



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

OFÍCIO N° 56/2020

Sorocaba, 25 de Junho de 2020.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 127

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.Sr a Prestação de Contas referente ao mês de Junho/2020.

Solicitamos o pagamento do mês de Julho, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n° 1563-6.

Atenciosamente,

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

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

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: 05/06/2020

Mês/Ano de referência: Junho/2020

Saldo anterior (se houver): R\$40.407,00

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$80.240,00


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

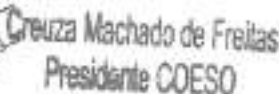
Despesas legalmente comprovadas: R\$71.963,13

Aplicação Financeira: R\$48.683,87

SALDO GERAL DO MÊS: R\$48.683,87

Sorocaba, 25 de Junho de 2020.


Greuza Machado de Freitas – Presidente


Greuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	PROFROGAÇÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	11.825 de 18 de Dezembro de 2014
OBJETO:	EDUCAÇÃO INFANTIL
EXERCÍCIO:	2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CNPJ:	08.887.896/0001-19
ENDEREÇO e CEP:	PEDRO MOREIRA CÉSAR, 88 - LOS ANGELES
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	CREUZA MACHADO DE FREITAS
VALOR TOTAL RECEBIDO	
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
88.500,00	1	05/06/2020	R\$ 80.240,00
			R\$ 40.407,00
			R\$ 120.647,00
			R\$ -

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

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

vem indicar, de forma abstrata detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 71.963,13

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
PESSOAL	MAIO	R\$ 1.001,15
ÁGUA/ESGOTO	JUNHO	R\$ 54,79
ADMINISTRATIVO	JUNHO	R\$ 178,65
ALIMENTAÇÃO	JUNHO	R\$ -
ALUGUEL DE BENS/QUÊDAS	JUNHO	R\$ -
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	JUNHO	R\$ -
COMBUSTÍVEL	JUNHO	R\$ 100,00
CONTABILIDADE	JUNHO	R\$ 1.094,00
ENCARGOS SOCIAIS	JUNHO	R\$ 8.090,12
ENERGIA	JUNHO	R\$ 531,28
ENXOVAL	JUNHO	R\$ -
EXAMES OCUPACIONAIS	JUNHO	R\$ 710,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JUNHO	R\$ -
INTERNET/TELEFONE	JUNHO	R\$ 277,48
LIMPEZA	JUNHO	R\$ 156,50
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	JUNHO	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL	JUNHO	R\$ 200,00
MATERIAS PEDAGÓGICAS	JUNHO	R\$ -
PESSOAL	JUNHO	R\$ 55.401,96
VALE ALIMENTAÇÃO	JUNHO	R\$ 3.596,40
VALE TRANSPORTE	JUNHO	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 71.963,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 48.683,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE		R\$ 48.683,87

Creuza M F
Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO



Nome da creche	CEI 127 - JARDIM LOS ANGELES
CNPJ da creche	03.887.856/0001-19
Responsável pela entidade	CREUZA MACHADO DE FREITAS - PRESIDENTE
Mês de referência	JUNHO
E-mail para orientações corretivas	diretoria@coeso.org.br / darla@coeso.org.br

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
22/05/2020	RESCISÃO	RAQUEL DO AMARAL BIRUEL	PESSOAL	R\$ 1.005,15
04/06/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.596,40
05/06/2020	COMPROVANTE	CLARO/NET	INTERNET/TELEFONE	R\$ 277,48
05/06/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 1.054,00
05/06/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.623,44
05/06/2020	RESCISÃO	NEIDE VIEIRA AGUIAR	PESSOAL	R\$ 700,35
05/06/2020	NOTA FISCAL 443	COMPETRO	COMBUSTIVEL	R\$ 300,00
05/06/2020	HOLERITE	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI	PESSOAL	R\$ 1.293,26
05/06/2020	HOLERITE	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES	PESSOAL	R\$ 1.244,64
05/06/2020	HOLERITE	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 1.270,26
05/06/2020	HOLERITE	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DOMINI	PESSOAL	R\$ 1.318,88
05/06/2020	HOLERITE	CAMILA VIEIRA	PESSOAL	R\$ 1.264,73
05/06/2020	HOLERITE	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.263,97
05/06/2020	HOLERITE	DANIELLE BERNARDES DE MATOS	PESSOAL	R\$ 1.347,43
05/06/2020	HOLERITE	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.585,28
05/06/2020	HOLERITE	ELISANGELA RAMOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.318,88
05/06/2020	HOLERITE	ELIZIA RODRIGUES PEREIRA	PESSOAL	R\$ 1.318,88
05/06/2020	HOLERITE	FERNANDA PORTO	PESSOAL	R\$ 2.892,17
05/06/2020	HOLERITE	FRANCISCA BEZERRA L. DE SÁ	PESSOAL	R\$ 1.244,64
05/06/2020	HOLERITE	GISELE FERREIRA LIMA	PESSOAL	R\$ 1.213,35
05/06/2020	HOLERITE	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.164,73
05/06/2020	HOLERITE	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA	PESSOAL	R\$ 1.195,06
05/06/2020	HOLERITE	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.293,26
05/06/2020	HOLERITE	JAISA DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 3.625,81
05/06/2020	HOLERITE	JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES	PESSOAL	R\$ 1.244,64
05/06/2020	HOLERITE	JULIANA ATAHIDE RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 1.208,85
05/06/2020	HOLERITE	KAYNE ALVES GARCIA	PESSOAL	R\$ 1.270,26
05/06/2020	HOLERITE	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 1.164,73
05/06/2020	HOLERITE	LUCAS EDUARDO DO CARMO OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.320,56
05/06/2020	HOLERITE	LUZEM DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 1.244,64
05/06/2020	HOLERITE	MARIA JOSÉ DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.808,49
05/06/2020	HOLERITE	NEIDE VIEIRA AGUIAR	PESSOAL	R\$ 1.164,73
05/06/2020	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	PESSOAL	R\$ 1.318,88
05/06/2020	HOLERITE	ROSANE APARECIDA VERMELHO	PESSOAL	R\$ 1.213,35
05/06/2020	HOLERITE	SHEILA ELVINE DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.213,35
05/06/2020	HOLERITE	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	PESSOAL	R\$ 1.687,87
05/06/2020	HOLERITE	VACI DOS SANTOS DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.002,14
05/06/2020	HOLERITE	VANESSA NICOLETTI CARDOSO VIEIRA	PESSOAL	R\$ 1.340,19
05/06/2020	NOTA FISCAL 139	AMAJURI DIAS DUARTE	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 200,00
10/06/2020	NOTA FISCAL 38128	CONNECTUSE SISTEMAS	ADMINISTRATIVO	R\$ 178,65
10/06/2020	COMPROVANTE	CPFL	ENERGIA	R\$ 531,28
10/06/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 47,94
10/06/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.653,44
15/06/2020	COMPROVANTE	GIMED GESTÃO EM SAÚDE OCUPACIONAL	EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ 750,80
15/06/2020	RESCISÃO	JULIANA ATAHIDE RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 3.302,66
15/06/2020	RESCISÃO	VANESSA NICOLETTI CARDOSO VIEIRA	PESSOAL	R\$ 3.117,51
16/06/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.034,42
16/06/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 917,44
16/06/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 783,44

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
16/06/2020	COMPROVANTE	SAAT - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 54,79
16/06/2020	RESOLUÇÃO	PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	PESSOAL	R\$ 3.715,53
18/06/2020	NOTA FISCAL 13907	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	LIMPEZA	R\$ 91,50
19/06/2020	NOTA FISCAL 100	DANIEL DANTAS	LIMPEZA	R\$ 65,00
			TOTAL	R\$ 71.963,13
			RECURSO PMS (3)	R\$ 80.240,00
			DIFERENÇA	R\$ 8.276,87
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 48.683,87

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 25 de Junho de 2020

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Cruza Machado de Freitas
 CRUZA MACHADO DE FREITAS
 Presidente

Cruza Machado de Freitas
 Presidente COESO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 FIS/PASEP 12624770854		11 Nome RAQUEL DO AMARAL BIRUEL		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R José Guerreiro 447			13 Bairro Jardim J S Carvalho	
14 Município Santo André	15 UF SP	16 CEP 18079-112	17 CT P S (nº, série, UF) 0092346 / 163 / SP	18 CPF 272.773.938-99
19 Data de Nascimento 25/09/1978	20 Nome da Mãe ANA MARIA DO AMARAL BIRUEL			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.313,00	24 Data de Admissão 17/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 16/05/2020	26 Data de Afastamento 16/05/2020	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de Oitavas e DSR)	687,35	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno - Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras - Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 16 dias	25,09	63 13º Salário Proporcional 3º/12 avos	332,94	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 0/12 avos	0,01	66.1 Férias Vencidas Per. Acumuladas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.4 Hora Alivida	35,68	95.10 Diferença de Salário	23,42		
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127					
				TOTAL BRUTO	1.104,49
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale - Transporte	22,39	112.1 Previdência Social	55,96	112.2 Previdência Social - 13º Salário	24,97
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	103,34
					VALOR LÍQUIDO
					1.001,15

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12624770854		11 Nome RAQUEL DO AMARAL BIRUEL		
17 C T P S (nº, série, UF) 0092346 / 163 / SP		18 CPF 272.773.938-99	19 Data de Nascimento 25/09/1976	20 Nome da Mãe ANA MARIA DO AMARAL BIRUEL
CONTRATO				
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 16/05/2020	26 Data de Afastamento 16/05/2020	27 Cód. Afast PDO	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 22/05/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.001,15, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Sorocaba 22 de maio de 2020

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**COESO
LANÇADO**

156 Informações à CAIXA:

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00063265756-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAQUEL DO AMARAL BIRUEL
CPF/CNPJ:	272.773.938-99
Valor:	R\$ 1.001,15
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESCISAO
Históricos:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Data / Hora da operação:	22/05/2020 09:20:42
--------------------------	---------------------

**COESO
LANCADO**

Código da operação:	00123830
Chave de segurança:	AUN8YJ059Z7R3MUW

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

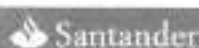


VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rago Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Beneficiário 003887858000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ 003887858000119	Conta Corrente 1384090-9	Agência / Código do Cliente 0119/9530408	Valor do Documento 3.596,40
Descrição SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		22	148,00	3.256,00
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		1	296,00	296,00

Assinatura Médica



033-7

03399.85301 40800.000131 64090.901014 1 82770000359640

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 05/06/2020
Cliente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 0119/9530408	
Data do Documento 04/06/2020	Nº do Documento 11572882	Especie Doc. DM	Forma N	Data do Processamento 04/06/2020	Conta Corrente / Cod. do Documento 1384090-9
Local do Banco AG. LAPA	Carteira RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 3.596,40
Destinação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;"> <p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p> </div>					(I) Desconto / Abatimento (J) Outros Descontos (K) Juros / Multa (L) Outras Retenções (M) Valor Cobrado
Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887858000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					COESO LANÇADO

Código de Barras

Assinatura Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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:	03399,85301 40800.000131 64090,901014 1 82770000359640
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E 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:	05/06/2020	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SÉDU - CEI 127
Data de Efetivação / Agendamento:	04/06/2020	
Valor Nominal do Boletó:	3.596,40	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.596,40	
Valor Pago (R\$):	3.596,40	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO	

Data/hora da operação:	04/06/2020 14:27:02	COESO
------------------------	---------------------	--------------

Código da operação:	056612519	LANÇADO
Chave de segurança:	XY6GLR7F57ENV9RV	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



EDUCAÇÃO
R PEDRO MOREIRA DEBAR, 00669
JARDIM LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA SP

007/017012830

10/06/2020 **277,48**CPF/CNPJ
03.887.856/0002-08Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse net.com.br/minifaturar, faça seu login em **clube-net**.

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

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- NET Fone
- LIAM BRASIL EMP PME 1L

Claro **clube**Clique em www.claro.com.br/club-net

descrição

total

NET VIRTUA +	135,00
NET Fone	142,48

Valor total
277,48**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

01/06/20 A 30/06/20 OFERTA CONJUNTA DL NET EMP 140 MEGA FIB + APLICATIVOS 135,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 135,00

Total NET VIRTUA + 135,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIÇÕES LOCALS	100 minutos	112,48
LIÇÕES LOCALS DITRE MEFONES	100 minutos	5,00
ASSINATURA		24,00
Total NET Fone		142,48

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO



PRECISOU DE AJUDA COM O COMPUTADOR,
TABLET, SMARTPHONE, TV OU VIDEOGAME?

Com o Claro Assist, você pode contar com o suporte técnico especializado para resolver qualquer problema de forma rápida e eficiente.

Claro Assist

R\$ **19,90** por mês

CONTRATE SEM SAIR DE CASA,
CLARO.COM.BR/CLARO-ASSIST



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Existe o desligamento de sua linha efetuado a pagamento até o dia de vencimento. MIT (Módulo de Segurança) NÃO.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,33% e multa de 2%.

- Caso solicite serviços prestados e não cobrados, esses serão lançados nos seus próximos faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7767 - É preciso mobilizar a ligação com um telefone adaptado com display TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
- Ligue 4594-7777 para atendimento técnico, fixação e cobrança de serviços (custo da ligação local).

Ligue 10021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Outubro 0800 7010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
08730044661900,
087300414237138,
087300414232000,
087300414275488,
08719332350133

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070170128300	Não Referência Maio/2020	Vencimento 10/06/2020	Valor 277,48
---	--	------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84680000002-4 77480296202-7 00610007000-9 00188929562-0





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:	846800000024	774802962027	006100070009	001889295620
Empresa:	CLARO S.A.			
Valor:	277,48			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data de débito:	05/06/2020			
Data/hora da operação:	05/06/2020 10:14:01			
Código da operação:	00376460			
Chave de segurança:	AKL8QNTLG24H3VML			

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boletim



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/06/2020
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040-000					
Data do documento 02/06/2020	No. Do documento 268705	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2020	Nosso Número 157/74587698-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.654,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 05/2020 CEI 127					(-) Descontos/Abatimento
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU		CNPJ/CPF 03887856000119		18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP	
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

COESO
LANÇADO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57742 58769.870070 65970.790005 3 82870000165400

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/06/2020
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040-000					
Data do documento 02/06/2020	No. Do documento 268705	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2020	Nosso Número 157/74587698-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.654,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 05/2020 CEI 127					(-) Descontos/Abatimento
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU		CNPJ/CPF 03887856000119		18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP	
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57742 58769.870070 65970.790005 3 82870000165400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EDU
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:	15/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.654,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.654,00
Valor Pago (R\$):	1.654,00
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

Data/hora da operação:	05/06/2020 13:37:07
------------------------	---------------------

Código da operação:	057737031
Chave de segurança:	G1Y5ZMVQ6CCJG415

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/06/2020 13:46:33

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 34010209

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDI/telefone 15-32295580	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	11 - Cate Trabalhadores 1
11- Identificador 14803975238962740		12- Total a Recolher 2.623,44	
13- Data de Validade = 10/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000119 344202392020 126612344800 752388785621

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/06/2020 13:46:33

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 34010209

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDI/telefone 15-32295580	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	11 - Cate Trabalhadores 1
11- Identificador 14803975238962740		12- Total a Recolher 2.623,44	
13- Data de Validade = 10/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000119 344202392020 126612344800 752388785621

Autenticação mecânica

COESO
LANCADO

Via Banco

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E		
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6		
Representação numérica do código de barras:			
858000000119	344202392020	126612344800	752388785621
Identificador:	14803975238962740	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127	
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	10/06/2020		
Valor recolhido:	2.623,44		
Identificação da operação:	FGTS		
Data / hora:	05/06/2020	COESO LANÇADO	
Data de Débito:	05/06/2020		
Código da operação: 00553649			
Chave de segurança: AT67PK0S8UH6XGL8			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20172159177		11 Nome NEIDE VIEIRA AGUIAR		
17 C T P S (nº, série, UF) 37980 / 065 / SP	18 CPF 138.988.138-51	19 Data de Nascimento 03/10/1972	20 Nome da Mãe CELIA VIEIRA AGUIAR	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 09/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2020	26 Data de Afastamento 06/06/2020	27 Cód. Afast PDO	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 05/06/2020 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\$ 700,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 05 de Junho de 2020

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127


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

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

Neide V. Aguiar
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**COESO
LANCADO**

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0076 / 00000048895-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NEIDE VIEIRA AGUIAR
CPF/CNPJ:	138.988.138-51
Valor:	R\$ 700,35
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESCISAO
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

Data / Hora da operação:	05/06/2020 14:51:25
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00133793
Chave de segurança:	JQ7MG1W1XXTEWZJ

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

RECEBEMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IMBECADO AO LADO EMIÇÃO: 05/06/2020 - DEST. / RRM: COESO-CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC.SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		NF-e Nº 000000441 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA AV IPANEMA, 1830 - V N SOROCA - CEP:18070-631 - SOROCABA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000441 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0600 0031 8800 0202 5900 1000 0094 4110 0000 6599 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200454599589 05/06/2020 07:40:19
REGIÃO ESTADUAL 669290704119	REGIÃO ESTADUAL DO REFB. TRIB. 00.003.188/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
RRE / RAZÃO SOCIAL COESO-CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC.SOCIAL		03.887.856/0001-19	05/06/2020
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187		CIDADE / DISTRITO VILA ANGELICA	CEP 18065-390
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/06/2020
FORMA / PAZ 3388-8896		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:40:10

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			100,00
VALOR DO PESTI	VALOR DO SUBLINHO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACTS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		MULTIPL. POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	REGIÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SUMARIAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	CFI	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	BT
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101250	000	6920	L	22,93	3,5	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071090	000	6920	L	8,74	2,3	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**COESO
LANCADO**

DADOS ADICIONAIS	RECEBIDO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:13520 0600 0031 8800 0202 5900 0447 7030 4804 1297 6550) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria mat90/2000. Cupons SAT serie(000687703) Nros:(48061) Val.Aprox.Trib. Federal R\$ (13,45), Estadual R\$ (22,40), Chave D26078 Fonte: 13P7/espco	



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.687.856/0001-19

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3372 / 00000508841-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPETRO
CPF/CNPJ:	00.003.188/0002-02
Valor:	R\$ 100,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 441
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
 LANCADO

Data / Hora da operação:	05/06/2020 10:08:49
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00169117
Chave de segurança:	MV3F0U1AWHL22QMC

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.399,12	105,86
				Total Líquido →	1.293,26
Salário Base	Sal.Cotr.FISS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Patrô IRRF
1.331,75	1.350,50	1.350,50	108,04	1.350,50	*****

Ana claudia zibordi
Assinatura

05 10/01/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
230	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

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

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

[Assinatura]
Assinatura

5 10/01/20
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Obo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	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	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	108,39
				Total Líquido ->	1.270,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	*****

Anna Paula C. F. de Almeida
Assinatura

05 106 12020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Obo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	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		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

Bruna C. A. A. Donini
Assinatura

05 106 12020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
252	CAMILA VIEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.350,50	185,77
				Total Líquido →	1.164,73
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.360,50	1.350,50	108,04	1.350,50	****

Assinatura

05 106 12020

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
235	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.447,74	185,77
				Total Líquido →	1.261,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.360,50	1.350,50	108,04	1.350,50	****

Assinatura

05 106 12020

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.867.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Civ	Empresa	Local	Deplo	Salbr	Baseo	Polta
29	DANIELLE BERNARDES DE MATOS ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO		239405		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	21,00	1.517,78	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	10,00	678,39	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		226,13	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		71,28	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		150,54
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,07
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			70,31
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			834,21

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.493,58	1.146,13
				Total Líquido ->	1.347,43
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Palas IRRF
2.240,53	2.493,58	2.493,58	199,46	1.686,04	*****

Assinatura

Data

23/06/2020

INLernat__Ba_nkinG__C:ADXA

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\$ 1.347,43

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Data de débito: 05/06/2020

Data/hora da operação: 05/06/2020 13:28:30

COESO
LANÇADO

Código da operação: 051328

Chave de segurança: AJR0883AAJLF3W54

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 03.887.836/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Sector	Socoo	Folha	
100	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	722215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.424,86	
1225	AJUDA DE CUSTO VALOR		272,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		112,56

**COESO
LANÇADO**

**Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.697,73	112,56
				Total Líquido ->	1.585,28
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.424,86	1.424,86	1.424,86	113,99	1.424,86	****

Edequias
Assinatura

05/06/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Sector	Socoo	Folha	
129	ELISANGELA RAMOS DA SILVA PROFESSORA	331105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

**COESO
LANÇADO**

**Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127**

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

Elisângela Ramos da Silva
Assinatura

05/06/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
102	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSORA	331105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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


Assinatura

05 / 06 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
190	FERNANDA PORTO ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.230,11	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		45,48	
1225	AJUDA DE CUSTO VALOR		23,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		317,51
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		88,91

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

FELIZ ANIVERSÁRIO!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.298,59	406,42
				Total Líquido →	2.892,17
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fato IRRF
3.230,11	3.275,59	3.275,59	282,05	3.275,59	15,00


Assinatura

05 / 06 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Socor	Fóbs
105	FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

[Assinatura]

Assinatura

05/10/2020

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Socor	Fóbs
106	GISELE FERREIRA LIMA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

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

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

Assinatura

Data

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\$ 1.213,35

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Data de débito: 05/06/2020

Data/hora da operação: 05/06/2020 13:30:07

COESO
LANÇADO

Código da operação: 051330

Chave de segurança: H1KRNRPAFLGQ22MR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cob	Empres	Local	Depto	Setor	Banco	Folha
107	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

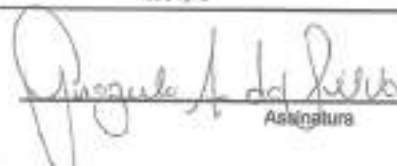
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,88
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Total Vencimentos	Total Descontos
1.350,50	185,77
Total Líquido ->	1.164,73

Relatório Base	Sal.Cóor.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Folha BRP
1.331,75	1.350,50	1.350,50	108,04	1.350,50	*****


Assinatura

05 / 06 / 2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	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	1.331,75	
23	HORA ATIVIDADE		35,68	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,07
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,05

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.386,18	191,12
					Total Líquido →	1.195,06
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.331,75	1.386,18	1.386,18	110,89	1.386,18	****	

Graziele F. Cavallari
Assinatura

05 106 1200
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

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

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

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

IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA
Assinatura

05 106 1200
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
108	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	4.261,60	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		60,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		463,95
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,60		231,84

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.321,60	695,79
				Total Líquido →	3.625,81
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
4.261,60	4.321,60	4.321,60	345,73	4.321,60	22,50

Juana
Assinatura

05/06/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
171	JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

JESSICA GERUSA S ALVES
Assinatura

05/06/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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		65,65	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		23,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,50
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**COESO
LANÇADO**

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.402,07	193,22
				Total Líquido →	1.208,85
Salário Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.402,07	1.402,07	112,17	1.402,07	*****

Juliana Atahide Ribeiro
Assinatura

05 106 12020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
180	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSORA	231205			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,39

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**COESO
LANÇADO**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	106,39
				Total Líquido →	1.270,26
Salário Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	*****

Kayne Alves Garcia
Assinatura

05 106 12020
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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


Assinatura

05 106/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Salor	Secao	Folha
117	LUCAS EDUARDO DO CARMO OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	722215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.424,86	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		20,06	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		114,36

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.444,92	114,36
				Total Líquido ->	1.330,56
Salário Base	Sal.Contr.INS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falco IRRF
1.424,86	1.444,92	1.444,92	115,50	1.444,92	****


Assinatura

05 106/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Melo/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Sector	Socio	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	1.331,75	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

Luiz C.A. Boyto
Assinatura

05 106/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Melo/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Sector	Socio	Folha	
119	MARIA JOSE DA SILVA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.400,95	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		19,72	
1225	AJUDA DE CUSTO VALOR		500,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		112,18

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.920,67	112,18
				Total Líquido →	1.808,49
Salário Base	Sal.Cobr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.400,95	1.420,67	1.420,67	113,65	1.420,67	****

Umaric Joni de Aguiar
Assinatura

05 106/20
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
258	NEIDE VIEIRA AGUIAR ALX DE LIMPEZA "A"	514320	-		0	0	0	1

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

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.350,50	1.350,50	108,04	1.350,50	****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.350,50	185,77
Total Líquido →	1.164,73

Neide V. Aguiar

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES PROFESSORA	231205			0	0	0	1

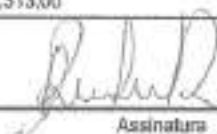
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,20	1.378,65	****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.427,27	108,39
Total Líquido →	1.318,88



Assinatura

05 106 120

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
123	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

T. Chines
Assinatura

05/06/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	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	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		18,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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

Assinatura

Data

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	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 1.213,35	

Data de débito:	05/06/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	05/06/2020 13:33:26	

Código da operação:	051333
Chave de segurança:	UJSUQ2HX93J4V8VJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depos	Setor	Banco	Folha
125	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.938,07	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		27,28	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		181,20
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		115,28

COESO
LANÇADO**Pago**
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.965,35	277,48
				Total Líquido =>	1.687,87
Salário Base	Set. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.938,07	1.965,35	1.965,35	157,23	1.965,35	****


 Assinatura

 05/06/2020
 Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salar	Secos	Folha	
187	VACI DOS SANTOS DE SOLZA ENC DE ALMOXARIFADO	410205			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.867,57	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		26,39	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		154,77
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		112,05
1123	DESCONTO			25,00

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.893,96	291,82
				Total Líquido →	1.602,14
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.867,57	1.893,96	1.893,96	151,52	1.893,96	*****

Vaci dos Santos de Souza
Assinatura

05 10/06/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salar	Secos	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 FAMÍLIA	1,00	46,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		23,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,50


**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.450,69	110,50
				Total Líquido →	1.340,19
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.402,07	1.402,07	112,17	1.402,07	*****

Vanessa Nicoletti Vieira
Assinatura

05 10/06/2020
Data

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000139										
	Data e Hora de Emissão 27/05/2020 10:37:31										
	Código de Verificação cc617542										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: AMAURI DIAS DUARTE 09938643841 ME CPF/CNPJ: 20.242.536/0001-20 Inscrição Municipal : 000332880 Endereço: RUA BENEDITA CONCEICAO GOMES PERBELINI, Nº132 - JARDIM GUAIBA II - CEP:18077-110 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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: rtguimica@coeso.org.br</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: CEI: 127 SERVIÇOS: SERVIÇO DE JARDINAGEM VALOR: 200,00</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>SERVIÇO DE JARDINAGEM</td> <td align="center">1</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p> <p align="right">COESO LANÇADO</p>		Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	SERVIÇO DE JARDINAGEM	1	200,00	200,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SEM	SERVIÇO DE JARDINAGEM	1	200,00	200,00							
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\$ 200,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS Serviço: 0711 - Decoração e Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP</p>											

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00050335-9

Nome destinatário:	AMAURI DIAS DUARTE	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 200,00	
Identificação da operação:	NF 139	

Data de débito:	05/06/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	05/06/2020 14:56:21	

Código da operação:	38468506
Chave de segurança:	7ZJG4H69ASQHHM2X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00018128											
	Data e Hora de Emissão 09/06/2020 00:00:00											
	Código de Verificação 9e39204e											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75 Inscrição Municipal: 000309043 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: - RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - - - - VILA ANGELICA - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtguimica@coeso.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: CONTRATO: - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
<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>SIH</td> <td>SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">178,6500</td> <td align="right">178,65</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIH	SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)	1	178,6500	178,65	<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SÉDU - CEI 127</p> <p>COESO LANÇADO</p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIH	SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)	1	178,6500	178,65								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
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\$ 178,65												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: =	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional		RPS/SÉRIE: 18128/99 (09/06/2020)										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 859960300 - Treinamento em informática												
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.												

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo de Entrega

Documento NS-18128 1	Emissão 20/06/2020	Vencimento 20/06/2020	Nosso Número 109/00113363-9	Valor 178,65
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 03.887.856-0001-19				
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224-0001-75				

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente,

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-18128 1**.

referente à: Contrato /6 NFSer 18128; Data de Emissão: 09/06/2020.

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento 20/06/2020	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-18128 1	Nosso Número 109/00113363-9
Valor do Documento 178,65	(-) Descontos	(=) Acrescimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 03.887.856-0001-19
Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica - 13065-390 - Sorocaba - SP

Sendo/Assinatura

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica
Rua Bernardino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 13040-260 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 11336.390510 38852.440007 7 82920000017865

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/06/2020	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.					CNPJ / CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/06/2020		Número do Documento NS-18128 1		Especie Doc. DM		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Tipo do Boleto Cobrança		Espécie RS		Assinatura N		Data do Processamento 20/06/2020
Número 109		Quantidade		(R) Valor		(=) Valor do Documento 178,65
Impostos - Taxa de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,57, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.					(+) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(-) Outras Multas/Juros	
					(-) Outras Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica - 13065-390 - Sorocaba - SP					03.887.856-0001-19	
Sendo/Assinatura						

Autenticação Mecânica - Víde de Comparação





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 11336.390510 38852.440007 7 82920000017865
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO-CENTRODEORIENTACAQE
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:	20/06/2020	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 1457</p> <p style="text-align: right;">COESO LANCADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2020	
Valor Nominal do Boletó:	178,65	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	178,65	
Valor Pago (R\$):	178,65	
Identificação do Pagamento:	ADMINISTRATIVO	

Data/hora da operação:	10/06/2020 10:37:58
------------------------	---------------------

Código da operação:	062347852
Chave de segurança:	KY8ZJ4XJXWX65MW5

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

ESBO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
EDRO MOREIRA CESAR 168
LOS ANGELES
74-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 95245548 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 06/06/2020
Data de Apresentação: 10/06/2020
Conta Contrato Nº 210040000982

Reservado ao fisco

Registro de leitura Medidor Cliente
SORBUS45-60030728 306745429 0710252632

89AA.57FB.D0F3.648A.97B0.48EB.917F.2A4D

IZADO (A) CLIENTE

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

XOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ESBO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
PEDRO MOREIRA CESAR, 168
LOS ANGELES SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 03.887.896/0001-19
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

TENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 0710252632 4000424759 JUN/2020 23/06/2020 531,28
www.cpf.com.br Segunda Via

COMPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

d.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo		Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Sancões
							ICMS	ICMS						
3	Nº 95245548	Ref.	Fixado	Med.	Tributos	Operação						0,07%	4,00%	Tributos
10	Consumo Uso Sistema (DRE)-TUSD	JUN/20	430,000	kWh	0,3067960	131,91	236,81	10,00	46,20	296,06	0,23	11,24	Valor	
11	Consumo - TE	JUN/20	430,000	kWh	0,3282240	141,23	215,23	10,00	46,94	215,23	2,18	11,01	20 (Ist)	
	Total Distribuição					273,14							Valor	
						514,28							08 (Ist)	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

TAL CONSOLIDADO

531,28 531,28 35,63 531,28 4,00 21,28

FÓRICO DE CONSUMO

Cód.	Descrição	kW	Eixo	TARIFA ANEEL		
				Consumo	TU	TE
01	Residencial	838	28	0,3067960	0,3282240	0,3282240
02	Comercial	1147	31			
03	Industria	1632	30			
04	Outros	2809	32			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Descrição	Código	Data	Valor	Código	Data	Valor
100745426	ATVA	80902	02/06	1,00	036	01/06/2020	81910000

**COBRO
LANÇADO**

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
052245548 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210040000982 531,28 23/06/2020

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

DROGARIA SAO VICENTE R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 168 - JARDIM MARIA ELIZABETH
POLIAGO MOTO PECAS R ATANASIO SOARES 2990 - JD MARIA ANTONIA PRADO
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA.ME R ANDRE LINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO

83640000052 312801103101 834148363023 100400009823

Autenticação Mecânica





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:	836400000052	312801103101	834148363023	100400009823
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	531,28			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	10/06/2020			
Data/hora da operação:	10/06/2020 09:08:36			
Código da operação:	00564489			
Chave de segurança:	2L2Q/MW3M5JFW3FP8			

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/06/2020 10:14:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 34410996

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato(DDD)telefone 15-32295560	
05 - CEP 16.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Classe Trabalhadora 1
11- Identificador 16203667838878562		12- Total a Recolher 47,94	
13- Data de Validade = 10/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000009 479402392027 006101620364 678388785629

Autenticação mecânica

Via Internet

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SÉDU - CEI 127

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/06/2020 10:14:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 34410996

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato(DDD)telefone 15-32295560	
05 - CEP 16.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Classe Trabalhadora 1
11- Identificador 16203667838878562		12- Total a Recolher 47,94	
13- Data de Validade = 10/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000009 479402392027 006101620364 678388785629

Autenticação mecânica

Via Banco

COESO
LANCADO



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

Representação numérica do código de barras:			
B58300000009	479402392027	006101620364	678388785629

Identificador:	16203667838878562	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Cód. convênio:	0239	
Data de validade:	10/06/2020	

Valor recolhido:	47,94
------------------	-------

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

Data / hora:	10/06/2020	COESO LANÇADO
Data de Débito:	10/06/2020	

Código da operação:	00594395
Chave de segurança:	JYYMRGH1TTFFXG9L

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/06/2020 09:13:18

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 20/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/000/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.085-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPMAS 639
10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1		
11- Identificador 16209762031875298		12- Total a Recolher 2.653,44	
13- Data de Validade = 19/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000008 199476012918 829600000053 237933812811

Autenticação mecânica

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/06/2020 09:13:18

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 20/01/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/000/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.085-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPMAS 639
10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1		
11- Identificador 16209762031875298		12- Total a Recolher 2.653,44	
13- Data de Validade = 19/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000008 199476012918 829600000053 237933812811

Autenticação mecânica

Via Banco



COESO
LANCADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

Representação numérica do código de barras:			
858200000008	199476012918	829600000053	237933812811

Identificador:	16209762031875298	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Cód. convênio:	0239	
Data de validade:	10/06/2020	

Valor recolhido:	2.653,44
------------------	----------

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

Data / hora:	10/06/2020	COESO LANÇADO
Data de Débito:	10/06/2020	

Código da operação:	00595336
Chave de segurança:	LYESW4735PQT0ZLE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00082.020512 30986.990007 1 83050000075080

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 03/07/2020
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF 21.157.275/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Endereço Beneficiário Final RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 15/06/2020	Núm. do documento 7376	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 15/06/2020	Nosso Número 157/00000820
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 750,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE: WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO R PEDROSO DE BARROS,187, 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00082.020512 30986.990007 1 83050000075080					
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 03/07/2020
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF 21.157.275/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Endereço Beneficiário Final RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					
Data do documento 15/06/2020	Núm. do documento 7376	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 15/06/2020	Nosso Número 157/00000820
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 750,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE: WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO R PEDROSO DE BARROS,187, 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**COESO
LANCADO**



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00082.020512 30986.990007 1 83050000075080
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO
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:	03/07/2020	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p> <p style="text-align: right;">COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2020	
Valor Nominal do Boletó:	750,80	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	750,80	
Valor Pago (R\$):	750,80	
Identificação do Pagamento:	SAUDE OCUPACIONAL	

Data/hora da operação:	15/06/2020 15:17:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067906053
Chave de segurança:	NP8V8X1XGX12V17Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12897813220		11 Nome JULIANA ATAHIDE RIBEIRO		
17 C T P 8 (nº, série, UF) 70477 / 236 / SP		18 CPF 297.127.218-41	19 Data de Nascimento 07/05/1982	20 Nome da Mãe MARIA LUCIA ATAHIDE DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 09/06/2020	26 Data de Afastamento 09/06/2020	27 Cód. Afast SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.302,66, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Sorocaba 15 de Junho de 2020

COESO
Centro de Orientação e Educação Social
DECLARADA UNIDADE PÚBLICA EM
1000001-9 Nº 0370

150 Assinatura do Responsável Legal do Trabalho
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

COESO
LANÇADO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Podem o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00032210-9

Nome destinatário:	JULIANA ATAHIDE RIBEIRO	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 3.302,66	
Identificação da operação:	RESCISAO	

Data de débito:	15/06/2020	COESO LANCADO
Data/hora da operação:	15/06/2020 15:16:51	

Código da operação:	73951691
Chave de segurança:	CLQRJ3NK122W3GUM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12542165477	11 Nome VANESSA NICOLETTI CARDOSO VIEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Reiner Corradini 400			13 Bairro Recreio Marajoara	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18070-515	17 C T P S (nº, série, UF) 42998 / 194 / SP	18 CPF 202.448.488-31
19 Data de Nascimento 04/02/1980	20 Nome da Mãe LEONOR NICOLETTI CARDOSO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato f. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.313,00	24 Data de Admissão 14/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 09/06/2020	26 Data do Afastamento 09/06/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
60 Saldo de Férias Salário (líquido de férias e DSR)	393,90	61 Comissões	0,00	62 Gratificação	0,00
63 Adicional de Insalubridade %	0,00	64 Adicional de Periculosidade %	0,00	65 Adicional Noturno Horas a %	0,00
66.1 Horas Extras Horas a %	0,00	67 Gorjetas	0,00	68 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
69 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	80 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	81 Multa Art. 479/CLT	0,00
82 Salário-Família 9 dias	14,59	83 13º Salário Proporcional 6/12 avos	574,44	84.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
85 Férias Proporcionais 10/12 avos	413,80	86.1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo e	0,00	88 Tempo Constitucional de Férias	176,16
89 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.378,65	90 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	114,89	91 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	114,89
95.4 Hora Atividade	19,05				

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - GEI-127

TOTAL BRUTO 3.200,17

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	30,97	112.2 Previdência Social - 13º Salário	51,69	114.1 IRPF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	82,66
				VALOR LÍQUIDO	3.117,51

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 FISPASEP 12542165477		11 Nome VANESSA NICOLETTI CARDOSO VIEIRA		
17 C T P S (nº, série, UF) 42998 / 194 / SP	18 CPF 202.448.488-31	19 Data de Nascimento 04/02/1980	20 Nome da Mãe LEONOR NICOLETTI CARDOSO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 14/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 09/06/2020	26 Data de Afastamento 09/06/2020	27 Cód. Afast SJ2	28 Férias Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.117,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Sorocaba, 15 de Junho de 2020

COESO
LANÇADO

COESC
Centro de Orientação e Educação Social
151 Assinatura do Empregador (Preposto)
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

151 Assinatura do Trabalhador _____ 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador _____

153 Cargo e Assinatura do Assistente _____ 154 Nome do Órgão Homologador _____

155 Ressalvas

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
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 - CEL 127
Valor:	R\$ 3.117,51	
Identificação da operação:	RESCISAO	

Data de débito:	15/06/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	15/06/2020 15:17:16	

Código da operação:	73952024
Chave de segurança:	P1K9RC5J2JZ874P1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/06/2020 11:05:38

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 34912929

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato(COO)telefone 15-32295560	
05 - Cidade/Estado VILA ANGELICA		06 - CEP 18.065-390	
07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Situação 1
11- Identificador 16803975238878562		12- Total a Recolher 1.034,42	
13- Data de Validade = 18/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000107 344202392024 006181680393 752388785621

Autenticação mecânica

Via Empresa

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/06/2020 11:05:38

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 34912929

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato(COO)telefone 15-32295560	
05 - Cidade/Estado VILA ANGELICA		06 - CEP 18.065-390	
07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Situação 1
11- Identificador 16803975238878562		12- Total a Recolher 1.034,42	
13- Data de Validade = 18/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000107 344202392024 006181680393 752388785621

Autenticação mecânica

Via Banco

COESO
LANCADO

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

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito: 3255 / 003 / 00001563-6

Representação numérica do código de barras:

BSB900000107 344202392024 006181680393 752388785621

Pago

Identificador: 16803975238878562
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 18/06/2020

**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127**

Valor recolhido: 1.034,42

Identificação da operação: FGTS

**COESO
LANÇADO**

Data / hora: 16/06/2020 14:29:19
Data de Débito: 16/06/2020

Código da operação: 00561487
Chave de segurança: 41R86GGR1C2NVQY9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/06/2020 12:55:45

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 3401/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato(CDD/telefone) 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390		06 - UF SP	
07 - Município SOROCABA		08 - FPMAS 639	
09 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA		10 - Simples 1	
11 - Identificador 16804622738878562		12 - Total a Recolher 917,44	
13 - Data de Validade = 18/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000097 174402392027 006181680466 227388785629

Autenticação mecânica

Via Empresa

Pago

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/06/2020 12:55:45

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 3401/2020

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato(CDD/telefone) 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390		06 - UF SP	
07 - Município SOROCABA		08 - FPMAS 639	
09 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA		10 - Simples 1	
11 - Identificador 16804622738878562		12 - Total a Recolher 917,44	
13 - Data de Validade = 18/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000097 174402392027 006181680466 227388785629

Autenticação mecânica



COESO LANCADO

Via Banco

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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

Representação numérica do código de barras:			
858000000097	174402392027	006181680466	227388785629

Identificador:	16804622738878562	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Cód. convênio:	0239	
Data de validade:	18/06/2020	

Valor recolhido:	917,44
------------------	--------

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

Data / hora:	16/06/2020 14:30:18
Data de Débito:	16/06/2020

Código da operação:	00561506
Chave de segurança:	6AT1LPQQCJWEQAU5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/06/2020 13:13:37

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24810220

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.858/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/Telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390		06 - UF SP	
07 - Município SOROCABA		08 - FIAS 639	
09 - Simples 1		10 - Qtd Trabalhadores 1	
11 - Identificador 16804736438878562		12 - Total a Recolher 783,44	
13 - Data de Validade = 16/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000072 834402392022 006181680474 364388785620

Autenticação recíproca

Via Empresa

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/06/2020 13:13:37

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24810220

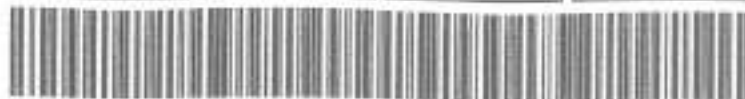
01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.858/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDD/Telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390		06 - UF SP	
07 - Município SOROCABA		08 - FIAS 639	
09 - Simples 1		10 - Qtd Trabalhadores 1	
11 - Identificador 16804736438878562		12 - Total a Recolher 783,44	
13 - Data de Validade = 16/06/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000072 834402392022 006181680474 364388785620

Autenticação recíproca

**COESO
LANCADO**

Via Banco

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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

Representação numérica do código de barras:			
858100000072	834402392022	006181680474	364388785620

Identificador:	16804736438878562	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Cód. convênio:	0239	
Data de validade:	18/06/2020	

Valor recolhido:	783,44
-------------------------	--------

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

Data / hora:	16/06/2020 14:31:26
Data de Débito:	16/06/2020

Código da operação:	00561525
Chave de segurança:	9XZWRWV2PY5U4ATE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COESO
LANÇADO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEDREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13083-340
 CEP: 13.400.340/0001-99 - INSC. ESTADUAL Nº - 018998888
 Informações e/ou Realizações - Liga 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100203836-41

Nº Documento: 202005203836

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV
000203836-41

CLIENTE
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ:
03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
23/06/2020

INSCRIÇÃO
001.209.801.0015.001

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-

FATURA
05/2020

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
550329 RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCA
BA SP 18074-070

ÁGUA ESCOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

		03/2020 -	109-AC
02/2020 -	31-FY	01/2020 -	27-FY
12/2019 -	96-AC	11/2019 -	93-AC

ECONOMIAS: CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
1 0 8 90 52961

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
3108	3108	0	29	0,00
14/04/2020	13/05/2020	NºHm:		B15M003326

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO	0 M3	28,48 26,33
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127		
COESO LANCADO		
TOTAL		R\$ 54,79

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 04/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
 PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 16/06/2020



MATRÍCULA DV
000203836-41

INSCRIÇÃO
001.209.801.0015.001

FATURA
05/2020

VENCIMENTO 23/06/2020

VALOR R\$ 54,79

GRUPO: 9

FIRMA: 1

8266000000-2 54790091001-9 00020383601-0 05202050003-0

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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:	826600000002	547900910019	000203836010	052020500030
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	54,79	
Identificação da operação:	SAAE	

Data de débito:	16/06/2020
Data/hora da operação:	16/06/2020 14:50:21

COESO
LANCADO

Código da operação:	00634148
Chave de segurança:	40C29RC213WENWKJ

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 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12684254232	11 Nome PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Ipanema 5870			13 Bairro Jardim Novo Horizonte	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18071-801	17 CTP S (nº, série, UF) 053874 / 00236 / SP	18 CPF 218.520.858-60
19 Data de Nascimento 08/12/1980	20 Nome da Mãe MARIA ANGELICA VITORIA DE LIMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.313,00	24 Data de Admissão 13/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 09/06/2020	26 Data do Afastamento 09/06/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
60 Saldo de 9 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	393,90	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
63 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
66.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 9 dias	14,59	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	574,44	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	114,89	66.1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo 13/05/2019 a 12/05/2020	643,37	68 Terço Constitucional de Férias	291,06
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.378,66	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	114,89	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	114,89
95.4 Hora Atividade	19,89	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	137,87		

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANÇADO

TOTAL BRUTO 3.798,23

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	31,01	112.2 Previdência Social - 13º Salário	51,69	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	82,70
				VALOR LÍQUIDO	3.715,53

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12684254232		11 Nome PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES		
17 C T P S (nº, série, UF) 053874 / 00236 / SP		18 CPF 218.520.858-60	19 Data de Nascimento 08/12/1980	20 Nome da Mãe MARIA ANGELICA VITORIA DE LIMA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 13/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 09/06/2020	26 Data de Afastamento 09/06/2020	27 Cod. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.715,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de c... do com o
le
Sor... - CEI 127

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Sorocaba 16 de Junho de 2020

COESO
Centro de Orientação e Educação Social
DECLARADA ÚTIL PELA REPÚBLICA SEM
RESERVA DE DIREITO

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	2870 / 013 / 00000914-6

Nome destinatário:	PATRICIA CRISTINA DE LIMA	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 3.715,53	
Identificação da operação:	RESCISAO	

Data de débito:	16/06/2020	COESO LANCADO
Data/hora da operação:	16/06/2020 15:12:07	

Código da operação:	77053512
Chave de segurança:	TURNUSJZH44K91YB

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR: COESO - CENTRO DE EDUCAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOCIAL

THAIS DA SILVA RIBEIRO ME

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RUA PRES DE LINHARES, 1810 - SALA 2
VILA FLORA
Sorocaba SP
18075-630 (015)3388-8345
NFE disponível até 01/09/2020 em
<http://nfe.vinco.com.br>

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº: 000.013.907
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3520 0623 8414 3800 0106 5500 1009 0139 0710 9508 7692
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

TIPO DE OPERAÇÃO: FENDA DE PRODUTOS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200497938824 - 18/06/2020 15:24:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 569945589115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. VAREJANTE: 23.841.438/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE: COESO - CENTRO DE EDUCACAO E ORIENTACAO SOCIAL
CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19
DATA DA EMISSÃO: 18/06/2020

ENDEREÇO: R PEDROSO DE BARROS, 187
BAIRRO/DISTRITO: VILA ANGELICA
CEP: 18065-390
DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: Sorocaba
DOME/FAX: 3388-8896
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23.841.438/0001-06
HORA DA SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA:	
SERVIÇOS	VALOR
01	91,50
18/06/2020	

CÁLCULO DO IMPOSTO:					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLCULO DE ICMS ST: 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR ADIC. TRIBUTOS: 15,77	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 91,50
VALOR DO FRTS: 0,00	VALOR DO DESCCO: 0,00	DESCONTO: 0,00	GUINER IMPT. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL IPT: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 91,50

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS: 9-Sem Transporte
CNPJ/CPF: 000.000.000-00
UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PARTICIONAMENTO: 0 VOLUMES
PESO BRUTO: 0,00
PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	QTD	VIA UNIT	VIA TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	STOPS	STPT	VLR ADIC. TRIBUTOS			
001591	PROTETOR FACIAL LEDAR PASTO 154C INCOLOR	39229090	0102	5192	CM	3,0	30,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0	0	15,77	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

**COESO
LANÇADO**

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

DADOS ADICIONAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valor apurado dos tributos - Fed: R\$ 15,77 (17,2%), Est: R\$ 0,00 (0,0%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%)
Fonte: IEF/empresometro-00-026078:
SISTEMA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DÍVIDA A CRÉDITO DE ICMS E IPT. Coeso
COESO CEI 127 Rua Pedro Moreira Cesar 68 Jd Los Angeles - Tel 15-3351-9738 Fone: 13541



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 60701190	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p> <p style="text-align: right;">COESO LANCADO</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	6582 / 00000007818-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	THAIS DA SILVA RIBEIRO	
CPF/CNPJ:	23.841.438/0001-06	
Valor:	R\$ 91,50	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data / Hora da operação:	18/06/2020 15:07:46
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00141776
Chave de segurança:	WJCRR8AYCWAU1QN8

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3520.0624.0861.8000.0109.5600.0000.0001.0084.2825.3746

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

Número da Nota Fiscal

100

Série 0

Data de Emissão

19/06/2020

Data Saida

19/06/2020



Data de Impressão

19/06/2020 13:30

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** DANIEL DANTAS 19786834601**CNPJ:** 24.095.180/0001-09**ENDEREÇO:** RUA WASHINGTON PENHA 424**BAIRRO:** JARDIM SANTA CLAUDIA**CEP:** 18077-580**UF:** SP**MUNICÍPIO:** SOROCABA**DADOS DO DESTINATÁRIO****NOME/RAZÃO SOCIAL:** COESO Centro de Orientação e Educação Social**CPF/CNPJ:** 03.887.856/0001-19**ENDEREÇO:** Rua Pedrosa de Barros 187**CEP:** 18065-390**BAIRRO:** Vila Angulica**MUNICÍPIO:** Sorocaba**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Alcool em gel 70% 5L Barbarez	1,000	un	65,00	65,00
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127					
COESO LANCADO					

Informações Adicionais para o Fisco

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

Informações Adicionais para o Contribuinte

Material Unidade COESO CEI 127

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

RECIBO DO PAGADOR

Vencimento	10/02/2020
Ag/Cód. Coderis	3381-4 / 000000-4
Valor documento	65,00
(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Juros / Multa	
(-) Outras incidências	
(=) Valor cobrado	
Nosso número	280000100049-2
Número do documento	COESOCB127M

Local de Pagamento		Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento		10/02/2020
Secador/Analista		ADLD Produtos CNPJ 24.895.188/0001-89				Ag/Cód.		3381-4 / 000000-4
Data Documento	10/02/2020	Número do documento	COESOCB127M	Espécie doc.	R\$	Acerto	Data Processamento	10/02/2020
Uso do Itens	Cheque	35	Espécie	R\$	Quantidade	001	Valor documento	65,00
Instruções (Todo de responsabilidade do beneficiário)								(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento, utilize os seguintes cálculos de mora e multa:								(-) Outras deduções
De 1 a 30 dias: R\$ 0,02 ao dia (1,00% ao) de Mora mais R\$ 1,30 (2,00%) de Multa								(+) Mora / Multa
Dóvilem cap 98114-2162 Daniel Dantas								(-) Outras incidências
Boleto COESO CEI 127 Nota Fiscal 1								(=) Valor cobrado
Pagador								Con. Baba
COESO Centro de Orientação e Educação Social - CNPJ: 03867856000119								
Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica								
Sorocaba/SP - CEP: 13065-390								
Beneficiário: JUBU SERVIÇOS NA INTERNET LTDA - ME								

Autenticação Mecânica



Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

COESO
LANCADC



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.38128 60000.010508 49000.050804 5 82910000006500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	19786834801 DANIEL DANTAS
CPF/CNPJ:	000.197.868-34
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACAO SO
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:	19/06/2020	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p> <p style="text-align: center;">COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	19/06/2020	
Valor Nominal do Boletó:	65,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	65,00	
Valor Pago (R\$):	65,00	
Identificação do Pagamento:	NF 100	

Data/hora da operação:	19/06/2020 14:47:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	071435081
Chave de segurança:	GWXJ30ACCYQUQ5RW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Extrato por período**

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 / 003 / 00001563-6

Data: 24/06/2020 - 10:29

Mês: Maio/2020

Período: 22 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/05/2020	286275	RESGATE	1.011,15 C	1.011,15 C
22/05/2020	123830	ENVIO TED	1.001,15 D	10,00 C
22/05/2020	123830	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 / 003 / 00001563-6

Data: 24/06/2020 - 10:30

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/06/2020	742142	RESGATE	3.596,40 C	3.596,40 C
04/06/2020	612519	PAG BOLETO	3.596,40 D	0,00 C
05/06/2020	437553	APLICACAO	30.028,82 D	30.028,82 D
05/06/2020	000001	CRED TED	80.240,00 C	50.211,18 C
05/06/2020	376460	PAG FONE	277,48 D	49.933,70 C
05/06/2020	737031	PAG BOLETO	1.654,00 D	48.279,70 C
05/06/2020	553649	DEB P FGTS	2.623,44 D	45.656,26 C
05/06/2020	107785	ENVIO TED	1.318,88 D	44.337,38 C
05/06/2020	108683	ENVIO TED	2.892,17 D	41.445,21 C
05/06/2020	133793	ENVIO TED	700,35 D	40.744,86 C
05/06/2020	166452	ENVIO TED	1.585,28 D	39.159,58 C
05/06/2020	167071	ENVIO TED	1.330,56 D	37.829,02 C
05/06/2020	167661	ENVIO TED	1.808,49 D	36.020,53 C
05/06/2020	168349	ENVIO TED	1.164,73 D	34.855,80 C
05/06/2020	169117	ENVIO TED	100,00 D	34.755,80 C
05/06/2020	051326	ENVIO TEV	1.293,26 D	33.462,54 C
05/06/2020	051327	ENVIO TEV	1.318,88 D	32.143,66 C
05/06/2020	051327	ENVIO TEV	1.244,64 D	30.899,02 C
05/06/2020	051327	ENVIO TEV	1.164,73 D	29.734,29 C
05/06/2020	051327	ENVIO TEV	1.270,26 D	28.464,03 C
05/06/2020	051328	ENVIO TEV	1.347,43 D	27.116,60 C
05/06/2020	051328	ENVIO TEV	1.318,88 D	25.797,72 C
05/06/2020	051328	ENVIO TEV	1.261,97 D	24.535,75 C
05/06/2020	051329	ENVIO TEV	1.244,64 D	23.291,11 C
05/06/2020	051330	ENVIO TEV	1.293,26 D	21.997,85 C
05/06/2020	051330	ENVIO TEV	1.195,06 D	20.802,79 C
05/06/2020	051330	ENVIO TEV	1.213,35 D	19.589,44 C
05/06/2020	051330	ENVIO TEV	1.164,73 D	18.424,71 C
05/06/2020	051331	ENVIO TEV	3.625,81 D	14.798,90 C
05/06/2020	051331	ENVIO TEV	1.244,64 D	13.554,26 C

05/06/2020	051331	ENVIO TEV	1.208,85 D	12.345,41 C
05/06/2020	051332	ENVIO TEV	1.244,64 D	11.100,77 C
05/06/2020	051332	ENVIO TEV	1.318,88 D	9.781,89 C
05/06/2020	051332	ENVIO TEV	1.270,26 D	8.511,63 C
05/06/2020	051332	ENVIO TEV	1.164,73 D	7.346,90 C
05/06/2020	051333	ENVIO TEV	1.602,14 D	5.744,76 C
05/06/2020	051333	ENVIO TEV	1.213,35 D	4.531,41 C
05/06/2020	051333	ENVIO TEV	1.687,87 D	2.843,54 C
05/06/2020	051333	ENVIO TEV	1.213,35 D	1.630,19 C
05/06/2020	051334	ENVIO TEV	1.340,19 D	290,00 C
05/06/2020	051456	ENVIO TEV	200,00 D	90,00 C
05/06/2020	103649	DOC/TED INTERNET	10,00 D	80,00 C
05/06/2020	107785	DOC/TED INTERNET	10,00 D	70,00 C
05/06/2020	108683	DOC/TED INTERNET	10,00 D	60,00 C
05/06/2020	133793	DOC/TED INTERNET	10,00 D	50,00 C
05/06/2020	166452	DOC/TED INTERNET	10,00 D	40,00 C
05/06/2020	167071	DOC/TED INTERNET	10,00 D	30,00 C
05/06/2020	167661	DOC/TED INTERNET	10,00 D	20,00 C
05/06/2020	168349	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
05/06/2020	169117	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
10/06/2020	514376	RESGATE	3.411,31 C	3.411,31 C
10/06/2020	347852	PAG BOLETO	178,65 D	3.232,66 C
10/06/2020	564489	PG LUZ/GAS	531,28 D	2.701,38 C
10/06/2020	594395	DEB P FGTS	47,94 D	2.653,44 C
10/06/2020	595336	DEB P FGTS	2.653,44 D	0,00 C
15/06/2020	424744	RESGATE	7.190,00 C	7.190,00 C
15/06/2020	906053	PAG BOLETO	750,80 D	6.439,20 C
15/06/2020	151516	ENVIO TEV	3.302,66 D	3.136,54 C
15/06/2020	151517	ENVIO TEV	3.117,51 D	19,03 C
15/06/2020	032020	DB CEST PJ	19,03 D	0,00 C
16/06/2020	261825	RESGATE	6.505,62 C	6.505,62 C
16/06/2020	561487	DEB P FGTS	1.034,42 D	5.471,20 C
16/06/2020	561506	DEB P FGTS	917,44 D	4.553,76 C
16/06/2020	561525	DEB P FGTS	783,44 D	3.770,32 C
16/06/2020	634148	PAG AGUA	54,79 D	3.715,53 C
16/06/2020	161512	ENVIO TEV	3.715,53 D	0,00 C
18/06/2020	345878	RESGATE	101,50 C	101,50 C
18/06/2020	141776	ENVIO TED	91,50 D	10,00 C
18/06/2020	141776	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
19/06/2020	306542	RESGATE	65,00 C	65,00 C
19/06/2020	435081	PAG BOLETO	65,00 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



Relatório de Atividades 2020



PLANEJAMENTO DE JUNHO DE 2020 - CEI 127 "FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES"

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>I, II e III</p> <p>FREQUÊNCIA: 146</p> <p>ALUNOS</p> <p>(2 TURMAS DE C I, 1 TURMA DE C II E 2 TURMAS DE C III)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Auxiliar no desenvolvimento cognitivo Aperfeiçoar a coordenação motora Resgatar a cultura junina Desenvolver habilidades corporais Estimular a imaginação Estimular a concentração Conscientizar sobre o reuso de materiais. Promover autonomia Reconhecer cores Incentivar o trabalho em equipe Trabalhar valores como paciência Desenvolver noção de tempo e quantidades Desenvolver noção de medidas Desenvolver a agilidade 	<ul style="list-style-type: none"> Enfeites juninos Acerte as latas Pesca Oficina de artes Artes visuais Confeção de moldura junina Culinária "pé de moleque" Culinária brigadeiro de papoça Boca do palhaço Bolicho Quadrilha maluca Culinária "Arroz doce" Dança do pezinho 	<ul style="list-style-type: none"> Confeção de balão e fogueira Brincar junto com os familiares tentando acertar as latas. Confeccionar e realizar a pescaria junina em casa Confeção da brincadeira acerte o alvo Pintura com guache Trabalhos manuais com recorte e colagem Receitas junto com a família Quadrilha em casa

RELATÓRIO DE JUNHO: Durante o mês de junho as aulas mantiveram-se suspensas, através da nossa página no facebook sugerimos algumas atividades juninas elaboradas pelas educadoras e auxiliares através de vídeos, para que os pais possam realizar com as crianças, mantendo a tradição da festa que devido a Pandemia não poderá acontecer de forma presencial. Semanalmente realizamos reuniões pedagógicas com a equipe através de plataforma virtual, inicialmente organizamos grupos de estudos onde é proposto um tema, que vem sendo abordado e apresentado durante as reuniões, propomos como material de apoio alguns filmes que tenham relação com o tema para reflexão. A equipe vem desenvolvendo relatórios semanais abordando o tema trabalhado, reflexões e relatando suas experiências durante a elaboração das atividades virtuais.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO:

- Culinária
- Quadrilha maluca
- Boca do palhaço
- Confeção de painel junino para fotos
- Confeção de enfeites juninos
- Pesca
- Brincadeira Acerte a lata
- Oficina de artes e confeção de brinquedos com materiais recicláveis
- Artes visuais
- Boliche
- Corrida diferente
- Dança do pezinho
- Corrida do saco e argolas nas garrafas
- Derrube os copos e passa chapéu

FOTOS





PROCESO DE
INTEGRACIÓN DE
LOS NIÑOS DE
LA ESCUELA
Y SU FAMILIA
AL MUNDO DE
LA ESCUELA

VIVAVIDEO







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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

SEMANÁRIO PERÍODO DE 29/06 A 03/07 DE 2020

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

COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

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



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 169.693/20-91

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

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

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

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

Válida até 04/08/2020.

Código de autenticidade: **C55BE110900761B5**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:24:28 do dia 14/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/08/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

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

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

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

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

Certificação Número: 2020051101114388479208

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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



Certidão nº 25954527

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no 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		
Séie	Nr	Nome do Aluno	RA	Dir. 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

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

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

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			
5	24	ARTHUR BUENO DA SILVA	000122288003	9	SP	12/12/2018			

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: 31		Transferidos: 0	Abandonos: 1	Não Comp.: 0		Outros: 1	Cadastrados: 33		
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	SituaçSo	Data Matrícula	Deficiência
6	1	ANTONIO 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 MAGEYSKI 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 BELTRAO 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			
6	32	YASMIM DANDARA DE PAULA MATOS	000122284963	X	SP	04/08/2017			
6	33	LORENZO BRISOLA FERREIRA	000122287440	4	SP	28/02/2018			

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	Disc. RA	LIP 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	FILIPE 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	000121689049	7	SP	15/08/2016			
7	21	LUIZ CARLOS GONCALVES FRANCO SO	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 GONCALVES 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		
Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANA HELOISA 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 CHATA	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	KAIJAN 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 GONCALVES	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 GONCALVES DOS SANTOS	000120335352	2	SP	06/11/2016			
7	30	THOMAZ DOS SANTOS GOMES CABRAL	000120332168	5	SP	08/05/2016			