movimentos. • Desenvolver noção de medidas e quantidades, aguçar o paladar, experimentar novos sabores. • Estimular a motricidade, noção de espaço, desenvolver a agilidade, trabalhar o espírito esportivo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Confeção de moldura para festa junina. • Boca do Palhaço • Culinária • Acerte o Alvo • Brincadeira de boliche • Pesca • Quadriúna • Confeção de balão e fogueira 	<ul style="list-style-type: none"> • Junto com a família irão seguir a receita e fazer um doce típico de festa junina, experimentando novos sabores. • Com a família irão apreender a confeccionar um jogo de boliche com garrafas pet e se divertir. • Juntos com a família irão confeccionar passo a um palhaço, para brincar em casa de "Bola na boca do palhaço" - Brincadeira típica de Festa Junina. • A criança junto da família seguirá as instruções do vídeo para montagem da sanfona construída com caixa de leite e se divertir todos juntos. • Iremos selecionar algumas músicas e montar uma sequência em seguida junto com a família faremos a nossa própria quadriúna, no vídeo temos uma sugestão muito legal.



RELATORIO DE JUNHO:

No mês de Junho as atividades foram todas voltadas e desenvolvidas em clima de festa junina, através dos vídeos postados na página da rede social do COESO, Projeto "Minha Família meu tesouro", tentamos da melhor forma interagir com as famílias e trazer da melhor forma possível alegria e diversão durante esse período que estão em casa. As educadoras montaram um incrível cenário todos voltados para o tema proposto (Junino), atividades para trabalhar vários eixos respeitando a faixa de idade de cada criança, tivemos culinárias deliciosas, brincadeiras típicas da data comemorativa, confecções de adereços todos voltados para um divertido arraiá em casa. Esse ano a festa Junina do COESO juntamente com cada unidade será de uma forma diferente, porém com a mesma energia e alegria de sempre. Enquanto equipe estamos realizando nossos estudos e reuniões remotamente, esse período está sendo muito produtivo, os diálogos e acolhimento fazem toda diferença nesse período que estamos vivendo.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

ATIVIDADES ELABORADAS REMOTAMENTE E DESENVOLVIDAS EM CASA EM FAMILIA

- Atividades com materiais recicláveis
- Culinária
- Enfeites Juninos
- Oficina de Arte
- Danças Juninas
- Confecção de balão e fogueira

Relatório de Atividades



REGISTRO





SEMANÁRIO PERÍODO DE 01/06 a 05/06 de 2020

ATIVIDADES REMOTAS

COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

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



SEMANÁRIO PERÍODO DE 08/06 a 12/06 de 2020

ATIVIDADES REMOTAS

COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

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



SEMANÁRIO PERÍODO DE 15/06 a 19/06 de 2020

ATIVIDADES REMOTAS

COESO-CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

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



SEMANÁRIO PERÍODO DE 22/06 a 26/06 de 2020

ATIVIDADES REMOTAS

COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

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



SEMANÁRIO PERÍODO DE 29/06 a 03/07 de 2020

ATIVIDADES REMOTAS

COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

Segunda- feira	Terça- feira	Quarta- feira	Quinta- feira	Sexta- feira
<p>Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações</p> <p>Conteúdo: Brincadeiras juninas</p> <p>Materiais: Copos de plástico, bolinha de meias e chapéu de palha.</p> <p>Objetivo: Desenvolver noção de quantidade concentração e a coordenação motora, explorar movimentos dos braços e mãos.</p> <p>Desenvolvimento: Fazer bolinhas com as meias, empilhar os copos em uma mesinha. Pronto agora é só se divertir atirando as bolinhas e derrubando os copos.</p> <p>Fazer uma roda com vários participantes pode ser em pé ou sentado, passar o chapéu ao som da música. Ao parar a música sai da brincadeira quem estiver com o chapéu.</p>	<p>Traços, Sons, Cores e Formas</p> <p>Ah! Um espantalho</p> <p>Conteúdo: Confeção do Espantalho.</p> <p>Material: Copinhos de danone, folha sulfite, canetinha hidrocor, fita adesiva, barbante e grãos (arroz, feijão, milho)</p> <p>Objetivo: Desenvolver o movimento das mãos, promover noção de ritmo e estimular a imaginação.</p> <p>Desenvolvimento: As crianças junto com Família irão construir o brinquedo, após a confecção poderão fazer uma roda de música usando o espantalho que também é um chocalho.</p>	<p>Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações</p> <p>Brigadeiro de paçoca.</p> <p>Conteúdo: Culinária</p> <p>Material: Leite condensado, margarina, achocolatado, paçoca.</p> <p>Objetivos: Degustar diferentes sabores, aguçar o paladar desenvolver noção de medidas e quantidades, fazer um doce típico de festa junina.</p> <p>Desenvolvimento: Em família seguir o passo a passo da receita do vídeo, e depois de pronto saborearem juntos.</p>	<p>Traços, Sons, Cores e Formas</p> <p>Receita Junina</p> <p>Conteúdo: Pipoca doce colorida</p> <p>Material: Açúcar refinado, óleo, milho de pipoca, corante alimentício, pipoqueira e uma colher de pau.</p> <p>Objetivos: Oferecer oportunidade de descontração, socialização e ampliação de conhecimentos, explorando as cores.</p> <p>Desenvolvimento: Com o auxílio de um adulto seguiremos o passo a passo do vídeo para prepararmos uma deliciosa receita de pipoca doce colorida, muito apreciada na tradicional festa junina.</p>	<p>Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações</p> <p>Boca do palhaço</p> <p>Conteúdo: Artes visuais</p> <p>Material: Caixa de pizza, tinta guache e folha de papel.</p> <p>Objetivo: Estimular a coordenação motora, estimular a concentração, o controle de força e os movimentos.</p> <p>Descrição: Em casa, as famílias irão aprender a confeccionar um jogo com caixa de pizza, a boca do palhaço.</p>



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 169.693/20-91

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

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

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

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

Válida até 04/08/2020.

Código de autenticidade: **C55BE110900761B5**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

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

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

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

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

Certificação Número: 2020051101114388479208

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

Certidão nº 25954527 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 17/06/2020 10:38:28 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 16/06/2020 13:33:19

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: 2

Cadastrados: 20

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	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	20/08/2019	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
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	9	HELOISA MANUELLY DE OLIVEIRA MENDES	000121939874	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	000122085486	4	SP	19/08/2019	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
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	13	LIVIA EMANUELLY DE CAMARGO MORAES	000121939748	9	SP	17/04/2019	8XTR	25/03/2020		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	14	LIVIA RODRIGUES DE LIRA SANTOS	000121940234	5	SP	27/06/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	15	LUCAS SILVERIO PAES FERREIRA	000121939816	0	SP	06/06/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	16	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE ALMEIDA	000121939665	5	SP	01/04/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	17	MARIA HELENA DE OLIVEIRA RABELO	000121677907	7	SP	22/04/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	18	OTAVIO HENRIQUE ANEISSI ARGOSO	000122085411	6	SP	09/06/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	19	PEDRO HENRIQUE FERMINO MACHADO	000121939941	3	SP	22/07/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	20	HELOISA RODRIGUES REGIO	000121544806	5	SP	24/06/2018	REMA	15/06/2020		Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 16/06/2020 13:33:37

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242056984

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 26

Tipo de Ensino	Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	1	ADRIEL ELIAS SANTOS VIDAL	000121994351	4	SP	31/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	2	ALEXIA ALBUQUERQUE	000121546290	6	SP	21/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	3	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO FESTA	000120958020	2	SP	06/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	4	AUGUSTO HENRIQUE DE LIMA	000121573071	8	SP	27/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	5	EDUARDO GOMES CARREIRO	000121534881	2	SP	25/11/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	6	EDUARDO JOSE BEKER ANTONIO	000120976266	3	SP	04/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	7	ENZO GABRIEL RIBEIRO WEIHMAYR	000121552030	X	SP	10/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	8	ENZO HENRIQUE DE ALMEIDA SOARES	000120990202	3	SP	09/07/2018	ATIVO			Não
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	24/06/2018	BXTR	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	11	YSADORA BEATRICE SIMOES 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

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	13	KYARA JULIA ALVES DE SOUZA MESSIAS	000122085561	3	SP	17/11/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	14	LIVIA 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
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	21	PEDRO GOBBO SILVA	000121994797	0	SP	12/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	22	RAPHAEL PINHEIRO TEIXEIRA	000121944841	2	SP	08/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	23	RAYSSA EMANUELLY PEREIRA MENDES	000121536977	3	SP	14/09/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	24	SARAH MATISSE SPOSITO LIMA DE SOUZA	000121944691	9	SP	23/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	25	TEODORO MORENO DE SOUZA	000121546178	1	SP	04/11/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	26	HELOISA RODRIGUES REGIO	000121544806	5	SP	24/06/2018	ATIVO			Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 16/06/2020 13:33:47

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242058477

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

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	000122082184	6	SP	18/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	8	HELOISA LIRA DE OLIVEIRA	000120413739	0	SP	11/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	9	JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA CEZARETTO	000121375346	6	SP	25/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	10	JOSE OTAVIO VILLAROEEL SILVA ALVES	000121534955	5	SP	20/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	11	LIVIA GIRIBELO 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



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	13	MANUELLA RAVAGNANI PIVA	000121535910	X	SP	14/12/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	14	MARIANA ANTUNES BRANCO	000120563003	X	SP	21/11/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	15	MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	000121556017	5	SP	19/09/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	16	MELISSA DE OLIVEIRA DE MELO	000121546310	8	SP	12/02/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	17	OTAVIO MARQUES DOS SANTOS	000121593796	9	SP	12/03/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	18	PAULA EMANUELLE NUNES DE MORAES	000121535775	8	SP	09/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	19	PEROLA RUFINO PINHEIRO	000121063522	7	SP	04/02/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	20	PIETRO HENRIQUE CORREA EUZEBIO	000121541741	X	SP	24/11/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	21	RAFAELA MUQUEM SILVA	000121382055	8	SP	20/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	22	RAUL FERNANDO DE ARAUJO JUNIOR	000121549887	1	SP	07/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	23	SAMUEL JACOB DE JESUS BARROS	000121541713	5	SP	09/03/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	24	VITORIA DE SOUZA LIMA DOS REIS	000121567404	1	SP	08/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO 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: 16/06/2020 13:34:01

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242063469

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 23

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 26

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	MANUELLA VITORIA FERREIRA PIMENTA	000121552060	5	SP	23/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	2	HELOISA ROCHA ALMEIDA	000121536151	8	SP	31/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	3	JOAO FELIPE MOREIRA CESAR	000121583242	4	SP	30/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	4	LORENA SOUZA ALEXO	000121552065	7	SP	02/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	5	AGATHA VITORIA DE SOUSA SABINO	000121593750	7	SP	19/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	6	LORENNIA VITORIA RODRIGUES LEITE	000121537042	8	SP	15/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	8	MATHEUS SOARES DE HOLANDA	000121537061	1	SP	17/04/2017	BXTR	10/02/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	9	BRENO FELIX PAZ DA SILVA	000121535977	9	SP	05/06/2017	ATIVO			Não
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



Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	14	JOSE MIGUEL LIMA SOARES MARTINS	000121570500	1	SP	01/10/2017	BXTR	07/02/2020		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	15	RAFAEL DE SENA GONCALVES	000121536292	4	SP	09/04/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	16	SOPHIA BRITO DAMASIO DOS SANTOS	000121537071	4	SP	31/08/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	18	EVILLYN EDUARDA SANTOS CARDOSO	000121536240	7	SP	10/06/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	19	ARTHUR GOES CRUZ	000121541700	7	SP	30/09/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	20	ARTHUR PEREIRA BARROS	000121536018	6	SP	02/05/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	22	JUAN RIQUELME TORRES DA SILVA	000121994868	8	SP	14/10/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	23	GABRIELLY HAIARA DAS CHAGAS COSTA SANTOS	000122019605	8	SP	26/12/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	24	AYSLAN BENICIO ALVES JUSTINO	000121683343	6	SP	10/06/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	25	GABRIEL ANTONIO CARMO SILVA	000121536091	5	SP	09/07/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	26	LEONARDO HENRIQUE NUNES MOURA	000121536047	2	SP	28/07/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	27	NICOLAS HENRIQUE DE SIQUEIRA	000121580172	5	SP	19/06/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	28	RUAN ALVES CAMARGO	000120522402	6	SP	18/06/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	29	HELOISA RODRIGUES REGIO	000121544806	5	SP	24/06/2018	REMA	15/06/2020		Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 16/06/2020 13:34:13

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242063733

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 20

Transferidos: 0

Abandonos: 6

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 26

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	1	ALICE GABRIELLY RIBEIRO WEHMAYR	000120062519	5	SP	21/01/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	ANA CLARA FOGACA COSTA	000121570505	0	SP	12/07/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	ANTHONY ARAUJO LIMA	000121576548	4	SP	13/03/2017	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	BRYAN GABRIEL DE OLIVEIRA RAMOS	000121537144	5	SP	23/12/2016	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	DAVI LUCAS GOMES DE CARVALHO	000116217902	8	SP	01/10/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	ELOAH SOBRAL CAVALCANTE	000121540138	3	SP	19/05/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	EMANUELLA VITORIA DA SILVA TRINDADE	000121537116	0	SP	28/05/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	ESTER GORI DOS SANTOS	000120616871	7	SP	07/12/2016	ATIVO			Não
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

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	13	JADY VERONICA DOS SANTOS	000122019673	3	SP	15/05/2016	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	14	KAUE VINICIUS VIEIRA SILVA	000121565243	4	SP	13/06/2016	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	15	LARYSSA ULISSEA PEREIRA VIEIRA	000121385727	2	SP	16/12/2016	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	16	LETICIA BATALHA RODRIGUES	000121995005	1	SP	27/07/2016	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	17	MARIA VITORIA DOS SANTOS MARTINS DE ANDRADE	000121537279	6	SP	21/10/2016	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	18	MATEUS FERNANDES PAIFFER LOPES	000121620298	9	SP	19/03/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	19	MIGUEL QUEIROZ SANCHES	000121225420	X	SP	11/05/2016	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	20	MIGUEL URANDI ALMEIDA DE SOUZA	000121519756	1	SP	09/09/2016	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	21	PIETRO ARAUJO LIMA	000121576507	1	SP	13/03/2017	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	22	RAFAEL ROLIM DE SOUZA	000121535947	0	SP	15/01/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	23	SOFIA ROSENDO DE MORAES	000121561660	0	SP	06/10/2016	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	24	SOPHIA RASQUINI NERY DOS SANTOS	000121945133	2	SP	11/02/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	25	VALENTINA AMARAL DOS SANTOS	000121566029	1	SP	03/09/2016	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	26	YAGO FELIPE FAUSTINO	000121702811	0	SP	01/01/2017	ATIVO			Não



Relação de Turmas

Informações Filtro

Ano Letivo: 2020
Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE
Município: SOROCABA
Rede de Ensino: MUNICIPAL
Situação da Escola: ATIVA
Número Classe:

Ano Letivo	Município	Diretoria	Turma	Tipo Ensino	Habilitação	Tipo Classe	Semestre	Alunos	Transferidos	Abandonos	Não Compareceu	Outros	Ativos	Classe	Situação
2020	SOROCABA	SOROCABA	BERCÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				17	0	0	0	0	17	242056638	ATIVA
2020	SOROCABA	SOROCABA	BERCÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				24	0	0	0	0	24	242056984	ATIVA
2020	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				25	0	0	0	0	25	242058477	ATIVA
2020	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				23	0	0	0	0	23	242063469	ATIVA
2020	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				26	0	0	0	6	20	242063733	ATIVA