

OFÍCIO Nº 19/2020

Sorocaba, 21 de Fevereiro de 2020.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 118

Câmara Municipal de Sorocaba

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.Sa a Prestação de Contas referente ao mês de Janeiro/2019.

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

Atenciosamente,


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

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 118 – Jardim Marcelo Augusto

Data da Liberação dos Recursos: 11/02/2019

Mês/Ano de referência: Janeiro/2019

Saldo anterior (se houver): R\$15.699,15

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$66.080,00

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$45.544,64


Aplicação Financeira: R\$36.234,51

SALDO GERAL DO MÊS: R\$36.234,51

Sorocaba, 21 de Fevereiro de 2020.


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	GESTÃO COMPARTILHADA
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	EMPELHO 08147-01
OBJETO:	EDUCAÇÃO INFANTIL
EXERCÍCIO:	2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CNPJ:	03.887.856/0001-19
ENDEREÇO e CEP:	AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 973 - VILA HELENA - CEP 18071-105
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	CRUZINA MACHADO DE FREITAS
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 335.720,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
70.800,00	1	11/02/2020	R\$ 66.090,00
			R\$ 15.699,15
			R\$ 81.779,15
			R\$ -

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

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 45.544,54

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	JANEIRO	R\$ 90,00
ADMINISTRATIVO	FEVEREIRO	R\$ 1.404,00
ÁGUA	FEVEREIRO	R\$ 1.048,31
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	FEVEREIRO	R\$ -
COMBUSTÍVEL	FEVEREIRO	R\$ 500,00
CONTABILIDADE	FEVEREIRO	R\$ 815,00
ENCARGOS SOCIAIS	FEVEREIRO	R\$ 2.934,65
ENSINO	FEVEREIRO	R\$ -
INTERNET/TELEFONE	FEVEREIRO	R\$ 175,55
LIMPEZA	FEVEREIRO	R\$ 1.195,80
MATERIAS PEDAGÓGICAS	FEVEREIRO	R\$ 921,36
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	FEVEREIRO	R\$ 510,00
MANUTENÇÃO PESSOAL	FEVEREIRO	R\$ 3.720,00
VALE ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	R\$ 25.582,41
VALE TRANSPORTE	FEVEREIRO	R\$ 4.317,50
		R\$ 2.360,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.544,54
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 36.234,51
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE	R\$ 36.234,51


 Cruzina Machado de Freitas
 Presidente COESO



Nome da creche	CRECHE COESO - CEI 118 - JARDIM MARCELO AUGUSTO
CNPJ da creche	09.887.856/0001-19
Responsável pela entidade	CREUZA MACHADO DE FREITAS - PRESIDENTE
Mês de referência	JANEIRO
E-mail para orientações corretivas	diretoria@coeso.org.br / darla@coeso.org.br

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
31/01/2020	NOTA FISCAL 12050	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 90,00
05/02/2020	RESCISÃO	PRISCILA DE OLIVEIRA RODRIGUES CLARO	PESSOAL	R\$ 1.018,94
10/02/2020	COMPROVANTE	URBES	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.360,00
10/02/2020	NOTA FISCAL 76	ERICK HENRIQUE DA COSTA VIDRACARIA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.030,00
11/02/2020	COMPROVANTE	CLARO / NET	INTERNET/TELEFONE	R\$ 175,55
11/02/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 838,33
11/02/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 209,98
11/02/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 64,54
11/02/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 180,66
11/02/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 264,78
11/02/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.424,67
11/02/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.875,50
11/02/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTEGA	CONTABILIDADE	R\$ 815,00
11/02/2020	NOTA FISCAL 5067	SONOTOMER INFORMATICA LTDA	ADMINISTRATIVO	R\$ 308,00
11/02/2020	NOTA FISCAL 58644	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	MATERIAS PEDAGÓGICOS	R\$ 456,31
11/02/2020	NOTA FISCAL 2476	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	LIMPEZA	R\$ 1.155,86
11/02/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.142,00
11/02/2020	NOTA FISCAL 415	COMPETRO	COMBUSTIVEL	R\$ 500,00
11/02/2020	NOTA FISCAL 36	EDSON ANTONIO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 800,00
11/02/2020	NOTA FISCAL 27	EDSON ANTONIO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 390,00
11/02/2020	HOLERITE	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	PESSOAL	R\$ 630,30
11/02/2020	HOLERITE	ALINE WEUDIA MAGALHES	PESSOAL	R\$ 656,36
11/02/2020	HOLERITE	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	PESSOAL	R\$ 1.174,82
11/02/2020	HOLERITE	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO	PESSOAL	R\$ 1.107,47
11/02/2020	HOLERITE	ANDREZA INGRID PEREIRA	PESSOAL	R\$ 690,48
11/02/2020	HOLERITE	CLAUDETTE DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	R\$ 657,15
11/02/2020	HOLERITE	DANIELLA BRAGATTO	PESSOAL	R\$ 1.174,82
11/02/2020	HOLERITE	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	PESSOAL	R\$ 798,51
11/02/2020	HOLERITE	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	PESSOAL	R\$ 1.272,06
11/02/2020	HOLERITE	JANAINA APARECIDA DE ANDRADE	PESSOAL	R\$ 800,15
11/02/2020	HOLERITE	JOCY MARTIMBIANCO FERREIRA	PESSOAL	R\$ 633,32
11/02/2020	HOLERITE	KELEN CRISTIAN MACHADO	PESSOAL	R\$ 703,00
11/02/2020	HOLERITE	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AJMO	PESSOAL	R\$ 1.397,96
11/02/2020	HOLERITE	LUCIA ELENA DE LAMOS	PESSOAL	R\$ 1.919,08
11/02/2020	HOLERITE	MARCIA DE CAMARGO FLORES	PESSOAL	R\$ 790,88
11/02/2020	HOLERITE	MARCILONE COSTA DUARTE JUBAT	PESSOAL	R\$ 1.126,20
11/02/2020	HOLERITE	MIRIAN DA SILVA AMERICO	PESSOAL	R\$ 657,15
11/02/2020	HOLERITE	MONICA ALVES TAVARES GRANDE	PESSOAL	R\$ 635,06
11/02/2020	HOLERITE	NATACHY CONDOMITTI	PESSOAL	R\$ 657,15
11/02/2020	HOLERITE	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.709,97
11/02/2020	HOLERITE	PRISCILA DE OLIVEIRA RODRIGUES CLARO	PESSOAL	R\$ 835,37
11/02/2020	HOLERITE	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 670,42
11/02/2020	HOLERITE	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	PESSOAL	R\$ 705,14
11/02/2020	HOLERITE	SANDRA REGINA ALVES DAUDT	PESSOAL	R\$ 1.174,82
11/02/2020	HOLERITE	STEFANY LIMA SATO	PESSOAL	R\$ 1.253,39
11/02/2020	HOLERITE	YVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIONIO DIAS	PESSOAL	R\$ 728,03
12/02/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 300,00
12/02/2020	NOTA FISCAL 20	MARIA GONIA BEZERRA	ADMINISTRATIVO	R\$ 1.096,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
12/02/2020	NOTA FISCAL 129	AMALURI DIAS DUARTE	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 400,00
12/02/2020	RESOLUÇÃO	ALINE CRISTINA DE MACEDO SANTOS	PESSOAL	R\$ 13,41
14/02/2020	NOTA FISCAL 5557	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 465,05
20/02/2020	NOTA FISCAL 415	EDSON ANTONIO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 800,00
20/02/2020	NOTA FISCAL 288	BIOACTIVA LIMPEZA E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 300,00
20/02/2020	NOTA FISCAL 109	TIAGO HENRIQUE DARROS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 510,00
			TOTAL	R\$ 45.544,64
			RECURSO PMS (3)	R\$ 66.080,00
			DIFERENÇA	R\$ 20.535,36
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 36.234,51

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 21 de Fevereiro de 2020

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Creuza Machado de Freitas
 CREUZA MACHADO DE FREITAS

Presidente

Creuza Machado de Freitas

Presidente COESO

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AD		NF-e Nº 000012050 Série 1
Emissão: 01/02/2020	Destinatário: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do Emitente LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000 Fone: 1533429886	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000012050 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 35209267627141000100350010000120501004884387 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 669613201114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 67.627.141/0001-00 CNPJ 67.627.141/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	01/02/2020
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187	BARRIO/DISTRITO VILA ANGELICA	CEP 18065-390	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:08:50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0-CONTA REMETENTE(CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CIV	CFOP	UNID	QNTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	ICMS/ICMS	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR TOTAL
141	ELEMENTO FILTRANTE DE BEBEDOURO <small>Val. Aprox. Título: R\$8,72(529,08)</small>	84189500	0000	5405	UN	1,000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10158	ELEMENTO FILTRANTE ÁGUA LIMP PENTAIR <small>Val. Aprox. Título: R\$14,85(531,40)</small>	84219990	0000	5405	UN	2,000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**COESO
LANÇADO**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Impostos foram pagos pelo cupom fiscal nº 098101 Val. Aprox. Tributos R\$27,59(530,82) Fonte: IBPT	



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	1338 / 00000000166-0	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	CASA DOS FILTROS	
CPF/CNPJ:	67.627.141/0001-00	
Valor:	R\$ 90,00	
Valor da tarifa:	R\$ 9,50	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	FILTRO	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	31/01/2020 16:44:51
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00146318
Chave de segurança:	2THMJNZ6YETF939K

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 12798462160		11 Nome PRISCILA DE OLIVEIRA RODRIGUES CLARO		
17 C T P S (nº, série, UF) 0016272 / 00279 / SP		18 CPF 342.150.098-39	19 Data de Nascimento 11/07/1986	20 Nome da Mãe SUELI PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 30/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2020	26 Data de Afastamento 04/02/2020	27 Cód. Afast SJ1	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 05/02/2020 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\$ 1.018,94, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba 05 de Fevereiro de 2020

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


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

Priscila de O. R. Claro

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 entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4892 / 013 / 00009875-6

Nome destinatário:	PRISCILA DE OLIVEIRA R CLARO	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "
Valor:	R\$ 1.018,94	
Identificação da operação:	RESCISAO	

Data de débito:	05/02/2020
Data/hora da operação:	05/02/2020 14:50:54

Código da operação:	58139718
Chave de segurança:	AHC8XF47WKWPKCMR

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0191 / 00000024000-1	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	URBES	COESO LANÇADO
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74	
Valor:	R\$ 2.360,00	
Valor da tarifa:	R\$ 9,50	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	F.1000308246	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	10/02/2020 15:15:26
---	---------------------

Código da operação:	00182124
Chave de segurança:	NEG5ALA3S340KS03

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pedido Detalhado

Empresa: COESO - Centro de Orientação e Educação Social

Nº do Pedido: 1000308246

Data Digitado: 07/02/2020 11:01:16

Noosso Número:

Data: 20/02/2020 15:34:56

Data Habilitado: 11/02/2020 16:59:54

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM
48	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026471884		Recarga Efetivada
186	LUCIA ELENA DE LAMOS	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552753630212		Recarga Efetivada
170	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36128856511166582		Recarga Efetivada
63	NATACHY CONTOMITTI	118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284656324888		Recarga Efetivada
56	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136293378117124		Recarga Efetivada
71	JANAINA APARECIDA DE ANDRADE	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021617412		Recarga Efetivada
67	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284655997700		Recarga Efetivada
49	DANIELA BRAGATTO	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284653456900		Recarga Efetivada
76	MARCIA DE CAMARGO FLORES	118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021768452		Recarga Efetivada
197	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124905940482564		Recarga Efetivada
199	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36122221315710488		Recarga Efetivada
1990	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136293377194244		Recarga Efetivada
Total das Taxas:		0,00					
Total Geral:		2.360,00					

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

COESO
LANÇADO



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

Número da Nota	00000076
Data e Hora de Emissão	10/02/2020 12:03:07
Código de Verificação	d02dce59



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ERICK HENRIQUE DA COSTA VIDRACARIA - ME**
 CPF/CNPJ: **15.487.079/0001-02** Inscrição Municipal: **000320468**
 Endereço: **RUA BELO HORIZONTE, Nº1102 - VILA HELENA - CEP:18071-115**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Inscrição:
 I 118 - DR MARCELO AUGUSTO
 AL MARCEL CAHARRO SAMPAIO Nº 173

Substável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SI	COLOCAÇÃO DE VIDRO 10MM REPOSIÇÃO DE VIDRO VERDE 89X211	1	790,00	790,00
SI	PORTA + 2 DOBRADIÇAS INFERIOR E SUPERIOR PORTA ANTIPANICO	1	240,00	240,00

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

**COESO
 LANÇADO**

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.030,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.030,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período da Competência da Nota Fiscal: **02/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Regime de Cobrança: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 Inscricao: **433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO)**
 Descrição: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de equipamentos produzidos pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1653 / 00000064174-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ALEQUEXANDRE COSTA
CPF/CNPJ:	149.703.958-45
Valor:	R\$ 1.030,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 76
Histórico:	

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

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	10/02/2020 15:17:21
---	---------------------

Código da operação:	00182984
Chave de segurança:	E8U8HRFK819G49NK

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



EDUCAÇÃO
 AV MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 005/3
 VILA HELENA
 18071-195 SOROCABA SP

007/016989830

20/02/2020

175,55

CPF/CNPJ
 03.887.856/0001-19

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO CLARO COM BRUNHA CLARO

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/telefone, faça seu login e atualize-os.

Atenção: a suspensão de seus serviços NET, através a período de permanência efetivo, estará sujeita à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- I L I M BRASIL TOTAL EMP PNE IL

claro clube
 Cadastre-se em www.claro.com.br/clube-claro

descrição

descrição	total
NET VIRTUA +	135,00
NET Fone	40,55

Valor total
175,55

NET VIRTUA +

Modalidade NET VIRTUA +

PLANO A 250V/20 - OFERTA SEMANA IL NET EMP 140 MEGA FIB. + APLICATIVOS	135,00
Sub-Total Modalidade NET VIRTUA +	135,00
Total NET VIRTUA +	135,00

NET Fone

SERVIDO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	0012m40s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REDES	004m20s	0,00
LIGAÇÕES 300	0002m40s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	003m40s	0,00
ASSINATURA		40,55
Total NET Fone		40,55

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

COESO LANÇADO

- Para atendimento presencial consulte as unidades no site net.com.br
 - Em caso de cancelamento de seu sinal eletrônico o pagamento só o data de vencimento. NET filiado ao Serviço SCPC.
 - Para pagamento após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,333% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão lançados nos seus próximos faturas.
 - Dúvidas: Atendimento e de Fone Ligue 0800 721 7767 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
 - Ligue 4094-7777 para atendimento técnico, horário e valores de serviços (custo de ligação local).

Ligue 0800 para informações, reclamações e cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007010100

REGISTRO DE ATENDIMENTO:
 007105240574044,
 007103100101757

Autenticação Básica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,333% 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, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Nºe Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVICOS 0070169898300	Janeiro/2020	20/02/2020	175,55

84610000001-3 75550296202-9 00220007000-7 00181409937-8



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255 / 003 - 00001557-1			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	755502962029	002200070007	001814099378
Empresa:	CLARO S.A.			
Valor:	175,55			
Data de débito:	11/02/2020	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		
Data/hora da operação:	11/02/2020 13:39:12			
Código da operação:	00026357			
Chave de segurança:	WA7670CEJQ32J9FS			

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 PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13065-340
 CEP: 71.440.140/0001-99 - ISM. ESTADUAL Nº - 018288044
 Informações e/ou Reclamações - Linha 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
 DÉBITO AUTOMÁTICO
 0100191419-50

Nº Documento: 201912191419 ESCRITÓRIO SOROCABA

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

VENCIMENTO
 21/01/2020

INSCRIÇÃO 001.207.0503.0001.12
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297
 FATURA 12/2019

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

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)
10/2019 -	75-AC					
09/2019 -	74-AC	08/2019 -	3816	3893	77	30
07/2019 -	45-FE	06/2019 -				2,57
			07/11/2019	07/12/2019	NºEn: CILX001127	

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COO. AUXILIAR
1	77	R 53062

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATÉ 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,67 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 8,02 POR M3 ESGOTO CREDITAR PARCELA 50/144	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 25 M3 2 M3	28,46 37,10 48,40 55,60 66,70 103,25 16,04 402,87 0,09
COESO LANÇADO		"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor aproximado dos tributos IPI e COPINV, Lei 12.741 de 2015. R\$ 79,55		
TOTAL		R\$ 838,33

SR. USUARIO: EM 09/02/2020, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM A SOROCABA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO. EVITE O CORTE. CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

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: 11/2019
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emite por: INTERNET Emitido em: 11/02/2020



RGI - Nº Ligação 000191419-50
 INSCRIÇÃO 001.207.0503.0001.121

FATURA 12/2019

VENCIMENTO 21/01/2020

VALOR R\$ 838,33

GRUPO: 7 FIRMA: 1

82650000008-6 38330091001-5 00019141901-9 12201930003-9

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001557-1		
Representação numérica do código de barras:	826500000086	383300910015	000191419019 122019300039
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	838,33		
Data de débito:	11/02/2020	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	
Data/hora da operação:	11/02/2020 13:49:08		
Código da operação:	00029646		
Chave de segurança:	R6QZGRU3C2UP2JZV		

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 PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 18095-340
 CEP: 71.488.300/0001-33 - ISM. ENTREGA N° - DISPENSA
 Informações e/ou Reclamações - Liga 0800-7701193

SEGUNDA VIA

N° Documento: 202001191419

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100191419-50

Matrícula - IV
000191419-50

CLIENTE
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ:
03.08.XXX/XXX-XX

VENCIMENTO
21/02/2020

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

001.207.0503.0001.12

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

FATURA

01/2020

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

550329

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

		11/2019 -	94-AC
10/2019 -	75-AC	09/2019 -	74-AC
08/2019 -	54-AC	07/2019 -	65-PF

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COD. AUXILIAR

1

29

R FF53369

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

3893

3922

29

33

0,88

07/12/2019

09/01/2020

Nºm:

CLIX001127

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PUBLICO 001 UNIDADE
 ATÉ 10 M3 - R\$ 28,66 (POR UNIDADE)
 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3
 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3

ESGOTO

CREDITACPARCELA 51/144

10 M3

28,46

10 M3

37,10

9 M3

43,56

100,95

0,09

**COESO
LANÇADO**

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

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012, R\$ 19,44

TOTAL

R\$

209,98

SR. USUARIO: EM 09/02/2020, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM A SOROCABA.
 COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE.
 CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA,DESCONSidere ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 12/2019

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 11/02/2020



BGL - N° Ligação
000191419-50

INSCRIÇÃO
001.207.0503.0001.121

FATURA
01/2020

VENCIMENTO 21/02/2020

VALOR R\$

209,98

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82660000002-8 09980091001-2 00019141901-9 01202040003-7

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001557-1		
Representação numérica do código de barras:	826600000028	099900910012	000191419019 012020400037
Empresa:	SAAE SOROCABA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	
Valor:	209,98		
Data de débito:	11/02/2020		
Data/hora da operação:	11/02/2020 13:50:04		
Código da operação:	00030073		
Chave de segurança:	EQYX9T9T14V2CF43		

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**



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

DARF

01 - Nome/telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32285580

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

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

Ref: RPS

02 - Período de apuração

31/01/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0588

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/02/2020

07 - Valor Principal

64,54

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos dI - 1.025/99

10 - Valor Total

64,54

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

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



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

DARF

01 - Nome/telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32285580

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

**COESO
LANÇADO**

Ref: RPS

02 - Período de apuração

31/01/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0588

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/02/2020

07 - Valor Principal

64,54

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos dI - 1.025/99

10 - Valor Total

64,54

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

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
COESO / (15) 3388-8896	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 64,54
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 64,54
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 11022020 325500300001557 00467417	

Identificação da operação:		"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Data de débito:	11/02/2020	
Data/hora da operação:	11/02/2020 13:51:14	

Código da operação:	00467417
Chave de segurança:	NGELJ3PWNJ2EKG49

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

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

Ref. Férias

02 - Período de apuração	31/01/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.897.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/02/2020
07 - Valor Principal	180,66
08 - Valor de multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos de - 1.025/69	
10 - Valor Total	180,66
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

**COESO
LANÇADO**

Ref. Férias

02 - Período de apuração	31/01/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.897.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/02/2020
07 - Valor Principal	180,66
08 - Valor de multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos de - 1.025/69	
10 - Valor Total	180,66
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE AFURAÇÃO	31/01/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 180,66
COESO CENTRO DE ORIENTACAO / (15) 3388-8896	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 180,66
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 11022020 325500300001557 00467588	

Identificação da operação:		"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Data de débito:	11/02/2020	
Data/hora da operação:	11/02/2020 13:52:32	

Código da operação:	00467588
Chave de segurança:	WCSZ5C93S809CYFA

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO
LANÇADO**



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295580

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

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração 29/02/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ 03.887.858/0001-19

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 20/03/2020

07 - Valor Principal 264,78

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos de - 1.025/89

10 - Valor Total 264,78

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

Recorte Aqui



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295580

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

COESO
LANÇADO

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração 29/02/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ 03.887.858/0001-19

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 20/03/2020

07 - Valor Principal 264,78

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos de - 1.025/89

10 - Valor Total 264,78

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

Recorte Aqui



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
COESO CENTRO DE ORIENTACAO / (15) 3388-8896	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 264,78
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 264,78
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 11022020 325500300001557 00467771	

Identificação da operação:		"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU"
Data de débito:	11/02/2020	
Data/hora da operação:	11/02/2020 13:59:16	

Código da operação:	00467771
Chave de segurança:	RS6N0EY009869FM7

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO
LANÇADO**



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Base de cálculo do mês: 242.437,00
Resíduo do mês Anterior: 0,00

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

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/01/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/02/2020
07 - Valor Principal	2.424,67
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/69	
10 - Valor Total	2.424,67
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

-Recorte Aqui-



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Base de cálculo do mês: 242.437,00
Resíduo do mês Anterior: 0,00

**COESO
LANÇADO**

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/01/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/02/2020
07 - Valor Principal	2.424,67
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/69	
10 - Valor Total	2.424,67
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

-Recorte Aqui-



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/02/2020
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO / (15) 3388-8896	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.424,67
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.424,67
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 11022020 325500300001557 00468565

Identificação da operação:	PIS	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>
Data de débito:	11/02/2020	
Data/hora da operação:	11/02/2020 14:01:12	

Código da operação:	00468565
Chave de segurança:	K74MMAVWAJCN9220

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO
LANÇADO**

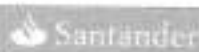


VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 C.J 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CNP 003887856000119	Razão Social 1277080-9	Agência / Código do Centro 0119/8530408	Valor do Documento 2.875,50
Demonstrativa					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		20	142,00	2.840,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000123 77080.901018 4 81630000287550

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 12/02/2020
Empresa VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CNP 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Centro 0119/8530408	
Data do Documento 11/02/2020	Nº do Documento 11328416	Emissão Doc. DM	Ano N	Data de Provisão 11/02/2020	Razão Social / Cod. do Documento 1277080-9
Unidade AG. LAPA	Carteira RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 2.875,50
Instruções 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					(-) Desconto / Abatimento
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>					(-) Outros Descontos
					(-) Outros / Outros
					(-) Outros Acreditados
					(-) Valor Cobrado
Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COESO LANÇADO



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000123 77080.901018 4 81630000287550
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	12/02/2020	
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020	
Valor Nominal do Boletto:	2.875,50	
Juros (R\$):	0,00	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.875,50	
Valor Pago (R\$):	2.875,50	

Data/hora da operação:	11/02/2020 14:32:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042574867
Chave de segurança:	W3RFPKSW9RW420Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO
LANÇADO**

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/02/2020	
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 06/02/2020	No. Do documento 257598	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 06/02/2020	Nosso Número 157/60379427-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 815,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,54 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 32,60 MENSALIDADE 01/2020 CEI 118 <p style="text-align: center;">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57601 37942.720071 65970.790005 2 81660000081500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/02/2020	
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 06/02/2020	No. Do documento 257598	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 06/02/2020	Nosso Número 157/60379427-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 815,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,54 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 32,60 MENSALIDADE 01/2020 CEI 118 <p style="text-align: center;">COESO LANCADO</p>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) 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 C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	34191.57601 37942.720071 65970.790005 2 81660000081500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cadente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/02/2020	
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020	
Valor Nominal do Boleto:	815,00	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	815,00	
Valor Pago (R\$):	815,00	

Data/hora da operação:	11/02/2020 14:32:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042575481
Chave de segurança:	0SUQTLBVXEQ1C86S

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**

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

**COESO
LANÇADO**

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01021.390016 8 81860000030800

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME		4445 / 66621		R\$		0010213-9
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
5067		25.189.957/0001-59	06/03/2020		308,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Pagador
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19

Demonstrativo
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP
Pedido de Venda 11383 / Nota Fiscal 00005067.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01021.390016 8 81860000030800

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco					06/03/2020	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59					4445 / 66621	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso número	
05/02/2020	5067	DM	N	05/02/2020	0010213-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	1	R\$			308,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%
- Não conceder desconto
- BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO
- Protesto no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA

Pagador
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19
RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA
Sorocaba - SP - CEP: 18065-390

Cód. banco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01006.662108 01021.390016 8 81860000030800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	25.189.957/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	06/03/2020	
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020	
Valor Nominal do Boletó:	308,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	308,00	
Valor Pago (R\$):	308,00	

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

Data/hora da operação:	11/02/2020 14:32:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042576111
Chave de segurança:	18NM9Y02F9ZSUTCQ

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**

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/01/2020, VALOR TOTAL: 456,31, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.

NF-e
Nº 000.058.644
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1</p> <p>Nº 000.058.644 SÉRIE 1 FOLHA 01/02</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0145 4032 4300 0109 5500 1000 0586 4410 9102 4750</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200071012067 27/01/2020 15:04:36</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT</p>	<p>CNPJ 45.403.243/0001-09</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPFCNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19		27/01/2020	
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BAIRRO VILA ANGELICA		DATA DA SAÍDA/ 27/01/2020	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DA SAÍDA 15:13:00	
FONE/FAX (15)33888896		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICAT/		COESO LANÇADO		"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	
1		26/02/2020		456,31	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DO IP		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		335,83		60,40		0,00		0,00		0,00		456,31	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		122,25		456,31			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR		NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI		PLACA DO VEIC		UF		CPFCNPJ	
				9-SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)			

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	LNID	QTDDE	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
0119980	AGENDA PLANNER NEON EST SEMAN UNIV ESP 2020 (LL)	48201000	940	5405	PC	2	28,19	0,00	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34
0119444	BLOCO COLORIDO CRIATIVO A4 120GR 20FOLS SCORÉS LUMI Cod. barras: 7897144948321	49019900	041	5102	PC	1	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
0118239	CALENDARIO DE MESA PLANNER WEST VILLAGE 2020 Cod. barras: 7891022281228	49100000	000	5102	PC	3	5,74	0,00	17,22	17,22	3,10	0,00	18,00	0,00	2,29
0114346	CLIPS M60 FIX PAPER CN220LN Cod. barras: 7899814202478	83090000	000	5102	PC	1	8,82	0,00	8,82	8,82	1,58	0,00	18,00	0,00	2,98
0111725	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	35052000	800	5102	PC	10	0,50	0,00	5,00	5,00	0,90	0,00	18,00	0,00	1,02
0118078	COLA SILICONE DO ARTESAO MAKE + 250ML Cod. barras: 7897776014019	35061000	800	5102	PC	1	12,76	0,00	12,76	12,76	2,29	0,00	18,00	0,00	0,54
0110045	DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL TILIBRA Cod. barras: 7891022131628	48201000	060	5405	PC	10	3,73	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
0110178	FTTA ADESIVA 25X20 POLIEST. FITPEL	48114100	000	5102	PC	1	2,17	0,00	2,17	2,17	0,29	0,00	18,00	0,00	0,79
0110408	FTTA ADESIVA 45X30 3M SCOTCH TRANSPARENTE Cod. barras: 78921048	59043000	000	5102	PC	3	1,60	0,00	7,38	7,20	1,29	0,00	18,00	0,00	2,37
0114030	FTTA CREPE 18X30 3M TARTAN Cod. barras: 7891040210321	48114100	000	5102	PC	1	4,67	0,00	4,67	4,67	0,84	0,00	18,00	0,00	1,69
0114030	FTTA CREPE 48X30 3M TARTAN Cod. barras: 7891040210326	48114100	000	5102	PC	2	12,41	0,00	24,82	24,82	4,46	0,00	18,00	0,00	8,90
0110479	FTTA DUPLA FACE 12X30 ADBRE POSCA	48114100	000	5102	PC	1	4,27	0,00	4,27	4,27	0,78	0,00	18,00	0,00	1,55
0110069	PLACA R.V.A. COBRES	29219000	000	5102	PC	34	1,23	0,00	41,82	29,28	5,27	0,00	18,00	0,00	7,45
0117607	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER URSINROS RL10MT Cod. barras: 7898023156027	29199020	000	5102	RL	1	79,70	0,00	79,70	79,70	14,34	0,00	18,00	0,00	30,60

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: JULIANA MORAES - 22
 Entrega: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP
 Observação: CEI 118
 BOLETO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO
 Vlr. Aprox. Trib. Federais: R\$ 60,96 (13,34%), Estadual: R\$ 61,27 (13,43%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO



**LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40992000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.058.644
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3520 0145 4032 4380 0109 5900 1000 0586 4410 0102 4750

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200071012067 27/01/2020 15:04:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

45.403.243/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ- ICMS	ALIQ- IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01107234	QUADRO AVISO CORTICA 050X080 MOLDURA MADEIRA 570 Cod. Item: 7898251925202	44219900	000	5102	PC	1	59,96	0,00	59,96	59,96	10,79	0,00	18,00	0,00	15,26
01106585	QUADRO AVISO CORTICA CAPTE 060X090 MOLDURA MAX ALU Cod. Item: 7896774014021	96100000	000	5102	PC	1	70,95	0,00	70,95	70,95	14,39	0,00	18,00	0,00	25,14

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

**COESO
LANÇADO**

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 26/02/2020
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		Número do Documento 58644/1	Nosso Número 109/00004414-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento 456,31	
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"			
COESO LANÇADO			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 00441.451176 80312.560008 4 81770000045631

Local de Pagamento Banco Itaú					Vencimento 26/02/2020
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09					Agência/Código Cedente 1178/03125-6
Data Documento 27/01/2020	Número do Documento 58644/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/2020	Nosso Número 109/00004414-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 456,31
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Multa pagamento em atraso: R\$ 9,13 Juros por dia de atraso.: R\$ 0,90 Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390 Sacador/Avalista					CNPJ: 03.887.856/0001-19

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00441.451176 80312.560008 4 81770000045631
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Nome/Razão Social:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	26/02/2020	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" COESO LANÇADO
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020	
Valor Nominal do Boletto:	456,31	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	456,31	
Valor Pago (R\$):	456,31	

Data/hora da operação:	11/02/2020 14:33:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042576698
Chave de segurança:	9GGE4MYTUFKHWXT7

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

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

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0 **1**
FL 1 / 2
Nº: 2476
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0218 0588 0700 0140 5500 1000 0024 7610 9235 5590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO / VENDAS/ VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 69757611113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 18.058.807/0001-40
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200102805821 06/02/2020 10:26:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 COESO centro de orientação e Educação Social
 ENDEREÇO Manoel Camargo Sampaio, 973
 MUNICÍPIO SOROCABA
 BAIRO/DISTRITO Jardim Marcelo Augusto
 CEP 18.071-195
 UF SP INDICADOR IE 2-Isento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO 06-02-2020
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06-02-2020
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:43:00

VALOR ORIGINAL 1.155,86
 VALOR DO DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 1.155,86

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-03-2020	1.155,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO ICMS 0,00
 BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00
 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.155,86
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 1.155,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA 3 - Próprio Rem
 MUNICÍPIO
 PLACA VEICULO
 UF
 CNPJ/CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD.	DESCRÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4,0000	PAPEL HIG. ROLÃO 8X600 MTS LUXO	48181000	0500	5405	PD	4,0000	54,35	217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,0000	CLORO 05 LTS BONBRUQUE	28289011	0500	5405	UN	4,0000	10,40	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,0000	DESIFETANTE VÁRIAS FRAG. 05 LTS bonbrague	34022000	0500	5405	GL	3,0000	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,0000	ALCOOL gel 05 lit Jagatha 70 %	29051100	0500	5405	UN	3,0000	41,50	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,0000	LIMP. MULTI - USO 05 LTS BONBRUQUE	34022000	0500	5405	UN	5,0000	10,40	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,0000	SACO DE LIXO 100 LTS C/05 KLS REFORÇADO	39232910	0500	5405	PCT	4,0000	33,80	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,0000	SACO DE LIXO PRETO 60 LTS c/05 lit	39232910	0500	5405	PCT	4,0000	33,80	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	SABONETE 5 LTS	34013000	0500	5405	GL	1,0000	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,0000	LUVAS DE LATEX G 100 UN	40151900	0102	5102	CK	6,0000	18,62	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,0000	PANO chão	56031290	0102	5102	UN	15,0000	2,33	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,0000	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	18,0000	7,20	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,0000	VASSOURA DE NYLON	96039000	0300	5405	UN	5,0000	6,95	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,0000	LUVAS DE BORRACHA (p/lu/g)	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	2,31	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	Detergente 05 lit 8%	34052000	0500	5405	UN	1,0000	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	lysoforma 05 lit	34022000	0500	5405	UN	1,0000	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS
 FORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega no CRI 118 - Com boleto em anexo
 RESERVADO AO FISCO

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

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

DANFE
 Documento auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
 FL 2 / 2
 N°: 2476
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0218 0588 0700 0140 5500 1000 0024 7610 9235 5590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO / VENDAS/VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 69757611113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200102805821 06/02/2020 10:26:44
 CNPJ 18.058.807/0001-40

ADOS DO PRODUTO/SERVICO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/ESH	CSOSN	CPOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIC. 07/55	
												ICMS	IPI
30920178	Escova para roupa	39049000	0500	5405	UN	1,0000	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31020151	toalha tel branca	56031290	0102	5102	UN	2,0000	7,35	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	68053090	0500	5405	UN	6,0000	1,05	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10820178	Limpa estêço	59031000	0500	5405	UN	2,0000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	FIBRA LIMPEZA PESADA	68053090	0102	5102	UN	6,0000	1,25	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10820178	Pã de lixo cabo longo	96031000	0500	5405	UN	2,0000	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**COESO
 LANÇADO**

ADICIONAIS
 FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 entrega no CEI 118 - Com boleto em anexo
 RESERVADO AO FISCO

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 03/03/2020	
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DIOGO GOMES FILHO 150 PQ LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077-510						
Data do documento 06/02/2020	No. Do documento 2476	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 06/02/2020	Nosso Número 157/60499055-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.155,86	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,77 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 23,12					(-) Descontos/Abatimento	
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA			CNPJ/CPF 03887856000119			
Endereço: AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO			18071-195 VILA HELENA SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57601 49905.501653 35517.780009 2 81830000115586

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/03/2020	
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DIOGO GOMES FILHO 150 PQ LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077-510						
Data do documento 06/02/2020	No. Do documento 2476	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 06/02/2020	Nosso Número 157/60499055-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.155,86	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,77 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 23,12					(-) Descontos/Abatimento	
COESO LANÇADO					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA			CNPJ/CPF 03887856000119			
Endereço: AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO			18071-195 VILA HELENA SOROCABA SP			
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 C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	34191.57601 49905.501653 35517.780009 2 81830000115586
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	03/03/2020	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020	
Valor Nominal do Boleto:	1.155,86	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.155,86	
Valor Pago (R\$):	1.155,86	

**COESO
LANCADO**

Data/hora da operação:	11/02/2020 14:33:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042577665
Chave de segurança:	ZPQR70QT47CG03A1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.268.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Expediente 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Nome Número 1277249-6	Agência / Código do Centro 0119/8530408	Valor do Documento 1.442,00
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
48645	VB REFEICAO RH - TICKET - CARTAO		14	0,00	0,00
48645	VB REFEICAO RH - TICKET - CREDITO		14	100,00	1.400,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000123 77249.601012 7 81630000144200

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 12/02/2020	
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.268.916/0010-80		Agência / Código do Centro 0119/8530408	
Data do Documento 11/02/2020	Nº do Documento 11334586	Especie Doc. DM	Acate N	Data de Processamento 11/02/2020	Nome Número / Cod. do Documento 1277249-6	
Usos e Bônus AG. LAPA	Cedente RCR	Debitos R\$	Quantidade	Valor	R\$ Valor do Documento 1.442,00	
Instruções 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					(-) Desconto / Abatimento	
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>					(-) Outras Deduções	
					(-) Juros / Multa	
					(-) Outras Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Secador COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275						

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**COESO
LANÇADO**



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000123 77249.601012 7 81630000144200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	12/02/2020	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU " COESO LANÇADO
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020	
Valor Nominal do Boletó:	1.442,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.442,00	
Valor Pago (R\$):	1.142,00	

Data/hora da operação:	11/02/2020 15:40:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042683773
Chave de segurança:	RUAK4KWE6QGQXLH6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 12/02/2020 - DIST. / REM.: COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 500,01		NF-e Nº 000000415 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA AV IPANEMA, 1830 - V N SOROCA - CEP:18070-631 - SOROCABA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000415 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0200 0031 8800 0202 5900 1000 0304 1510 0000 4548 Consulta de autenticação no portal nacional da 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 EM LOTE 135200120465502 12/02/2020 15:06:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669290704119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAN. 06.003.188/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL		CPF / CTP 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 12/02/2020
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187		BARRIO / BARRIO VILA ANGELICA	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/02/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	CEP 18065-390	HORA DA EMISSÃO 15:05:59

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO PRODUTO		
0,00	0,00	0,00	0,00	500,01		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IR	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PARTE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CTP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NRE	CST	CPMF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS S.	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)	ICMS	IPI
820101012	DIESEL 8800 CÓD. PRODUTO ANP: 820101012 UF DE CONSUMO: SP	2710192	080	5029	L	63,19	3,5	0,00	223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	2710120	080	5029	L	63,43	4,1	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	2207109	060	5029	L	5,60	3,0	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**COESO
LANÇADO**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cpf-SAT Ref.: (3520 0200 0031 8800 0202 5900 0687 7030 3189 0233 3027), (3520 0200 0031 8800 0202 5900 0687 7030 3189 1075 9798) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. Cupone SAT serie(000687703) Nrcs:(31890,31891) Val. Apres. Trib. Federal R0(67,23), Estadual R0(93,80), Chave 6A098E Fonte: IBPT/aspres	



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2414 / 00000006315-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPETRO
CPF/CNPJ:	00.003.188/0001-21
Valor:	R\$ 500,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta

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

**Identificação da
operação:**

**COESO
LANÇADO**

Histórico:

Data / Hora da operação:	11/02/2020 15:42:40
---	---------------------

Código da operação:	00120290
Chave de segurança:	VVPPWQ9T7Z93UUF6

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 00000036										
	Data e Hora de Emissão 03/02/2020 18:20:39										
	Código de Verificação 711fb776										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: EDSON ANTONIO 09907010855 ME CPF/CNPJ: 26.443.656/0001-72 Inscrição Municipal: 000352731 Endereço: AVENIDA JOSE MARIA MOREIRA, Nº85 - JARDIM DIAS LOPES - CEP:18025-400 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: REPOSIÇÃO E FIXAÇÃO DE CAVOS DA AGUA DE DILUA, LIMPZA E VASMENTO DE CALHAS CET L18											
<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>SJM</td> <td>INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRAULICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">800,00</td> <td align="right">800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SJM	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRAULICA	1	800,00	800,00	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SJM	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRAULICA	1	800,00	800,00							
<p>*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU*</p> <p>COESO LANÇADO</p>											
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\$ 800,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA											
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).											

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1008 / 00000016175-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EDSON ANTONIO
CPF/CNPJ:	099.070.108-55
Valor:	R\$ 800,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 36
Histórico:	

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

**COESO
LANCADO**

Data / Hora da operação:	11/02/2020 13:32:59
---	---------------------

Código da operação:	00185020
Chave de segurança:	8WAJS0WFAT3243KR

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



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

Número da Nota
00000027

Data e Hora de Emissão
16/12/2019 21:22:13

Código de Verificação
ba4878f9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDSON ANTONIO 09907010855 ME**
 CPF/CNPJ: **26.443.656/0001-72** Inscrição Municipal: **000352731**
 Endereço: **AVENIDA JOSE MARIA MOREIRA, Nº85 - JARDIM DIAS LOPES - CEP:18025-400**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 FROTA DE VEICULA DA FIA
 FROTA DE SIPOS
 CONSORCIO DE FIA
 CBI 128

Tributável SSM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1	390,00	390,00
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>				
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 390,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 390,00	0,00%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **439910300 - OBRAS DE ALVENARIA**
 Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Incidência: **SOROCABA/SP**

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1008 / 0000016175-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EDSON ANTONIO
CPF/CNPJ:	099.070.108-55
Valor:	R\$ 390,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	Nº 27
Histórico:	

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

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	11/02/2020 13:35:47
---	---------------------

Código da operação:	00185637
Chave de segurança:	QHLKHX8T1W5WS4MF

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

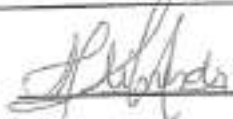
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
170	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		58,79
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	5,15		29,18
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		45,85

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

**COESO
LANÇADO**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.407,60	777,30
					Total Líquido ->	630,30
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.378,42	1.378,42	110,28	734,94	****	



Assinatura

11/02/2020

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
85	ALINE WEUDIA MAGALHAES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		61,06
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,15		0,85
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		45,85

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

**COESO
LANÇADO**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.407,60	751,24
					Total Líquido ->	656,36
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.406,75	1.406,75	112,54	763,27	****	



Assinatura

11/02/2020

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		104,76
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,57

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.358,15	183,33
				Total Líquido ->	1.174,82
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Palco IRRF
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****

Ana Maraisa
Assinatura

11 / 02 / 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 Janeiro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO ALX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	858,06	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	541,94	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		180,65	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,84
45	INSS SOBRE FÉRIAS			57,81
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			664,77

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.937,89	830,42
				Total Líquido ->	1.107,47
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Palco IRRF
1.400,00	1.840,65	1.840,65	147,25	1.118,06	****

[Assinatura]
Assinatura

11 / 02 / 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 Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
206	ANDREZA INGRID PEREIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,81	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		60,04
36	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,40		13,60
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.407,60	717,12
					Total Líquido ->	690,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo RRF	Fórmula RRF	
1.246,73	1.304,00	1.394,00	111,52	750,52	****	

Andreza Ingrid Pereira
Assinatura

11 10212020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
58	CLAUDETTE DE SOUSA VIEIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,81	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		61,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		45,55

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.407,60	750,45
					Total Líquido ->	657,15
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo RRF	Fórmula RRF	
1.246,73	1.407,60	1.407,60	112,61	764,12	****	

Claudette de S. Vieira
Assinatura

11 10212020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.855/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salar	Secao	Folha
49	DANIELLA BRAGATTO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1760	HORA ATIVIDADE		52,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		104,76
100	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,57

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

**COESO
LANÇADO**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.358,15	183,33
				Total Líquido →	1.174,82
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.308,53	1.308,53	104,76	1.308,53	*****

Daniella Bragatto
Assinatura

11/02/20
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.855/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salar	Secao	Folha
205	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE ALX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	462,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		61,06
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,14		0,79
46	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			582,00

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

**COESO
LANÇADO**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.504,84	705,33
				Total Líquido →	799,51
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.406,81	1.406,81	112,55	763,33	*****

Elaine Satiro de C. Gentile
Assinatura

11/02/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
172	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	145,86	
23	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,97

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

**COESO
LANÇADO**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.455,39	183,33
				Total Líquido ->	1.272,06
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****


Assinatura

11 / 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 Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
71	JANAINA APARECIDA DE ANDRADE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	145,86	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
1063	AJUDA DE CUSTO		100,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		60,67
36	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,00		22,67
39	FALTAS (DIAS)	1,00		40,22
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			62,00
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		40,22
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		45,85

**COESO
LANÇADO**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,48	553,31
				Total Líquido ->	800,15
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.404,49	1.404,49	112,39	761,01	****


Assinatura

11 / 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 Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socio	Folha
67	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		59,05
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,57		25,90
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		45,85

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

**COESO
LANÇADO**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.407,60	774,28
					Total Líquido →	633,32
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF	
1.246,73	1.381,70	1.381,70	110,64	738,22	****	


Assinatura

11 10 21 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 Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socio	Folha
227	KELEN CRISTIAN MACHADO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		61,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00

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

**COESO
LANÇADO**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.407,60	704,60
					Total Líquido →	703,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF	
1.246,73	1.407,60	1.407,60	112,61	764,12	****	


Assinatura

11 10 21 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 Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Socoo	Folha
66	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.248,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,02	
1063	AJUDA DE CUSTO		157,14	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		117,33

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

**COESO
LANÇADO**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.515,29	117,33
					Total Líquido ->	1.397,96
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.248,73	1.466,67	1.466,67	117,33	1.466,67	****	

Larissa C.O.S. Aimo
Assinatura

11 / 02 / 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 Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Socoo	Folha
188	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	2.145,16	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	1.354,84	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		451,81	
1053	AJUDA DE CUSTO		51,70	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		277,76
45	INSS SOBRE FÉRIAS			162,58
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.643,87

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

**COESO
LANÇADO**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.003,31	2.084,23
					Total Líquido ->	1.919,08
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
3.500,00	4.003,31	4.003,31	320,27	2.196,86	7,50	

Lucia Elena de Lamos
Assinatura

11 / 02 / 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 Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
76	MARCIA DE CAMARGO FLORES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
4	SALÁRIO FAMILIA		97,24	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,81	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
1063	AJUDA DE CUSTO		39,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		64,30
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			582,00
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		45,85

**COESO
LANÇADO**

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.544,51	753,63
					Total Líquido →	790,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.246,73	1.447,27	1.447,27	115,78	803,79	****	

Assinatura

Data

11/02/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,57

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

**COESO
LANÇADO**

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.309,53	183,33
					Total Líquido →	1.126,20
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****	

Assinatura

Data

marilone C. L. J. Jubat

11/02/20

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		61,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		45,85

**COESO
LANÇADO**

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.407,60	750,45
					Total Líquido →	657,15
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.246,73	1.407,60	1.407,60	112,61	764,12	****	

Mirian da Silva Americo
Assinatura

31/02/2020
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		55,22
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	13,00		73,54
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00

**COESO
LANÇADO**

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.407,60	772,54
					Total Líquido →	635,06
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.246,73	1.333,76	1.333,76	106,70	660,28	****	

[Assinatura]
Assinatura

31/02/20
Data

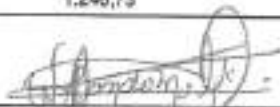
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
63	NATACHY CONDOMITTI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		61,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		45,85

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

**COESO
LANÇADO**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.407,60	750,45
				Total Líquido →	657,15
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
1.246,73	1.407,60	1.407,60	112,61	764,12	*****



Assinatura

11/03/2020
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.658,22	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	1.173,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		391,20	
1083	AJUDA DE CUSTO		68,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		246,51
45	INSS SOBRE FÉRIAS			140,83
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.423,98

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

**COESO
LANÇADO**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.521,29	1.811,32
				Total Líquido →	1.709,97
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
3.031,83	3.521,29	3.521,29	281,70	1.656,48	*****

Assinatura

Data



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4090 / 013 / 00054527-2

Nome destinatário:	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 1.709,97	

Data de débito:	11/02/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	11/02/2020 12:41:50	

Código da operação:	111241
Chave de segurança:	TEK3GNMUUG5RMUC5

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 Janeiro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secon	Folha
54	PRISCILA DE OLIVEIRA RODRIGUES CLARO AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.248,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		68,41
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	19,42		110,05
39	FALTAS (DIAS)	7,00		261,52

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

**COESO
LANÇADO**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.295,35	459,99
				Total Líquido ->	835,37
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Patca IRRF
1.248,73	855,16	855,16	68,41	855,16	*****

Assinatura

Data

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001557-1

Conta destino: 4892 / 013 / 00009875-6

Nome destinatário: PRISCILA DE OLIVEIRA R CLARO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 835,37

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

Data de débito: 11/02/2020

Data/hora da operação: 11/02/2020 12:42:05

**COESO
LANÇADO**

Código da operação: 111242

Chave de segurança: K85ZG6R7KTSWTEXE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
60	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	19,00			764,12			
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00			452,61			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				150,67			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00					58,29	
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	6,25					35,42	
45	INSS SOBRE FÉRIAS						51,48	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						591,99	
					COESO LANÇADO			
					"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"			
				Total Vencimentos		Total Descontos		
				1.407,60		737,18		
				Total Líquido ->		670,42		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF			
1.246,73	1.372,18	1.372,18	109,78	728,70	****			



Assinatura

31/02/2020

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Sector	Banco	Folha
177	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	794,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		61,07
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,12		0,68
45	INSS SOBRE FÉRIAS			61,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			562,00
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		45,85

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

**COESO
LANÇADO**

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.458,22	751,08
						Total Líquido →	705,14
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.246,73	1.409,52	1.408,92	112,56	763,44	****		

Rogéria Santos
Assinatura

31/02/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Sector	Banco	Folha
131	SANDRA REGINA ALVES DAUDT PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,78
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,57

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

**COESO
LANÇADO**

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.358,15	183,33
						Total Líquido →	1.174,82
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****		

Sandra R. Alves Daudt
Assinatura

31/02/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
44	STEFANY LIMA SATO PROFESSORA	231205			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1750	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,78

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.358,15	104,78
					Total Líquido →	1.253,39
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****	

Stefany Lima Sato
Assinatura

11 10212020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
198	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	784,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,81	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
1063	AJUDA DE CUSTO		24,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		63,06
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		45,85

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.480,42	752,39
					Total Líquido →	728,03
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.431,80	1.431,80	114,55	788,32	****	

Viviane P. R. Porcidonio Dias
Assinatura

11 10212020
Data



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 C.J 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Representador 003887858000119 - COESO CENTRO DE	CNPJ/CNP 003887858000119	Número Mensura 1277997-0	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 300,00
Descrição				

Autenticação Mensura



033-7

03399.85301 40800.000123 77997.001019 3 81630000030000

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 12/02/2020	
Cliente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CNP 00.288.916/0010-80		Agência / Código do Cliente 0119/8530408	
Data do Documento 12/02/2020	Nº do Documento 10807160	Emissão Dia DM	Acerto N	Data do Processamento 12/02/2020	Número Mensura / Cód. do Documento 1277997-0	
União do Banco AG. LAPA	Código RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(V) Valor do Documento 300,00	
Instruções 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 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					(H) Desconto / Abatimento 0,00	
					(I) Outras Descontos	
					(V) Dólar / Dólar 0,00	
					(H) Outras Autênticas	
					(V) Valor Cobrado 300,00	
Recorrido COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887858000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275						

Código de Bala

Autenticação Mensura

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COESO
LANÇADO



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000123 77997.001019 3 81630000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	12/02/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	12/02/2020	
Valor Nominal do Boletó:	300,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	300,00	
Valor Pago (R\$):	300,00	

Data/hora da operação:	12/02/2020 14:57:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	043523478
Chave de segurança:	SYLOXUMS6YVA38E4

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

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000020																																			
	Data e Hora de Emissão 03/02/2020 13:24:27																																			
	Código de Verificação 1c823d6a																																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																				
Nome/Razão Social: MARIA SONIA BEZERRA 53329015500 CPF/CNPJ: 17.175.194/0001-69 Inscrição Municipal: 000366162 Endereço: RUA ANTONIO PIRES NOGUEIRA, Nº64 - JARDIM GUILHERME III SAO - CEP:18074-663 Município: SOROCABA UF: SP																																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																																				
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br																																				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																				
Descrição: CÓDIGO DO CESTO CEE 118																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CAMISETA CEE 118 M</td> <td>5</td> <td>22,00</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CAMISETA CEE 118 G</td> <td>5</td> <td>22,00</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CAMISETA CEE 118 GG</td> <td>3</td> <td>22,00</td> <td>66,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CALÇA CEE 118 M</td> <td>10</td> <td>30,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CALÇA CEE 118 G</td> <td>10</td> <td>30,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CALÇA CEE 118 GG</td> <td>7</td> <td>30,00</td> <td>210,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CAMISETA CEE 118 M	5	22,00	110,00	SIM	CAMISETA CEE 118 G	5	22,00	110,00	SIM	CAMISETA CEE 118 GG	3	22,00	66,00	SIM	CALÇA CEE 118 M	10	30,00	300,00	SIM	CALÇA CEE 118 G	10	30,00	300,00	SIM	CALÇA CEE 118 GG	7	30,00	210,00	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																																
SIM	CAMISETA CEE 118 M	5	22,00	110,00																																
SIM	CAMISETA CEE 118 G	5	22,00	110,00																																
SIM	CAMISETA CEE 118 GG	3	22,00	66,00																																
SIM	CALÇA CEE 118 M	10	30,00	300,00																																
SIM	CALÇA CEE 118 G	10	30,00	300,00																																
SIM	CALÇA CEE 118 GG	7	30,00	210,00																																
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>																																				
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\$ 1.096,00																																				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.096,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																																				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI																																		
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																																		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																																				
CNAE: 141260200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS																																				
Serviço: 1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.																																				

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitante:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	3255 / 013 / 00000399-6

Nome destinatário:	MARIA SONIA BEZERRA
Valor:	R\$ 1.096,00
Identificação da operação:	NF 20

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

Data de débito:	12/02/2020
Data/hora da operação:	12/02/2020 14:58:28

Código da operação:	72827845
Chave de segurança:	LZTYUHFGFENYOUNL

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000129											
	Data e Hora de Emissão 30/01/2020 14:53:11											
	Código de Verificação b20fd5a0											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	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										
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL.												
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19												
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390												
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: rtquinica@coeso.org.br										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: CEI: 118 SERVIÇO DE JARDINAGEM VALOR: R\$400,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM</td> <td align="center">1</td> <td align="right">400,00</td> <td align="right">400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE JARDINAGEM	1	400,00	400,00	<p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p align="center">COESO LANÇADO</p>	
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇO DE JARDINAGEM	1	400,00	400,00								
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\$ 400,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 400,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS												
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.												

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4090 / 013 / 00050335-9

Nome destinatário:	AMAURI DIAS DUARTE	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "
Valor:	R\$ 400,00	
Identificação da operação:	NF 129	

Data de débito:	12/02/2020
Data/hora da operação:	12/02/2020 14:58:00

Código da operação:	72826609
Chave de segurança:	76YG8Y7F3J7RLT0T

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.887.858/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			04 Bairro Vila Angélica	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedroso de Barros 187					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8511200		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 26756232850		11 Nome ALINE CRISTINA DE MACEDO SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Vicente Gambacorta 85				13 Bairro Vila Helena		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18071-249	17 C T P S (nº, série, UF) 53148 / 00319 / SP	18 CPF 377.539.308-00	
19 Data de Nascimento 14/12/1989	20 Nome da Mãe ANA LUCIA SEVERINO DE SOUZA MACEDO					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.250,00	24 Data de Admissão 03/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/02/2020	26 Data de Afastamento 10/02/2020	27 Cód. Afastamento RA1
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
50 Saldo de 8 dias Salário (líquido de 0 férias e DSR)	343,83	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 8 dias	13,41	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo g	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado - dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.10 Diferença de Salário	3,27				
				COESO LANÇADO	
				"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	
		99 Ajuste do Saldo Devedor	475,90	TOTAL BRUTO	836,51
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	795,33	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	27,77	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	823,10
				VALOR LÍQUIDO	13,41

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 28758232850	11 Nome ALINE CRISTINA DE MACEDO SANTOS			
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 53148 / 00319 / SP	18 CPF 377.539.308-00	19 Data de Nascimento 14/12/1989	20 Nome da Mãe ANA LUCIA SEVERINO DE SOUZA MACEDO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/02/2020	26 Data de Afastamento 10/02/2020	27 Cód. Afast RA1	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 12/02/2020 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\$ 13,41, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba 12 de Fevereiro de 2020

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


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

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

Aline C. M. Santos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**COESO
LANÇADO**

158 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	4090 / 013 / 00057017-0

Nome destinatário:	ALINE CRISTINA DE MACEDO SANTOS	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCÁBA/SEDU"
Valor:	R\$ 13,41	
Identificação da operação:	RESCISAO	

Data de débito:	12/02/2020
Data/hora da operação:	12/02/2020 14:58:48

Código da operação:	72628825
Chave de segurança:	6QNPR81JW1RYLFQ2

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

DATA DO DOCUMENTO: 14/02/2020
 IDENTIFICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO RECEBIDOR:

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
 RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, 127 - CENTRO - SOBOCABA - SP
 - TELEFONE/FAX: 1533888696 - CEP: 18010-190

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 N°: 000.005.557
 SÉRIE: 1
 Página: 1 de 2

CÓDIGO DE FISCAL



CÓDIGO DE ACESSO

1520 0248 0762 2800 2801 5508 1000 6055 5713 2828 4020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANÇAMENTO ESPETUADO EM OCORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F
 DATA DE EMISSÃO: 14/02/2020 11:25:24-03:00
 MUNICÍPIO ORIGINÁRIO: SOROCABA
 IDENTIFICAÇÃO DO EMP. TRIB.: 1533888696
 CEP: 18.076.228/0028-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798049320115
 ENDEREÇO SOCIAL: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 ENDEREÇO: R: PEDROSO DE BARROS, 187
 VILA ANGELICA
 SOBOCABA - SP
 CEP: 1533888696
 DATA DE EMISSÃO: 14/02/2020 00:00:00
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 14/02/2020 00:00:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	483,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	RECURSO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	465,05

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1 - DESTINATÁRIO (FOS)	1			1,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CEX	CFOP	UN	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	MC CONS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
146311	CAIXA ORGANIZADORA CIPROTA 340 NF 040 COM PRETO	39249000	800	5020	UN	1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844484	ORGANIZADOR OREDEE LAAGO ALTO BONA NF 2108	39249000	800	5020	UN	2,00	69,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849189	PARTE CATALAO DO PERCALIZ C/18 EMV S/COMO NF 1825-30 COM VERMELHO	42081210	800	5020	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692922	PAPEL CRIATIVO LINDO A-4 CARTON 190 9876 NF 88887242 C/20	48025100	800	5020	PACD	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701807	FOLHA DE E V A EYONAX TAM 47240 NF 4874 CTR. VERDE ESCURO PCT C/18	49021911	800	5020	PACD	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701765	FOLHA DE E V A EYONAX TAM 47240 NF 4860 CTR. LARANJA PCT C/18	49021911	800	5020	PACD	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701801	FOLHA DE E V A EYONAX TAM 47240 NF 4874 CTR. AMARELO PCT C/18	49021911	800	5020	PACD	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601910	FOLHA DE E V A EYONAX TAM 42840cm 200 C/18 COM ARCO CADA NF 4439	49021911	100	5020	PC	6,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822540	FOLHA DE E V A EYONAX GLITTER C/01 TAM 48848 COMBADO NF 4041	49021911	100	5020	PL	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1847816	FOLHA DE E V A EYONAX TAM 47240 C/18 COM ARCO CLARO NF 57102001	49021911	800	5020	PL	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648607	PAPEL CARTON NOVAVINHO TAM 2640 AMARELO C/20 NF 024400041	48025000	800	5020	PC	6,00	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648602	PAPEL LAMINADO NOVAVINHO TAM 40000 BOMBO SONTIDO C/18 NF 148010120	78071190	800	5020	PL	6,00	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734261	FOLHA DE E V A EYONAX TAM 47240 C/18 COM NOVAVINHO NF 57102011	49021911	800	5020	PC	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887425	FITA CREDE ADEBE 40050 NF 023 PCT C/12	48118110	500	5000	PACD	1,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752444	CAIXA TONAL COBRA 280x180 500x180 100x180 NF 6888	48189000	800	5020	PACD	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821614	FRAYO KID-ART 40-10 COLOR C/10 NF 100	48102900	800	5020	UN	6,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841611	FRAYO KID-ART 40-10 COLOR C/10 NF 100	48102900	800	5020	UN	2,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633262	MANTO PLASTICO 800x1200 NF 7000 C/01 C/120000	48013190	800	5020	CMET	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI

INSCRIÇÃO DE FISCAL: 1533888696
 ICMS REC. S.T. ART 313-E13 DO RICMS/00. - ICMS REC. S.T. ART 313-E15 DO RICMS/00.
 - ICMS REC. S.T. ART 313-G DO RICMS/00. - ICMS REC. S.T. ART 313-E DO RICMS/00.
 - VENDEDOR: GERAL-ARMARINHOS FERNANDO CUPON FISCAL: 049442-017 SR: 14/02/2020

COESO LANÇADO

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

NOME DO RECEBIDOR

CLASSIFICAÇÃO E ASSIMILAÇÃO DO RECEBIDOR

ARMARINHOS FERNANDO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 000.005.557

SÉRIE: 1

Página: 2 de 2

OPERAÇÃO DE FISCOS



CHAVE DE ACESSO

3520 6248 0762 2800 3801 5500 3000 6035 5713 2838 4020

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

RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, 127 - CENTRO - SOROCABA - SP
- TELEFONE/FAX: 1533312830 - CEP: 18010-190

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135200127382462 - 14/02/2020 11:25:24-03:00

DESCRIÇÃO ORIGINAL

DESCRIÇÃO ORIGINAL DO EMP. VARE.

NPJ

798049320115

48.076.228/0028-01

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
820330	ALGODAO BRANCO 100% EMPACOTADO MILITADO 250 GF C/200	30455619	000	8829	2695000	1,00	0,00	0,00	0,00	2695000
640713	RECADO AEROMAR BRANCO COTE TMA 7878788 C/328154 C/55 30849	48288004	100	8459	4085000	1,00	15,00	15,00	0,00	4085000
691236	CLIPS 7/28FEL BRANCO 3/8 CX C/30000	82025000	000	3823	3135000	3,00	1,10	3,38	0,00	3135000
810808	COBATIVO USE IT NF 1213 CX C/35 C/81	30851823	000	8929	2750000	2,00	2,30	4,60	0,00	2750000
593126	SA CORRENTE D PRONDA HELTODOLOR 400 OSM BERTISA C/01 NF 33912	50111000	000	3823	1911500	3,00	3,10	9,30	0,00	1911500
022000	COPO BISC CRISTAL BEROCCO AMY 200ML PCT C/100	35241900	000	3329	1335000	2,00	2,90	5,80	0,00	1335000
943080	COPO BISC CRISTAL BEROCCO AMY 180ML PCT C/100	35241000	000	3329	1335000	6,00	2,30	13,80	0,00	1335000
730274	LITRO TUDO BIRD TAN LACRILOR C/45 NF 3029	39231180	000	5529	2160000	1,00	2,30	2,30	0,00	2160000
1003061	PTIME PLASTICO BOLAS FACIL 400G/1000	29238000	000	5529	1650000	2,00	5,70	11,40	0,00	1650000
020533	MALETA PRATICA MILITARE DE ELASTIC NF 311	39288000	000	3329	1100000	1,00	3,30	3,30	0,00	1100000
820904	GEL TDC FORTI BOM BOM 1000 1 YBARS 3000 NF 800049	30859900	000	5529	1650000	1,00	4,10	12,30	0,00	1650000
423011	PIRELLI CORREN P400 80C NF 896-01 C/01	80033000	500	5220	2610000	2,60	1,10	3,18	0,00	2610000
458182	PIRELLI CASTROL FILATE CARO COMO EMPACOTADO NF 8044-0 C/01	30023000	000	3829	1140000	1,80	5,70	5,70	0,00	1140000
182424	SPRAY 2/ONIGLO PINTA DA ALGERIA 1200L COM LARANJA C/01	32120000	000	3829	1140000	1,80	4,70	4,70	0,00	1140000
182424	SPRAY 2/ONIGLO PINTA DA ALGERIA 1200L COM VERDE C/01	32120000	000	3829	1140000	1,80	4,70	4,70	0,00	1140000
578024	GRUPOADOR GIGANT DO SYSTEMATIC PACTO NF 1798 / 30014	04723000	200	3829	7658000	1,80	4,10	7,30	0,00	7658000
520803	BIT PINTURA FACIAS LIGIITA 150L COM C/05	33009000	000	3829	1140000	1,80	12,40	12,40	0,00	1140000
834823	PIRELLI PANGORIC LINDO COMO AA NF 8000000 C/08	09001020	260	5120	13312000	1,80	4,70	8,46	0,00	13312000
834823	PIRELLI PANGORIC BIC DU AA NF 8000000 COM C/08	09001011	260	5120	13312000	1,80	4,70	8,46	0,00	13312000
905697	DIFUSOR DE AROMA SÓCRA ALACRIN 1800L NF 1802483	33074900	000	5829	1650000	1,80	5,30	9,50	0,00	1650000
000491	ARMELAD E EM BLOCO 40 2000 300 DIBO NF 1801847	04009000	000	5329	2130000	4,00	2,30	9,20	0,00	2130000
070814	PINTURA FACIAL VER TROTEIA C/CLUTTER C/3000000	33045500	000	5829	1650000	1,80	4,30	7,70	0,00	1650000
000299	PINTURA CASA DE LIGIITA FLUORESCENTE COM C/05	33045500	000	5829	1650000	1,80	15,10	15,10	0,00	1650000

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

COESO LANÇADO



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3344 / 00000002134-2	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	
CPF/CNPJ:	48.076.228/0028-01	
Valor:	R\$ 465,05	
Valor da tarifa:	R\$ 9,50	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	COESO LANÇADO
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data / Hora da operação:	14/02/2020 10:34:15
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00138912
Chave de segurança:	16QTCCJ1PEQJJSW7

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 00000041											
	Data e Hora de Emissão 17/02/2020 09:51:01											
	Código de Verificação d0ac6002											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Nome/Razão Social: EDSON ANTONIO 09907010855 ME											
	CPF/CNPJ: 26.443.656/0001-72	Inscrição Municipal: 000352731										
	Endereço: AVENIDA JOSE MARIA MOREIRA, Nº85 - JARDIM DIAS LOPES - CEP:18025-400											
	Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL												
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19												
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390												
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtgulmica@coeso.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: serviços de instalação e manutenção TROCA DE LAMPADAS 021 118												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA</td> <td></td> <td>800,00</td> <td>800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SEM	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA		800,00	800,00	<p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p align="center">COESO LANÇADO</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SEM	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA		800,00	800,00								
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\$ 800,00												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:									
R\$ 0,00	R\$ 800,00	0,00%	R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA												
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Conta destino:	0367 / 013 / 00098341-0

Nome destinatário:	EDSON ANTONIO	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 800,00	
Identificação da operação:	NF 41	

Data de débito:	20/02/2020
Data/hora da operação:	20/02/2020 15:42:49

Código da operação:	86176499
Chave de segurança:	0TR4S7ZNCCAFM1Z7

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000288										
	Data e Hora de Emissão 17/02/2020 05:52:45										
	Código de Verificação 5dc6e5ce										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: BIOACTIVA LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 18.958.834/0001-70 Inscrição Municipal: 000329572 Endereço: RUA JOSE PRESTES DE BARROS, Nº176 - FUNDOS - JARDIM PRESTES DE BARROS - CEP:18021-130 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: PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG. 2023-0 CONTA. 35. ZIB-0 VALOR APROXIMA DO DOS TRIBUTOS 4,50%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISSM</td> <td>CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS NA CEI 118</td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p align="center">COESO LANÇADO</p>		Tributável	Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	ISSM	CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS NA CEI 118	1	300,00	300,00
Tributável	Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
ISSM	CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS NA CEI 118	1	300,00	300,00							
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (7,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (7,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (7,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>											



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	2923 / 00000036216-6	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	BIOACTIVA LIMPEZA E SERVICOS	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
CPF/CNPJ:	18.958.834/0001-70	
Valor:	R\$ 300,00	
Valor da tarifa:	R\$ 9,50	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	NF 288	
Histórico:		COESO LANÇADO

Data / Hora da operação:	20/02/2020 15:19:53
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00130948
Chave de segurança:	575FL12AEEJTW78

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000109											
	Data e Hora de Emissão 18/02/2020 16:22:16											
	Código de Verificação 63d9a9a6											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 <p>Nome/Razão Social: TIAGO HENRIQUE DARROS 38378100898 - ME CPF/CNPJ: 26.869.878/0001-51 Inscrição Municipal: 000349475 Endereço: RUA JOSE MARCHI, Nº169 - JARDIM ELTONVILLE - CEP:18046-070 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: coeso.rh@coeso.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: SERVIÇOS/PEÇAS PARA COT 1.00 03X PENTE DE 208 MEMÓRIA RAM DDR3 R\$ 150,00 CONFIGURAÇÃO IMPRESSORA E Mapeamento DA REDE INTERNA (VISITA TÉCNICA) R\$ 90,00 03X FORMATAÇÃO PCS SERVIDOR 2 DESKTOP E 1 NOTEBOOK R\$ 270,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável:</th> <th>Item</th> <th>Qtde:</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>534</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>510,00</td> <td>510,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável:	Item	Qtde:	Unitário R\$	Total R\$	534	SERVIÇOS PRESTADOS	1	510,00	510,00	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>	
Tributável:	Item	Qtde:	Unitário R\$	Total R\$								
534	SERVIÇOS PRESTADOS	1	510,00	510,00								
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\$ 510,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 510,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS												
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4445 / 00000005127-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TIAGO HENRIQUE DARROS
CPF/CNPJ:	26.869.878/0001-51
Valor:	R\$ 510,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 109
Histórico:	

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

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	20/02/2020 15:21:23
---	---------------------

Código da operação:	00131454
Chave de segurança:	YFPGAWKRJ0KW3VUJ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001557-1

Data: 20/02/2020 - 16:46

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	107,24 C
31/01/2020	146318	ENVIO TED	90,00 D	17,24 C
31/01/2020	146318	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7,74 C
05/02/2020	754403	RESGATE	4.422,20 C	4.429,94 C
05/02/2020	051450	ENVIO TEV	1.018,94 D	3.411,00 C
05/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.410,00 C
10/02/2020	182124	ENVIO TED	2.360,00 D	1.050,00 C
10/02/2020	182984	ENVIO TED	1.030,00 D	20,00 C
10/02/2020	182124	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10,50 C
10/02/2020	182984	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1,00 C
11/02/2020	215178	APLICACAO	28.870,00 D	28.869,00 D
11/02/2020	000001	CRED TED	66.080,00 C	37.210,00 C
11/02/2020	026357	PAG FONE	175,55 D	37.034,45 C
11/02/2020	029646	PAG AGUA	838,33 D	36.196,12 C
11/02/2020	030073	PAG AGUA	209,98 D	35.986,14 C
11/02/2020	467417	PAG DARF	64,54 D	35.921,60 C
11/02/2020	467588	PAG DARF	180,66 D	35.740,94 C
11/02/2020	467771	PAG DARF	264,78 D	35.476,16 C
11/02/2020	468565	PAG DARF	2.424,67 D	33.051,49 C
11/02/2020	574867	PAG BOLETO	2.875,50 D	30.175,99 C
11/02/2020	575481	PAG BOLETO	815,00 D	29.360,99 C
11/02/2020	576111	PAG BOLETO	308,00 D	29.052,99 C
11/02/2020	576698	PAG BOLETO	456,31 D	28.596,68 C
11/02/2020	577665	PAG BOLETO	1.155,86 D	27.440,82 C
11/02/2020	683773	PAG BOLETO	1.142,00 D	26.298,82 C
11/02/2020	120290	ENVIO TED	500,00 D	25.798,82 C
11/02/2020	185020	ENVIO TED	800,00 D	24.998,82 C
11/02/2020	185637	ENVIO TED	390,00 D	24.608,82 C

11/02/2020	188016	ENVIO TED	703,00 D	23.905,82 C
11/02/2020	111235	ENVIO TEV	630,30 D	23.275,52 C
11/02/2020	111236	ENVIO TEV	1.107,47 D	22.168,05 C
11/02/2020	111236	ENVIO TEV	1.174,82 D	20.993,23 C
11/02/2020	111236	ENVIO TEV	656,36 D	20.336,87 C
11/02/2020	111236	ENVIO TEV	690,48 D	19.646,39 C
11/02/2020	111237	ENVIO TEV	1.174,82 D	18.471,57 C
11/02/2020	111237	ENVIO TEV	657,15 D	17.814,42 C
11/02/2020	111238	ENVIO TEV	633,32 D	17.181,10 C
11/02/2020	111238	ENVIO TEV	799,51 D	16.381,59 C
11/02/2020	111238	ENVIO TEV	1.272,06 D	15.109,53 C
11/02/2020	111238	ENVIO TEV	800,15 D	14.309,38 C
11/02/2020	111240	ENVIO TEV	1.397,96 D	12.911,42 C
11/02/2020	111240	ENVIO TEV	1.126,20 D	11.785,22 C
11/02/2020	111240	ENVIO TEV	790,88 D	10.994,34 C
11/02/2020	111240	ENVIO TEV	1.919,08 D	9.075,26 C
11/02/2020	111241	ENVIO TEV	635,06 D	8.440,20 C
11/02/2020	111241	ENVIO TEV	1.709,97 D	6.730,23 C
11/02/2020	111241	ENVIO TEV	657,15 D	6.073,08 C
11/02/2020	111241	ENVIO TEV	657,15 D	5.415,93 C
11/02/2020	111242	ENVIO TEV	835,37 D	4.580,56 C
11/02/2020	111242	ENVIO TEV	705,14 D	3.875,42 C
11/02/2020	111242	ENVIO TEV	1.174,82 D	2.700,60 C
11/02/2020	111242	ENVIO TEV	670,42 D	2.030,18 C
11/02/2020	111243	ENVIO TEV	1.253,39 D	776,79 C
11/02/2020	111243	ENVIO TEV	728,03 D	46,76 C
11/02/2020	120290	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39,26 C
11/02/2020	124163	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29,76 C
11/02/2020	185020	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20,26 C
11/02/2020	185637	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10,76 C
11/02/2020	188016	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1,26 C
12/02/2020	764166	RESGATE	1.820,00 C	1.821,26 C
12/02/2020	523478	PAG BOLETO	300,00 D	1.521,26 C
12/02/2020	121458	ENVIO TEV	1.096,00 D	425,26 C
12/02/2020	121458	ENVIO TEV	400,00 D	25,26 C
12/02/2020	121458	ENVIO TEV	13,41 D	11,85 C
12/02/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	10,85 C
12/02/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	9,85 C
12/02/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	8,85 C

12/02/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	7,85 C
12/02/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	6,85 C
12/02/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	5,85 C
12/02/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	4,85 C
12/02/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	3,85 C
12/02/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	2,85 C
12/02/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	1,85 C
12/02/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	0,85 C
14/02/2020	468811	RESGATE	2.104,55 C	2.105,40 C
14/02/2020	138912	ENVIO TED	465,05 D	1.640,35 C
14/02/2020	138912	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.630,85 C
20/02/2020	201542	ENVIO TEV	800,00 D	830,85 C
20/02/2020	201543	ENVIO TED	300,00 D	530,85 C
20/02/2020	201543	TAR DOC IN	9,50 D	521,35 C
20/02/2020	201543	ENVIO TED	510,00 D	11,35 C
20/02/2020	201543	TAR DOC IN	9,50 D	1,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COESO

PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
CRECHE I A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptação dos alunos. • Desenvolver vínculos sociais. • Trabalhar os sentimentos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Minhas vontades, minhas emoções. • Interação dos alunos. • Brincadeiras ao ar livre. • Carnaval. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atividades lúdicas. • Leitura de livros. • Musicalização. • Massagem. • Pintura máscara de carnaval.

RELATORIO DE DEZEMBRO: Iniciamos o mês de fevereiro acolhendo nossos alunos do Creche I A, desenvolvemos atividades de interação social, por meio de roda de cantoria, brincadeiras com bambolês e brinquedos. Trabalhamos com base no projeto "Sentimentos", para ajudar os alunos a aceitar a ausência temporária dos pais. Usando tinta e pincel, carimbamos a mãozinha de cada aluno para construção da máscara de carnaval.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Acolhimento dos alunos.
- Projeto Sentimentos.
- Músicas.
- Atividades com bambolê e brinquedos.
- Data Comemorativa.

REGISTRO



CRONOGRAMA DE JANEIRO

**CRECHE
IA**

- Projeto Natureza.
- Identidade e autonomia.
- Datas Comemorativas.



PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
CRECHE I A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptação dos alunos. • Desenvolver vínculos sociais. • Trabalhar os sentimentos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Minhas vontades, minhas emoções. • Interação dos alunos. • Brincadeiras ao ar livre. • Carnaval. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atividades lúdicas. • Leitura de livros. • Musicalização. • Massagem. • Pintura máscara de carnaval.

RELATORIO DE DEZEMBRO: Iniciamos o mês de fevereiro acolhendo nossos alunos do Creche I A, desenvolvemos atividades de interação social, por meio de roda de canção, brincadeiras com bambolês e brinquedos. Trabalhamos com base no projeto "Sentimentos", para ajudar os alunos a aceitar a ausência temporária dos pais. Usando tinta e pincel, carimbamos a mãozinha de cada aluno para construção da máscara de carnaval.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Acolhimento dos alunos.
- Projeto Sentimentos.
- Musicas.
- Atividades com bambolê e brinquedos.
- Data Comemorativa.

REGISTRO



CRONOGRAMA DE JANEIRO

**CRECHE
IA**

- Projeto Natureza.
- Identidade e autonomia.
- Datas Comemorativas.

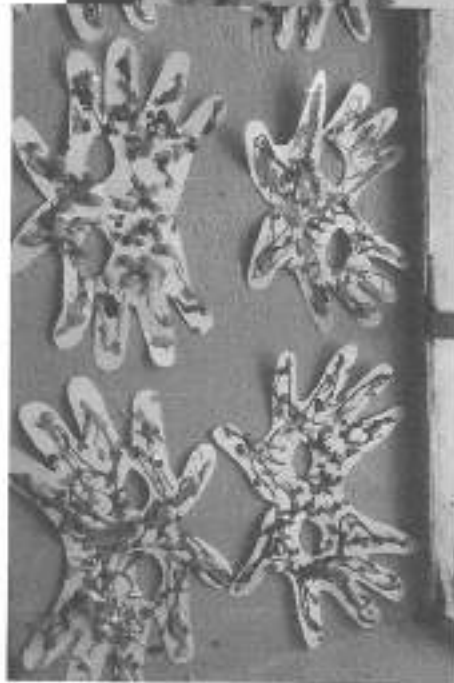


PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>CRECHE I A FREQUENCIA: 18 ALUNOS (1 TURMA DE 18)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • • • <p>Acolhida Adaptação das crianças Projeto sentimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptação das crianças trabalhamos a acolhida com jogos, músicas e brincadeiras. • Projeto sentimento trabalhamos de uma forma lúdica e com ajuda dos monstros do sentimento as emoções das crianças com imagens de emoções diferentes e o livro dos sentimentos. 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • <p>Roda de conversa Contação de histórias: Musicalização Brincadeiras dirigidas e brincadeiras livres, festa de carnaval.</p>
<p>RELATORIO DE FEVEREIRO: No mês de Fevereiro iniciamos nosso ano letivo com adaptação do creche I A, foi bem tranquila já que a maionia já estava no berçário foi muito divertido e cheio de brincadeiras e musicalização. Iniciamos nosso projeto sentimentos com o livro dos sentimentos e os monstros dos sentimentos de uma forma lúdica apresentamos as crianças as emoções. Neste projeto trabalhamos a alegria, tristeza, medo e a raiva apresentando imagens de rostos com diferentes expressões. Abordamos o carnaval de uma forma lúdica com marchinhas carnavalescas, foi um mês divertido de muita aprendizagem. Todos alunos estão se adaptado muito bem com a rotina escolar, 3 alunos ainda não andam sem ajuda das auxiliares ou professoras, a maionia já falou.</p>			
<p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adaptação com acolhimento e brincadeiras recreativas e livre. • Rodas de contação de histórias, musicalização. • Roda de conversas • Projeto sentimento. • Festa de carnaval com marchinhas. 			

COLOCAR NO MINIMO 5 FOTOS E NO MAXIMO 7 FOTOS.





CRONOGRAMA DE MARCO

**CRECH
EIA**

- Início do projeto pequenas sementinhas.
- Projeto identidade.
- Dia internacional da mulher.
- Dia mundial da água.
- Dia do circo.



PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO

CRECHE	QUINTIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>III</p> <p>FREQUENCIA: 25</p> <p>ALUNOS</p> <p>(1 TURMA DE 25)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptação dos alunos; • Estimular nas crianças o prazer do trabalho em grupo; • Favorecer a autoestima, sobre seus sentimentos, externando-os, representando, sentimentos de forma a melhorar compreendê-los, falar de si, trabalhar de forma solidária e respeitosa. • Desenvolver a linguagem. • Ampliar o vocabulário. • Desenvolver a musculatura das mãos. • Trabalhar meio brincadeiras musicais como meio de interação social. • Desenvolver a coordenação motora 	<ul style="list-style-type: none"> • Acolhida de boas vindas, cartaz, com aperto de mão, dança, toca aí, abraço. • Roda de conversa. • Jogo do dado, adaptação o que gosto de fazer, interação professor aluno. • Combinados. • Cantigas e brincadeiras de roda. • Contação de história, "Quando estamos juntos", (de Claire Freedman /Jane Chapman,) • "O elefante que estava com medo", (de Rachel Elliot e John Bendall- Brunello.) • "O tigre que estava bravo" (de Rachel Elliot e John Bendall- Brunello.) • Caixa de música. • Observação faciais no espelho que representam as diversas emoções • Jogo do dado, os sentimentos. • Boliches das emoções, com garrafas pet. • Confecções das emoções (bexiga, farinha) • Jogos de encaixe. • Caixa do grito. • Teatro dos monstros dos sentimentos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Musicalização • Contação de história. • Roda de conversa. • Brincadeiras dirigidas e brincadeiras livres. • Pintura com materiais diversos, giz de lousa, giz de cera, lápis de cor e guache. • Atividades impressas. • Confecção com materiais não estruturados; • Atividades em roda.

- Pintura do jacaré numérico.
- Carnaval

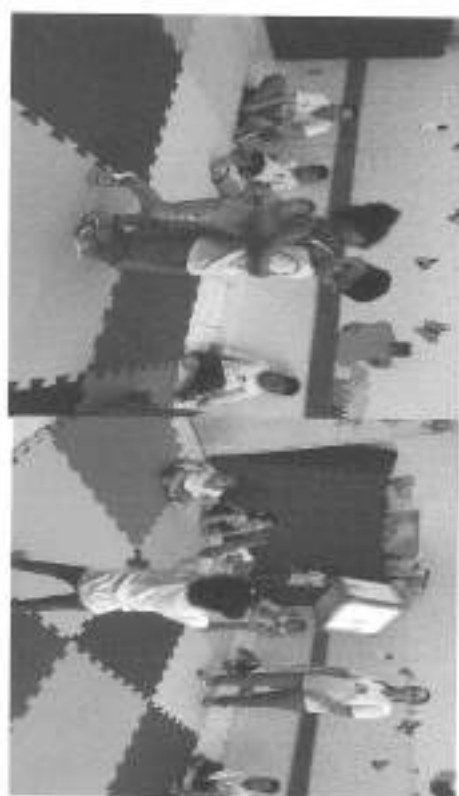
RELATORIO DE FEVEREIRO:

Durante esse mês realizamos diversas atividades, todas muito produtivas, mas as crianças gostam mais das atividades que envolvem tinta, música e brincadeiras no espaço externo.

Os alunos do creche III tiveram bastante brincadeiras de roda para poderem se conhecer melhor. Vivenciaram a importância dos sentimentos através de contação de histórias e brincadeiras lúdicas.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Brincadeiras como a procura do rabo da serpente, roda-roda se eu fosse um peixinho...
- Contação de histórias sobre os sentimentos.
- Atividades em cartolina os sentimentos.
- Modelagem com massinha.
- Pintura com pincel.
- Brincadeira com brinquedos pessoais das crianças e materiais não estruturados.
- Colagem.
- Desenho livre do carnaval.
- Confecções de máscaras.
- Nosso baile de carnaval.









CRONOGRAMA DE MARÇO

Creche III

- Projeto sobre Natureza: "Defensores da Natureza".
- Data comemorativas dia do circo e dia da água.
- Possibilitar ao aluno vivências em que possa desenvolver a relação interpessoal.
- Atividades recreativas livres e dirigidas.
- Desenvolver a criatividade e imaginação através da arte.
- Jogos pedagógicos.
- Musicalização.
- Modelagem com Massinha.
- Coordenação motora ampla.
- Estabelecer aproximação e algumas noções matemática presente no cotidiano, como contagem.
- Proporcionar o conhecimento do alfabeto com as iniciais do nome.
- Valorização de atitudes de manutenção e preservação dos espaços coletivos e do meio ambiente.
- A importância do reciclável para a natureza.



PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>II B FREQUENCIA:25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estimular os sentimentos. • Trabalhar e imaginação e criatividade. • Exercitar o equilíbrio, o ritmo, a musicalização, coordenação, agilidade e raciocínio lógico. • Trabalhar a socialização. 	<ul style="list-style-type: none"> • Caixa musical. • Brinquedos de lego. • Parque externo. • Parque interno. • Conhecendo a escola. • Roda de história. • Brincadeiras lúdicas. • Expressão artística. • Data comemorativa de carnaval. 	<ul style="list-style-type: none"> • Brincadeiras Diversas: Grupais • Experimentar situações de interação com a música, canções e movimentos corporais. • Aprender a expressar sentimentos através da arte. • Coordenação motora desenvolvendo a imaginação através da ludicidade.

RELATORIO DE FEVEREIRO. No mês de fevereiro, recebemos nossos alunos com músicas e brincadeiras, que auxiliavam na interação entre os alunos e adaptação da nova rotina. Utilizamos a caixa musical como instrumento de socialização e interação especial da sala, com brinquedos de lego estimulamos a concentração, coordenação e raciocínio lógico, levamos os alunos para o parque interno e externo, para promover a imaginação, socialização, agilidade, coordenação motora e o faz de conta. Apresentamos a nosso prédio, bem como os profissionais da unidade e os demais alunos, permitindo a socialização geral da escola. Realizamos uma roda de história e brincadeiras lúdicas para promover a coordenação motora a imaginação através da ludicidade, sentimentos e a família. Com a expressão artística, trabalhamos a coordenação motora fina e o sentimento da felicidade. Comemoramos a data festiva do carnaval.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Caixa musical.
- Brinquedos de lego.
- Parque externo.
- Parque interno.
- Conhecendo a escola.
- Roda de história.
- Brincadeira lúdicas.
- Expressão artística
- Data comemorativa de carnaval.

REGISTRO





CRONOGRAMA DE MARÇO

Creche IIB

IIB Início do Projeto Natureza com o tema "Desbravando a Natureza", onde trabalharemos os 4 elementos "terra, fogo, ar, água" por meio de atividades práticas direcionadas, brincadeiras lúdicas, contação de histórias e rodas de conversas acerca do conhecimento prévio da turma sobre o assunto.



PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>Berçário FREQUENCIA: 14 ALUNOS (1 TURMA DE 20)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acolher os bebês. • Reforçar o vínculo com as educadoras. • Aumentar o afeto dos bebês com as educadoras. • Estimular a visão e a audição. • Incentivar a socialização • Conhecer os sentimentos e suas fisionomias. • Propiciar brincadeiras e diversão. 	<ul style="list-style-type: none"> • Histórias (comunicação e expressão) • Musicalização (percepção auditiva) • Datas comemorativas: carnaval. • Aprender sobre as partes do corpo, sensações do corpo como carinho (afetividade socioemocionais) • Coordenação motora ampla. 	<ul style="list-style-type: none"> • Brincadeiras dirigidas e livres. • Massagem corporal. • Historinhas com interação através da retirada dos personagens da caixa de sentimentos e através dos balbucios. • Brincar e dançar através das músicas. • Brincadeiras de brincos de parlendas.

RELATÓRIO DE FEVEREIRO: Apesar da adaptação que é um momento delicado para os bebês e para os pais, as educadoras se prepararam e planejaram atividades que puderam deixar os bebês bem à vontade nesse momento em que choram muito pelas

rispidas mudanças em suas rotinas. Os bebês se divertiram bastante ouvindo a história dos sentimentos e também se movimentaram através dos brincos de parlendas. Desenvolveram o pensamento e a imaginação através dos brinquedos e brincadeiras dirigidas e também pelo projeto sentimentos. Comemoramos o carnaval com muita folia e diversão, os bebês puderam ter experiências da nossa cultura.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Brincos de parlendas.
- Contação de histórias.
- Datas comemorativas: carnaval.
- Massagem corporal.
- Brinquedos e brincadeiras.
- Projeto sentimentos.

REGISTRO



CRONOGRAMA DE MARÇO

Berçári o

- Projeto Natureza.
- Movimentar diferentes partes do corpo.
- Histórias cantadas musicalização.
- Contação de histórias.
- Datas comemorativas: dia da água e dia do circo.



PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p align="center">CRECHE II A</p> <p align="center">FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proporcionar criatividade, desenvolver vínculos sociais e habilidades específicas • Estimular o desenvolvimento da coordenação motora, controle corporal e socialização. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acolhimento • Adaptação • Trabalhar os sentimentos • Carnaval 	<ul style="list-style-type: none"> • Roda de conversa • Contação de história • Brincadeiras dirigidas e livres • Musicalização
<p>RELATORIO DE FEVEREIRO:</p> <p>No mês de fevereiro as atividades do Creche II A foram voltadas ao acolhimento e a adaptação dos alunos. Fizemos roda de conversa, brincamos no parque, contamos a história da Chapéuzinho Amarelo que faz parte do nosso projeto sentimentos, pintamos um lobo com giz de cera, fizemos um minicírculo dentro da sala, brincamos de massinha. Desenvolvermos atividades com os alunos para trabalhar o corpo e seus movimentos e suas emoções. Em comemoração ao carnaval confeccionamos uma linda máscara. A adaptação foi tranquila, os alunos participaram de todas as atividades com entusiasmo se divertindo e ampliando seus conhecimentos e suas habilidades e se socializando.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roda de conversa e músicas; • Corpo e movimento; • Colorir; • Contação de histórias; • Brincadeiras dirigidas e livres • Carnaval 			



REGISTRO

Relatório
de
Atividades

CORSO





CRONOGRAMA DE MARÇO

CRECHE II A

- Dia da mulher
- Dia da água
- Dia do circo
- Projeto Natureza





PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO 2020

CARECE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p>Berçário - tarde Frequência: 13 alunos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver a coordenação motora • Estimular a interação com outras crianças • Estimular os sentidos • Explorar a imaginação • Exploração de diversos tipos de texturas • Favorecer o desenvolvimento das variadas formas de expressão e comunicação • Promover o desenvolvimento de vínculos afetivos 	<ul style="list-style-type: none"> • Luvas sensoriais • Contato com objetos e brinquedos variados • Explorar objetos sonoros e coloridos • Bolinha de sabão • Exploração dos cantos lúdicos • Brincadeiras cantadas, e brinquedos sonoros • Atividades de carnaval 	<ul style="list-style-type: none"> • Oferecer à criança variadas situações de comunicação verbal para interagir • Utilizar a linguagem oral para conversar, brincar, cantar, comunicar-se e expressar • Estimular por meio de sons o balbuciar dos bebês e a imitação de expressões faciais • Nomear verbalmente objetos e pessoas • Confecção de chocalhos
<p>Relatório de fevereiro: <u>Berçário tarde</u> - Durante esse mês realizamos o período de adaptação, onde as crianças estão conhecendo o ambiente as professoras e auxiliares, então é normal eles estranharem um pouco, mais já na terceira semana eles estão começando a entrar na rotina, alguns com mais dificuldade outros com menos, alguns já seguram a manjedeira sozinhos, dormem bem, outros requer mais cuidados, confeccionamos algumas máscaras para manuseio dos bebês e algumas colocamos na parede para estimular a percepção visual das crianças, eles gostam de ouvir músicas ficam atentos aos gestos e movimentos.</p>			
<p>Atividades trabalhadas no mês de fevereiro</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • musicalização • objetos sensoriais • brinquedos diversos • caixa surpresa • bola no lençol • Materiais não estruturados • Bolinha de sabão • Máscara de carnaval 			

FOTOS








CRONOGRAMA DE MARCO

II






- Reconhecer a imagem do próprio corpo
- Explorar movimentos corporais como: rolar, engatinhar, arrastar, puxar, entrar e sair.
- Espalhar objetos coloridos para que a criança tente alcançá-los ou mesmo pisar sobre eles;
- Atividades em frente ao espelho
- Musicalização.
- Coordenação motora
- Brincar com a música, imitar
- Ampliar o conhecimento de mundo manipulando diferentes objetos








CRECHE I - PERÍODO DA MANHÃ

Segunda Feira Parque DATA: 03/02/2020	Terça Feira- Sala de dança- Corpo, gestos e movimentos DATA: 04/02/2020	Quarta Feira Solário DATA: 05/02/2020	Quinta Feira Traços, sons, cores e formas DATA: 06/02/2020	Sexta Feira O eu, o outro e o nós DATA: 07/02/2020
Reunião Pedagógica.	Reunião de Apresentação da Equipe aos Pais. Reunião de Alinhamento 2020.	Conteúdo: Escondeu, achou. Objetivo Geral: Acolhimento. Espaço: Solário. Material: Panos e espelho. Objetivos: Trabalhar a memória, a percepção visual e a auditiva. Descrição: Em roda vamos esconder o espelho em baixo de um pano colorido e um de cada vez vai se achar.	Conteúdo: Bola de sabão. Objetivo Geral: Acolhimento. Espaço: Sala de aula. Material: Água e detergente. Objetivos: Estimular a atenção entre os alunos. Descrição: Os alunos vão ficar livres para estourar as bolinhas de sabão.	Conteúdo: Cadê? Objetivo Geral: Acolhimento. Espaço: Área externa da escola. Material: Panos e bambolê. Objetivos: Ajudar a criança a aceitar a ausência temporária da família. Descrição: Os alunos vão ficar livres para se esconder entre os panos no bambolê, iniciando uma brincadeira de procura entre eles e os professores.
				


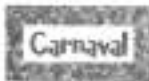


CRECHE I - PERÍODO DA MANHÃ

<p>Segunda Feira Parque DATA: 10/02/2020</p>	<p>Terça Feira- Sala de dança- Corpo, gestos e movimentos DATA: 11/02/2020</p>	<p>Quarta Feira Solário DATA: 12/02/2020</p>	<p>Quinta Feira Traços, sons, cores e formas DATA: 13/02/2020</p>	<p>Sexta Feira O eu, o outro e o nós DATA: 14/02/2020</p>
<p>Conteúdo: Parque. Objetivo Geral: Diversão. Espaço: Pátio. Material: Escorregador, gira – gira e casinha. Objetivos: Estimular a criatividade, desenvolver vínculos sociais e habilidades específicas. Descrição: Os alunos vão brincar livremente no parque juntamente com as professoras que vão aguçar a imaginação das crianças.</p> 	<p>Conteúdo: Leitura: "O Livro dos sentimentos." Objetivo Geral: Trabalhar os sentimentos. Espaço: Área externa da escola. Material: Livro. Objetivos: Desenvolver o gosto pela leitura e aprender a expressar os sentimentos. Descrição: Em roda vamos fazer a leitura do livro, mostrando aos alunos as imagens de cada sentimento.</p> 	<p>Conteúdo: Jogo das expressões na lata e esconde – esconde. Objetivo Geral: Trabalhar o medo. Espaço: Solário. Material: Lata, palito de sorvete e cartolina. Objetivos: Identificar as expressões escondidas na lata e trabalhar com o aluno o medo de ficar sozinho. Descrição: Em roda vamos conhecer as expressões que estão dentro da lata, e em seguida brincar de se esconder.</p> 	<p>Conteúdo: Estourar balões e Música "Super – Herói" Trem da Alegria. Objetivo Geral: Trabalhar a coragem. Espaço: Área externa da escola. Material: Bexiga. Objetivos: Trabalhar a coragem, coordenação motora, percepção e reação a estímulos sonoros. Descrição: Os alunos vão estar com capas e máscaras de super- heróis e vão tentar estourar os balões mostrando suas reações e coragem.</p> 	<p>Conteúdo: Esperando na janela e parlenda "Janela, janelinha." Objetivo Geral: Trabalhar as vontades dos alunos. Espaço: Sala de aula. Material: Papelão e tecido. Objetivos: Trabalhar a vontade do aluno, a curiosidade, demonstrar controle no uso do seu corpo e coordenação motora. Descrição: Os alunos vão ficar livres para observar as janelas feitas de papelão, em seguida vamos brincar em roda com a parlenda.</p> 




CRECHE I - PERÍODO DA MANHÃ

<p>Segunda Feira Parque DATA: 17/02/2020</p>	<p>Terça Feira- Sala de dança- Corpo, gestos e movimentos DATA: 18/02/2020</p>	<p>Quarta Feira Solário DATA: 19/02/2020</p>	<p>Quinta Feira Traços, sons, cores e formas DATA: 20/02/2020</p>	<p>Sexta Feira O eu, o outro e o nós DATA: 21/02/2020</p>
<p>Conteúdo: Parque. Objetivo Geral: Diversão. Espaço: Pátio. Material: Escorregador, gira – gira e casinha. Objetivos: Estimular a criatividade, desenvolver vínculos sociais e habilidades específicas. Descrição: Os alunos vão brincar livremente no parque juntamente com as professoras que vão aguçar a imaginação das crianças.</p> 	<p>Conteúdo: Culinária "Pudim de banana e chocolate." Objetivo Geral: Trabalhar a vontade de comer. Espaço: Pátio. Material: Touca, banana, creme de leite, barra de chocolate e copinho descartável. Objetivos: Trabalhar a vontade de comer, higiene, quantidade, exploração dos alimentos e utensílios. Descrição: Juntos vamos fazer um doce aprendendo sobre a higiene e os alimentos a serem usados.</p> 	<p>Conteúdo: Hora da Massagem com músicas clássicas e sons da natureza. Objetivo Geral: Trabalhar a vontade de chorar. Espaço: Solário. Material: Colchonete e rádio. Objetivos: Trabalhar o momento do choro e o humor dos alunos. Descrição: Os alunos vão deitar nos colchonetes e receber massagem das professoras ouvindo música clássica e sons da natureza.</p> 	<p>Conteúdo: Brincadeira "O Índio pequeno" e pintura com sopro. Objetivo Geral: Trabalhar a vontade de gritar. Espaço: Área externa da escola. Material: Rádio. Objetivos: Trabalhar a vontade do aluno de gritar alto ou baixo. Descrição: Em roda vamos brincar com a música "Índio pequeno", registrando a atividade com uma pintura de sopro.</p> 	<p>Conteúdo: Confeção de tambores e Baile de Carnaval. Objetivo Geral: Trabalhar com material reciclável. Espaço: Sala de aula. Material: Lata, bexiga e rádio. Objetivos: Construir instrumento com material reciclável e diversão. Descrição: Os alunos vão pintar as latas para construção dos tambores e utilizar no baile de carnaval.</p> 






CRECHE I - PERÍODO DA MANHÃ

Segunda Feira Parque DATA: 24/02/2020	Terça Feira- Sala de dança- Corpo, gestos e movimentos DATA: 25/02/2020	Quarta Feira Solário DATA: 26/02/2020	Quinta Feira Traços, sons, cores e formas DATA: 27/02/2020	Sexta Feira O eu, o outro e o nós DATA: 28/02/2020
<p>Ponto Facultativo.</p> 	<p>Carnaval.</p> 	<p>Expediente das 12h às 17h.</p>	<p>Conteúdo: Musica "Abraço Bom" Força e Vitória. Objetivo Geral: Trabalhar a vontade de estar com os amigos. Espaço: Área externa da escola. Material: Rádio. Objetivos: Trabalhar a socialização entre os alunos e a valorização da amizade e a importância do cuidado com os colegas através de um simples gesto, o abraço. Descrição: Juntos vamos a musica e, em seguida abraçar o amigo.</p> 	<p>Conteúdo: Hoje é dia de festa. Objetivo Geral: Finalização do Projeto. Espaço: Sala de aula. Material: Fantasia e rádio. Objetivos: Proporcionar um momento de confraternização entre os alunos. Descrição: Para finalizar o projeto sentimentos, vamos festejar, já que os alunos dessa faixa etária amam festas, principalmente a fantasia.</p> 



CRECHE IIIA - PERÍODO DA MANHÃ

Segunda Feira Área externa da escola, Corpo, Gestos e Movimentos. Data: 03/02/2020	Terça Feira O eu, o Outro e o Nós. Data: 04/02/2020	Quarta Feira Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. Data: 05/02/2020	Quinta Feira O Eu, o Outro e o Nós. Data: 06/02/2020	Sexta Feira Parque Data: 07/02/2020
Reunião BNCC	Reunião Interna	<p>Conteúdo: Roda de conversa e apresentação dos alunos. Dinâmica do abraço. Material: Som. Objetivo: Trabalhar a afetividade e o reconhecimento dos alunos. Descrição: Irei colocar uma musica divertida e em roda irei chamar um a um para ser abraçado e depois fazer um abraço coletivo.</p> 	<p>Conteúdo: Roda de música e brincadeiras de roda. Material: Som. Objetivo: Trabalhar a socialização e os nomes. Descrição: Através das brincadeiras de roda iremos cantar, brincar e reconhecer os nomes dos colegas.</p> 	<p>Conteúdo: Roda de conversa e Corre cotia no parque. Material: Nenhum. Objetivo: Trabalhar a socialização e coordenação motora. Descrição: Iremos brincar de corre cotia no parque e depois eles irão brincar livremente nos brinquedos.</p> 






CRECHE IIIA - PERÍODO DA MANHÃ

<p>Segunda Feira Área externa da escola, Corpo, Gestos e Movimentos. Data: 17/02/2020</p>	<p>Terça Feira O eu, o Outro e o Nós. Data: 18/02/2020</p>	<p>Quarta Feira Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. Data: 19/02/2020</p>	<p>Quinta Feira O Eu, o Outro e o Nós. Data: 20/02/2020</p>	<p>Šexta Feira Parque Data: 21/02/2020</p>
<p>Conteúdo: Contação de histórias e início do projeto Sentimentos. Espaço: Área externa. Material: Livro Tenho monstros na barriga. Objetivos: Estimular e desenvolver a socialização e respeito ao outro, ampliar o imaginário e o vocabulário e trabalhar os sentimentos. Descrição: Sentados em roda irei contar novamente a história Tenho monstros na barriga e depois iremos conversar sobre alguns sentimentos.</p> 	<p>Conteúdo: Roda de conversa sobre os monstros na barriga do livro. Atividade desenhando um monstrinho no sulfite. Material: Sulfite e giz de cera. Objetivo: Demonstrar através do desenho os sentimentos das crianças. Descrição: Irei dar sulfite para eles desenharem seus monstros que existem em suas barrigas.</p> 	<p>Conteúdo: Roda de conversa sobre o medo e atividade na cartolina. Material: Cartolina. Objetivo: Trabalhar as emoções, a coordenação motora fina e o respeito ao outro. Descrição: Iremos fazer uma roda e conversar sobre os medos de cada um, depois iremos colocar em uma cartolina tudo que conversamos.</p> 	<p>Conteúdo: Roda de conversa e atividade com massinha. Material: Massinha e prato de papelão. Objetivo: Trabalhar a coordenação motora e as emoções. Descrição: Iremos conversar sobre as emoções deles no dia e depois irei dar um pratinho de papelão para cada um demonstrar através da massinha seu rosto no dia.</p> 	<p>Conteúdo: Atividade semáforo das emoções.. Material: Semáforo das emoções. Objetivo: Trabalhar e reconhecer os sentimentos dos alunos. Descrição: Irei chamar um a um e perguntar como ele está no dia e colocar seu nome no rostinho correspondente.</p> 


CRÉCHE IIIA - PERÍODO DA MANHÃ

Segunda Feira Área externa da escola, Corpo, Gestos e Movimentos. Data: 24/02/2020	Terça Feira O eu, o Outro e o Nós. Data: 25/02/2020	Quarta Feira Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. Data: 26/02/2020	Quinta Feira O Eu, o Outro e o Nós. Data: 27/02/2020	Sexta Feira Parque Data: 28/02/2020
Ponto facultativo	Ponto facultativo Carnaval	Recesso	<p>Conteúdo: Atividade dado das emoções. Material: Dado das emoções. Objetivo: Trabalhar e identificar as emoções. Descrição: Irei jogar o dado das emoções para cima e a imagem que cair um amiguinho vai ter que imitar para os outros.</p> 	<p>Conteúdo: Lembrança confecção do bichinho das emoções. Material: Bexiga e farinha. Objetivo: Trabalhar a coordenação motora e as emoções. Descrição: Iremos montar um bichinho das emoções de bexiga e farinha e eles irão fazer os rostinhos. Depois eles levaram para casa de lembrança.</p> 



CRECHE IIIA - PERÍODO DA MANHÃ

Segunda Feira Área externa da escola, Corpo, Gestos e Movimentos. Data: 10/02/2020	Terça Feira O eu, o Outro e o Nós. Data: 11/02/2020	Quarta Feira Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. Data: 12/02/2020	Quinta Feira O Eu, o Outro e o Nós. Data: 13/02/2020	Sexta Feira Parque Data: 14/02/2020
<p> Conteúdo: Roda de conversa, Roda Cantada e brincadeira "Cadê meu tênis?" Espaço: Área Externa. Material: Tênis. Objetivos: Estimular a concentração, a coordenação motora e noção de espaço. Descrição: Eles irão tirar os tênis e colocar perto do portão, depois eles ficarão na porta de vidro e ao som do meu JÁ eles terão que correr até os tênis e colocá-los, quem ficar por último sai da brincadeira. </p> 	<p> Conteúdo: Roda de conversa, Roda Cantada e brincadeira Coelhinho saem da toca. Espaço: Sala de Aula e Área Externa. Material: Giz de lousa. Objetivos: Estimular a concentração, a coordenação motora e noção de espaço. Descrição: Irei desenhar tocas com giz de lousa no chão e brincaremos de coelhinho saem da toca. </p> 	<p> Conteúdo: Brincadeira Corre cotia e desenho livre com giz de lousa. Espaço: Área Externa. Material: Pedaco de pano e giz de lousa. Objetivos: Trabalhar a coordenação motora, noção de espaço e a imaginação. Descrição: Eles irão brincar de Corre cotia na área externa e depois desenharão com giz de lousa no chão. </p> 	<p> Conteúdo: Brincadeira "Onde está o gatinho?" Espaço: Sala e Área Externa. Material: Gatinho de pelúcia. Objetivos: Estimular a concentração, a coordenação motora e a visão. Descrição: Irei esconder o gatinho em algum lugar da escola e depois os alunos irão procurar até achá-lo. </p> 	<p> Conteúdo: Contação de histórias embaixo da árvore no parque. Espaço: Parque. Material: Livro Tenho monstros na barriga. Objetivos: Estimular e desenvolver a socialização e respeito ao outro, ampliar o imaginário e o vocabulário. Descrição: Sentados no banco embaixo da árvore no parque, irei contar uma história para eles e explicarei que começaremos a trabalhar esta história semana que vem. </p> 

CRECHE I - PERÍODO TARDE PROFESSORA ELEN 17/02/2020 a 21/02/2020

Segunda Feira O eu, o outro e o nós. DATA: 17/02/2020	Terça Feira Traços, sons, cores e formas. DATA: 18/02/2020	Quarta Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação. DATA: 19/02/2020	Quinta Feira Tanque de areia DATA: 20/02/2020	Sexta Feira Brinquedos e Socialização. DATA: 21/02/2020
<p>Conteúdo: Roda de conversa com os monstrinhos do sentimento Espaço: Sala</p> <p>Objetivo: Estimular o sentidos e emoções das crianças de modo lúdico e socializando com o grupo</p> <p>Descrição: Sentar as crianças em roda e mostrando figuras de rostos com diversas emoções e conversando sobre cada uma delas com ajuda dos monstrinhos do sentimentos</p> 	<p>Conteúdo: Brincar no Parque externo. Espaço: Parque Interno.</p> <p>Objetivo: Brincar, explorar, criar e socializar.</p> <p>Descrição: As crianças iram brincar explorando o ambiente e criando novas brincadeira socialização da imaginação e criatividade.</p> 	<p>Conteúdo: Reconhecer os sentimentos Espaço: Sala</p> <p>Objetivo: Estimular o sentidos e emoções das crianças de modo lúdico e socializando com o grupo</p> <p>Descrição: formar uma roda e apresentar placas com sentimentos diferentes e perguntar se elas sabem identificar cada um deles com os monstrinhos do sentimentos ,</p> 	<p>Conteúdo: Tanque de areia Espaço: Tanque de areia</p> <p>Objetivo: Estimular os sentidos da criança tato, olfato, e o desenvolvimento da coordenação motora fina e interação com outras crianças</p> <p>Descrição: Vamos brincar com os potes e pazinhas na areia e explorando o ambiente socialização e criatividade trabalhando o sentimento alegria.</p> 	<p>Conteúdo: Acolhida brinquedos Espaço: Solário</p> <p>Objetivo: Brincar, explorar, criar e socializar.</p> <p>Descrição: Vamos brincar com os brinquedos no solário junto as crianças estimulando o socializar e o explorar trabalhando sentimentos e o dividir.</p> 

CRECHE I - PERÍODO DA TARDE PROFESSORA ELEN 24/02/2020 À 28/02/2020






<p>Segunda Feira O eu, o outro e o nós. DATA: 24/02/2020</p>	<p>Terça Feira Traços, sons, cores e formas. DATA: 25/02/2020</p>	<p>Quarta Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação. DATA:26 /02/2020</p>	<p>Quinta Feira Tanque de areia DATA:27/02/2020</p>	<p>Sexta Feira Brinquedos e Socialização. DATA:28/02/2020</p>
<p>CARNAVAL-PONTO FACULTATIVO</p>	<p>CARNAVAL-PONTO FACULTATIVO</p>	<p>RECESSO ESCOLAR</p>	<p>Conteúdo: Tanque de areia Espaço: Tanque de areia</p> <p>Objetivo: Estimular os sentidos da criança tato, olfato, e o desenvolvimento da coordenação motora fina e interação com outras crianças</p> <p>Descrição: Vamos brincar com os potes e pazinhas na areia e explorando o ambiente socialização e criatividade trabalhando o sentimento alegria.</p> 	<p>Conteúdo: Acolhida brinquedos Espaço: Solário</p> <p>Objetivo: Brincar, explorar, criar e socializar.</p> <p>Descrição: Vamos brincar com os brinquedos no solário junto as crianças estimulando o socializar e o explorar trabalhando sentimentos e o dividir.</p> 

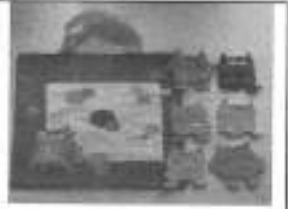


CRECHE I - PERÍODO TARDE PROFESSORA ELEN 03/02/2020 Á 07/02/2020







Segunda Feira O eu, o outro e o nós. DATA: 03/02/2020	Terça Feira Traços, sons, cores e formas. DATA: 04/02/2020	Quarta Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação. DATA: 05/02/2020	Quinta Feira Tanque de areia DATA: 06/02/2020	Sexta Feira Brinquedos e Socialização. DATA: 07/02/2020
ADAPTAÇÃO	ADAPTAÇÃO	ADAPTAÇÃO	ADAPTAÇÃO	ADAPTAÇÃO

CRECHE I - PERÍODO DA TARDE PROFESSORA ELEN 10/02/2020 Á 14/02/2020

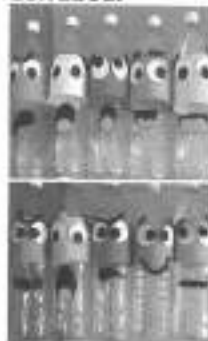
<p>Segunda Feira O eu, o outro e o nós. DATA: 10/02/2020</p>	<p>Terça Feira Traços, sons, cores e formas. DATA:11/02/2020</p>	<p>Quarta Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação. DATA:12/02/2020</p>	<p>Quinta Feira Tanque de areia DATA:13/02/2020</p>	<p>Sexta Feira Brinquedos e Socialização. DATA:14/02/2020</p>
<p>Conteúdo: Acolhida com roda de conversa conhecendo cada aluno. Espaço: Sala</p> <p>Objetivo: Acolher o aluno e conhecer cada um através da conversa e apresentar a rotina .</p> <p>Descrição: Sentar as crianças em roda se apresentar e iniciar uma roda de conversa perguntando seus nomes e cantaremos um a música e apresentamos nossa rotina .</p> <p>Rodinha de Conversa</p> 	<p>Conteúdo: Brincar no Parque externo. Espaço: Parque Interno.</p> <p>Objetivo: Brincar, explorar, criar e socializar.</p> <p>Descrição: As crianças iram brincar explorando o ambiente e criando novas brincadeira socialização da imaginação e criatividade.</p> 	<p>Conteúdo: acolhida leitura do livro sentimentos. Espaço: Sala</p> <p>Objetivo: Através da contação de historia iremos explorar o sentimentos ,imaginário e faz de conta dos alunos, acolhendo o aluno e explicando o livro de uma forma lúdica</p> <p>Descrição: Sentar as crianças em roda cantar a chamadinha e iniciar a leitura do livro sentimento conversando sobre o que sentimos no momento.</p> 	<p>Conteúdo: Tanque de areia Espaço: Tanque de areia</p> <p>Objetivo: Estimular os sentidos da criança tato, olfato, e o desenvolvimento da coordenação motora fina e interação com outras crianças</p> <p>Descrição: Vamos brincar com os potes e pazinhas na areia e explorando o ambiente socialização e criatividade trabalhando o sentimento alegria.</p> 	<p>Conteúdo: Acolhida brinquedos Espaço: Solário</p> <p>Objetivo: Brincar, explorar, criar e socializar.</p> <p>Descrição: Vamos brincar com os brinquedos no solário junto as crianças estimulando o socializar e o explorar trabalhando sentimentos e o dividir.</p> 



Semanário 10 a 14 de fevereiro CRECHE IIIA - PERÍODO DA TARDE

Segunda Feira Área externa da escola, Corpo, Gestos e Movimentos. Data: 10/02/2020	Terça Feira O eu, o Outro e o Nós. Data: 11/02/2020	Quarta Feira Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. Data: 12/02/2020	Quinta Feira O Eu, o Outro e o Nós. Data: 13/02/2020	Sexta Feira Parque Data: 14/02/2020
<p>Adaptação Entrada: 7:00 horas e Saída as 14:00 horas Conteúdo: Brincar no parque interno. Espaço: parque interno Escorregador, Casinha, e Giratela Material: Objetivo: Brincar, explorar, criar e socializar. Descrição: As crianças irão brincar explorando o ambiente e a imaginação, criatividade e socialização.</p>  <p>Conteúdo: Boliches das emoções Espaço: Sala de Aula Material: garrafas pet e papel crepom cortados Objetivo: Estimular a coordenação motora, a atenção e conhecer as emoções. Descrição: Cada criança com a bola irá jogar para acertar as garrafas e qual</p>	<p>Adaptação Entrada: 7:00 horas e Saída as 14:00 horas Conteúdo: Roda de conversa Espaço: Sala de aula Material: placas as simbolizando as emoções. Objetivo: desenvolver a fala e expressão, as cores. E desenvolver a vida em sociedade e o respeito. Descrição: em roda conversa coisas de que gosto e não gosto em mim; o que gosto e não gosto nos outros; coisas que faço e deixam os outros felizes e/ ou tristes; coisas que não gostaria de ser ou fazer (brigas, bater, ser medroso etc.)</p>  <p>Conteúdo: Brincando de Engenheiro Espaço: Sala de Aula Material: jogo de madeira Objetivo: desenvolver o pensamento lógico e</p>	<p>Adaptação Entrada: 7:00 horas e Saída as 14:00 horas Conteúdo: Bingo das Emoções Espaço: sala de aula Material: papel expresso Objetivo: noção numérica, atenção. Descrição: cada criança receberá uma cartela. E em uma sacolinha terá vários quadradinhos de papel com as emoções, cada jogador deverá pegar um número de cada vez, sem olhar. Quem completar primeiro uma coluna grita bingo.</p>  <p>Conteúdo: Conhecendo os números Espaço: sala de aula Material: placas potinhos e bolinhas coloridas Objetivo: Quantidade numérica, numeral e cores Descrição: Cada placa representará um número e na frente de cada um terá um potinho e a criança terá que colocar a quantidade de bolinhas em cada potinho</p>	<p>Adaptação Entrada: 7:00 horas e Saída as 14:00 horas Conteúdo: Leitura do livro "Quando estamos juntos". (de Claire Freedman /Jane Chapman.) Espaço: Sala de aula Material: livro Objetivo: Conhecer a si mesmo através das emoções. Amor Descrição: Será realizado a leitura e após falaremos em roda sobre esse sentimento e por quem as crianças sentem. E as atitudes da vida em sociedade.</p>  <p>Conteúdo: Dados dos sentimentos Espaço: sala de aula. Material: dado de reciclável, e figuras Objetivo: Conhecer seus sentimentos e dos amigos. Respeito e socialização. Descrição: em roda a criança joga o dado e a</p>	<p>Adaptação Entrada: 7:00 horas e Saída as 14:00 horas Conteúdo: Brincar no parque externo Espaço: parque externo Material: Objetivo: Brincar, explorar, criar e socializar Descrição: As crianças irão brincar explorando o ambiente e a imaginação, criatividade e socialização.</p>  <p>Conteúdo: Leitura do livro "O elefante que estava com medo". (de Rachel Elliot e John Bendall-Brunello.) Espaço: Sala de aula Material: livro Objetivo: Conhecer a si mesmo através das emoções. MEDO Descrição: Será realizado a leitura e após falaremos em roda sobre esse sentimento e por quem as crianças sentem. E as atitudes da vida em sociedade.</p> 

derrubar imitará a emoção que derrubou.



a criatividade da criança
Descrição: Permite a montagem de estruturas arquitetônicas nas seguintes modalidades, individual, sem desenho, brincando em duplas e em grupos.

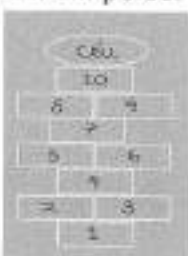


Conteúdo: Tanque de Areia
Espaço: Tanque de Areia.
Material: Areia, pazinhas e potinhos
Objetivo: Estimular os sentidos da criança, tato, olfato, e o desenvolvimento da coordenação motora fina e interação com as outras crianças.
Descrição: iremos brincar com os potes e pazinhas na areia explorando a socialização e a criatividade.



Conteúdo: Amarelinha
Espaço: Pátio externo
Material: Giz de lousa
Objetivo: um espaço para explorar sentimentos e valores, assim como para desenvolver habilidades sociais.

Descrição: Será desenhado com o giz, fique atrás da linha do início do traçado – do lado oposto à palavra 'Céu' – e atire o marcador na casinha que não poderá ser pisada, começando pelo número 1 até o 10. Atravesse o resto do circuito com pulos alternados nos dois pés e em um pé só.



expressão que cair ela tem que imitar.



Conteúdo: Brincar no parque externo
Espaço: parque externo
Material: parque interno
Objetivo: Brincar, explorar, criar e socializar
Descrição: As crianças irão brincar explorando o ambiente e a imaginação, criatividade e socialização.



Conteúdo: Observação faciais no espelho

Espaço: Na sala de aula

Material: Espelho

Objetivo: expressar as diversas emoções, que sentimos.

Descrição: Será Solicitando que as crianças façam caretas de bravo, feliz, triste, preocupado em frente ao espelho.



Conteúdo: Pintura do Jacaré (jacaré numérico)

Espaço: sala de aula






Material: papel, e giz de cera








Objetivo: Coordenação motora e quantidade e cores. Irão levar para casa.

Descrição: será expressa em sulfite o desenho do jacaré e os números e a criança irá colorir.



CRECHE IIIA - PERÍODO DA TARDE

<p>Segunda Feira O Eu, o Outro e o Nós</p> <p>Data: 17/02/2020</p>	<p>Terça Feira Tanque de areia</p> <p>Data: 18/02/2020</p>	<p>Quarta Feira Escuta, Fala Pensamento e Imaginação.</p> <p>Data: 19/02/2020</p>	<p>Quinta Feira Pátio/ Árvore, Corpo, Gestos e Movimentos.</p> <p>Data: 20/02/2020</p>	<p>Sexta Feira Traços, Sons, Cores e Movimentos.</p> <p>Data: 21/02/2020</p>
<p>Conteúdo: Leitura do livro "O tigre que estava bravo". (de Rachel Elliot e John Bendall-Brunello.)</p> <p>Espaço: Sala de Aula</p> <p>Material: Livro</p> <p>Objetivo: Conhecer a si mesmo através das emoções. Raiva</p>  <p>Conteúdo: Confeção da "caixa do grito"</p> <p>Espaço: Sala de aula</p> <p>Material: Caixa de papelão e guache</p> <p>Objetivo: as crianças, na qual poderão entrar e gritar bem alto , em momentos de raiva e angústia.</p> <p>Conteúdo: Jogo do grito uma das crianças</p> <p>Espaço: Sala de aula</p> <p>Material: Caixa de papel decoradas pelos alunos.</p>	<p>Conteúdo: Tanque de Areia</p> <p>Espaço: Tanque de Areia</p> <p>Material: Areia, pzinhas e potinhos.</p> <p>Objetivo: Estimular os sentidos da criança, tato, olfato, e o desenvolvimento da coordenação motora fina e interação com as outras crianças e o lúdico</p> <p>Descrição: Iremos brincar com os potes e pzinhas na areia explorando a socialização e a criatividade.</p>  <p>Conteúdo: Roda de conversa " Cultura do carnaval"</p> <p>Espaço: sala de aula</p> <p>Material:</p> <p>Objetivo: falar sobre a cultura do carnaval e ouvir os conhecimentos das crianças sobre o assunto</p> <p>Descrição: Em roda estaremos mostrando figuras e debatendo .</p> <p>Conteúdo: Desenho livre sobre o carnaval</p> <p>Espaço: Sala de Aula</p> <p>Material: Sulfite , lápis de cor, crepon, lantejolas.</p> <p>Objetivo</p>	<p>Conteúdo: Fábula do Carnaval do Japuti para as crianças.</p> <p>Espaço: Sala de Aula</p> <p>Material: livro</p> <p>Objetivo: Produzir suas próprias histórias orais e escritas espontâneas, em situações com função social significativa.</p> <p>Descrição: conversaremos com eles sobre as fantasias que cada animal escolheu para ir à festa.</p>  <p>Conteúdo: Música</p> <p>Espaço: Sala de Aula</p> <p>Material: Rádio e CD</p> <p>Objetivo: Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e som.</p> <p>Descrição: Cantaremos e dançaremos as Marchinhas Carnavalescas.</p>	<p>Conteúdo: Brincar no parque interno.</p> <p>Espaço: parque interno</p> <p>Objetivo: Brincar, explorar, criar e socializar.</p> <p>Descrição: As crianças irão brincar explorando o ambiente e a imaginação, criatividade e socialização.</p>  <p>Conteúdo: Confeção das emoções</p> <p>Espaço: patio</p> <p>Material: bexiga e farinha</p> <p>Objetivo: Compreender as emoções que sentimos, amor, raiva, medo.</p> <p>Descrição: Com ajuda da professora e auxiliares a criança encherá a bexiga com farinha e cada uma demonstrará uma emoção.</p>	<p>Conteúdo: Confeccionando</p> <p>Espaço:Sala de aula</p> <p>Material: papel laminado, purpurina, cola colorida, bolinhas de crepom, canetas através do recorte, pintura e desenho guache, giz de cor etc.</p> <p>Objetivo: Expressar-se livremente por meio de desenho, colagem, dobragem, escultura, etc.</p> <p>Descrição: Cada criança receberá sua máscara e irá confeccionar com sua criatividade.</p>  <p>Conteúdo: Música</p> <p>Espaço: Sala de Aula</p> <p>Material: Rádio e CD</p> <p>Objetivo: Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando produções sonoras e som.</p>

<p>Objetivo: Demonstrar a a criança que todos sentimos Raiva, mas devemos e podemos controlar essa emoção. Respeito com os amigos e socialização.</p> <p>Conteúdo: Roda de conversa Palavras mágica Espaço: Sala de aula Material: Objetivo: Regras, respeito e socialização Descrição: Através do nosso painel de conversar com as crianças sobre a importância das regras com amigos e funcionários.</p> 	<p>Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, criando, produções.</p> <p>Descrição: Após ouvirem a história da cultura cada criança fará seu desenho. E será exposto no varal como decoração.</p>  <p>Conteúdo: Corre Cotia Espaço: pátio externo Material: Objetivo: Brincar, explorar, criar e socializar Descrição: em roda as crianças irão cantar corre cotia na casa da tia corre cipó na casa da vó lencinho na mão caiu no chão posso correr pode. E a criança que está com o lencinho escolherá uma amiga ecoícará atrás e a outra correrá em volta da roda fugindo e sentará no lugar da outra.</p>	 <p>Conteúdo: Espaço: Material: Objetivo: Descrição:</p>	  	<p>Descrição: Cantaremos e dançaremos as Marchinhas Car nosso carnaval.</p> 
--	--	--	--	--



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 127.398/20-12

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 09:31:25 h, do dia 21/02/2020.

Válida até 22/04/2020.

Código de autenticidade: **D16F0AD285853FE6**

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.



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.



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 da 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 1986 - 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 50 / 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: 10/02/2020 a 11/03/2020

Certificação Número: 2020021004314049563727

Informação obtida em 10/02/2020 10:18:34

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



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 25142241

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 10/02/2020 09:58:49

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242067460

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turno: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 14		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0	Outros: 0		Cadastrados: 14		
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	AUGUSTO DE GOES MEDEIROS	000121889294	8	SP	09/07/2019			
4	2	CATARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000121744068	9	SP	31/05/2019			
4	3	GABRIEL SILVA DE ANDRADE	000121888635	3	SP	28/06/2019			
4	4	HEITOR AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA	000121888584	1	SP	09/06/2019			
4	5	HELENA MORAIS FERREIRA	000121888125	2	SP	16/08/2019			
4	6	HELOISA APARECIDA DE OLIVEIRA PAZ	000121888694	8	SP	07/08/2019			
4	7	HELOISA FRANCINE DA CRUZ	000121888053	3	SP	07/06/2019			
4	9	ISIS LOISE RIBEIRO COUTINHO	000121889505	6	SP	03/04/2019			
4	10	JOÃO HENRIQUE HERCULANO DE CAMARGO	000121889211	0	SP	08/05/2019			
4	11	LARA ARANTES TOBIAS	000121887742	X	SP	17/07/2019			
4	12	MATHEUS GUILHERME DUARTE RODRIGUES	000121889537	8	SP	24/04/2019			
4	13	MIGUEL SILVA CASTRO	000121889471	4	SP	05/04/2019			
4	14	SOFFIA DA SILVA DE OLIVEIRA	000121888357	1	SP	29/05/2019			
4	15	SOFIA GILLIBERTI DA SILVA	000121888256	6	SP	19/07/2019			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242067726

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 18		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0	Outros: 1	Cadastrados: 19			
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ALICE DE OLIVEIRA GIAMPIETRO	000121539584	X	SP	23/05/2018			
5	2	ALICE MANUELLA SANTOS DE LIMA	000121537795	2	SP	25/06/2018			
5	3	ANTONIO LORENZO DE ALMEIDA COSTA	000121537810	5	SP	01/06/2018			
5	4	BENTO VALENTIM DOS SANTOS ROCHA	000121611639	8	SP	08/01/2019			
5	5	BERNARDO AUGUSTO FERNANDES SANTOS	000121549140	2	SP	11/12/2018			
5	6	DIMAS OTAVIO GODOI COLINI GOMES	000121416444	4	SP	24/07/2018			
5	7	ERICSSON MIGUEL DA SILVA RIBEIRO	000121122890	3	SP	17/04/2018			
5	8	GIOVANNA NASCIMENTO BATISTA	000121537838	5	SP	19/12/2018			
5	9	ISABELA EUFRAZIO FERREIRA	000121537860	9	SP	26/07/2018			
5	10	ISAC BARBOSA DA SILVA GOMES	000121012629	1	SP	12/05/2018			
5	11	ISADORA QUEVEDO SANTOS	000120990214	X	SP	14/05/2018			
5	12	LETICIA SOUZA DE OLIVEIRA FERREIRA	000121076854	9	SP	01/09/2018			
5	13	LORENZO TRINDADE DE OLIVEIRA	000120976521	4	SP	26/09/2018			
5	14	LUCAS GABRIEL DA SILVA MENDES	000121937107	5	SP	04/02/2019			
5	15	MARIA EDUARDA GARCIA DA SILVA	000121539563	2	SP	15/09/2018			
5	16	MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LOPES	000121539614	4	SP	24/07/2018			
5	17	THALITA OLIVEIRA GOMES	000121539632	6	SP	17/07/2018			
5	18	YOHAN FERNANDES SILVA	000121567769	8	SP	13/03/2019	BXTR	05/02/2020	
5	19	LORENA FERREIRA DE OLIVEIRA	000121631703	3	SP	31/10/2018			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242068047

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

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

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242068260

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

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

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242068518

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 25		
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA BERNARDES	000116771066	6	SP	09/10/2016			
7	2	ALICE DE ABREU BONFIM	000116219116	8	SP	18/06/2016			
7	3	DAVI SILVA VITORINI	000120380354	0	SP	06/02/2017			
7	4	EMANUELLY VITORIA ARANTES GONÇALVES	000121570830	0	SP	03/03/2017			
7	5	ENZO RAFAEL CARVALHO MOISES	000121570810	5	SP	01/03/2017			
7	6	FELIPE FERREIRA ABRANTES DAMASCENO	000121388353	2	SP	13/03/2017			
7	7	FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	000121555839	9	SP	15/03/2017			
7	8	HEITOR GABRIEL DO NASCIMENTO	000121540308	2	SP	27/01/2017			
7	9	HELLOÁ MANDELLY CARVALHO DE OLIVEIRA	000121537659	5	SP	08/05/2016			
7	10	ISABELLA SOFIA NASCIMENTO DOS SANTOS	000121511874	0	SP	27/06/2016			
7	11	JOAO FELIPE CUSTODIO COSTA	000121537209	7	SP	24/02/2017			
7	12	JOAO LUCCA DE OLIVEIRA BRAVACINO	000121562831	6	SP	28/12/2016			
7	13	JUAN EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE	000121537267	X	SP	19/08/2016			
7	14	LUCAS LOHAN DA SILVA	000121555248	8	SP	07/05/2016			
7	15	LURIELLY RODRIGUES VIEIRA SILVA	000121555581	7	SP	28/06/2016			
7	16	MARIA CLARA SOMEKAWA TERTULIANO	000121063710	8	SP	25/11/2016			
7	17	MARIA EDUARDA BARROS ALVES	000121539944	3	SP	21/07/2016			
7	18	MARIA LUIZA RODRIGUES DE SOUZA	000121537416	1	SP	17/12/2016			
7	19	MATHEUS VINICIUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	000121571083	5	SP	28/06/2016			
7	20	MELLYSSA GABRIELLY DE CARVALHO RODRIGUES	000121555216	6	SP	24/06/2016			
7	21	MIGUEL DA SILVA ALMEIDA BRANDAO	000121540285	5	SP	21/12/2016			
7	22	MIGUEL HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES	000121390313	0	SP	12/09/2016			
7	23	MURILO HENRIQUE DE JESUS SILVA	000121077299	1	SP	28/01/2017			
7	24	RYAN HENRIQUE DE JESUS CAMARGO	000121537822	1	SP	10/03/2017			
7	25	STHEFANY MANUELE DE SOUZA DOMINGUES	000121570976	6	SP	25/10/2016			

Consulta Matrícula

Filtros

Pesquisa Por: Filtros
 Ano Letivo: 2020
 Diretoria: P.M. DE SOROCABA
 Município: SOROCABA
 Rede de Ensino: MUNICIPAL
 Escola: CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA - 6347
 Unidade: MIGUEL STEFAN, 61, 18071-297, LOPES DE OLIVEIRA
 Tipo de Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Código Turma	Ano Letivo	Qtd Alunos	Nº Classe	Escola	Tipo de Ensino	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.
36701800	2020	14	242067460	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	4	BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	20	14	14	6
36701826	2020	18	242067726	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	5	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	25	19	18	7
36701858	2020	24	242068047	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	6	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	25	24	24	1
36701880	2020	25	242068260	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	6	MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0
36701905	2020	25	242068518	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	7	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0