

OFÍCIO N° 40/2020

Sorocaba, 28 de Abril de 2020.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 127

Câmara Municipal de Sorocaba

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.Sr 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° 1563-6.

Atenciosamente,

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

Nome da Creche: CEI 127 – Farmacêutico Rogério Lopes

Data da Liberação dos Recursos: 03/04/2020

Mês/Ano de referência: Abril/2020

Saldo anterior (se houver): R\$26.628,40

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$80.240,00


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

Despesas legalmente comprovadas: R\$60.763,70

Aplicação Financeira: R\$46.104,70

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$46.104,70**

Sorocaba, 28 de Abril de 2020.

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

  
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:  
 TIPO DE CONCESSÃO: (1)  
 LEI(S) AUTORIZADORA(S):  
 OBJETO:  
 EXERCÍCIO:  
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA:  
 CNPJ:  
 ENDEREÇO e CEP:  
 RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:  
 VALOR TOTAL RECEBIDO  
 ORIGEM DOS RECURSOS(2):

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA  
 PROPOSTA Nº  
 11.025 de 18 de Dezembro de 2018  
 EDUCAÇÃO INFANTIL  
 2019  
 COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
 03.887.856/0001-19  
 PEDRO MOREIRA CÉSAR, 58 - LOS ANGELES  
 CREUZA MACHADO DE FREITAS  
 R\$ MUNICIPAL 625.400,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
88.500,00	1	05/09/2020	R\$ 80.260,00
		RECURSOS NÃO UTILIZADOS MÊS ANTERIOR	R\$ 26.620,40
		TOTAL	R\$ 106.880,40
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

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

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 60.763,70

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
LIMPEZA	MARÇO	R\$ 1.330,11
MANUTENÇÃO PREDIAL	MARÇO	R\$ 974,40
ÁGUA		
ADMINISTRATIVO	ABRIL	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	ABRIL	R\$ 1.900,65
ALUGUEL DE BRINQUEDOS	ABRIL	R\$ -
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	ABRIL	R\$ -
COMBUSTÍVEL	ABRIL	R\$ -
CONTABILIDADE	ABRIL	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	ABRIL	R\$ 1.654,00
ENERGIA	ABRIL	R\$ -
ENXOVAL	ABRIL	R\$ 1.054,54
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ABRIL	R\$ -
INTERNET/TELEFONE	ABRIL	R\$ -
LIMPEZA	ABRIL	R\$ 218,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ABRIL	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL	ABRIL	R\$ -
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	ABRIL	R\$ -
PESSOAL	ABRIL	R\$ 795,68
VALE ALIMENTAÇÃO	ABRIL	R\$ 45.087,56
VALE TRANSPORTE	ABRIL	R\$ 1.738,16
	ABRIL	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	60.763,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	45.104,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	46.196,70

Creuza M. F.  
 Creuza Machado de Freitas  
 Presidente COESO

Nome da creche	CEI 127 - JARDIM LOS ANGELES
CNPJ da creche	03.857.856/0001-19
Responsável pela entidade	CREUZA MACHADO DE FREITAS - PRESIDENTE
Mês de referência	ABRIL
E-mail para orientações corretivas	diretoria@coeso.org.br / derla@coeso.org.br

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
23/03/2020	RPA	FREDSON DA SILVA LIMA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 974,40
27/03/2020	NOTA FISCAL 2509	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	LIMPEZA	R\$ 1.330,11
03/04/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.504,38
03/04/2020	NOTA FISCAL 6334	BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 102,93
03/04/2020	NOTA FISCAL 64957	LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 692,75
03/04/2020	COMPROVANTE	CLARO / NET	INTERNET/TELEFONE	R\$ 219,00
03/04/2020	HOLERITE	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI	PESSOAL	R\$ 1.198,16
03/04/2020	HOLERITE	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES	PESSOAL	R\$ 1.150,21
03/04/2020	HOLERITE	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 1.267,66
03/04/2020	HOLERITE	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI	PESSOAL	R\$ 1.316,28
03/04/2020	HOLERITE	CAMILA VIEIRA	PESSOAL	R\$ 1.068,97
03/04/2020	HOLERITE	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.160,06
03/04/2020	HOLERITE	DANIELLE BERNARDES DE MATOS	PESSOAL	R\$ 1.802,84
03/04/2020	HOLERITE	EDICLEIDE SOUZA DOS REIS	PESSOAL	R\$ 1.267,66
06/04/2020	HOLERITE	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.481,12
03/04/2020	HOLERITE	ELISANGELA RAMOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.316,28
03/04/2020	HOLERITE	ELOIZA RODRIGUES FERREIRA	PESSOAL	R\$ 1.316,28
03/04/2020	HOLERITE	FERNANDA PORTO	PESSOAL	R\$ 2.683,21
03/04/2020	HOLERITE	FRANCISCA BEZERRA L. DE SÁ	PESSOAL	R\$ 1.150,21
03/04/2020	HOLERITE	GISELE FERREIRA LIMA	PESSOAL	R\$ 1.124,03
03/04/2020	HOLERITE	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.075,41
03/04/2020	HOLERITE	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA	PESSOAL	R\$ 1.057,67
03/04/2020	HOLERITE	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.198,89
03/04/2020	HOLERITE	JANIA DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 3.308,71
03/04/2020	HOLERITE	JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES	PESSOAL	R\$ 1.150,21
03/04/2020	HOLERITE	JULIANA ATAHIDE RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 1.184,86
03/04/2020	HOLERITE	KATINE ALVES GARCIA	PESSOAL	R\$ 1.267,66
03/04/2020	HOLERITE	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 1.075,41
03/04/2020	HOLERITE	LUCAS EDIADO DO CARMO OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.232,72
03/04/2020	HOLERITE	LUZEM DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 1.127,26
14/04/2020	HOLERITE	MARIA JOSÉ DA SILVA	PESSOAL	R\$ 807,81
03/04/2020	HOLERITE	NEIDE VIEIRA AGUIAR	PESSOAL	R\$ 865,68
03/04/2020	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	PESSOAL	R\$ 1.316,28
03/04/2020	HOLERITE	RAQUEL DO AMARAL BIRJEL	PESSOAL	R\$ 1.233,73
03/04/2020	HOLERITE	ROSIANE APARECIDA VERMELHO	PESSOAL	R\$ 1.118,87
03/04/2020	HOLERITE	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.124,03
03/04/2020	HOLERITE	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	PESSOAL	R\$ 1.561,93
03/04/2020	HOLERITE	VACI DOS SANTOS DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.505,67
03/04/2020	FÉRIAS	VANESSA NICOLETTI CARDOSO VIEIRA	PESSOAL	R\$ 1.316,28
06/04/2020	COMPROVANTE	JANIA DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 4.851,99
06/04/2020	NOTA FISCAL 28	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 143,78
14/04/2020	NOTA FISCAL 17492	MARIA SONIA BEZERRA	ADMINISTRATIVO	R\$ 242,00
14/04/2020	COMPROVANTE	CONNECTUSE SISTEMA LTDA	ADMINISTRATIVO	R\$ 178,65
15/04/2020	COMPROVANTE	CPFL	ENERGIA	R\$ 1.054,54
22/04/2020	NOTA FISCAL 451365	ORGANIZAÇÃO CONTRABIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 1.654,00
24/04/2020	RESCISÃO	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇO	ADMINISTRATIVO	R\$ 1.800,00
24/04/2020	NOTA FISCAL 7270	EDICLEIDE SOUZA DOS REIS	PESSOAL	R\$ 539,58
		VINICIUS AUGUSTO SOARES SPP	ADMINISTRATIVO	R\$ 389,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
			TOTAL	R\$ 60.763,70
			RECURSO PMS (3)	R\$ 80.240,00
			DIFERENÇA	R\$ 19.476,30
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 45.104,70

LOCAL e DATA: Sorocaba, 27 de Abril de 2020

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

*Creuza Machado de Freitas*  
CREUZA MACHADO DE FREITAS  
Presidente

**Creuza Machado de Freitas**  
Presidente GOESO

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome: <b>Fradson da Silva Lima</b>			Nº: <b>103</b>	
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: <b>/</b>	C.P.F.: <b>326.266.148-22</b>	
Endereço: <b>R. Antônio Piantore</b>		Número: <b>2225</b>		LN.S.S.: <b>12882788241-03</b>
Bairro: <b>Jardim São Guilherme</b>		Cidade: <b>Sorocaba</b>	Compl:	
			UF: <b>SP</b>	CEP: <b>18074-638</b>

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços Manutenção Predial	.	1.218,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		243,60

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

**COESO  
LANÇADO**

Valor líquido por extenso: <b>NOVECIENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS</b>	Total de Proventos <b>1.218,00</b>	Total de Descontos <b>243,60</b>
Recebi(amos) de: <b>COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL</b>		
Estabelecida na: <b>Rua Pedrosa de Barros</b> Bairro: <b>Vila Angélica</b> A importância acima demonstrada é referente a:	Cidade: <b>Sorocaba</b>  Nº: <b>187</b>	CNPJ/CEI: <b>03.887.856/0001-19</b> Compl: Estado: <b>SP</b> CEP: <b>18065-390</b>
Total Líquido → <b>974,40</b>		

14/04/2020

Assinatura



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	6511 / 00000121218-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	FREDSON DA SILVA LIMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	326.268.148-22
<b>Valor:</b>	R\$ 974,40
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta

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

**COESO  
LANÇADO**

**Identificação da  
operação:**

**Histórico:**

**Data /  
Hora da  
operação:** 23/03/2020 15:07:01

**Código da operação:** 00195315  
**Chave de segurança:** 43EWCUE744P7FMQZ

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

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

**DANFE**  
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 0  
 FL 1 / 2  
 Nº: 2509  
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO  
 3520 0318 0588 0700 0140 5500 1000 0025 0910 9235 5596

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

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDAS/VENDA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669757611113  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: 135200180086417  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 04/03/2020 15:46:47  
 CNPJ: 18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE: COESO centro de orientação e Educação Social  
 ENDEREÇO: R Pedro Moreira Cesar, 68  
 BAIRRO/DISTRITO: Jd losangeles  
 MUNICÍPIO: SOROCABA  
 UF: SP  
 INDICADOR IE: 2-Isento  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.074-070  
 CEP: 13520-000  
 DATA DA EMISSÃO: 03-03-2020  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 03-03-2020  
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 13:12:00

VALOR ORIGINAL: 1.330,11  
 VALOR DO DESCONTO: 0,00  
 VALOR LÍQUIDO: 1.330,11

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31-03-2020	1.330,11									

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 BASE DE CALC. DE ICMS ST: 0,00  
 VALOR DO ICMS ST: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.330,11  
 VALOR DO PRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.330,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 ENDEREÇO: 3 - Próprio Rem  
 MUNICÍPIO: SOROCABA  
 QUANTIDADE: 1  
 ESPECIE: PANO  
 MARCA: Alcool  
 NUMERAÇÃO: 5000  
 PESO BRUTO: 5,0000  
 PESO LÍQUIDO: 4,8500

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
167256	PAPEL Hig. ROLÃO 83000 MTS LIXO	48181000	0500	5405	PD	5,0000	54,35	326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CLORO 05 LTS BONBRUQUE	28289011	0500	5405	UN	4,0000	10,40	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096407891139	DESINFETANTE VÁRIAS FRAG. 05 LTS bacterage	34022000	0500	5405	GL	4,0000	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALCOOL gel 05 lts Jogaña 70 %	29051100	0500	5405	UN	2,0000	41,50	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01103521	LIMP. MULT. - USO 05 LTS BONBRUQUE	34022000	0500	5405	UN	4,0000	10,40	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02201431	SACO DE LIXO 100 LTS C/05 KLS REFORÇADO	39232910	0500	5405	PCT	3,0000	33,85	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060138	SACO DE LIXO PRETO 30 LTS refilho	39232910	0500	5405	PCT	6,0000	7,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	SABONETE 5 LTS	34013000	0500	5405	GL	3,0000	18,80	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	LUVAS DE LATEX G 100 UN	40151900	0102	5102	CX	5,0000	18,62	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020131	PANO eldo	56031290	0102	5102	UN	6,0000	2,35	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	10,0000	6,78	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605891	VASSOURA DE NYLON	96039000	0500	5405	UN	2,0000	6,95	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	LUVAS DE BORRACHA ( p/av/g)	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103551	LUSTRA MÓVEIS 200 ML.	34052000	0500	5405	UN	1,0000	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	Alcool perf. 05 lts	34022000	0500	5405	UN	2,0000	16,80	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Original no CRT 127 - Com boleto em anexo  
 RESERVADO AO FISCO  
 COESO LANÇADO  
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"



ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

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

**DANFE**

Documento auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
FL 2 / 2  
Nº: 2509  
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0318 0588 0700 0140 5500 1000 0025 0910 9235 5596

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

RENTAS/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200180086417 04/03/2020 15:46:47

CRPJ

18.058.807/0001-40

TIPO DE PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNED	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
60920178	LIXEIRA 30 LTS com tampa	39249000	0500	5405	UN	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	68053090	0500	3405	UN	2,0000	1,05	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50820178	Limpa azulija	96031000	0500	5405	UN	2,0000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8960981	DETERGENTE 05 lts	34022000	0500	5405	UN	4,0000	11,75	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102017	AMACIANTE 05 LTS AZUL	38099190	0500	5405	GL	4,0000	9,20	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8082017	RODO 40 CM plastico	96031000	0102	5405	UN	2,0000	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PEDRA SANITÁRIA	38089999	0500	5102	UN	6,0000	0,95	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70913	LIMPA VIDRO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	1,0000	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14147	SUPORTE TOALHA TRILHA	39229000	0500	5405	UN	2,0000	32,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082017	removedor 500 ML	27101919	0500	5405	UN	3,0000	10,80	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60920178	LIXEIRA Q100 laranja	39249000	0500	5405	UN	1,0000	97,86	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

COESO  
LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

inscricao no CEI 137 - Com boleto em anexo

RESERVADO AO FISCO

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 31/03/2020
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40						Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DIOGO GOMES FILHO 150 PQ LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077-510						
Data do documento 05/03/2020	No. Do documento 2509	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 157/65583447-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.330,11	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,89 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 26,80						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF 03887856000119						
Endereço: RUA PEDRO MOREIRA CESAR 18074-070 JARDIM LOS ANGE SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

COESO  
LANÇADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57650 58344.751654 35517.780009 6 82110000133011

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 31/03/2020
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40						Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 05/03/2020	No. Do documento 2509	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2020	Nosso Número 157/65583447-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.330,11	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,89 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 26,80						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF 03887856000119						
Endereço: RUA PEDRO MOREIRA CESAR 18074-070 JARDIM LOS ANGE SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57650 58344.751654 35517.780009 6 82110000133011
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	31/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2020
Valor Nominal do Boletto:	1.330,11
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.330,11
Valor Pago (R\$):	1.330,11
Identificação do Pagamento:	NF 2509

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

**COESO  
LANÇADO**

Data/hora da operação: 27/03/2020 15:13:17

Código da operação: 087366137  
Chave de segurança: TZSQU9MLNYVJ9F70

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



**VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.**  
 Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1  
 República - São Paulo/SP CEP 01226-010  
 CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

**RECIBO DO SACADO**

Número de Compensação 003887886000119 - COESO CENTRO DE		CARTÃO 003887886000119	Conta Corrente 1322747-5	Agência - Agência Coesob 0119/8530408	Valor do Documento 3.594,38
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cnd.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	23	142,00	3.266,00	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	1	284,00	284,00	

Autenticação Eletrônica



033-7

**03399.85301 40800.000131 22747.501017 5 82150000359438**

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 04/04/2020	
Beneficiário VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CARTÃO 00.288.916/0010-80		Agência - Agência Coesob 0119/8530408
Data de emissão 03/04/2020	Código de Documento 11468035	Operação OM	Moeda N	Data de Vencimento 03/04/2020	Conta Corrente - Agência Coesob 1322747-5
Beneficiário AG. LAPA		Código RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 3.594,38
Prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros em sistema convencional e ou eletrônico por meio magnético ou similar. NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO  <p style="text-align: center;"><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>					( ) Transferência Eletrônica ( ) Transferência em Espécie ( ) Outros ( ) Outros ( ) Outros
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887886000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					<b>COESO LANCADO</b>

Local Emissão  
Autenticação Eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000131 22747.501017 5 82150000359438
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	04/04/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/04/2020
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	3.594,38
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.594,38
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.594,38
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO

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

**COESO  
LANÇADO**

**Data/hora da operação:** 03/04/2020 11:36:50

**Código da operação:** 094299564

**Chave de segurança:** 4EHV7NPF24RA23F2

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

RECEBIMOS DE BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/03/2020, VALOR TOTAL: 102,93, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.

NF-e  
Nº 000.006.334  
SÉRIE 1

**BATISTA & MADUREIRA  
COMERCIO LTDA - EPP**

RUA PADRE LUIZ, 247  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)40092000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.006.334  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3820 0328 2581 2900 0113 5500 1000 0063 3410 0050 2259

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200186970289 06/03/2020 12:41:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798069622113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

28.258.129/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

ENDEREÇO  
**RUA PEDROSO DE BARROS, 187**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

BAIRRO  
**VILA ANGELICA**

FONE/FAX  
**(15)33888896**

CNPJ  
**03.887.856/0001-19**

CEP  
**18065-390**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
**06/03/2020**

DATA DA SAÍDA  
**06/03/2020**

HORA DA SAÍDA  
**12:40:00**

FATURA/DUPLICAT/

03/04/2020 102,93

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOT/
0,00	0,00	0,00	0,00		102,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPC/CNPJ
	9-SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

**DADOS DOS PRODUTOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0110026	ADESIVO INSTANTANEO A1 250 ACRILEX Cod. barras: 7891153087412	33061010	0102	5102	PC	5	8,58	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100513	CORANTE ARCOLOR LIQUIDO 10ML AMARELO Cod. barras: 7890226392816	32041913	0102	5102	PC	3	2,26	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100417	CORANTE ARCOLOR LIQUIDO 10ML AZUL Cod. barras: 7890226392816	32041913	0102	5102	PC	3	2,26	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100518	CORANTE ARCOLOR LIQUIDO 10ML LARANJA Cod. barras: 7890226392816	32041913	0102	5102	PC	3	2,26	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100527	CORANTE ARCOLOR LIQUIDO 10ML VERDE Cod. barras: 7890226392816	32041913	0102	5102	PC	3	2,26	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100528	CORANTE ARCOLOR LIQUIDO 10ML VERMELHO Cod. barras: 7890226392816	32041913	0102	5102	PC	3	2,26	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100880	PITA CFTM 75x100x1000 BRANCO C/90x201 Cod. barras: 7891321385515	59063200	0102	5102	PC	2	2,20	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01214082	LACINHO PARA LANGERIE N.00 C/50LN ROSA PINK Cod. barras: 7890226392816	59089000	0102	5102	PC	1	15,81	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01214082	LACINHO PARA LANGERIE N.00 C/50LN ROSA PINK Cod. barras: 7890226392816	59089000	0102	5102	PC	1	4,87	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01151040	PRATO DESCARTAVEL PAPILAD C/10LN BRANCO XTD-ART Cod. barras: 7890802410425	48102990	0102	5102	PC	3	4,87	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COESO  
LANÇADO**

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

**DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Vendedor: ADRIANA - 01 Nro Pedido: 20966 Cond. Pago: 28 DIAS  
Entrega: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP  
Observação: BOLETO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO  
CEP 127.  
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 10,46 (10,10%), Estadual: R\$ 14,51 (13,90%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO

**Bradesco****237-2**

Recibo do pagador

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento <b>03/04/2020</b>
Nome Beneficiário / Endereço BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 28.256.129/0001-13 RUA PADRE LUIZ, 247 - CENTRO - Sorocaba - SP - CEP: 18035-010					Agência / Código beneficiário 0152-0/0022232-1
Data do Documento 06/03/2020	Numero do Documento 6334/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 09/00000000210-3
Usado Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>102,93</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após a data de vencimento cobrar multa 2% e juros de 0,20 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065390 VILA ANGELICA Sorocaba SP					CPF / CNPJ 03887856000119
Sacador/Avalista:					Código do Italo

Recebimento através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

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

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23790.15205 90000.000027 10002.223203 1 82140000010293

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento <b>03/04/2020</b>
Nome Beneficiário / Endereço BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 28.256.129/0001-13 RUA PADRE LUIZ, 247 - CENTRO - Sorocaba - SP - CEP: 18035-010					Agência / Código beneficiário 0152-0/0022232-1
Data do Documento 06/03/2020	Numero do Documento 6334/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 06/03/2020	Nosso Número 09/00000000210-3
Usado Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>102,93</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após a data de vencimento cobrar multa 2% e juros de 0,20 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065390 VILA ANGELICA Sorocaba SP					CPF / CNPJ 03887856000119
Sacador/Avalista:					Código do Italo

Autenticação - Ficha de Compensação



**COESO  
LANÇADO**



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.15205 90000.000027 10002.223203 1 82140000010293
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP 28.258.129/0001-13
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	03/04/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/04/2020
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	102,93
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	102,93
<b>Valor Pago (R\$):</b>	102,93
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 6334

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

**Data/hora da operação:** 03/04/2020 11:37:21

**COESO  
LANCADO**

**Código da operação:** 094300299  
**Chave de segurança:** PCZYUAKN6UFF2VA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/03/2020, VALOR TOTAL: 692,75, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.

NF-e  
Nº 000.064.957  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA**  
  
RUA PADRE LUIZ, 235  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)40092000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.064.957  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO  
3528 0345 4032 4380 0189 8509 1000 0649 5716 0108 8489

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200186956364 06/03/2020 12:36:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ 45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

CPE/CNPJ 03.887.856/0001-19 DATA DA EMISSÃO 06/03/2020

ENDEREÇO  
RUA PEDROSO DE BARROS, 187

BAIRRO  
VILA ANGELICA

CEP 18065-390 DATA DA SAÍDA 06/03/2020

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF SP FONE/FAX (15)33888896

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:34:00

FATURA/DUPLICATA

1 03/04/2020 692,75

**COESO LANÇADO**

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 516,72	VALOR ICMS 92,96	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 692,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 219,54	VALOR TOTAL DA NOTA 692,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	EST	CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01180204	ALGODÃO COTTON LINE BRANCO 400 Cód. Item: 381802526590	38089019	000	3405	PC	3	2,95	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
01180204	ALGODÃO COTTON LINE BRANCO 400 Cód. Item: 381802526590	38089019	000	3405	PC	1	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
01153635	EXPOSITOR BELLDCOLOR CRISTAL 3054 Cód. Item: 3857812852173	39261000	000	3405	PC	1	23,58	0,00	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31
01181256	FITA ADESIVA 40X100 ADERE TRANSPARENTE PCT80LN Cód. Item: 1789619225235	59063000	000	5102	PC	1	29,92	0,00	29,92	29,92	5,38	0,00	18,00	0,00	9,82
01152382	FITA CREPE 40X50 3M TARTAN PCT82UN Cód. Item: 3811940219285	48114110	000	5102	PCT	3	21,95	0,00	65,85	65,85	11,85	0,00	18,00	0,00	23,86
01180559	CRZ BRANCO MLOUSA CALAC CX50 Cód. Item: 7000241400103	90099000	000	5102	PC	1	3,88	0,00	3,88	3,88	0,69	0,00	18,00	0,00	1,32
01100676	CRZ COLOR MLOUSA CALAC CX50 Cód. Item: 7000241400103	90099000	000	5102	PC	1	5,67	0,00	5,67	5,67	1,02	0,00	18,00	0,00	1,78
01130504	MARCADOR CD DUAS FONTAS JOCAR PISTA CX12UN Cód. Item: 7001002041402	96082000	000	3405	CX	1	32,81	0,00	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79
01181401	NOTAS AD. POST-IT CASCATA C300 75X76MM 40FL Cód. Item: 3821040242078	48201000	000	3405	PC	1	14,94	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
01181431	NOTAS AD. POST-IT CASCATA C300 70X76MM 40FL Cód. Item: 3821040242078	48201000	000	3405	PC	1	14,94	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
01101515	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT180 TRIBOTO NATURAL Cód. Item: 3891334040829	40219900	000	5102	PC	1	5,08	0,00	5,08	5,08	0,91	0,00	18,00	0,00	1,29
01130831	PAPEL COLOR SET PCT200N	48100200	000	5102	PCT	6	14,36	0,00	87,36	87,36	15,72	0,00	18,00	0,00	21,63
01181521	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AMARELO Cód. Item: 7000432510812	48081000	000	3405	PC	3	0,75	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
01152542	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AZUL CLARO Cód. Item: 7000432510813	48081000	000	3405	PC	3	0,75	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: CAMILA - 07 Nro Pedido: 562518 Cond. Pagto: 28 DIAS  
Endereço: R. PEDROSO DE BARROS, 187 - VL. ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP  
Observação: Acesso nosso Site [www.pedagogica.com.br](http://www.pedagogica.com.br)  
BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO  
CBI 127.  
Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313  
Vit. Apres. Trib. Federal: R\$ 102,61 (14,81%), Estadual: R\$ 116,93 (16,88%) (Fonte: BPT)

RESERVADO FISCO



**LIVRARIA PEDAGOGICA  
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 215  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)40092000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.064.957  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3520 0345 4032 4300 0109 5540 1000 0649 5710 0100 8489

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200186956364 06/03/2020 12:36:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.403.243/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01181702	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AZUL ESCURO Cod. Item: 7898432536937	48081000	949	5405	PC	3	0,75	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01181703	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AZUL ROYAL Cod. Item: 7898432536939	48081000	060	5405	PC	2	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01181705	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AZUL ROYAL Cod. Item: 7898432536940	48081000	060	5405	PC	1	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01181694	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT LARANJA Cod. Item: 7898432536945	48081000	060	5405	PC	4	0,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01181691	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT PINK Cod. Item: 7898432536951	48081000	060	5405	PC	2	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01181692	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT PINK Cod. Item: 7898432536952	48081000	060	5405	PC	1	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01181692	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT ROSA CLARO Cod. Item: 7898432536954	48081000	060	5405	PC	4	0,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01181701	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT ROXO Cod. Item: 7898432536956	48081000	060	5405	PC	2	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01181695	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT VERDE SANDRILA Cod. Item: 7898432536976	48081000	060	5405	PC	5	0,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01181693	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT VERMELHO Cod. Item: 7898432536983	48081000	060	5405	PC	3	0,75	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01120587	PAPEL SEMI-CRAFT 80GR 90CM BORDA 09 EQ	48042000	000	5102	PC	1	73,41	0,00	73,41	73,41	13,23	0,00	18,00	0,00	26,58
01181023	PLACA E.V.A. ATQALHADA 40X50 AZUL BRASIL 90305-615 Cod. Item: 7890395144587	40021911	060	5102	PC	3	4,45	0,00	13,35	13,35	2,40	0,00	18,00	0,00	3,60
01181008	PLACA E.V.A. ATQALHADA 40X50 ROSA BIRRE 90305-040 Cod. Item: 7890395144648	40021911	060	5102	PC	3	4,45	0,00	13,35	13,35	2,40	0,00	18,00	0,00	3,60
01129109	PLACA E.V.A. CORES PT 16LN	39211900	000	5102	PC	22	8,26	0,00	182,12	182,12	25,48	0,00	18,00	0,00	50,10
01101407	SACO PASTA CAT 4FUBOS OFICIO ESPESURA 8,20 PT10	39232990	000	5102	PC	2	4,35	0,00	8,70	8,70	1,56	0,00	18,00	0,00	2,44
01188440	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX AMARELO LIMAO Cod. Item: 7891153020662	32131000	060	5405	PC	1	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100683	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX AZUL CELESTE Cod. Item: 7891153020126	32131000	060	5405	PC	1	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100433	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX AZUL TURQUESA Cod. Item: 7891153020129	32131000	060	5405	PC	1	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100682	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX BRANCO Cod. Item: 7891153020128	32131000	060	5405	PC	1	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101278	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX LARANJA Cod. Item: 7891153020130	32131000	060	5405	PC	1	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01104557	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX MAGENTA Cod. Item: 7891153020131	32131000	060	5405	PC	1	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101379	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX MARROM Cod. Item: 7891153020117	32131000	060	5405	PC	1	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100081	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX PRETO Cod. Item: 7891153020124	32131000	060	5405	PC	1	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101388	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX ROSA Cod. Item: 7891153020128	32131000	060	5405	PC	1	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01102280	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VERDE FOLHA Cod. Item: 7891153020127	32131000	060	5405	PC	1	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100431	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VERMELHO FOGO Cod. Item: 7891153020129	32131000	060	5405	PC	1	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01119185	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VIOLETA Cod. Item: 7891153020131	32131000	060	5405	PC	1	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01181361	TNT LISO FORNO 100% POLIPROPILENO 1.48L 850G. METRO	56031200	000	5102	PC	4	3,25	0,00	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00	4,09

**COESO  
LANÇADO**

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



## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00453.081176 80312.560008 4 82140000069275
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Nome/Razão Social:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	03/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2020
Valor Nominal do Bolet:	692,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	692,75
Valor Pago (R\$):	692,75
Identificação do Pagamento:	NF 64957

**COESO  
LANÇADO**

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

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:37:47

Código da operação: 094300994

Chave de segurança: 6EKU41E4Z6KLLCPN

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 ORIENTACAO E EDUCACAO**  
R. PEDRO MOREIRA CESAR, 00088  
JARDIM LOS ANGELES  
18074-070 SOROCABA SP

Código NET  
007/017012830

Vencimento  
10/04/2020

Valor  
222,72

CPF/CNPJ  
03.887.856/0002-08

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

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

001/005

**Importante:**

Mantenha em a-mãe o telefone sempre atualizado. Assese nel. Coes. Inicialmente, logo em se logie no cadast. es.  
Atenção: o cancelamento de um serviço NET, dentro o período de gerenciamento online, cobrá o custo de multa contratada.

**Minha NET:**

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL EMP FNE TL

claro clube

Calcule em: www.clarocombrasil.com.br

descrição

descrição	total
NET VIRTUA +	139,50
NET Fone	79,50
Itens Eventuais	3,72

Valor total  
222,72

**NET VIRTUA +**

Mensalidade Proporcional VIRTUA +

DEBITO A 04/04/20 MENS PROPORCIONAL VIRTUA DL NET EMP 148 MENS FID	18,80
DEBITO A 21/03/20 OFERTA COESUMTA PROPORCIONAL DL NET EMP 148 MENS FID - APAGA	121,00
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	139,50
Total NET VIRTUA +	139,50

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGACÕES LONGAS	3 minutos	47,50
LIGACÕES LONGAS EXTRA RECORRIDO	3 minutos	3,00
LIGACÕES FIXAS, CORTES ATIVADO		2,80
ADICIONAIS		79,50
Total NET Fone		79,50

**Itens Eventuais**

Encargos/Anos/Multas	
JURIS PUTO IM ATIBASE	
MULTA	1,80
Sub-Total Encargos/Anos/Multas	3,72
Total Itens Eventuais	3,72

**COESO LANÇADO**

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

! Para atendimento presencial consulte os endereços em site claro.br  
- Envie o comprovante de sua taxa cobrada e pagamento até o dia do vencimento. NET Sólida ao Serviço/SOC.  
- Para pagamento após o vencimento serão cobrados juros de 0,33% e multa de 2%.

- Com serviços parados e não cobrados, essas serão cobrados nos seus próximos faturas.  
Município de Sorocaba e do País Ligue 0800 721 7707 - e solicite realizar o bloqueio com seu número cadastrado com dispositivo T90 (Dispositivo de Telecomunicações para Emergência).  
Ligue 4094-7177 para atendimento técnico, transferir o contato de serviços (teste de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita).  
Número 0800701000

REGISTRO DE ATRIBUIMENTO  
09700449601082  
0970044297170  
0970044090850  
0970044275456  
0971832286533

Autenticação Recãncia

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de 0,33% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: para pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRASILESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUI, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER BRASILE, BANESTES SA, BANRESA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente  
**COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO**  
Identificação para Débito  
**NET SERVICOS 0070170128300**  
Mês Referência  
**Março/2020**  
Vencimento  
**10/04/2020**  
Valor  
**222,72**

84620000002-0 22720296202-2 00410007000-4 00184834211-7





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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001563-6		
Representação numérica do código de barras:	846200000020	227202962022	004100070004 001848342117
Empresa:	CLARO S.A.	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	
Valor:	222,72		
Identificação da operação:	INTERNET E TELEFONE		
Data de débito:	03/04/2020	<b>COESO LANÇADO</b>	
Data/hora da operação:	03/04/2020 11:18:16		
Código da operação:	00646551		
Chave de segurança:	G9JALX8GHV6MN1PC		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.856/0001-18

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Degre	Salor	Socio	Folha
94	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,45
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,13		0,74

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

COESO  
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.295,35	97,19
				Total Líquido ->	1.198,16
Salário Base	Sal.Cóor.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.246,99	1.245,99	99,88	1.245,99	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

Inte.ru.et\_\_Bank ing--C\_aIXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 0356 / 013 / 00023972-9

Nome destinatário: ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.198,16

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:22:46

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031122

Chave de segurança: YH1VX6KZ555E0WGU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cie	Empresa	Local	Deplo	Setor	Conta	Folha
230	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

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

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

COESO  
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	96,52
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.150,21</b>
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	60,74	1.246,73	****

Assinatura

Data

14/04/2020

ln.Ernet::BaNking CAIXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4137 / 013 / 00033158-7

Nome destinatário: ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.150,21

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:23:04

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031123

Chave de segurança: SVU615S3X5F3SPLM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Banco	Folha
97	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
1780	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,14

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

COESO  
LANÇADO

Salário Base	Sal.Comb.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.313,00	1.375,80	1.375,80	110,06	1.375,80	108,14
				Total Líquido →	1.267,66
				Base Cálculo IRRF	Febra IRRF
				1.375,80	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

Inte:met Ba-ning...CAI\_XA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4090 / 013 / 00036981-4

Nome destinatário: ANNA PAULA C F DE ALMEIDA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.267,66

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:23:21

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031123

Chave de segurança: 7C546Z1AZAQW7EXZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cae	Empresa	Local	Depto	Setor	Bras	Folha
216	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI PROFESSORA	231205			0	0	0	1

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

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

COESO  
LANÇADO

Selero Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.313,00	1.375,80	1.375,80	110,06	1.424,42	108,14
				Total Líquido →	1.316,28
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				1.375,80	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet--Banking CAI\_XA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 3499 / 013 / 00009882-0

Nome destinatário: BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.316,28

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:23:38

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031123

Chave de segurança: CBFFQVNV85WPMYTG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Loatf	Deplo	Setor	Banco	Folha
252	CAMILA VIEIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,88
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,25		7,08
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		74,80

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

COESO  
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	177,76
				Total Líquido ->	1.068,97
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.239,85	1.239,85	89,17	1.239,85	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

Inter-net Banking—CAIXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 2025 / 013 / 00050148-8

Nome destinatário: CAMILA VIEIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.068,97

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:23:54

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031123

Chave de segurança: RHS1YPK7CG4GVE9S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Degre	Valor	Secao	Folha
235	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,28
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,44		13,83
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

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

COESO  
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.343,97	183,91
				Total Líquido ->	1.160,06
Referência Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Alíq. IRRF
1.246,73	1.232,90	1.232,90	98,63	1.232,90	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet Banking CAIXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4137 / 013 / 00033448-9

Nome destinatário: DANIELA DOREA TORRES DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.160,06

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:24:11

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031124

Chave de segurança: WZPPMTZYA6E829W6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.855/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Diário	Bater	Bozo	Folha
29	DANIELLE BERNARDES DE MATOS ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	239405			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.103,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		173,98
108	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		126,18

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

COESO  
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.103,00	300,16
				Total Líquido →	1.802,84
Salário Base	Sal. Contr. 2020	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
2.103,00	2.103,00	2.103,00	166,24	2.103,00	7,50

Assinatura

Data

14/04/2020

Intern\_et::B-anKing--CAIXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	3255 / 013 / 00013135-8

Nome destinatário:	DANIELLE BERNARDES DE MATOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.802,84

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

Data de débito:	03/04/2020
Data/hora da operação:	03/04/2020 11:24:27

COESO  
LANÇADO

Código da operação:	031124
Chave de segurança:	303FGH36MY2V2FTU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
254	EDICLEIDE SOUZA DOS REIS PROFESSORA	231205			0	0	0	1

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

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

COESO  
LANÇADO

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.375,80	108,14
				Total Líquido ->	1.267,66
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do REB	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.375,80	1.375,80	110,06	1.375,80	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

Inter net:::Banking---CAIXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4892 / 013 / 00004188-6

Nome destinatário: EDICLEIDE SOUZA DOS REIS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.267,66

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:24:48

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031124

Chave de segurança: Q3RN4FCYMC34XJP0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sebor	Secao	Folha
100	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	722215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.337,40	
1063	AJUDA DE CUSTO		272,97	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		129,25

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

COESO  
LANÇADO

Salário Base	Sal.Costr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Total Vencimentos	Total Descontos
1.337,40	1.810,37	1.810,37	128,89	1.810,37	129,25
				Total Líquido ->	1.481,12
				Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
				1.810,37	*****

Assinatura

Data



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	5842 / 00000000222-1	
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA	
<b>Nome:</b>	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
<b>CPF/CNPJ:</b>	047.036.278-25	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.481,12	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	<b>COESO LANÇADO</b>
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO	
<b>Histórico:</b>		

<b>Data / Hora da operação:</b>	03/04/2020 11:34:10
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00154921
<b>Chave de segurança:</b>	3R3LL746HYHPV1AA

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
129	ELISANGELA RAMOS DA SILVA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,52	
1780	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,14

COESO  
LANÇADO

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

Salário Base	Sal.Conto.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos	Total Líquido ->
1.313,00	1.375,80	1.375,80	110,08	1.375,80	*****	1.424,42	108,14	1.316,28

Assinatura

Data

14/04/2020

inte met\_\_Banking...C\_AIXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 2870 / 013 / 00003990-8

Nome destinatário: ELISANGELA RAMOS DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.316,28

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

Data de débito: 06/04/2020

Data/hora da operação: 06/04/2020 14:26:32

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 061426

Chave de segurança: 24W7CG28MCV3A19M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
102	ELCIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

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

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.424,42	108,14
				Total Líquido →	1.316,28
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.375,80	1.375,80	110,05	1.375,80	44444

Assinatura

Data



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00078170939-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	467.016.418-06
<b>Valor:</b>	R\$ 1.316,28
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Histórico:</b>	

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

**COESO  
LANCADO**

<b>Data / Hora da operação:</b>	03/04/2020 12:06:44
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00173708
<b>Chave de segurança:</b>	JZM795RU0GLHA15P

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.956/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cao	Empresa	Local	Depos	Base	Secco	Fólio
190	FERNANDA PORTO ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.031,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		285,44
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		63,18

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.031,83	348,62
				Total Líquido →	2.683,21
Salário Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Fólio IRRF
3.031,83	3.031,83	3.031,83	242,55	3.031,83	7,50

Assinatura

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2366 / 00001008758-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	FERNANDA PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	214.766.978-41
<b>Valor:</b>	R\$ 2.683,21
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Histórico:</b>	

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

COESO  
LANÇADO

<b>Data / Hora da operação:</b>	03/04/2020 12:29:40
---	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00179416
<b>Chave de segurança:</b>	ZL0T1ZT62FTXHM9T

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
105	FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		86,52

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	86,52
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.150,21</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****

Assinatura

Data

14/04/2020

I\_Nier-net---Ba:N-king::C AIXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 3255 / 013 / 00007711-6

Nome destinatário: FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.150,21

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:27:39

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031127

Chave de segurança: HX61NQGA099SFPKW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Saldo	Secao	Folha
106	GISELE FERREIRA LIMA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

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

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.295,35	171,32
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.124,03</b>
Saldo Base	Sal.Contrib. INSS	Base Cálculo PGTs	PGTs do INSS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****

Assinatura

Data

14/04/2020

InLemete:::B.A:anking CAIXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4137 / 013 / 00031692-8

Nome destinatário: GISELE FERREIRA LIMA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.124,03

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:27:58

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031127

Chave de segurança: P6AHASS59WK6W69P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.897.859/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Setor	Seção	Folha
107	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

COESO  
LANÇADO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.246,73	171,32
					Total Líquido ->	1.075,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Folha IRPF	
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****	

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet...Ba-anking...C.AIXa

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 2025 / 013 / 00044777-7

Nome destinatário: GRAZIELA ANANIAS DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.075,41

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:28:17

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031128

Chave de segurança: 5GG9VJ14GCQYK9CG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
108	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		94,77
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,44		19,49
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		74,80

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	189,06
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.057,67</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.227,24	1.227,24	98,18	1.227,24	****

Assinatura

Data

14/04/2020

I-nt ern.El\_\_Banking---CAIXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4090 / 013 / 00012892-2

Nome destinatário: GRAZIELE FERNANDA C BATIS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.057,67

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:28:36

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031128

Chave de segurança: 1846YZHP2XC9XEP3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
30	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.248,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,52

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.295,35	98,52
				Total Líquido ->	1.198,83
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.248,73	1.248,73	1.248,73	99,74	1.248,73	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Inter.n.et Banking CAIXA

**CAIXA**

### TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 0356 / 013 / 00049289-0

Nome destinatário: IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.198,83

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:28:54

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031128

Chave de segurança: WNR4SRZ5P6X6P1J6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
109	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.935,48	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	16,00	2.064,52	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		418,93
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		182,36

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.000,00	601,29
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>3.398,71</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	15,00

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet:::Ban k-ing:::CAIXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4090 / 013 / 00041232-9

Nome destinatário: JAISA DE CARVALHO BORGES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.398,71

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:29:12

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031129

Chave de segurança: SAVPOL85U82LKK79

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depo	Setor	Salario	Folha
171	JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

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

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	96,52
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.150,21</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****

Assinatura

Data

14/04/2020

I\_n\_tEr\_net\_\_\_Bank ing...cA IXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4090 / 013 / 00055528-6

Nome destinatário: JESSICA G DE S ALVES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.150,21

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:29:29

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031129

Chave de segurança: V7VVJVJWCWNPV26LF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.897.859/0001-10

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Descor	Folha
20	JULIANA ATAHIDE RIBEIRO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		62,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,11
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,53

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.375,60	190,64
				Total Líquido ->	1.184,86
Salario Base	Sal.Contrib.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.375,60	1.375,50	110,04	1.375,50	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Int ernet Banking CAIXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4090 / 013 / 00032210-9

Nome destinatário: JULIANA ATAHIDE RIBEIRO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.184,86

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:29:47

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031129

Chave de segurança: CNCW13TH74G1T3YN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cob	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
180	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSORA	231206			0	0	0	1

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

COESO  
LANÇADO

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

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

Assinatura

Data

14/04/2020

Inte\_rnet\_Banking\_cA IXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 3255 / 013 / 00019421-0

Nome destinatário: KAYNE ALVES GARCIA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.267,66

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:30:24

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031130

Chave de segurança: 8TCX3XEQFYN81137

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.897.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
118	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA ALX DE SALA I	322230			0	0	0	1

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

COESO  
LANÇADO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	171,32
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.075,41</b>
Salário Base	Sal.Contr.MES	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet Bank| ng...CAixa

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 3255 / 023 / 00003001-0

Nome destinatário: LETICIA R. DE ALMEIDA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.075,41

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:31:00

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031131

Chave de segurança: WM17CQ6N2A9AUTLC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Dcto	Folha
117	LUCAS EDUARDO DO CARMO OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	722215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.337,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,68

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.337,40	104,68
				Total Líquido ->	1.232,72
Salario Base	Sal.Covr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.337,40	1.337,40	1.337,40	106,99	1.337,40	****

Assinatura

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	655 - BANCO VOTORANTIM S.A. - 59588111	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	0655 / 00001899633-7	
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA	
<b>Nome:</b>	LUCAS EDUARDO DO CARMO OLIVEIRA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCÁBA/SEDU "
<b>CPF/CNPJ:</b>	440.114.978-51	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.232,72	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO	
<b>Histórico:</b>		

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data / Hora de operação:</b>	03/04/2020 11:34:28
---	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00155283
<b>Chave de segurança:</b>	9W2GPAXM6145QS0R

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



COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.855/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salari	Secao	Folha
118	LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		94,25
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,45		25,22

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,73	119,47
				Total Líquido ->	1.127,26
Salário Base	Sal.Contrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.221,51	1.221,51	97,72	1.221,51	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet--Banking--C\_AIXA

**CAIXA**

### TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4090 / 013 / 00041230-2

Nome destinatário: LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.127,26

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:31:20

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031131

Chave de segurança: WRR4HZWS9RH3S9WU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
119	MARIA JOSE DA SILVA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	4,00	169,57	
270	FÉRIAS NO MÊS	27,00	1.145,26	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		381,76	
1063	AJUDA DE CUSTO		500,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		81,88
45	INSS SOBRE FÉRIAS			123,37
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.403,67

COESO  
LANCADO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.196,71	1.588,90
				Total Líquido ->	607,81
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha FRR
1.314,96	2.196,71	2.196,71	175,73	689,67	*****

Assinatura

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	655 - BANCO VOTORANTIM S.A. - 59588111
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0655 / 00004993126-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MARIA JOSE DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	755.910.814-87
<b>Valor:</b>	R\$ 607,81
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Histórico:</b>	

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

**COESO  
LANCADO**

<b>Data / Hora da operação:</b>	03/04/2020 11:34:59
---	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00155926
<b>Chave de segurança:</b>	WEZAZPKT7ZN8KS40

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

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Março/2020**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sucao	Folha
258	NEIDE VIEIRA AGUIAR AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	23,00	924,99	
1063	AJUDA DE CUSTO		106,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		75,01
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	5,47		31,00
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		65,50

**COESO  
 LANÇADO**

"PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O  
 MUNICÍPIO DE SOROCABA SP"

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.246,73	1.000,19	1.000,19	80,02	1.031,19	161,51
				<b>Total Líquido →</b>	<b>869,68</b>
				Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
				1.000,19	0,00

Assinatura

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0076 / 00000048895-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	NEIDE VIEIRA AGUIAR
<b>CPF/CNPJ:</b>	138.988.138-51
<b>Valor:</b>	R\$ 869,68
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Histórico:</b>	

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

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data / Hora da operação:</b>	14/04/2020 10:58:26
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00146969
<b>Chave de segurança:</b>	8LC3J252SRH44W1N

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES PROFESSORA	231206			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
23	HORA ATIVIDADE		62,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,14

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	1.424,42	Total Descontos	108,14
				Total Líquido →			1.316,28
Salário Base	1.313,00	Sal.Cobr./INSS	1.375,80	Baixa Cálculo FGTS	1.375,80	FGTS de MES	110,06
				Baixa Cálculo IRRF	1.375,80	Folha IRRF	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet Banking CAIXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 2870 / 013 / 00000914-6

Nome destinatário: PATRICIA CRISTINA DE LIMA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.316,28

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:31:37

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031131

Chave de segurança: XC79JAF774HETLG3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Sector	Socio	Folha
246	RAQUEL DO AMARAL BIRUEL PROFESSORA	231205			0	0	0	1

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

COESO  
LANÇADO

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

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

Assinatura

Data

14/04/2020

Intem et \_\_Bank.ing CA.IXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 3499 / 013 / 00024636-5

Nome destinatário: RAQUEL DO AMARAL BIRUEL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.233,73

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:31:57

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031131

Chave de segurança: RJ0LGTGK5T5U2T4Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.897.858/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Releir	Secao	Folha
123	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.248,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,01
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,00		5,67
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.295,35	176,48
				Total Líquido →	1.118,87
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.248,73	1.241,06	1.241,06	99,28	1.241,06	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

InterNet:::Bank:Ing...CA:IXA

**CAIXA**

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	0356 / 013 / 00059272-0

Nome destinatário:	ROSIANE AP VERMELHO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.118,87

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

Data de débito:	03/04/2020
Data/hora da operação:	03/04/2020 11:32:16

COESO  
LANÇADO

Código da operação:	031132
Chave de segurança:	3S9QY52V44J3C8R1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
124	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

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

COESO  
LANÇADO

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

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

Assinatura

Data

14/04/2020

In\_torNet...Banking CAIXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 2025 / 023 / 00004142-5

Nome destinatário: SHEILA E DOS S NASCIMENTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.124,03

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:32:35

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031132

Chave de segurança: YYG0ZW9M1YG0WW5W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.819,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		148,03
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		109,15

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.819,11	257,18
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.561,93</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.819,11	1.819,11	1.819,11	145,53	1.819,11	****

Assinatura

Data

14/04/2020

Internet Banking - CAIXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4090 / 013 / 00041280-9

Nome destinatário: SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.561,93

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:32:54

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031132

Chave de segurança: 2FUQJAQR22KSUUER

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  
03.887.056/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Rece	Folha
187	VACI DOS SANTOS DE SOUZA ENC DE ALMOXARIFADO	410205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.752,93	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,06
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		106,18

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.752,93	247,26
				Total Líquido ->	1.505,67
Salario Base	Sal.Cobr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Pagos IRRF
1.752,93	1.752,93	1.752,93	140,23	1.752,93	*****

Assinatura

Data

14/04/2020

Inter: nEI--Banking CAIXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 3255 / 013 / 00016746-8

Nome destinatário: VACI DOS SANTOS DE SOUZA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.505,67

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

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:33:14

COESO  
LANÇADO

Código da operação: 031133

Chave de segurança: E96CMHXY67XM389J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secon	Folha
154	VANESSA NICOLETTI CARDOSO VIEIRA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	48,82	
1780	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		108,14

**COESO  
LANÇADO**

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

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

Assinatura

Data

14/04/2020

Int.Er.net::Ba-nKing...oA.IXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	0367 / 013 / 00065055-0

Nome destinatário:	VANESSA NICOLETTI CARDOSO	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 1.316,28	

Data de débito:	03/04/2020	<b>COESO LANÇADO</b>
Data/hora da operação:	03/04/2020 11:33:34	

Código da operação:	031133
Chave de segurança:	30X139KCZ2M7XV75

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

OFICIO 38/2020

Sorocaba, 22 de abril de 2020.

**ASSUNTO: COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS**

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

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

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

Atenciosamente,

  
Graça Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 109 - JAISA DE CARVALHO BORGES

CTPS Nº/Série: 00078545/00338/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/12/2018 a 30/11/2019

Período de gozo: 01/04/2020 a 20/04/2020      Período de Abono Pecuniário: 21/04/2020 a 30/04/2020

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	4.000,00	0,00	4.000,00

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2020			
43 - Férias	20	2.686,67	44 - IRRF Sobre Férias
47 - Abono Pecuniário	10	1.333,33	125,03
50 - 1/3 de Férias		889,89	45 - INSS Sobre Férias
52 - 1/3 Abono Pecuniário		444,44	356,71
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>RS</b>	<b>5.333,33</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>RS 481,74</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)</b>		
<b>R\$ 4.851,59</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.851,59**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 4.851,59 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Abril de 2020

\_\_\_\_\_  
Empregado

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

COESO  
LANÇADO

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



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4090 / 013 / 00041232-9

Nome destinatário: JAISA DE CARVALHO BORGES

Quantidade de vezes:

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

Valor: R\$ 4.851,59

Data de débito: 03/04/2020

Data/hora da operação: 03/04/2020 11:35:45

**COESO  
LANÇADO**

Código da operação: 031135

Chave de segurança: WYP05QXTCFF3R4JQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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



033-7

RECIBO DO SACADO

Número do Pagamento 003887856000119 - COESO CENTRO DE		Código 003887856000119	Número Contas 1324344-6	Agência / Código do Centro 0119/8530408	Valor do Documento 143,78
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	1	142,00	142,00	

Autenticação Bancária



033-7

03399.85301 40800.000131 24344.601018 9 82180000014378

Até o Vencimento Pagável em Qualquer Agência Bancária					Vencimento 07/04/2020	
Destinatário VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.				CNPJ/CNP 00.288.916/0010-80		Agência / Código do Centro 0119/8530408
Valor do Documento 08/04/2020	Nº do Documento 11470792	Forma de Pagamento DM	Modalidade N	Data de Processamento 08/04/2020		Número Contas - Código do Documento 1324344-6
Nome do Banco AG. LAPA		Código RCR	Moeda R\$	Quantidade		Valor do Documento 143,78
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  <b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>					H) Benefício - Adiantamento	
					H) Benefício - Despesa	
					H) Benefício - Outros	
					H) Outros - Adiantamento	
					H) Outros - Despesa	
Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275						<b>COESO LANÇADO</b>

Imagem do Banco

Autenticação Bancária

FICHA DE COMPENSAÇÃO







## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301.40800.000131.24344.601018.9 82180000014378
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	07/04/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>COESO LANÇADO</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/04/2020	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	143,78	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	143,78	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	143,78	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2020 14:27:17
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	097944512
<b>Chave de segurança:</b>	TVTSXKVVCF4C5G5Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Número da Nota  
**00000028**  
Data e Hora de Emissão  
**03/04/2020 15:40:44**  
Código de Verificação  
**19be5a51**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARIA SONIA BEZERRA 53329015500**  
CPF/CNPJ: **17.175.194/0001-69** Inscrição Municipal: **000366162**  
Endereço: **RUA ANTONIO PIRES NOGUEIRA, Nº64 - JARDIM GUILHERME III SAO - CEP:18074-663**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL**  
CPF/CNPJ: **03.887.856/0001-19**  
Endereço: **RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **darla@coeso.org.br**

## Descrição:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INTRODUZ COESO (2)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SEM	CAMISETA P	2	22,00	44,00
SEM	CAMISETA G	1	22,00	22,00
SEM	CALÇA M	1	33,00	33,00
SEM	CALÇA G	2	33,00	66,00
SEM	CALÇA GG	1	33,00	33,00
SEM	CAMISETA M	2	22,00	44,00

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

COESO  
LANÇADO

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 242,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 242,00**

Alíquota:

**0,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 0,00**

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Incidência: **SOROCABA/SP**



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	3255 / 013 / 00000399-6

<b>Nome destinatário:</b>	MARIA SONIA BEZERRA	<b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 242,00	
<b>Identificação da operação:</b>	NF 28	

<b>Data de débito:</b>	06/04/2020	<b>COESO LANÇADO</b>
<b>Data/hora da operação:</b>	06/04/2020 15:10:31	

<b>Código da operação:</b>	67989535
<b>Chave de segurança:</b>	VN8P87SC4JLVN2K4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTIMO 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

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00017492</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>10/04/2020 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>b1a84771</b>																
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>  <p>Nome/Razão Social: <b>CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP</b>          CPF/CNPJ: <b>11.601.224/0001-75</b> Inscrição Municipal: <b>000309043</b>          Endereço: <b>AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																	
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b>          CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>          Endereço: <b>- RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - - - VILA ANGELICA - CEP:18065-390</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rtgulinica@coeso.org.br</b></p>																	
<p><b>Descrição:</b> CONTRATO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA MENSAL DE UTILIZACFO DE SISTEMAS (CONTRATO)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">178,6500</td> <td align="right">178,65</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> <p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>COESO LANÇADO</b></p> </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	TAXA MENSAL DE UTILIZACFO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	178,6500	178,65	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>COESO LANÇADO</b></p>				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
SEM	TAXA MENSAL DE UTILIZACFO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	178,6500	178,65													
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>COESO LANÇADO</b></p>																	
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 178,65</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota: <b>*</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ *</b></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>														
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2020</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Prestador optante Simples Nacional          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAE: <b>620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen</b>          Serviço: <b>0105 - Licenciamento ou cassão de direito de uso de programas de computação.</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          RPS/SÉRIE: <b>17492/99 (10/04/2020)</b></p>																	

Documento NS-17492 1	Emissão 20/04/2020	Vencimento 20/04/2020	Nome Número 109/00112832-4	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(a) cliente

COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-17492 1.

referente à: Contrato: /6 NFSes: 17492; Data de Emissão: 16/04/2020.

Atenciosamente,  
ConnectUse Sistemas Ltda.Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:  
<http://www.issdigitafood.com.br/nfs/verificarAutenticidade.php>"PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O  
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"COESO  
LANÇADO

Vencimento 20/04/2020	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-17492 1	Nome Número 109/00112832-4
Valor do Documento 178,65	(-) Descontos	(*) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP

Sacado/Analista

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

Local do Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/04/2020	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CNPJ/CNPJ de Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/04/2020		Número do Documento NS-17492 1		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Data do Documento 20/04/2020		Espécie Doc DM		Data do Processamento 20/04/2020	
Nome Número 109/00112832-4		Valor R\$		(-) Valor do Documento 178,65	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,57, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.				(-) Descontos	
				(-) Outros Deduções/Abatimentos	
				(+/-) MORA/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP				03.887.856/0001-19	
Sacado/Analista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Composição





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 11283.240510 38852.440007 1 82310000017865
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.601.224/0001-75
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	20/04/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SP/SP/11"</p> <p><b>COESO LANÇADO</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/04/2020	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	178,65	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	178,65	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	178,65	

<b>Data/hora da operação:</b>	14/04/2020 10:58:42
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	005283273
<b>Chave de segurança:</b>	SUZVL01TL0342KQM

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

OSO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
PEDRO MOREIRA CESAR 168  
LOS ANGELES  
074-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 548511324 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 07/04/2020  
Data de Apresentação: 08/04/2020  
Conta Contrato No 31984880862

Reservado ao fisco

0263.DA7F.3498.E0EF.3E5F.C158.599B.7B1C

Nº	Rolote de leitura	Medidor	Cliente
	SORBU545-00000728	306745429	0710252632

RESUMÃO (A) CLIENTE

Intérim: Este resumo contém informações atualizadas, 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 não perca 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

OSO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
PEDRO MOREIRA CESAR, 168  
LOS ANGELES 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 www.cpf.com.br	0710252632	4000424759	ABR/2020	23/04/2020	1.054,54

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

id	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bonificações
05	Nº 904262961157	Ref.	Faturada	Med.							1,00%	5,00%	Tarifletas
00	Consumo Uso Sistema (KW) TUSD	ABR/20	1.633,000	KWh	0,311141666	508,23	508,23	18,80	95,40	508,23	5,04	25,67	Venc
01	Consumo - TR	ABR/20	1.632,000	KWh	0,30474876	543,31	543,11	18,80	98,34	543,11	5,26	27,39	21 Dias
	Total Distribuidora					1.054,54							Venc
													07 Dias

COESO  
LANÇADO

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

TOTAL CONSOLIDADO

1.054,54 1.054,54 199,00 1.054,54 11,48 83,20

FÓRUM DE CONSUMO

Q. ANO	KWh	Dias
2019	1632	30
2020	2800	32

TARIFA AMÉRICA

Consumo	Tarifa	TR
Consumo até	6,2302000	3,2000400

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

SP	Modelo	Letras	Letras	Fator	Consumo	Tipo de Posto	Letras
20070420	ATRA	7509	7737	1,00	1,832	(N)	08/02/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
048511324 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210040000982 1.054,54 23/04/2020

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

DROGARIA SAO VICENTE  
POLACO MOTO PISCAS  
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA  
R ATANASIO SOARES 2590 - JD MARIA ANTONIA PRADO  
R ANDREILINO DE SOUZA, 199 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD

83640000102 545401103043 834068111022 100400009823

Autenticação Mecânica



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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E			
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001563-6			
Representação numérica do código de barras:	836400000102	545401103043	834068111022	100400009823
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC	<b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>		
Valor:	1.054,54			
Data de débito:	14/04/2020	<b>COESO LANÇADO</b>		
Data/hora da operação:	14/04/2020 10:20:44			
Código da operação:	00545916			
Chave de segurança:	ZJUPZQTLN9GTYKLZ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/04/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040-000						
Data do documento 14/04/2020	No. Do documento 263106	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 14/04/2020	Nosso Número 157/69959112-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.654,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,10 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 66,16 MENSALIDADE 03/2020 CEI 127  <div style="text-align: center;">  <p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> </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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57692 95911.290070 65970.790005 2 82260000165400

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/04/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Data do documento 14/04/2020	No. Do documento 263106	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 14/04/2020	Nosso Número 157/69959112-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.654,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,10 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 66,16 MENSALIDADE 03/2020 CEI 127					(-) 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



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57692 95911.290070 65970.790005 2 82260000165400
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ORGANIZACAO C O S S L EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO C O S S L EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.830.089/0001-14
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	15/04/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/04/2020
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	1.654,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.654,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.654,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CONTABILIDADE

**COESO  
LANÇADO**


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

**Data/hora da operação:** 15/04/2020 16:33:38

**Código da operação:** 006914743  
**Chave de segurança:** 22Q709A4EZ1WV3PQ

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

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 18201518 Série A, emitido em 31/03/2020	Número da Nota <b>00451365</b>										
	Data e Hora da Emissão <b>04/04/2020 16:18:29</b> Código de Verificação <b>CYQR-JCTW</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 25.012.398/0001-07      Inscrição Municipal: 5.509.304-8 Nome/Razão Social: GOOGLE CLOUD BRASL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3729, 4º E 5º ANDARES - ITAIM BIBI - CEP: 04539-905 Município: São Paulo      UF: SP											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.897.066/0001-19      Inscrição Municipal: --- Endereço: R PEDROSO DE BARROS 187 - CEP: 19055-390 Município: Sorocaba      UF: SP      E-mail: ---											
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ---      Nome/Razão Social: ---											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Para maiores esclarecimentos favor contactar: faturamentobrasil@google.com Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - G Suite Id do cliente: coeso.org.br											
<p><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p> <p><b>COESO LANÇADO</b></p>											
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.300,00</b>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ISS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PSPASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PSPASEP (R\$)	-	-	-	-	-
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PSPASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
Código do Serviço <b>02994 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.</b>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>1.300,00</td> <td>2,80%</td> <td>37,70</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.300,00	2,80%	37,70	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	1.300,00	2,80%	37,70	0,00							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Município de Prestação do Serviço</th> <th>Número Inscrição da Obra</th> <th>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-				
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									
-	-	-									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18201518 Série A, emitido em 31/03/2020; (3) NFS-e quitada em 09/04/2020.											

**Instruções:**

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.  
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

		<b>033-7</b>	03399.85301 29700.000507 59795.701016 4 82380000130000		
Beneficiário <b>GOOGLE CLOUD BRASIL C.S.D.LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3689/8530297</b>	Moeda <b>REAL</b>	Número <b>0000050597957</b>	
Número do Documento <b>50597957</b>		CPF / CNPJ <b>26.012.398/0001-07</b>	Data do Vencimento <b>27/04/2020</b>	Valor Documento <b>R\$ 1.300,00</b>	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Multas / Juros	(-) Outros acréscimos	
Pagador <b>COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL / CNPJ 03887856000119</b>					
<b>BOLETO DE PROPOSTA</b>					
<p>ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito.</p> <p>Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta.</p> <p>Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.</p>					

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

Autenticação Máscara

Código de Segurança

**COESO  
LANÇADO**

		<b>033-7</b>	03399.85301 29700.000507 59795.701016 4 82380000130000		
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC</b>				Vencimento <b>27/04/2020</b>	
Beneficiário <b>GOOGLE CLOUD BRASIL C.S.D.LTDA</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>3689/8530297</b>	
Data do Documento <b>22/04/2020</b>	Nº do Documento <b>50597957</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>22/04/2020</b>	Número <b>0000050597957</b>
Código <b>COBRANCA SIMPLES RCR</b>		Especie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Valor Documento <b>R\$ 1.300,00</b>
Instruções (em virtude de responsabilidade Beneficiária)					(-) Descontos / Abatimentos
<b>BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 27/04/2020.</b>					(-) Outras deduções
* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL, responsável pelo PagSeguro.					(+) Juros / Juros
* SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.					(-) Outros acréscimos
					(+) Valor Extraído
Pagador <b>COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CNPJ 03887856000119</b> <b>RUA DOUTOR CARLOS CASTILHO CAERAL 395 - CEP: 18071815</b> <b>SOROCABA - São Paulo</b>					

Autenticação Máscara

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 29700.000507 59795.701016 4 82380000130000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	GOOGLE C B C S D LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	GOOGLE C B C S D LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	25.012.398/0001-47
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	GOOGLE C B C S D LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	25.012.398/0001-47
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	27/04/2020	<p><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p> <p><b>COESO LANÇADO</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/04/2020	
<b>Valor Nominal do Boletão:</b>	1.300,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.300,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.300,00	

<b>Data/hora da operação:</b>	22/04/2020 16:21:27
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	013695771
<b>Chave de segurança:</b>	L5FS1P0TMV481062

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

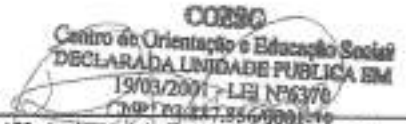
<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 20944892870	11 Nome EDICLEIDE SOUZA DOS REIS			
17 C T P S (nº, série, UF) 17292 / 00278 / SP	18 CPF 314.822.238-56	19 Data de Nascimento 05/03/1983	20 Nome da Mãe ELIENE MARIA DE SOUZA REIS	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 17/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2020	26 Data de Afastamento 01/04/2020	27 Cód. Afast PDD	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 09/04/2020 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\$ 519,58, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 09 de Abril de 2020

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

  
 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. 7º da Constituição Federal/1988).

## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6

Conta destino: 4892 / 013 / 00004188-6

Nome destinatário: EDICLEIDE SOUZA DOS REIS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 519,58

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

Data de débito: 24/04/2020

Data/hora da operação: 24/04/2020 16:10:45

Código da operação: 241610

Chave de segurança: CNVYF9YXHTH6GTAY

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



RECEBEMOS DE VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.270
		SÉRIE: 1

**VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP**


AV MOREIRA CESAR, 462 - - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18010010 - Fone/Fax: 32924426

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.007.270  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3520 0408 6457 0400 0112 5500 1000 0072 7910 7809 0064

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200325102330 - 24/04/2020 15:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669577613119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL

CPF / CNPJ 08.645.706/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCIAL.**

ENDEREÇO  
**PEDROSO DE BARROS, 187 -**

MUNICÍPIO  
**Sorocaba**

CEP 18065-390

DATA DE EMISSÃO 24/04/2020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	180,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	180,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	SUMARIAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMEN	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLZ. UNIT.	VLZ. TOTALE	BC ICMS	VLZ. ICMS	VLZ. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PAPEL SULFITE	4825000	0100	5405	PC	10,000	18,000	180,00					

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

**COESO LANÇADO**

**CÁLCULO DO ISSQN**

DESCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0566 / 00013003408-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.645.706/0001-12
<b>Valor:</b>	R\$ 180,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	ADMINISTRATIVO
<b>Histórico:</b>	

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

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data / Hora da operação:</b>	24/04/2020 16:11:13
---	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00241611
<b>Chave de segurança:</b>	9R1EU9Y5WHYUKXEC

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



## Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 / 003 / 00001563-6

Data: 27/04/2020 - 09:47

Mês: Março/2020

Período: 20 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/03/2020	281732	RESGATE	179,50 C	179,50 C
19/03/2020	164994	ENVIO TED	160,00 D	19,50 C
19/03/2020	164994	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10,00 C
20/03/2020	867436	RESGATE	2.341,83 C	2.351,83 C
20/03/2020	171206	PAG AGUA	267,23 D	2.084,60 C
20/03/2020	201503	ENVIO TEV	1.099,70 D	984,90 C
23/03/2020	195315	ENVIO TED	974,40 D	10,50 C
23/03/2020	195315	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1,00 C
26/03/2020	022020	DB CEST PJ	1,00 D	0,00 C
27/03/2020	271442	RESGATE	1.331,11 C	1.331,11 C
27/03/2020	366137	PAG BOLETO	1.330,11 D	1,00 C
27/03/2020	022020	DB CEST PJ	1,00 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 - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 / 003 / 00001563-6

Data: 27/04/2020 - 09:48

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 27

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2020	402732	APLICACAO	29.235,60 D	29.235,60 D
03/04/2020	000001	CRED TED	80.240,00 C	51.004,40 C
03/04/2020	299564	PAG BOLETO	3.594,38 D	47.410,02 C
03/04/2020	300299	PAG BOLETO	102,93 D	47.307,09 C
03/04/2020	300994	PAG BOLETO	692,75 D	46.614,34 C
03/04/2020	646551	PAG FONE	222,72 D	46.391,62 C
03/04/2020	154921	ENVIO TED	1.481,12 D	44.910,50 C
03/04/2020	155283	ENVIO TED	1.232,72 D	43.677,78 C
03/04/2020	155926	ENVIO TED	607,81 D	43.069,97 C
03/04/2020	173708	ENVIO TED	1.316,28 D	41.753,69 C
03/04/2020	179416	ENVIO TED	2.683,21 D	39.070,48 C
03/04/2020	031122	ENVIO TEV	1.198,16 D	37.872,32 C
03/04/2020	031123	ENVIO TEV	1.068,97 D	36.803,35 C
03/04/2020	031123	ENVIO TEV	1.267,66 D	35.535,69 C
03/04/2020	031123	ENVIO TEV	1.316,28 D	34.219,41 C
03/04/2020	031123	ENVIO TEV	1.150,21 D	33.069,20 C
03/04/2020	031124	ENVIO TEV	1.267,66 D	31.801,54 C
03/04/2020	031124	ENVIO TEV	1.802,84 D	29.998,70 C
03/04/2020	031124	ENVIO TEV	1.160,06 D	28.838,64 C
03/04/2020	031127	ENVIO TEV	1.150,21 D	27.688,43 C
03/04/2020	031127	ENVIO TEV	1.124,03 D	26.564,40 C
03/04/2020	031128	ENVIO TEV	1.075,41 D	25.488,99 C
03/04/2020	031128	ENVIO TEV	1.198,83 D	24.290,16 C
03/04/2020	031128	ENVIO TEV	1.057,67 D	23.232,49 C
03/04/2020	031129	ENVIO TEV	1.150,21 D	22.082,28 C
03/04/2020	031129	ENVIO TEV	3.398,71 D	18.683,57 C
03/04/2020	031129	ENVIO TEV	1.184,86 D	17.498,71 C

27/04/2020

int-em-et---Bank:nG---cAl-XA

03/04/2020	031130	ENVIO TEV	1.267,66 D	16.231,05 C
03/04/2020	031131	ENVIO TEV	1.233,73 D	14.997,32 C
03/04/2020	031131	ENVIO TEV	1.316,28 D	13.681,04 C
03/04/2020	031131	ENVIO TEV	1.075,41 D	12.605,63 C
03/04/2020	031131	ENVIO TEV	1.127,26 D	11.478,37 C
03/04/2020	031132	ENVIO TEV	1.118,87 D	10.359,50 C
03/04/2020	031132	ENVIO TEV	1.124,03 D	9.235,47 C
03/04/2020	031132	ENVIO TEV	1.561,93 D	7.673,54 C
03/04/2020	031133	ENVIO TEV	1.505,67 D	6.167,87 C
03/04/2020	031133	ENVIO TEV	1.316,28 D	4.851,59 C
03/04/2020	031135	ENVIO TEV	4.851,59 D	0,00 C
06/04/2020	247670	APLICACAO	879,18 D	879,18 D
06/04/2020	247321	RESGATE	2.581,24 C	1.702,06 C
06/04/2020	944512	PAG BOLETO	143,78 D	1.558,28 C
06/04/2020	061426	ENVIO TEV	1.316,28 D	242,00 C
06/04/2020	061510	ENVIO TEV	242,00 D	0,00 C
14/04/2020	367699	RESGATE	2.112,37 C	2.112,37 C
14/04/2020	283273	PAG BOLETO	178,65 D	1.933,72 C
14/04/2020	545916	PG LUZ/GAS	1.054,54 D	879,18 C
14/04/2020	146969	ENVIO TED	869,68 D	9,50 C
14/04/2020	022020	DB CEST PJ	9,50 D	0,00 C
15/04/2020	217695	RESGATE	1.654,00 C	1.654,00 C
15/04/2020	914743	PAG BOLETO	1.654,00 D	0,00 C
22/04/2020	566158	RESGATE	1.300,00 C	1.300,00 C
22/04/2020	695771	PAG BOLETO	1.300,00 D	0,00 C
24/04/2020	253567	RESGATE	699,58 C	699,58 C
24/04/2020	241610	ENVIO TEV	519,58 D	180,00 C
24/04/2020	241611	ENVIO TED	180,00 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



**PLANEJAMENTO DE ABRIL 2020 - TURMA: CRECHE III A – PROFESSORAS: JULIANA E VANESSA**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>III - A</b></p> <p><b>FREQUÊNCIA:</b> <b>31 ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenvolver a criatividade e a imaginação;</li> <li>• Desempenhar atividades de experiências;</li> <li>• Trabalhar o projeto: Natureza e a Criança;</li> <li>• Desenvolver equilíbrio, coordenação motora fina e grossa e atenção ao desenvolver tarefas;</li> <li>• Desenvolver a interação, atenção, lateralidade e noção de espaço;</li> <li>• Desenvolver a agilidade, coordenação motora, audição, oralidade e o trabalho em equipe;</li> <li>• Realizar contações de histórias lúdicas e prazerosas;</li> <li>• Possibilitar as crianças a vivência com ritmos e melodias através de cantigas infantis;</li> <li>• Promover a socialização com as crianças e incentivando o compartilhamento dos brinquedos;</li> <li>• Identificar e reconhecer o eu, outro e o nós;</li> <li>• Explorar noções de medidas;</li> <li>• Vivenciar experiências de pintura</li> <li>• Brincar e explorar o percurso e movimentos;</li> <li>• Trabalhar cores com atividades diversas;</li> <li>• Desenvolver noções de quantidades e números</li> <li>• Respeitar regras de convívio social,</li> <li>• Estimular a socialização;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cores e formas geométricas</li> <li>• Brincadeiras lúdicas;</li> <li>• Motricidade;</li> <li>• Contação de história;</li> <li>• Musicalização;</li> <li>• Socialização e empatia;</li> <li>• Identidade;</li> <li>• Noções de medidas e quantidade;</li> <li>• Noção de lateralidade;</li> <li>• Roda de música;</li> <li>• Apresentações teatrais;</li> <li>• Desenvolvimento de atividades sobre o projeto;</li> <li>• Projeto: A criança e a Natureza</li> <li>• Elementos da natureza: a água, o ar e a terra;</li> <li>• Páscoa;</li> <li>• Dia do Índio;</li> <li>• Dia do Livro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roda de conversa, combinados e história;</li> <li>• Brincadeiras dirigidas;</li> <li>• Roda de músicas;</li> <li>• Movimento e expressão;</li> <li>• Brincadeiras livres;</li> <li>• Atividades com cores;</li> <li>• Leitura;</li> <li>• Pintura com guache;</li> <li>• Apresentação dos números;</li> <li>• Confecção de cartazes e lembrancinhas da Páscoa, dia do Índio e do livro;</li> <li>• Danças de rodas;</li> <li>• Teatro.</li> </ul>

CRONOGRAMA DE MAIO

- Teatros;
- Rodas de músicas;
- Cores e formas geométricas;
- Brincadeiras lúdicas;
- Atividades artísticas;
- Contação de histórias;
- Projeto: Criança e a Natureza;
- Explorando texturas, cores e formas;
- Vivências com variadas experiências;
- Atividades de números;
- Dia das Mães.

III - A

## **RELATÓRIO DE ABRIL:**

Durante o mês de abril seguindo as orientações do Governo estadual e Secretaria da Educação as aulas mantiveram-se suspensas devido a pandemia do vírus COVID-19, sendo assim as atividades planejadas não foram executadas. Daremos continuidade assim que retornarmos as atividades.

### **ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL:**

- Teatros;
- Rodas de músicas;
- Cores e formas geométricas;
- Brincadeiras lúdicas;
- Atividades artísticas;
- Explorando fantasias;
- Contação de histórias;
- Projeto: Criança e a Natureza;
- Explorando texturas, cores e formas;
- Vivências com variadas experiências;
- Atividades de números;
- Dia do índio;
- Páscoa;
- Dia do livro.

### **FOTOS**





## PLANEJAMENTO DE ABRIL 2020 - TURMA: CRECHE I A - PROFESSORAS: ELOIZA E BRUNA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>I A</b></p> <p><b>FREQUÊNCIA:</b> <b>22 ALUNOS</b></p>	<p>Desenvolver atividades lúdicas, que da prazer e diverte as crianças, também são ideais para promover o desenvolvimento infantil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliar as possibilidades expressivas da criança por meio de gestos, ritmos corporais por meio de brincadeiras, danças, jogos e demais situações de interação;</li> <li>• Desenvolver a capacidade da criança de movimentar-se no espaço com facilidade;</li> <li>• Comparar objetos quanto a forma tamanho e cor;</li> <li>• Desenvolver a expressão corporal, por meio de gestos e posturas;</li> <li>• Mímicas, dramatizações gerais, imitações, história lúdica e prazerosa;</li> <li>• Bater palmas em ritmos e intensidades diferentes;</li> <li>• Explorar movimentos de língua e lábio (exemplo: imitando cavalo ou peixe, fazendo caretas etc.</li> <li>• Separar objetos em caixa, brincar com sucata;</li> <li>• Cantar músicas na qual possa incluir os nomes das crianças;</li> <li>• Realizar uma contação de história lúdica e prazerosa;</li> <li>• Brinquedos de encaixe, para coordenar melhor os movimentos das mãos;</li> <li>• Brincadeiras com gelatinas, atividade de sensações</li> <li>• Folhear livros de histórias e revistas para adquirirem maior destreza com as mãos;</li> <li>• Trabalhar com semelhanças e diferenças.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acolhimento;</li> <li>• Brincadeiras lúdicas;</li> <li>• Motricidade;</li> <li>• Ações de empatia;</li> <li>• Contação de história;</li> <li>• Musicalização;</li> <li>• Socialização e empatia;</li> <li>• Identidade;</li> <li>• Noções de medidas;</li> <li>• Transformação de objetos;</li> <li>• Roda de música.</li> <li>• Atividades de sensações;</li> <li>• Pintura facial;</li> <li>• Pintura no Craft;</li> <li>• Coordenação motora;</li> <li>• Atividade datas comemorativas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em sala iremos promover as atividades lúdicas para promover o desenvolvimento infantil, que podem ser utilizadas em várias formas. As brincadeiras e os jogos que realizamos são direcionadas de acordo com a idade e capacidade de cada criança. É fundamental ter isso em mente para que a criança consiga acompanhar o seu próprio processo.</li> <li>• No solário sentamos todas as crianças em um tapete e então entregaremos os materiais a elas. Deixando com que explorem, sempre sob o auxílio das educadoras, registrando e observando</li> <li>• Organizaremos em uma roda para mostrar aos pequenos e entregar as revistas para elaboração da atividade</li> <li>• Na sala nós educadoras iremos montar um varal explicando a atividade, auxiliando e observando a reação e o desenvolvimento.</li> <li>• Mostraremos as crianças as atividades realizadas colocaremos sentadas e entregaremos o material. Sempre auxiliando observando e registrando as falas;</li> <li>• Em roda realizaremos a contação de história, depois cantaremos a música do bom dia falando o nome de cada amiguinho para se socializar.</li> <li>• Vamos retirar da caixa musical um desenho e observar seus traços, cores e formas, em seguida vamos instigar a memória da canção relacionada a figura;</li> <li>• Nos reuniremos na parte externa para socializar e brincar com os brinquedos de casa;</li> <li>• Na sala fizemos um varal de fita adesiva, e cada criança irá colar as bolinhas coloridas na fita, todos participaram e encheram o varal com bolas colando e brincando;</li> <li>• Vamos oferecer um espaço na sala com revistas para as crianças explorarem achar bichos, figuras e rasgar em</li> </ul>

			<p>pedacinhos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No solário fizemos um varal com barbantes e as crianças, puderam apalpar os objetos estruturados incentivar o movimento de abrir e fechar os prendedores, trabalhando o movimento de pinça;</li> <li>Na sala mostramos vários tipos de instrumentos musicais, e distribuimos as crianças, trabalhamos a musicalização, ritmos, usando cada tipo e qualidade de instrumentos a fim de aguçar a percepção das crianças;</li> <li>Vamos levar a turma até o pátio e oferecer os matérias e deixar a turma manusear, aos poucos vamos montar o brinquedo e deixar eles explorarem;</li> <li>Na sala mostramos várias listas coloridas, para trabalhar cores e formas redonda e oval.</li> </ul>
--	--	--	---

#### RELATÓRIO DE ABRIL

Durante o mês de abril seguindo as orientações do Governo estadual e Secretaria da Educação as aulas mantiveram-se suspensas devido a pandemia do vírus COVID-19, sendo assim as atividades planejadas não foram executadas. Daremos continuidade assim que retronarmos as atividades.

#### **ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL**

- Teatros;
- Rodas de músicas;
- Exploração de instrumentos musicais.
- Socializando com brinquedos;
- Brincaadeiras lúdicas;
- Contação de histórias;
- Projeto: Criança e a Natureza;
- Explorando texturas, cores, formas e sabores;
- Apresentação de animais;
- Páscoa;
- Dia do Índio;
- Trabalhar sentidos;
- Projeto escovação.
- Varal de objetos (materiais não estruturados).

#### **CRONOGRAMA DE MAIO**

- |   |   |
|---|---|
| I | <ul style="list-style-type: none"> <li>Teatros;</li> <li>Rodas de músicas;</li> <li>Socializando com brinquedos;</li> </ul> |
|---|---|

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brincadeiras lúdicas;</li><li>• Atividades artísticas;</li><li>• Explorando fantasias;</li><li>• Contação de histórias;</li><li>• Projeto: Criança e a Natureza;</li><li>• Explorando texturas, cores, formas e sabores;</li><li>• Vivências com variadas experiências .</li><li>• Semana do Meio Ambiente ( Animais, plantas e fenômeno da Natuza)</li><li>• Dia da Árvore;</li><li>• Dia do Trabalho;</li><li>• Dia das Mães;</li><li>• Trabalhar sentidos;</li><li>• Projeto escovação.</li></ul>
--	--



## PLANEJAMENTO DE ABRIL 2020 - TURMA: CRECHE I B - PROFESSORAS: ANNA PAULA E ELISÂNGELA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>I B</b></p> <p><b>FREQUÊNCIA:</b> <b>25 ALUNOS</b></p>	<p>Desenvolver atividades lúdicas, que da prazer e diverte as crianças, também são ideais para promover o desenvolvimento infantil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliar as possibilidades expressivas da criança por meio de gestos, ritmos corporais por meio de brincadeiras, danças, jogos e demais situações de interação;</li> <li>• Desenvolver a capacidade da criança de movimentar-se no espaço com facilidade;</li> <li>• Comparar objetos quanto a forma tamanho e cor;</li> <li>• Desenvolver a expressão corporal, por meio de gestos e posturas;</li> <li>• Mímicas, dramatizações gerais, imitações, história lúdica e prazerosa;</li> <li>• Bater palmas em ritmos e intensidades diferentes;</li> <li>• Explorar movimentos de língua e lábio (exemplo: imitando cavalo ou peixe, fazendo caretas etc.</li> <li>• Separar objetos em caixa, brincar com sucata;</li> <li>• Cantar músicas na qual possa incluir os nomes das crianças;</li> <li>• Realizar uma contação de história lúdica e prazerosa;</li> <li>• Brinquedos de encaixe, para coordenar melhor os movimentos das mãos;</li> <li>• Brincadeiras com gelatinas, atividade de sensações</li> <li>• Folhear livros de histórias e revistas para adquirirem maior destreza com as mãos;</li> <li>• Trabalhar com semelhanças e diferenças.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acolhimento;</li> <li>• Brincadeiras lúdicas;</li> <li>• Motricidade;</li> <li>• Ações de empatia;</li> <li>• Contação de história;</li> <li>• Musicalização;</li> <li>• Socialização e empatia;</li> <li>• Identidade;</li> <li>• Noções de medidas;</li> <li>• Transformação de objetos;</li> <li>• Roda de música.</li> <li>• Atividades de sensações;</li> <li>• Pintura facial;</li> <li>• Pintura no Craft;</li> <li>• Coordenação motora;</li> <li>• Atividade do dia do Trabalho.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em sala iremos promover as atividades lúdicas para promover o desenvolvimento infantil, que podem ser utilizadas em várias formas. As brincadeiras e os jogos que realizamos são direcionadas de acordo com a idade e capacidade de cada criança. É fundamental ter isso em mente para que a criança consiga acompanhar o seu próprio processo.</li> <li>• No solário sentamos todas as crianças em um tapete e então entregaremos os materiais a elas. Deixando com que explorem, sempre sob o auxílio das educadoras, registrando e observando</li> <li>• Organizaremos em uma roda para mostrar aos pequenos e entregar as revistas para elaboração da atividade</li> <li>• Na sala nós educadoras iremos montar um varal explicando a atividade, auxiliando e observando a reação e o desenvolvimento.</li> <li>• Mostraremos as crianças as atividades realizadas colocaremos sentadas e entregaremos o material. Sempre auxiliando observando e registrando as falas;</li> <li>• Em roda realizaremos a contação de história, depois cantaremos a música do bom dia falando o nome de cada amiguinho para se socializar.</li> <li>• Vamos retirar da caixa musical um desenho e observar seus traços, cores e formas, em seguida vamos instigar a memória da canção relacionada a figura.</li> <li>• Nos reuniremos na parte externa para socializar e brincar com os brinquedos de casa;</li> <li>• Na sala fizemos um varal de fita adesiva, e cada criança irá colar as bolinhas coloridas na fita, todos participaram e encheram o varal com bolas colando e brincando;</li> <li>• Vamos oferecer um espaço na sala com revistas para as crianças explorarem achar bichos, figuras e rasgar em</li> </ul>

			<p>pedacinhos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No solário fizemos um varal com barbantes e as crianças, puderam apalpar os objetos estruturados incentivar o movimento de abrir e fechar os prendedores, trabalhando o movimento de pinça;</li> <li>Na sala mostramos vários tipos de instrumentos musicais, e distribuimos as crianças, trabalhamos a musicalização, ritmos, usando cada tipo e qualidade de instrumentos a fim de aguçar a percepção das crianças;</li> <li>Vamos levar a turma até o pátio e oferecer os matérias e deixar a turma manusear, aos poucos vamos montar o brinquedo e deixar eles explorarem;</li> <li>Na sala mostramos várias latas coloridas, para trabalhar cores e formas redonda e oval.</li> </ul>
--	--	--	--

#### **RELATÓRIO DE ABRIL**

Durante o mês de abril seguindo as orientações do Governo estadual e Secretaria da Educação as aulas mantiveram-se suspensas devido a pandemia do vírus COVID-19, sendo assim as atividades planejadas não foram executadas. Daremos continuidade assim que retornarmos as atividades.

#### **ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL**

- Teatros;
- Rodas de músicas;
- Exploração de instrumentos musicais.
- Socializando com brinquedos;
- Brincadeiras lúdicas;
- Contação de histórias;
- Projeto: Criança e à Natureza;
- Explorando texturas, cores, formas e sabores;
- Apresentação de animais;
- Páscoa;
- Dia do Índio;
- Trabalhar sentidos;
- Projeto escovação.
- Varal de objetos (materiais não estruturados).

#### **CRONOGRAMA DE MAIO**

- Teatros;
- Rodas de músicas;
- Socializando com brinquedos;
- Brincadeiras lúdicas;

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atividades artísticas;</li><li>• Explorando fantasias;</li><li>• Contação de histórias;</li><li>• Projeto: Criança e a Natureza;</li><li>• Explorando texturas, cores, formas e sabores;</li><li>• Vivências com variadas experiências .</li><li>• Semana do Meio Ambiente ( Animais, plantas e fenômeno da Natureza)</li><li>• Dia da Árvore;</li><li>• Dia do Trabalho;</li><li>• Dia das Mães;</li><li>• Trabalhar sentidos;</li><li>• Projeto escovação.</li></ul>
--	--



**PLANEJAMENTO DE ABRIL 2020 - TURMA: CRECHE II - PROFESSORA: KAYNE**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>II</p> <p><b>FREQÜÊNCIA:</b> <b>28 ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Explorar as habilidades motora e a criatividade artística;</li> <li>• Vivenciar a transformação de objetos e materiais;</li> <li>• Conscientizar sobre a importância da higiene;</li> <li>• Conhecer a vida dos animais;</li> <li>• Identificar o colega da imagem e localiza-lo na sala;</li> <li>• Aprender noções de quantidade e desenvolver a coordenação;</li> <li>• Explorar diferentes possibilidades de gestos e movimentos;</li> <li>• Relembrar os valores e combinados;</li> <li>• Desenvolver a agilidade, coordenação motora, audição, oralidade e o trabalho em equipe;</li> <li>• Explorar as formas e cores;</li> <li>• Promover a socialização com as crianças e incentivar a troca de brinquedos;</li> <li>• Abordar a questão dos cuidados com a saúde e a prevenção de doenças;</li> <li>• Dialogar e refletir sobre o COVID-19;</li> <li>• Desafiar as habilidades motoras;</li> <li>• Dançar, brincar e se divertir;</li> <li>• Ampliar o vocabulário e as formas de se expressar;</li> <li>• Comemorar a semana da Páscoa;</li> <li>• Proporcionar as crianças o entendimento do significado da Páscoa;</li> <li>• Propor as boas ações, a solidariedade, a amizade, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brincadeiras em grupo;</li> <li>• Manipulação de objetos;</li> <li>• Brincadeiras lúdicas;</li> <li>• Transformação de objetos;</li> <li>• Semana da Páscoa;</li> <li>• Danças;</li> <li>• Contação de história;</li> <li>• Cuidados pessoais;</li> <li>• Experiências;</li> <li>• Roda de conversa;</li> <li>• Coordenação motora;</li> <li>• Ações de empatias;</li> <li>• Desenvolvimento;</li> <li>• Identidade;</li> <li>• Pintura;</li> <li>• Socialização e empatia;</li> <li>• Cuidados com a natureza e o meio ambiente;</li> <li>• Dramatização;</li> <li>• Painel expositivo;</li> <li>• Contatos com a natureza;</li> <li>• Reconhecer o eu, o outro e nós.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No pátio iremos socializar com as outras turmas e prestigiar a contação de história com os colegas, de forma lúdica e prazerosa;</li> <li>• Iremos oferecer a turma um espaço com diferentes recursos e objetos para explorar a criatividade e imaginação. Elas ficarão livres para manipular o material e criar sua arte;</li> <li>• Em roda iremos conversar com as crianças e apresentar as figuras para ilustrar o diálogo e conscientizar sobre a importância da higiene para se defender do COVID-19;</li> <li>• Em roda após nossas canções de rotina vamos realizar a chamada e identificar os alunos presentes e quem faltou, cada criança vai localizar sua foto;</li> <li>• No tapete iremos realizar a leitura dos livros e a discussão do tema. Em seguida vamos observar o painel de combinados;</li> <li>• Nos reuniremos na sala para socializar e brincar com os brinquedos de casa e fantasias;</li> <li>• Em roda iremos cantar canções e dançar as músicas do Coelho;</li> <li>• Na área externa vamos organizar diferentes recursos e materiais para as crianças caçarem o presente do coelho;</li> <li>• Em roda iremos contar a história do coelho, apresentando figuras e dialogando sobre a páscoa e as ações de solidariedade;</li> </ul>

Durante o mês de abril seguindo as orientações do Governo estadual e Secretaria da Educação as aulas mantiveram-se suspensas devido a pandemia do vírus COVID-19, sendo assim as atividades planejadas não foram executadas. Daremos continuidade assim que retornarmos as atividades.

#### ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL

- Cuidados com a Higiene;
- Se protegendo do Covid-19;
- Hora da pintura;
- Painel chamada;
- Leitura: Coleção valores;
- Caixa de música;
- Conhecendo o coelho;
- Arte livre;
- Brincadeiras lúdicas;
- Caça aos chocolates;
- Contação de história: Páscoa;
- Caça a surpresa do coelho;
- Conhecendo o animal: Coelho;
- Socializando com os amigos;
- Ações de solidariedade;
- Troca de presentes;
- Canções e danças do coelho;
- Confeção de fantasia de páscoa;
- Pintura facial.

#### FOTOS

Não foi possível registrar. Aulas suspensas

#### CRONOGRAMA DE MAIO

II

- Teatros;
- Rodas de músicas;
- Socializando com brinquedos;
- Brincadeiras lúdicas;
- Atividades artísticas;



- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Explorando fantasias;</li><li>• Contação de histórias;</li><li>• Projeto: Criança e a Natureza;</li><li>• Explorando texturas, cores, formas e sabores;</li><li>• Vivências com variadas experiências;</li><li>• Conhecendo as profissões;</li><li>• Comemoração dia das mães.</li></ul> |
|--|--|



**PLANEJAMENTO DE ABRIL 2020 - TURMA: CRECHE III B – PROFESSORAS: PATRÍCIA E RAQUEL**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>III - B</b></p> <p><b>FREQUÊNCIA:</b> <b>30 ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenvolver a criatividade e a imaginação;</li> <li>• Desempenhar atividades de experiências;</li> <li>• Trabalhar o projeto: Natureza e a Criança;</li> <li>• Desenvolver equilíbrio, coordenação motora fina e grossa e atenção ao desenvolver tarefas;</li> <li>• Desenvolver a interação, atenção, lateralidade e noção de espaço;</li> <li>• Desenvolver a agilidade, coordenação motora, audição, oralidade e o trabalho em equipe;</li> <li>• Realizar contações de histórias lúdicas e prazerosas;</li> <li>• Possibilitar as crianças a vivência com ritmos e melodias através de cantigas infantis;</li> <li>• Promover a socialização com as crianças e incentivando o compartilhamento dos brinquedos;</li> <li>• Identificar e reconhecer o eu, outro e o nós;</li> <li>• Explorar noções de medidas;</li> <li>• Vivenciar experiências de pintura</li> <li>• Brincar e explorar o percurso e movimentos;</li> <li>• Trabalhar cores com atividades diversas;</li> <li>• Desenvolver noções de quantidades e números</li> <li>• Respeitar regras de convívio social,</li> <li>• Estimular a socialização;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cores e formas geométricas</li> <li>• Brincadeiras lúdicas;</li> <li>• Motricidade;</li> <li>• Contação de história;</li> <li>• Musicalização;</li> <li>• Socialização e empatia;</li> <li>• Identidade;</li> <li>• Noções de medidas e quantidade;</li> <li>• Noção de lateralidade;</li> <li>• Roda de música;</li> <li>• Apresentações teatrais;</li> <li>• Desenvolvimento de atividades sobre o projeto;</li> <li>• Projeto: A criança e a Natureza</li> <li>• Elementos da natureza: a água, o ar e a terra;</li> <li>• Páscoa;</li> <li>• Dia do Índio;</li> <li>• Dia do Livro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roda de conversa, combinados e história;</li> <li>• Brincadeiras dirigidas;</li> <li>• Roda de músicas;</li> <li>• Movimento e expressão;</li> <li>• Brincadeiras livres;</li> <li>• Atividades com cores;</li> <li>• Leitura;</li> <li>• Pintura com guache;</li> <li>• Apresentação dos números;</li> <li>• Confeção de cartazes e lembranças da Páscoa, dia do Índio e do livro;</li> <li>• Danças de rodas;</li> <li>• Teatro.</li> </ul>

#### **RELATÓRIO DE ABRIL:**

Durante o mês de abril seguindo as orientações do Governo estadual e Secretaria da Educação as aulas mantiveram-se suspensas devido a pandemia do vírus COVID-19, sendo assim as atividades planejadas não foram executadas. Daremos continuidade assim que retronarmos as atividades.

#### **ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL:**

- Teatros;
- Rodas de músicas;
- Cores e formas geométricas;
- Brincadeiras lúdicas;
- Atividades artísticas;
- Explorando fantasias;
- Contação de histórias;
- Projeto: Criança e à Natureza;
- Explorando texturas, cores e formas;
- Vivências com variadas experiências;
- Atividades de números;
- Dia do índio;
- Páscoa;
- Dia do livro.

#### **FOTOS**

#### **CRONOGRAMA DE MAIO**

#### **III - B**

- Teatros;
- Rodas de músicas;
- Cores e formas geométricas;
- Brincadeiras lúdicas;
- Atividades artísticas;
- Contação de histórias;
- Projeto: Criança e à Natureza;
- Explorando texturas, cores e formas;
- Vivências com variadas experiências;
- Atividades de números;
- Dia das Mães.



## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 152.724/20-00**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

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

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

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

Válida até 22/06/2020.

Código de autenticidade: **0B168B83CF0FDFC7**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

**Nome: COESO - CENTRO DE 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' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2020042204205195544481

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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



Certidão nº 25583483

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 243524733

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 25		
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ALLAN NUNES FERREIRA	000121550028	2	SP	14/06/2018			
5	2	ANA LARA RABELO GONCALVES MORAIS	000121847322	8	SP	31/05/2018			
5	3	ARTHUR FIRMINO	000121998923	X	SP	18/04/2018			
5	4	ARTHUR VINICIUS NASCIMENTO DE SOUZA	000121832796	0	SP	04/09/2018			
5	5	BEATRIZ GOMES FRANCISCO	000121846537	2	SP	28/06/2018			
5	6	BIANCA DA SILVA FOGACA	000121832853	8	SP	19/09/2018			
5	7	EDUARDO DE CARVALHO BRITO NUNES	000121832756	X	SP	03/06/2018			
5	8	GEOVANA DA SILVA CRISPIM	000121976693	8	SP	15/04/2018			
5	9	GUSTAVO FAUSTINO ANANIAS	000121832668	2	SP	15/08/2018			
5	10	HELENA BAZZO SILVA	000121832357	7	SP	03/07/2018			
5	11	HELOISA MARCARI DE SOUZA	000121974916	3	SP	26/09/2018			
5	12	ISADORA VITORIA SOUZA SOARES	000121832606	2	SP	09/04/2018			
5	13	ISIS KISS MALDONADO	000121832722	4	SP	26/05/2018			
5	14	LARA NOVAES QUEVEDO SEGAMARCHI	000121832446	6	SP	27/10/2018			
5	15	LOURSE ISABELLY DE SOUSA ALMEIDA	000121998811	X	SP	30/08/2018			
5	16	LUISA DE ANDRADE SOUZA	000121832258	5	SP	27/04/2018			
5	17	LUISA GOMES RIBEIRO	000121874319	0	SP	25/08/2018			
5	18	MARCIA SYSEL APOLINARIO AROUCHE	000121977161	2	SP	02/06/2018			
5	19	MIGUEL LORENZO DA SILVA SANTOS	000121976868	6	SP	30/05/2018			
5	20	MIRELA PEDROSOS DE OLIVEIRA	000121832899	X	SP	15/10/2018			
5	21	MURILLO AUGUSTO CORREA AZEVEDO	000121849176	0	SP	21/04/2018			
5	22	SAMUEL VICTOR DE SOUZA ANTUNES	000121973075	0	SP	03/05/2018			
5	23	SUELLEN DIAS MONTEIRO	000121847090	2	SP	12/07/2018			
5	24	THOMAS AUGUSTO NIELI ANTUNES	000121976792	X	SP	22/05/2018			
5	25	VALENTINA FULCO LEITE DA SILVA	000121832314	0	SP	19/07/2018			

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 242031557

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turno: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

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

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ANA LUISA GOMES BALDAN	000121812428	3	SP	02/01/2019			
5	2	ANTHONY SOUZA BORGES	000121823378	3	SP	26/12/2018			
5	3	ARTHUR MIGUEL SENNA DE OLIVEIRA	000121831573	8	SP	16/08/2018			
5	4	DAVI AUGUSTO AMARAL GONCALVES	000121999549	6	SP	03/10/2018			
5	5	DAVI BUENO DE MELO	000121812542	1	SP	03/01/2019			
5	6	DAVI HENRYQUE FONSECA DOS SANTOS	000122072529	8	SP	13/07/2018			
5	7	DAVI LUCAS PLACIDO VIANA	000121813044	1	SP	03/11/2018			
5	8	GAEL MURARO DA SILVA	000121975133	9	SP	03/03/2019			
5	9	GUILHERME TAKII	000121823520	2	SP	26/11/2018			
5	10	HELENA SANTOS PROENÇA	000122011196	X	SP	12/03/2019			
5	11	JOAQUIM TANK CADINA	000121754594	3	SP	24/02/2019			
5	12	LARA VALENTINA DE ASSIS PIRES	000121832191	X	SP	27/10/2018			
5	13	LEANDRA ANTONELLA DE PAULA FERNANDES	000121850323	3	SP	21/12/2018			
5	14	LIVIA EMANUELLY MARCARI COSTA	000121831662	7	SP	07/10/2018			
5	15	LORENA MARIANO CASTILHO MESQUITA	000121812474	X	SP	18/12/2018			
5	16	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	000121823429	5	SP	30/01/2019			
5	17	MARIA CLARA TAVARES RODRIGUES DE GOES	000121975732	9	SP	22/03/2019			
5	18	MATHEUS RODRIGUES MENDES GILDES	000121975932	6	SP	10/01/2019			
5	19	MIGUEL FELIPE FERREIRA DE ABREU	000121999164	8	SP	04/12/2018			
5	20	NICOLAS FERNANDO SOUZA SOARES	000121975488	2	SP	21/11/2018			
5	21	REBECCA SAMPAIO FOGACA	000121812724	7	SP	05/12/2018			
5	22	SAMANTHA AMORIM FERNANDES DA SILVA	000121812837	9	SP	17/03/2019			
5	23	TEODORO CUSTODIO CARUSO	000121975812	7	SP	22/12/2018			

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 242031763

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29      Transferidos: 0      Abandonos: 1      Não Comp.: 0      Outros: 1      Cadastrados: 31

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ANTÔNIO BARCELOS DENARDI	000121395195	1	SP	10/11/2017			
6	2	ARTHUR HENRIQUE DA SILVA GUIMARAES	000121535654	7	SP	30/11/2017			
6	3	BRENO WILIAN COVO PRIYNKA	000121628575	5	SP	22/12/2017			
6	4	CAIO EDUARDO RODRIGUES AMANCIO	000121707440	5	SP	21/03/2018			
6	5	CAROLINA RODRIGUES DE CAMPOS	000120481451	X	SP	05/06/2017			
6	6	CAROLINE CUSTODIO BAGATINI	000121029541	6	SP	02/01/2018			
6	7	DAVI LUCAS ORNELLAS DE ARAUJO	000121658123	X	SP	24/03/2018			
6	8	EMILLY RIBEIRO DOS SANTOS	000120481331	0	SP	13/06/2017			
6	9	EVELYN ANDREZZA DE MELLO ALVES	000121631420	2	SP	16/10/2017	BXTR	09/03/2020	
6	10	FERNANDO LIUMA MARTINS FERNANDES	000120717377	0	SP	17/04/2017			
6	11	GABRIEL FELIPE FERREIRA DE ABREU	000120532796	4	SP	27/06/2017			
6	12	GABRIEL MAGEVSKI LEITE	000121265207	1	SP	12/07/2017	ABAN	06/03/2020	
6	13	HEITOR DE SOUZA MENDES	000120607683	5	SP	12/09/2017			
6	14	ISABELA BARBOSA SILVA	000121510039	5	SP	08/04/2018			
6	15	ISABELA CARDOSO VAZ	000121395477	0	SP	24/07/2017			
6	16	ISABELLA PEREIRA DOS SANTOS SUTIL	000120144675	2	SP	12/04/2017			
6	17	LAUREN SOPHIA ANDRADE SILVA	000121297977	1	SP	27/04/2017			
6	18	LAVINIA BELTRÃO DE OLIVEIRA	000121220648	4	SP	13/12/2017			
6	19	LAVINIA CASTRO DE OLIVEIRA	000121265266	6	SP	14/08/2017			
6	20	LORENZO GABRIEL SILVA LINS	000121395228	1	SP	01/01/2018			
6	21	LORENZO HENRIQUE DINIZ	000122065435	8	SP	28/09/2017			
6	22	LORENZO RODRIGUES ARAUJO	000120446210	0	SP	22/11/2017			
6	23	MARIA CLARA CADETE NUNES	000120570700	1	SP	25/09/2017			
6	24	MARIA SANTIAGO ZANATO	000121395359	5	SP	03/01/2018			
6	25	SARAH PROCK SANTOS	000121552227	7	SP	06/05/2017			
6	26	SOPHIA GERALDO DA SILVA	000121833079	X	SP	18/06/2017			
6	27	THEO HENRIQUE DO CARMO SILVA	000120481606	2	SP	04/07/2017			
6	28	THEODORA ROBERTA PEREIRA DUARTE COSTA	000121395530	0	SP	26/06/2017			
6	29	VALENTINA VIEIRA TRISTAO	000121698088	3	SP	09/03/2018			
6	30	VICENTE PUENTEDURA RODRIGUES	000120876016	6	SP	03/10/2017			
6	31	YASMIN ELISA DE OLIVEIRA	000121276085	2	SP	06/04/2017			

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 242031961

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 30      Transferidos: 0      Abandonos: 0      Não Comp.: 0      Outros: 0      Cadastrados: 30

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ALICE VITORIA DE OLIVEIRA SILVA	000121707253	6	SP	10/10/2016			
7	2	ANA JULIA FAUSTINO LEOPOLDINO DA ROCHA	000116698461	8	SP	29/12/2016			
7	3	ANA LIZ GOMES SILVA	000120333553	2	SP	17/02/2017			
7	4	ARTHUR DE JESUS MELO	000120380321	7	SP	18/03/2017			
7	5	BRYAN ANTHONY GOMES LEAL	000120343868	0	SP	22/10/2016			
7	6	BRYAN HENRIQUE COSTA SANTOS	000120340270	3	SP	09/11/2016			
7	7	EMANUEL TANK CADINA	000121376634	5	SP	30/03/2017			
7	8	ENZO MOZART QUEIROZ BENTO	000120347073	3	SP	15/09/2016			
7	9	ERIC RUAN QUEIROZ BENTO	000120347035	6	SP	15/09/2016			
7	10	EVAN LORENZO LINO DA SILVA	000120343165	X	SP	20/03/2017			
7	11	FELIPE QUIRINO DE OLIVEIRA	000120203644	2	SP	28/03/2017			
7	12	FILIFE SOBRAL	000121977067	X	SP	06/09/2016			
7	13	GABRIELIE KEIKO LAURINDO KAWAKAMI	000120332475	3	SP	11/02/2017			
7	14	GABRIELLY GOMES	000121628996	7	SP	18/12/2016			
7	15	GEOVANNA RODRIGUES DE ALMEIDA	000120335432	0	SP	08/03/2017			
7	16	GIOVANNA OLIVEIRA DA SILVA	000120346851	9	SP	31/01/2017			
7	17	GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES DOS SANTOS	000121400571	8	SP	14/04/2016			
7	18	ISABELLY VITORIA COUTINHO	000121557760	6	SP	10/02/2017			
7	19	ISADORA PAES CALDERON	000121698375	6	SP	26/04/2016			
7	20	JOAO LOPES DOS SANTOS	000121589049	7	SP	15/08/2016			
7	21	LUIZ CARLOS GONÇALVES FRANÇOSO	000120332289	6	SP	08/03/2017			
7	22	MANUELLA FERREIRA ARAUJO	000122007827	X	SP	13/09/2016			
7	23	MANUELLA VASQUES PERES JUSTI	000120493336	4	SP	22/01/2017			
7	24	MANUELLA VICTORIA VIEIRA FARIA	000120339595	4	SP	25/02/2017			
7	25	MARIA EDUARDA BATISTA DE LIMA	000120293026	8	SP	10/10/2016			
7	26	NICÓLAS DOS SANTOS ROCHA	000120984254	3	SP	04/12/2016			
7	27	RAFAEL BRUNO GONÇALVES BEZERRA	000121629026	X	SP	23/01/2017			
7	28	RAUL CAMARGO SABIONI	000120339515	2	SP	26/10/2016			
7	29	SOPHIA FOGACA DE ALMEIDA BOLZAN	000121677540	0	SP	28/08/2016			
7	30	SOPHIA TRUJILLANO VIEGAS	000120336859	8	SP	05/02/2017			

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 242032175

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29      Transferidos: 0      Abandonos: 1      Não Comp.: 0      Outros: 0      Cadastrados: 30

Serie	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANA HELOÍSA PORTO GALDINO	000120344344	4	SP	15/07/2016			
7	2	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	000116354698	7	SP	05/08/2016			
7	3	BRAYAN CHINCHILLA DE CARVALHO	000120336217	1	SP	18/10/2016			
7	4	DAVI LUCAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA PIOVESAN	000120332727	4	SP	20/12/2016			
7	5	ENZO GABRIEL SILVA	000121400081	2	SP	29/06/2016			
7	6	ENZO RODRIGUES KOSHI	000120343417	0	SP	06/07/2016			
7	7	GABRIELY SIQUEIRA OHATA	000120335603	1	SP	06/04/2016			
7	8	GUSTAVO FURTADO VENTRIS	000120335827	1	SP	22/07/2016			
7	9	ISABELLY APARECIDA FONSECA DOS SANTOS	000120325953	0	SP	15/10/2016			
7	10	JOÃO VICTOR BISPO FERREIRA	000120340751	8	SP	14/08/2016			
7	11	JOAO VICTOR PONTES	000121701658	2	SP	30/01/2017			
7	12	JULIA RIBEIRO COUTINHO	000116217374	9	SP	19/06/2016			
7	13	KAUAN HENRIQUE DE PONTES XAVIER	000120326046	5	SP	29/11/2016			
7	14	KEMILLY OLIVEIRA RAMOS	000120005956	6	SP	11/04/2016			
7	15	LIVIA GARCIA TONCHE	000120336293	6	SP	25/07/2016			
7	16	LUCCA ARISTIDES GONÇALVES	000120333218	X	SP	22/08/2016			
7	17	MANUELA DOS SANTOS RIBEIRO	000120335510	5	SP	09/09/2016			
7	18	MARIA ALICE HENRIQUE BRAGANTIN	000120380560	3	SP	19/04/2016			
7	19	MARIA ISIS DE OLIVEIRA TOTINI	000120340837	7	SP	08/12/2016			
7	20	MARIA VITORIA CORREA DE OLIVEIRA	000120340593	5	SP	05/10/2016			
7	21	MAURICIO JUNIOR LIMA RIBEIRO	000116287792	3	SP	22/04/2016			
7	22	MIGUEL LUCCA VIANNA SILVA	000120340051	2	SP	10/09/2016			
7	23	PEDRO CESPEDES LUNA	000121701173	0	SP	19/09/2016			
7	24	PEDRO HENRIQUE ESTEVAM GASPAR	000120618427	9	SP	11/11/2016			
7	25	PIETRO CASSADOR	000120342134	5	SP	20/05/2016	ABAN	06/03/2020	
7	26	PIETRO ROMANINI SILVA	000120332832	1	SP	04/06/2016			
7	27	RUAN ROSA NICOLICHE	000121812620	6	SP	03/10/2016			
7	28	SARA CILA DE BRITO GARCIA	000120340447	5	SP	29/06/2016			
7	29	THALES HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS	000120335352	2	SP	06/11/2016			
7	30	THOMAZ DOS SANTOS GOMES CABRAL	000120332168	5	SP	08/05/2016			