

OFÍCIO N° 30/2020

Sorocaba, 23 de Março 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 Fevereiro/2020.

Solicitamos o pagamento do mês de Março, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n°1557-1.

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: 06/03/2020

Mês/Ano de referência: Fevereiro/2019

Saldo anterior (se houver): R\$36.234,51

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$63.720,00

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$54.932,44

Aplicação Financeira: R\$45.022,07

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$45.022,07**

Sorocaba, 23 de Março 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
ALÍQUIDOS / 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:	2019
ENTIDADE BENEFICÁRIA:	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 19071-195
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	CREUZA MACHADO DE FREITAS
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 999.440,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
70.800,00	3	06/03/2020	R\$ 63.720,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO NOS ANTECIOS	R\$ 36.234,51
		TOTAL	R\$ 99.954,51
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

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

COESO – CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

para indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 54.932,44

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$
VALE TRANSPORTE	FEVEREIRO	R\$ 236,00
ADMINISTRATIVO	MARÇO	R\$ 427,00
ÁGUA	MARÇO	R\$ 109,01
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	MARÇO	R\$ -
COMBUSTÍVEL	MARÇO	R\$ 500,00
CONTABILIDADE	MARÇO	R\$ 815,00
ENCARGOS SOCIAIS	MARÇO	R\$ 3.393,67
ENERGIA	MARÇO	R\$ 1.198,12
ENQUILVA	MARÇO	R\$ 975,00
EXAMES OCUPACIONAIS	MARÇO	R\$ 1.239,82
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MARÇO	R\$ 2.041,00
INTERNET/TELEFONE	MARÇO	R\$ 175,00
IMPEZA	MARÇO	R\$ -
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	MARÇO	R\$ 269,10
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MARÇO	R\$ 340,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	MARÇO	R\$ -
PESSOAL	MARÇO	R\$ 37.992,22
VALE ALIMENTAÇÃO	MARÇO	R\$ 2.875,50
VALE TRANSPORTE	MARÇO	R\$ 2.832,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 54.932,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 45.022,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 45.022,07

*Creuza M. F.*  
**Creuza Machado de Freitas**  
 Presidente COESO

Nome da creche	CRECHE COESO - CEJ 118 - JARDIM MARCELO AUGUSTO
CNPJ da creche	03.887.856/0001-19
Responsável pela entidade	CREUZA MACHADO DE FREITAS - PRESIDENTE
Mês de referência	FEVEREIRO
E-mail para orientações corretivas	diretoria@coeso.org.br / darla@coeso.org.br

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
28/02/2020	COMPROVANTE	URBES	VALE TRANSPORTE	R\$ 236,00
06/03/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 149,01
06/03/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.875,50
06/03/2020	COMPROVANTE	URBES	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.832,00
06/03/2020	COMPROVANTE	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.041,00
06/03/2020	NOTA FISCAL 1054	JOÃO DE DEUS DA SILVA FERREIRA ME	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 266,30
06/03/2020	RPA	RONI ANTONIO CASTRO	PESSOAL	R\$ 1.032,30
06/03/2020	HOLERITE	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	PESSOAL	R\$ 910,86
06/03/2020	HOLERITE	ALINE WEUDJA MAGALHAES	PESSOAL	R\$ 996,74
06/03/2020	HOLERITE	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	PESSOAL	R\$ 1.174,82
06/03/2020	HOLERITE	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO	PESSOAL	R\$ 1.216,81
06/03/2020	HOLERITE	ANDREZA INGRID PEREIRA	PESSOAL	R\$ 1.067,89
06/03/2020	HOLERITE	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	R\$ 997,63
06/03/2020	HOLERITE	ONTIA RAMOS BIANCATO	PESSOAL	R\$ 557,76
06/03/2020	HOLERITE	DANIELA BRAGATTO	PESSOAL	R\$ 1.174,82
06/03/2020	HOLERITE	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILI	PESSOAL	R\$ 1.166,13
06/03/2020	HOLERITE	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	PESSOAL	R\$ 1.272,06
06/03/2020	HOLERITE	JANAINA APARECIDA DE ANDRADE	PESSOAL	R\$ 1.147,01
06/03/2020	HOLERITE	JEMIFER CHAIENE NUNES DA COSTA	PESSOAL	R\$ 632,79
06/03/2020	HOLERITE	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA	PESSOAL	R\$ 992,37
06/03/2020	HOLERITE	KELEN CRISTIAN MACHADO	PESSOAL	R\$ 1.125,67
06/03/2020	HOLERITE	LAYS FERNANDA DOMINGOS GONÇALVES	PESSOAL	R\$ 2.512,94
06/03/2020	HOLERITE	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO	PESSOAL	R\$ 1.302,01
06/03/2020	HOLERITE	LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA	PESSOAL	R\$ 611,00
06/03/2020	HOLERITE	LUCIA ELENA DE LAMOS	PESSOAL	R\$ 2.977,75
06/03/2020	HOLERITE	MARCIA DE CAMARGO FLORES	PESSOAL	R\$ 1.016,39
06/03/2020	HOLERITE	MARCELO COSTA DUARTE JUBAT	PESSOAL	R\$ 1.126,20
06/03/2020	HOLERITE	MIRIAN DA SILVA AMERICO	PESSOAL	R\$ 998,25
06/03/2020	HOLERITE	MONICA ALVES TAVARES GRANDE	PESSOAL	R\$ 1.046,99
06/03/2020	HOLERITE	NATACHY CONDOMITI	PESSOAL	R\$ 998,25
06/03/2020	HOLERITE	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.067,89
06/03/2020	HOLERITE	SANDRA REGINA ALVES DAUDT	PESSOAL	R\$ 1.174,82
06/03/2020	HOLERITE	SILVANA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.052,52
06/03/2020	HOLERITE	STEFANY LIMA SATO	PESSOAL	R\$ 1.253,99
06/03/2020	HOLERITE	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS	PESSOAL	R\$ 1.085,87
06/03/2020	HOLERITE	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.174,29
09/03/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 815,00
09/03/2020	COMPROVANTE	OPFL	ENERGIA	R\$ 1.196,12
09/03/2020	COMPROVANTE	GMED GESTÃO EM SAÚDE OCUPACIONAL	EXAMES OCUPACIONAIS	R\$ 1.238,82
09/03/2020	NOTA FISCAL 420	COMPETRO	COMBUSTIVEL	R\$ 500,00
09/03/2020	NOTA FISCAL 32	CLAUDIA SUZENE LIMA DE SOUZA ALVES	ENXOVAIS	R\$ 975,00
09/03/2020	RPA	LUCAS DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.519,00
10/03/2020	NOTA FISCAL 17313	DIÁRIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA	ADMINISTRATIVO	R\$ 427,00
11/03/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 18,00
11/03/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 872,66
11/03/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.443,01
11/03/2020	HOLERITE	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS	PESSOAL	R\$ 200,00
13/03/2020	COMPROVANTE	CLARO / NET	INTERNET/TELEFONE	R\$ 175,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
13/03/2020	RPA	PEDRO OSCAR PERES	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 340,00
			TOTAL	R\$ 54.932,44
			RECURSO PMS (3)	R\$ 63.720,00
			DIFERENÇA	R\$ 8.787,56
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 45.022,07
LOCAL e DATA:		Sorocaba, 23 de Março de 2020		
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)		<p><i>Creuza Machado de Freitas</i>  <b>CREUZA MACHADO DE FREITAS</b>  Presidente</p> <p><b>Creuza Machado de Freitas</b>  Presidente COESO</p>		

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 30602.901172 1 81930000023600</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO 13/03/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000317088	DATA DOCUMENTO 27/02/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250030602901	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00		
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedrosa de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(*) Valor total do pedido: R\$ 236,00		<p style="text-align: center;"><b>COESO LANÇADO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>				
(=) Valor total = R\$ 236,00						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 30602.901172 1 81930000023600</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 13/03/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 27/02/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000317088	ESPECIE DOC. DM	AGENTE N	DATA PROCESSAMENTO 27/02/2020	NOSSO NÚMERO 28304250030602901	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(*) MORA / MULTA	
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedrosa de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR ANALISTA		CNPJ:		Código de barras:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001562-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 30603.401172 1 81930000023600
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PMS.FMT URBES
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICIPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICIPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - Centro de Orienta o e Educa
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	13/03/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/02/2020
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	236,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IDF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	236,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	236,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSPORTE

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

<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2020 14:38:44
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	059483933	<b>COESO LANÇADO</b>
<b>Chave de segurança:</b>	4PXHQACGSNFWLAW6	

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



Nº Documento: 202002191419

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100191419-50

Matrícula - GV  
000191419-50

CLIENTE  
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ:  
03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
21/03/2020

INSCRIÇÃO

001.207.0503.0001.12

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 13071-297

FATURA

02/2020

RESPONSÁVEL

550329

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 13071-297

ÁGUA

LIGADA

ESGOTO

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

		12/2019 -	77
11/2019 -	94-AC	10/2019 -	75-AC
09/2019 -	74-AC	08/2019 -	54-AC

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA (M³)
3922	3944	22	30
09/01/2020	08/02/2020	NºHs: C11X001127	

ECONOMIAS

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	22	R FF53067

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<p>ÁGUA</p> <p>PÚBLICO 001 UNIDADE</p> <p>ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE)</p> <p>11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3</p> <p>21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3</p> <p>ESGOTO</p> <p>MULTA P/IMPUNTUALIDADE 11/2019</p> <p>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 11/2019</p> <p>CREDTAPARCELA 52/144</p>	<p>10 M3</p> <p>10 M3</p> <p>2 M3</p>	<p>28,46</p> <p>37,10</p> <p>9,68</p> <p>69,59</p> <p>22,01</p> <p>4,27</p> <p>0,00</p>
<p><b>COESO LANÇADO</b></p> <p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>		
<p><b>TOTAL</b></p>		<p>R\$ 171,02</p>

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 13,40

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAB-SOROCABA

Mês/Ano: 01/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 06/03/2020



RGL - Nº Ligação  
000191419-50

INSCRIÇÃO  
001.207.0503.0001.121

FATURA  
02/2020

VENCIMENTO 21/03/2020

VALOR R\$ 171,02

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82680000001-8 71020091001-0 00019141901-9 02202020003-0

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







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

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001557-1			
Representação numérica do código de barras:	826800000018	710200910010	000191419019	022020200030
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	171,02	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	06/03/2020			
Data/hora da operação:	06/03/2020 12:43:03	<b>COESO LANÇADO</b>		
Código da operação:	00505252			
Chave de segurança:	96TTLFTKF80CKLQN			

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 83 CJ 11 Sala 1  
 República - São Paulo/SP CEP 01220-010  
 CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

003887856000119 - COESO CENTRO DE		003887856000119	1302423-0	0119/8530408	2.875,50
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		20	142,00	2.840,00



033-7

03399.85301 40800.000131 02423.001011 5 81860000287550

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				06/03/2020	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			00.288.916/0010-80		0119/8530408
05/03/2020	11404058	DM	N	06/03/2020	1302423-0
AG. LAPA	RCR	RS			2.875,50
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  <p style="text-align: center;"><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>					
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**COESO  
LANÇADO**



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000131 02423.001011 5 81860000287550
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	06/03/2020	<b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCÁBA/SEDU"</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/03/2020	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	2.875,50	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.875,50	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.875,50	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO	<b>COESO LANCADO</b>

<b>Data/hora da operação:</b>	06/03/2020 16:25:56
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	066848860
<b>Chave de segurança:</b>	KCHNKLFNA2AXW7M3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 30696.801171 6 82000000283200</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO 20/03/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000320090	DATA DOCUMENTO 05/03/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250030696801	VALOR DOCUMENTO R\$ 2.832,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.858/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedrosa de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(-) Valor total do pedido: R\$ 2.832,00 (-) Valor total = R\$ 2.832,00					
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 2.832,00					

**COESO  
LANÇADO**

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 30696.801171 6 82000000283200</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 20/03/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 05/03/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000320090	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/03/2020	NOSSO NÚMERO 28304250030696801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 2.832,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.858/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedrosa de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
SACADOR/ANALISTA			CNPJ: Código de base:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 30696.801171 6 82000000283200
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PMS.FMT URBES
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICIPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICIPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO , Centro de Orienta o e Educa
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	20/03/2020	<p><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."</b></p> <p><b>COESO LANÇADO</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/03/2020	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.832,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.832,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.832,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	URBES	

<b>Data/hora da operação:</b>	06/03/2020 16:26:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	066849648
<b>Chave de segurança:</b>	4SAJCX8RXVK2G9NM

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO - 60746948	<b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "</b>  <b>COESO LANÇADO</b>
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	3316 / 00000005674-0	
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA	
<b>Nome:</b>	VICENTE CALVO RAMIRES JR	
<b>CPF/CNPJ:</b>	164.424.288-50	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.041,00	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>		
<b>Histórico:</b>		

<b>Data / Hora da operação:</b>	06/03/2020 10:37:32
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00152582
<b>Chave de segurança:</b>	G6QTR3XMACHSMLM1

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

RECEBEMOS DE JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA-ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.001.054
		Série: 1

<b>JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA-ME</b>  AVENIDA EDUARDO FRUPPI MARCIANO DA SILVA, 225 JD. SÃO GUILHERME SOROCABA - SP 18974621 Tel: 1 30124820 FAX	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/</a> ou no site do Sefiz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>VENDA PRODUTOS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200165022937
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.424.445.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 14.133.782/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL: <b>COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL</b>		CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19	DATA DE EMISSÃO: 28/02/2020
ENDEREÇO: <b>PEDROSO DE BARROS, 187</b>		BAIRRO/DISTRITO: <b>ANGELICA</b>	CEP: 18065390	DATA DE SAÍDA: 28/02/2020	
MUNICÍPIO: <b>SOROCABA</b>	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 12:53		

FATURA/DUPLICATA					
------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	266,10	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 10	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD.FRÓD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
467	LIVRO DO SENTIMENTOS	4901900	041	5405	LIN	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
194	TATAME 1X1M 10 MM	9109099	041	5405	LIN	9,000	22,90	206,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**COESO  
LANÇADO**

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CEI 118	RESERVADO AO FISCO:



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0477 / 00000006608-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	14.133.782/0001-41
<b>Valor:</b>	R\$ 266,10
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 1054
<b>Histórico:</b>	

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

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data / Hora da operação:</b>	06/03/2020 10:39:37
---	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00153346
<b>Chave de segurança:</b>	E0E0FJKY83WCAHN4

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



**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Nº: **91**

Nome: <b>RONI ANTONIO CASTRO</b>		C.P.F.: <b>02106782837</b>
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: <b>/</b>	I.N.S.S.: <b>1061982989</b>
Endereço: <b>R Fausto Rodrigues da Oliveira</b>		Número: <b>312</b>
Bairro: <b>Parque São Bento</b>	Cidade: <b>Sorocaba</b>	UF: <b>SP</b> CEP: <b>18072-045</b>

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.238,76	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		206,46

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

**COESO  
LANÇADO**

Valor líquido por extenso: <b>UM MIL E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS</b>	Total de Proventos <b>1.238,76</b>	Total de Descontos <b>206,46</b>
Recebi(emos) de: <b>COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL</b>		Total Líquido → <b>1.032,30</b>
Estabelecida na: <b>Rua Pedroso de Barros</b>		CNPJ/CEI: <b>03.887.856/0001-19</b>
Bairro: <b>Vila Angélica</b>	Cidade: <b>Sorocaba</b> Nº: <b>187</b>	Compl:
		Estado: <b>SP</b> CEP: <b>18066-390</b>
A importância acima demonstrada é referente a: <b>VIGILANCIA</b>		

06/03/2020

*Roni A. Castro*

Assinatura

<b>COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL</b>		<b>SOROCABA - SP</b>				<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b>		
<b>RUA PEDROSO DE BARROS 187</b>						<b>Fevereiro/2020</b>		
<b>03.887.856/0001-19</b>								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dupla	Salor	Saca	Folha
170	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		85,26
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,50		9,01
39	FALTAS (DIAS)	1,00		42,99
103	FALTAS DGR (DIAS)	1,00		42,99
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

**COESO  
LANÇADO**

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

				Total Vencimentos <b>1.275,39</b>	Total Descontos <b>364,53</b>
				Total Líquido → <b>910,86</b>	
Salário Base <b>1.246,73</b>	Sal. Contrib. INSS <b>1.180,40</b>	Base Cálculo FGTS <b>1.180,40</b>	PPTS de INSS <b>94,43</b>	Base Cálculo IRRF <b>1.065,76</b>	Faixa IRRF <b>****</b>

*[Assinatura]*  
Assinatura

06 / 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  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
85	ALINE WEUDJA MAGALHAES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		26,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,73
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,29		1,84
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		89,84
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

**COESO  
LANÇADO**

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.275,39	278,95
					Total Líquido ->	996,74
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.273,75	1.273,75	101,90	1.158,11	*****	

*[Assinatura]*

Assinatura

06 / 03 / 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  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
46	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	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	8,00		78,57

**COESO  
LANÇADO**

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

					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	104,78	1.308,53	*****	

*[Assinatura]*

Assinatura

06 / 03 / 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  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selr	Secao	Folha
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.303,45	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	96,55	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		32,18	
1063	AJUDA DE CUSTO		280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,07
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			10,30
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			118,44
1123	DESCONTO			318,60

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.789,42	572,61
					Total Líquido ->	1.216,81
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.400,00	1.692,18	1.692,18	135,38	1.563,45	*****	

  
Assinatura

06 103/2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selr	Secao	Folha
206	ANDREZA INGRID PEREIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		26,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,86
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.275,39	207,50
					Total Líquido ->	1.067,89
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.246,73	1.275,39	1.275,39	102,03	1.160,75	*****	

  
Assinatura

06 103/2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
58	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,80
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,12		0,88
108	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		68,64
150	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			106,47

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

COESO  
LANÇADO

Total Vencimentos 1.275,30  
Total Descontos 277,76

Total Líquido → 997,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.274,71	1.274,71	101,98	1.180,07	****

Clauete de S. Vieira

Assinatura

06.03.2020

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	CINTIA RAMOS BIANCATO AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	558,88	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	43,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		44,71

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

COESO  
LANÇADO

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 602,47  
Total Descontos 44,71

Total Líquido → 557,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	558,88	558,88	44,71	558,88	****

Cintia Ramos Biancato

Assinatura

06.03.2020

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Seltr	Secao	Folha
49	DANIELLA BRAGATTO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.248,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
1760	HORA ATVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		104,76
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,57

COESO  
LANÇADO

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

Salário Base	Sal.Contr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.248,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.358,15	183,33
				Total Líquido →	1.174,82

*Daniella Bragatto*

Assinatura

06/03/2020

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Seltr	Secao	Folha
205	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,86
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

Salário Base	Sal.Contr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.248,73	1.275,39	1.275,39	102,03	1.160,75	****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.372,63	207,50
				Total Líquido →	1.165,13

*Eliane Satiro de Carvalho Gentile*

Assinatura

06/03/2020

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Socoo	Folha
172	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL PROFESSORA	231205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	145,86	
23	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,78
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,57

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.455,39	183,33
					Total Líquido ->	1.272,06
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	104,78	1.309,53	****	

  
Assinatura

06 / 108 / 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  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Socoo	Folha
71	JANAINA APARECIDA DE ANDRADE AUX DE SALA I	331110				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.180,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	145,86	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
1083	AJUDA DE CUSTO		100,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		93,11
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	17,09		98,85
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
187	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.521,25	374,24
					Total Líquido ->	1.147,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.278,54	1.278,54	102,28	1.183,90	****	

  
Assinatura

16 / 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  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Socoo	Folha
248	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	558,88	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	43,59	
1063	AJUDA DE CUSTO		118,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		54,15
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		33,53

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					720,47	87,68
					Total Líquido →	632,79
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	676,88	676,88	54,15	676,88	*****	

Jenifer Chaiene

Assinatura

06 / 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  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Socoo	Folha
67	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.180,75	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,96	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		92,34
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,13		6,40
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.275,39	283,02
					Total Líquido →	992,37
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.268,99	1.268,99	101,52	1.154,35	*****	

Assinatura

06 / 03 / 2020

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.896/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Seco	Folha
227	KELEN CRISTIAN MACHADO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
23	HORA ATIVIDADE		82,80	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,88	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		97,88
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.338,19	212,62
					Total Líquido ->	1.125,57
Salário Base	Sal.Costr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.246,73	1.338,19	1.338,19	107,05	1.223,55	****	

Assinatura

06/03/2020  
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.896/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Seco	Folha
192	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	3.031,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		272,86
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		64,12
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		181,91

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.031,83	518,89
					Total Líquido ->	2.512,94
Salário Base	Sal.Costr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
3.031,83	3.031,83	3.031,83	242,55	3.031,83	7,50	

Assinatura

06/03/2020  
Data



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
88	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
1780	HORA ATIVIDADE		62,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	1.406,77	Total Descontos	104,76
				Total Líquido →			1.302,01
Salário Base	1.246,73	Sal. Contr. INSS	1.309,53	Base Cálculo FGTS	1.309,53	FGTS do MES	104,76
				Base Cálculo IRRF	1.309,53	Folha IRRF	****

  
Assinatura

06 109 120  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
249	LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	558,88	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	21,80	
1053	AJUDA DE CUSTO		118,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		54,15
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		33,53

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	698,68	Total Descontos	87,68
				Total Líquido →			611,00
Salário Base	1.246,73	Sal. Contr. INSS	876,88	Base Cálculo FGTS	876,88	FGTS do MES	54,15
				Base Cálculo IRRF	876,88	Folha IRRF	****

  
Assinatura

06 103 12020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socoo	Folha
188	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	3.258,62	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	241,38	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		80,46	
1063	AJUDA DE CUSTO		215,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		398,82
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		108,07
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			28,97
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			292,87

COESO  
LANÇADO

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

Total Vencimentos 3.796,28  
Total Descontos 918,53  
Total Líquido → 2.977,75

Salário Base	Sal.Contrib./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.500,00	3.796,28	3.796,28	303,71	3.474,44	15,00

  
Assinatura

06/03/2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socoo	Folha
78	MARCIA DE CAMARGO FLORES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.180,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		85,98
39	FALTAS (DIAS)	1,00		42,99
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		42,99
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		89,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

Total Vencimentos 1.372,63  
Total Descontos 358,24  
Total Líquido → 1.016,39

Salário Base	Sal.Contrib./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.248,73	1.189,41	1.189,41	95,15	1.074,77	****

  
Assinatura

26/03/2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
50	MARILONE COSTA DUARTE JUBAT PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.246,73	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,78
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,57

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.309,53	183,33
					Total Líquido →	1.126,20
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,78	1.309,53	*****	

Marilone C. D. Jubat  
Assinatura

06/03/2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
65	MIRIAN DA SILVA AMERICO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.180,75	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,88
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
157	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.275,30	277,14
					Total Líquido →	998,26
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.275,30	1.275,30	102,03	1.180,75	*****	

MIRIAN SILVA AMERICO  
Assinatura

06/03/2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha
64	MONICA ALVES TAVARES GRANDE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,99	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		91,04
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,01		22,72
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.275,39	228,40
Total Líquido →	1.046,99

Salário Base	Sal.Contrib.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.252,67	1.252,67	100,21	1.138,03	****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha
63	NATACHY CONDOMITTI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,99	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,86
108	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.275,39	277,14
Total Líquido →	998,25

Salário Base	Sal.Contrib.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.276,39	1.276,39	102,03	1.160,75	****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
00	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	27,00	1.160,75	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		28,66	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	8,00		
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			92,86
				9,17
				105,47

COESO  
LANÇADO

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

Salário Base	1.246,73	Sal. Contr./INSS	1.275,39	Base Cálculo FGTS	1.275,39	FGTS do MES	102,03	Total Vencimentos	1.275,39	Total Descontos	207,50
								Total Líquido ->			1.067,89
								Base Cálculo IRRF	1.160,75	Faixa IRRF	****

  
Assinatura

12/03/2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
131	SANDRA REGINA ALVES DAUDT PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1780	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		104,76
				78,57

COESO  
LANÇADO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!

Salário Base	1.246,73	Sal. Contr./INSS	1.309,53	Base Cálculo FGTS	1.309,53	FGTS do MES	104,76	Total Vencimentos	1.368,15	Total Descontos	183,33
								Total Líquido ->			1.174,82
								Base Cálculo IRRF	1.309,53	Faixa IRRF	****

  
Assinatura

06/03/2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secas	Folha
136	SILVANA DE OLIVEIRA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
23	HORA ATIVIDADE		62,80	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		26,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		97,88
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		73,15
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

Total Vencimentos 1.336,19  
Total Descontos 285,67  
Total Líquido → 1.052,52

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.336,19	1.336,19	107,05	1.223,55	****

  
Assinatura

06/10/2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secas	Folha
44	STEFANY LIMA SATO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
1790	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76

COESO  
LANÇADO

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

Total Vencimentos 1.358,15  
Total Descontos 104,76  
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	****

  
Assinatura

06/10/2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salario	Secao	Folha
198	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		91,80
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,11		11,96
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.324,01	288,14
					Total Líquido →	1.035,87
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.248,73	1.283,43	1.283,43	101,07	1.148,79	****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salario	Secao	Folha
209	TAMRES CAMPOS DE OLIVEIRA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		62,80	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		97,88
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.386,81	212,52
					Total Líquido →	1.174,29
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.336,19	1.336,19	107,05	1.223,55	****	

Assinatura

Data

## Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/03/2020	
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 09/03/2020	No. Do documento 260378	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 09/03/2020	Nosso Número 157/66204131-8	
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 02/2020 CEI 118  <div style="text-align: center;"> <p><b>COESO LANÇADO</b></p> <p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> </div>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 03887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57668 20413.180074 65970.790005 4 81950000081500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/03/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Data do documento 09/03/2020	No. Do documento 260378	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 09/03/2020	Nosso Número 157/66204131-8	
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 02/2020 CEI 118					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 03887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP	

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57668 20413.180074 65970.790005 4 8195000081500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ORGANIZACAO C O S S L EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO C O S S L EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.830.089/0001-14
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	15/03/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/03/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	815,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	815,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	815,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CONTABILIDADE

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

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data/hora da operação:</b>	09/03/2020 15:59:39
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	069283857
<b>Chave de segurança:</b>	LHSYQXNU9S8TRT60

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

IESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
MIGUEL STEFAN, 63 AD  
PES OLIVEIRA  
171-297 SOROCABA SP

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº. 046467997 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 08/03/2020  
Data de Apresentação 11/03/2020  
Conta Contrato No 210040000991

Reservado ao fisco

40D3.D68F.2AF1.6048.068F.B743.5B4B.7E68

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
SORBU556-00000001	306915987	0710252632

## ESTADO(A) CLIENTE

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

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

IESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
MIGUEL STEFAN, 63 AD  
PES OLIVEIRA SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 03.887.856/0001-19

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

## ATENDIMENTO

0800 010 2570

www.cpf.com.br

PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0710252632	4000459219	MAR/2020	23/03/2020	1.196,12

Segunda Via

## DISTRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº	Descrição de Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
							ICMS	ICMS						
05	Consumo Uso Sistema (WV)-TUDO	MARÇO	1.007,000	kWh	0,26222632	264,45	276,46	10,00	100,70	276,46	3,00	18,22	Verde	
01	Consumo - TE	MARÇO	1.007,000	kWh	0,32490570	327,06	319,06	10,00	111,54	319,06	4,20	10,00	Verde	
	Total Distribuição					1.196,12							Verde	

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

## TOTAL CONSOLIDADO

## FÓRMO DE CONSUMO

1907 30

## TARIFA ANEEL

Consumo	Tarifa	Valor
0,23404000		0,23404000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Equip	Letras	Letras	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letras
306915987	ATTAN	24101	23204	1,00	1,007	(%)	03040203

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

tarifa de instalação alterada de Poder Público para  
mercado de acordo com o art. 4º da Res. 414/ANEEL/2010  
de acordo com sua fatura segue Contrato de Fornecimento.

## AVISO IMPORTANTE

Desde 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa  
nova, saiba mais: www.cpf.com.br/tafabrancia

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
046467997 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
210040000991	1.196,12	23/03/2020

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

SUPERMERCADO YPE  
SUPERMERCADO LUIZ  
MATANASE PECAS E ACESSORIOS

AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPÃO, 770 - VILA HELENA  
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE  
AV IPANEMA, 3300 - JARDIM PLANALTO

836200000112 961201103135 033956300025 100400009914

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:	836200000112	961201103135	033956300025 100400009914
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC		
Valor:	1.196,12		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	09/03/2020		
Data/hora da operação:	09/03/2020 10:31:52		
Código da operação:	00392980		
Chave de segurança:	PR2AC3N6XP0UPQ3M		

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

**COESO  
LANÇADO**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00029.990512 30986.990007 1 81930000123882			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 13/03/2020	
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA				CNPJ/CPF 21.157.275/0001-03		Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SANTA TEREZINHA, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP							
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
05/03/2020	6993	FS	N	05/03/2020	157/00000299		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	157	R\$			1.238,82		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE: WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR.						(+ ) Juros/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO				CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19			
R PEDROSO DE BARROS,187, 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP							
Sacador/Avalista				CNPJ/CPF			

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00029.990512 30986.990007 1 81930000123882			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 13/03/2020	
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA				CNPJ/CPF 21.157.275/0001-03		Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SANTA TEREZINHA, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP							
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
05/03/2020	6993	FS	N	05/03/2020	157/00000299		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	157	R\$			1.238,82		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE: WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR.						(+ ) Juros/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO				CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19			
R PEDROSO DE BARROS,187, 18065390 - VL ANGELICA - SOROCABA - SP							
Sacador/Avalista				CNPJ/CPF			

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

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

COESO  
LANÇADO



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 00029.990512 30986.990007 1 81930000123882
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.157.275/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	13/03/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/03/2020
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	1.238,82
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.238,82
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.238,82
<b>Identificação do Pagamento:</b>	EXAMES OCUPACIONAIS

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

**COESO  
LANÇADO**

**Data/hora da operação:** 09/03/2020 10:59:58

**Código da operação:** 069491691  
**Chave de segurança:** GN3FL7MLW4V6L86W

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

RECEBAMOS DE C/EDU PETRO COM E DIST DE DER DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS (SERVIDOR CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELABORADO AO LADO)	<b>NF-e</b> <b>Nº 000000420</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 09/03/2020 - DEST./REMI: COESO-CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC.SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 300,00	
DATA DE RECEBIMENTO: 09/03/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

<b>COMPETRO COM E DIST DE DER DE PETROLEO LTDA</b> AV IPANEMA 1830 - V N SOROCABA - CIP:18070431 - SOROCABA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>I</b> <b>Nº 000000420 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
	CHAVE DE ACESSO 3520 0300 0031 8800 0202 2500 1000 0004 2010 0008 5184	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURA DE OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200193505300 09/03/2020 15:16:05
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO 609290704113		CÓDIGO DE ENDEREÇO 00.003.188/0002-02

DESTINATÁRIO EMITENTE NOME - RAZÃO SOCIAL <b>COESO-CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC.SOCIAL</b>		CNPJ / CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 09/03/2020
ENDEREÇO <b>PEDROSO DE BARROS, 187</b>		CEP 18085-350	DATA SÉRIE / ENTRADA 09/03/2020
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF SP	HORA DA SAÍDA 15:15:56
FONE/FAX 3388-8896		VILA ANJELICA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DO PRODUTO	
VALOR DO FRETE		VALOR DO IMPOSTO		DESCONTO		OUTRAS DED. ACESS.		VALOR DE OUTROS		500,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00	

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NOMENCLATURA		REGIME		PRAZO DE VALIDADE	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME-IMP.	COT.	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IP
810101001	ETANOL COMUM COD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071080	060	5809	L	86,31	3,0	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220102001	GASOLINA COMUM COD. PRODUTO ANP: 220102001 UF DE CONSUMO: SP	27101209	060	5809	L	50,01	4,1	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101012	DIESEL S800 COD. PRODUTO ANP: 820101012 UF DE CONSUMO: SP	27101921	060	5809	L	11,77	3,4	0,00	40,00	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**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> UPe-SRI Ref.: (3520 0300 0031 8800 0202 2500 0607 7030 3742 1333 39201, (3520 0300 0031 8800 0202 2500 0607 7030 3744 2246 20911, (3520 0300 0031 8800 0202 2500 0607 7030 3744 3270 7281), (3520 0300 0031 8800 0202 2500 0607 7030 3744 4573 6183), (3520 0300 0031 8800 0202 2500 0607 7030 3744 5577 7593) Nota fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2006. Cupona SA: 0e7fa00066v12: 3prod:131421,22443,27442,27444,27445)	<b>RESERVAÇÃO</b> (Empty field)
---	------------------------------------

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2414 / 00000006315-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COMPETRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.003.188/0001-21
<b>Valor:</b>	R\$ 500,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 420
<b>Histórico:</b>	

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

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data / Hora da operação:</b>	09/03/2020 15:25:12
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00175191
<b>Chave de segurança:</b>	C1UHNLA3CP45XL5W

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

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

**DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE**

Número da Nota Fiscal

32

Série 0

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

Data de Emissão

3520.0321.5628.2700.0106.5600.0000.0000.3282.5785.7358

09/03/2020

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfp.fazenda.sp.gov.br](http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br)

Data Selada

09/03/2020

**DADOS DO EMITENTE**

RAZÃO SOCIAL: CLAUDIA SUZENE LIMA DE SOUZA ALVES 09922108445

CNPJ: 21.562.627/0001-06

ENDEREÇO: ALAMEDA DA ALEGRIA 268, QUADRA E: LOTE 02

CEP: 18079-771

BAIRRO: JARDIM RENASCER

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

Data de Impressão

09/03/2020 08:09

**DADOS DO DESTINATÁRIO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: Coeso centro de orientação e educação social

CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

ENDEREÇO: Professor Miguel Stefan 63, CEI 118

CEP: 18071-297

BAIRRO: Jardim Marcelo augusto

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Enxovais (Lençóis)	65,000	pc	15,00	975,00

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

**COESO LANÇADO**

Informações Adicionais para o Fisco

Enxovais (Lençóis)

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	975,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>	<b>975,00</b>



## 2ª Via - 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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0477 / 00000019437-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLAUDIA SUZENE LIMA DE SOUZA ALVES
CPF/CNPJ:	21.562.627/0001-06
Valor:	R\$ 975,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 32
Histórico:	

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

**COESO  
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	09/03/2020 10:56:33
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00179739
Chave de segurança:	P2QUFA5QN61VCPWM

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

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3255 / 003 / 00001557-1	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Conta destino:	0367 / 013 / 00102611-7	
Nome destinatário:	LUCAS DE OLIVEIRA	<b>COESO LANÇADO</b>
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 2.519,00	
Data de débito:	09/03/2020	
Data/hora da operação:	09/03/2020 15:27:25	
Código da operação: 091527		
Chave de segurança: QFMALMKQHHQWSNCP		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Nº:	92
Nome: LUCAS DE OLIVEIRA		C.P.F.: 42185269828		
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S. S.: 21073505687		
Endereço: R. Luiz Ricardo Maffei		Número: 619	Compl:	
Bairro: Jardim São Lourenço	Cidade: Sorocaba	UF: SP	CEP: 18078-320	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		3.211,72	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		503,80
128	IRRF Sobre Serviços	7,50		188,92

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

**COESO  
LANÇADO**

Valor líquido por extenso: CENTO E TRINTA REAIS .....	Total de Proventos 3.211,72	Total de Descontos 692,72
.....	Total Líquido -> 2.519,00	
Recabí(emos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19	
Estabelecida na: Rua Pedroso de Barros	Nº: 187	Compl:
Bairro: Vila Angélica	Cidade: Sorocaba	Estado: SP CEP: 18055-390
A importância acima demonstrada é referente a:		
MANUTENÇÕES DE SOLDA		

10/03/2020

Assinatura



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

Número da Nota

00017313

Data e Hora de Emissão

11/03/2020 11:53:33

Código de Verificação

50bc1692



## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA LTDA**CPF/CNPJ: **46.333.652/0001-74**Inscrição Municipal: **000020138**Endereço: **RUA DA PENHA, Nº603 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-000**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: **comunicacao@coeso.org.br**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

## Descrição:

EDITORA DE BALANÇO PATRIENCIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO PÁGINA: 1 - PUBL 11/03/2020 - P7 - CT 100019

RECEBIMENTO ATÉ 11/03/2020 - R\$ 427,00 - PAGTO VIA TEV EM 18/03/2020

DADOS FISCAL: TEV OU TED

IBR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Nº. 0030 - C/C 20982-9 - CP. 002

DIÁRIO DE SOROCABA - JORNAL E EDITORA LTDA.

CNPJ 46333652000174

IMUNE AOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, POR FORÇA DO ART. 159, INCISO VI, LETRA "D" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO IRL, COFINS - PIS E IRRF. (ART. 16, INCISOS VI E IX E ART. 30 DA LEI Nº 10.803/02).

Tributável

Sim

EDITAL

Qtde:

1

Unitário R\$

427,00

Total R\$

427,00

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

**COESO  
 LANÇADO**

PIS (0,6500%):  
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):  
R\$ 0,00INSS (11,0000%):  
R\$ 0,00IR (1,5000%):  
R\$ 0,00CSLL (1,0000%):  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 427,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 427,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **582210100 - Edição integrada a impressão de jornais diários**Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**Tributação: **IMUNE**Incidência: **SOROCABA/SP**



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Conta destino:</b>	0356 / 003 / 00028762-9

<b>Nome destinatário:</b>	DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDIT
<b>Valor:</b>	R\$ 427,00

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

<b>Data de débito:</b>	10/03/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	10/03/2020 15:42:14

<b>Código da operação:</b>	27554636
<b>Chave de segurança:</b>	MSW4J0FQ7HZ50Z5W

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**



**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.

Ref: RPS

02 - Período de apuração 29/02/2020

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

04 - Código da receita 0588

05 - Número da referência

06 - Data Vencimento 20/03/2020

07 - Valor Principal 18,00

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/99

10 - Valor Total 18,00

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.

Ref: RPS

02 - Período de apuração 29/02/2020

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

04 - Código da receita 0588

05 - Número da referência

06 - Data Vencimento 20/03/2020

07 - Valor Principal 18,00

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/99

10 - Valor Total 18,00

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

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

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

**COESO  
LANÇADO**



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 18,00
COESO CENTRO DE ORIENTACAO / (15) 3229-5560	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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\$ 18,00
	<p>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 11032020 325500300001557 00488344</p>	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	11/03/2020
Data/hora da operação:	11/03/2020 15:52:54

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

Código da operação:	00488344
Chave de segurança:	QSVFJ7TKU9HQ0JVY

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/Teléfono

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295560

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

Ref. Pagamento

02 - Período de apuração

31/03/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/04/2020

07 - Valor Principal

872,66

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/66

10 - Valor Total

872,66

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/Teléfono

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295560

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

Ref. Pagamento

02 - Período de apuração

31/03/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/04/2020

07 - Valor Principal

872,66

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/66

10 - Valor Total

872,66

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

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

**COESO  
LANÇADO**

-----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><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/03/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/04/2020
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 872,66
COESO CENTRO DE ORIENTACAO / (15) 3229-5560	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></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, edicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 872,66
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFC 11032020 325500300001557 00488437</b>	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	11/03/2020
Data/hora da operação:	11/03/2020 15:53:48

**Código da operação:** 00488437  
**Chave de segurança:** W1XS05CAAPT15HTX

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

**COESO  
LANÇADO**

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295560

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

Base de cálculo do mês: 244.296,66  
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

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

02 - Período de apuração	29/02/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/03/2020
07 - Valor Principal	2.443,01
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos d - 1,025/89	
10 - Valor Total	2.443,01
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: 244.296,66  
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

**COESO  
LANÇADO**

02 - Período de apuração	29/02/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/03/2020
07 - Valor Principal	2.443,01
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos d - 1,025/89	
10 - Valor Total	2.443,01
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.443,01
COESO CENTRO DE ORIENTACAO / (15) 3229-5560	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></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\$ 2.443,01
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 11032020 325500300001557 00488538</b>	

Identificação da operação:	DARF	<b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>
Data de débito:	11/03/2020	
Data/hora da operação:	11/03/2020	

Código da operação:	00488538	<b>COESO LANÇADO</b>
Chave de segurança:	F11WQ6MZU43LNVJ0	

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
ADTO  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Socio	Folha
198	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		200,00	

**COESO  
LANÇADO**

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

				Total Vencimentos 200,00	Total Descontos *****
				Total Líquido ->	200,00
Salário Base 1.246,73	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Cálculo IRRF 1.348,79	Folha IRRF *****

Viviane P. Porcidonio Dias  
Assinatura

11 / 03 / 2020  
Data



**EDUCAÇÃO**  
AV MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 00873  
VILA HELENA  
18071-195 - SOROCABA SP

007/016989830

20/03/2020

175,00

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 BR/MINHA CLARO

001,005

**Importante:**

Respeite seu e-mail e telefones sempre atualizados. Assine net.com.br/contatos, siga nas redes de contato do.

Atenção: a cancelamento de seus serviços NET, durante o período de personalização telefônica, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

descrição

total

NET VIRTUA +	135,00
NET Fone	40,00

Claro **clube**  
Cadastro on line www.claro.com.br/club-clube

Valor total  
**175,00**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
STAVOS A 1840200 - OFERTA CONJUNTA QI NET EMP 140 MEGA TD + APUSATV300	135,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	135,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>135,00</b>

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	24x7x24h	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REDES	24x7x24h	0,00
LIGAÇÕES 050	24x7x24h	0,00
ASSISTÊNCIA		40,00
<b>Total NET Fone</b>		<b>40,00</b>

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

**COESO LANÇADO**

COM O CLARO ASSIST VOCÊ CONTA COM MUITO MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA A DIA.

SEU PRÓXIMO **NOVO** É TER SOLUÇÕES QUANDO VOCÊ MAIS PRECISA.

FIANÇAS FACILITADAS  
**R\$ 19,90 /MÊS**

- Atendimento personalizado por e-mail, chat, vídeo e presencial.
- Atendimento personalizado por e-mail, chat, vídeo e presencial.
- Atendimento personalizado por e-mail, chat, vídeo e presencial.
- Atendimento personalizado por e-mail, chat, vídeo e presencial.

CLARO NET COM CLARO COM ORICLARO ASSIST

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Data e horário de seu atual vencimento e pagamento até o dia de vencimento. NET é todo ao Sábado/SOL.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, seus dados estarão nos seus próximos boletins. Solicite Auxílio e de Fone Ligue 0800 721 7367 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado aos dispositivos TDG (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). Ligue 484-7777 para atendimento tátil, durante o tempo de serviço (exceto de ligação local).
- Ligue 19021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Davi Ávila Medeiros
- REGISTRO DE ATENDIMENTO: 00702042570541, 00700189101767

**Autenticação Mecânica**

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% 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 BRASÍLIA 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, BANCO SANTANDER, BANERE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGÓS

Cliente <b>COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0070169898300</b>	Mês Referência <b>Fevereiro/2020</b>	Vencimento <b>20/03/2020</b>	Valor <b>175,00</b>
---	--	---	---------------------------------	------------------------

8462000001-2 75000296202-5 00320007000-5 00183410342-4



**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:	846200000012	750002962025	003200070005	001834103424
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO S.A.	<b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "</b>
Valor:	175,00	
Identificação da operação:	TELEFONE	

Data de débito:	13/03/2020	<b>COESO LANÇADO</b>
Data/hora da operação:	13/03/2020 09:22:13	

Código da operação:	00258282
Chave de segurança:	4XFAH3WR06LAY25E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 93

Nome: PEDRO OSCAR PERES		C.P.F.: 33441288940	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 12872379241	
Endereço: AV Francisco Roldão Sanches		Número: 2252	Compl:
Bairro: Alto da Boa Vista	Cidade: Sorocaba	UF: SP	CEP: 18087-561


Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		425,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		85,00

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

**COESO  
LANCADO**

Valor líquido por extenso: TREZENTOS E QUARENTA REAIS ..... .....	Total de Proventos 425,00	Total de Descontos 85,00
	Total Líquido → 340,00	
Recebi(emos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL Estabelecida na: Rua Pedroso de Barros Nº: 187 Bairro: Vila Angélica Cidade: Sorocaba A importância acima demonstrada é referente a:	CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19 Compl: Estado: SP CEP: 18065-390	

20/03/2020



Assinatura

**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:	290 - PAGSEGURO INTERNET S.A. - 08561701
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00008553171-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PEDRO OSCAR PERES
CPF/CNPJ:	334.412.688-40
Valor:	R\$ 340,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MANUTENCAO
Histórico:	

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

**COESO  
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	13/03/2020 09:39:32
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00126161
Chave de segurança:	MQ8TM366WLLXU2QC

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: 20/03/2020 - 11:47

Mês: Março/2020

Período: 1 - 20

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,85 C
28/02/2020	545831	RESGATE	236,00 C	236,85 C
28/02/2020	489794	PAG BOLETO	236,00 D	0,85 C
06/03/2020	000001	CRED TED	63.720,00 C	63.720,85 C
06/03/2020	505252	PAG AGUA	171,02 D	63.549,83 C
06/03/2020	848860	PAG BOLETO	2.875,50 D	60.674,33 C
06/03/2020	849648	PAG BOLETO	2.832,00 D	57.842,33 C
06/03/2020	152582	ENVIO TED	2.041,00 D	55.801,33 C
06/03/2020	153346	ENVIO TED	266,10 D	55.535,23 C
06/03/2020	174108	ENVIO TED	1.032,30 D	54.502,93 C
06/03/2020	061615	ENVIO TEV	910,86 D	53.592,07 C
06/03/2020	061615	ENVIO TEV	996,74 D	52.595,33 C
06/03/2020	061616	ENVIO TEV	1.174,82 D	51.420,51 C
06/03/2020	061616	ENVIO TEV	1.216,81 D	50.203,70 C
06/03/2020	061616	ENVIO TEV	1.067,89 D	49.135,81 C
06/03/2020	061616	ENVIO TEV	557,76 D	48.578,05 C
06/03/2020	061617	ENVIO TEV	1.174,82 D	47.403,23 C
06/03/2020	061617	ENVIO TEV	997,63 D	46.405,60 C
06/03/2020	061617	ENVIO TEV	1.272,06 D	45.133,54 C
06/03/2020	061617	ENVIO TEV	1.165,13 D	43.968,41 C
06/03/2020	061618	ENVIO TEV	632,79 D	43.335,62 C
06/03/2020	061619	ENVIO TEV	992,37 D	42.343,25 C
06/03/2020	061619	ENVIO TEV	2.512,94 D	39.830,31 C
06/03/2020	061620	ENVIO TEV	2.977,75 D	36.852,56 C
06/03/2020	061620	ENVIO TEV	611,00 D	36.241,56 C
06/03/2020	061620	ENVIO TEV	1.016,39 D	35.225,17 C
06/03/2020	061620	ENVIO TEV	1.302,01 D	33.923,16 C
06/03/2020	061621	ENVIO TEV	1.126,20 D	32.796,96 C



06/03/2020	061622	ENVIO TEV	998,25 D	31.798,71 C
06/03/2020	061623	ENVIO TEV	1.174,82 D	30.623,89 C
06/03/2020	061623	ENVIO TEV	998,25 D	29.625,64 C
06/03/2020	061623	ENVIO TEV	435,06 D	29.190,58 C
06/03/2020	061623	ENVIO TEV	1.046,99 D	28.143,59 C
06/03/2020	061624	ENVIO TEV	1.052,52 D	27.091,07 C
06/03/2020	061624	ENVIO TEV	1.253,39 D	25.837,68 C
06/03/2020	061624	ENVIO TEV	1.035,87 D	24.801,81 C
06/03/2020	061624	ENVIO TEV	1.174,29 D	23.627,52 C
06/03/2020	152582	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.618,02 C
06/03/2020	153346	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.608,52 C
06/03/2020	174108	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.599,02 C
06/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	23.557,02 C
06/03/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	23.556,02 C
06/03/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	23.555,02 C
06/03/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	23.554,02 C
06/03/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	23.553,02 C
06/03/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	23.552,02 C
06/03/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	23.551,02 C
06/03/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	23.550,02 C
06/03/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	23.549,02 C
06/03/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	23.548,02 C
06/03/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	23.547,02 C
06/03/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	23.546,02 C
06/03/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	23.545,02 C
06/03/2020	200211	TR TEV IBC	1,00 D	23.544,02 C
06/03/2020	200212	TR TEV IBC	1,00 D	23.543,02 C
06/03/2020	200212	TR TEV IBC	1,00 D	23.542,02 C
06/03/2020	200212	TR TEV IBC	1,00 D	23.541,02 C
06/03/2020	200220	TR TEV IBC	1,00 D	23.540,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.539,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.538,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.537,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.536,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.535,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.534,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.533,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.532,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.531,02 C

06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.530,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.529,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.528,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.527,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.526,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.525,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.524,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.523,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.522,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.521,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.520,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.519,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.518,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.517,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.516,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.515,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.514,02 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.513,02 C
09/03/2020	544016	APLICACAO	12.217,90 D	11.295,12 C
09/03/2020	283857	PAG BOLETO	815,00 D	10.480,12 C
09/03/2020	392980	PG LUZ/GAS	1.196,12 D	9.284,00 C
09/03/2020	491691	PAG BOLETO	1.238,82 D	8.045,18 C
09/03/2020	175191	ENVIO TED	500,00 D	7.545,18 C
09/03/2020	179739	ENVIO TED	975,00 D	6.570,18 C
09/03/2020	181552	ENVIO TED	1.125,67 D	5.444,51 C
09/03/2020	091057	ENVIO TEV	1.147,01 D	4.297,50 C
09/03/2020	091527	ENVIO TEV	2.519,00 D	1.778,50 C
09/03/2020	175191	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.769,00 C
09/03/2020	179739	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.759,50 C
09/03/2020	181552	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.750,00 C
10/03/2020	101542	ENVIO TEV	427,00 D	1.323,00 C
11/03/2020	366471	RESGATE	3.803,06 C	5.126,06 C
11/03/2020	488344	PAG DARF	18,00 D	5.108,06 C
11/03/2020	488437	PAG DARF	872,66 D	4.235,40 C
11/03/2020	488538	PAG DARF	2.443,01 D	1.792,39 C
11/03/2020	111139	ENVIO TEV	1.067,89 D	724,50 C
11/03/2020	111439	ENVIO TEV	200,00 D	524,50 C
13/03/2020	258282	PAG FONE	175,00 D	349,50 C
13/03/2020	126161	ENVIO TED	340,00 D	9,50 C

13/03/2020	126161	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C
------------	--------	------------------	--------	--------

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



**PLANEJAMENTO DE MARÇO**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p align="center">III</p> <p><b>FREQUENCIA: 25</b> <b>ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE 25)</b></p>	<p>Ensinar as crianças à importância da água para todos; Estimular nas crianças o prazer do trabalho em grupo; Mostrar para as crianças a importância de cuidar e amar a natureza e seus elementos.</p>	<p>Roda de conversa; Contação de história; Brincadeiras de roda e circuitos; Atividades sobre a Natureza; Atividade sobre a água.</p>	<p>Musicalização e contação de histórias sobre a natureza; Trabalho em grupo; Confeção com materiais não estruturados; Atividades em roda sobre os elementos da natureza; Confeção de dedoches da água. Passeio pela a escola para conhecer a natureza.</p>

**RELATORIO DE MARÇO**

No mês de março os alunos do creche III conheceram um pouco mais sobre a natureza. Através de passeio pela a escola e seu redor eles tiveram contato com alguns elementos da natureza e aprenderam a gostar de jaca, fruta típica da nossa escola. Também aprenderam à importância de preservar e cuidar de nossa água.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

Brincadeiras de roda como corre colita e pato ganso e leitura de histórias sobre a natureza. Também trabalhamos sobre a água e fizemos dedoches simbolizando a gotinha de água.



CRONOGRAMA DE ABRIL

**Creche**  
**III**

Projeto sobre Natureza:  
Datas comemorativas: Páscoa, Tiradentes, Descobrimento do Brasil, Dia Nacional do livro.



Planejamento de Março

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>III</p> <p><b>FREQUENCIA: 25</b></p> <p><b>ALUNOS</b></p> <p>(1 TURMA DE 25)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estimular nas crianças o prazer do trabalho em grupo; Proporcionar às crianças atividades que desenvolvam a aprendizagem, exploração, experimentação, criação e investigação, no que tange os elementos da natureza. Conscientizar os alunos e a comunidade escolar sobre a necessidade de se construir uma prática social pela preservação do meio ambiente. Favorecer a autoestima, sobre seus sentimentos, estendendo-os, representando, sentimentos de forma a melhorar compreensões.</li> <li>Desenvolver a linguagem.</li> <li>Ampliar o vocabulário.</li> <li>Desenvolver a musculatura das mãos.</li> <li>Trabalhar brincadeiras musicais como meio de interação social.</li> <li>Desenvolver a coordenação motora.</li> <li>Estabelecer aproximação e algumas noções matemática presente no cotidiano, como contagem.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Roda de conversa, sobre os 4 elementos da natureza (ar, água, terra e fogo)</li> <li>Explorar o ambiente, descobrindo e entrando em contato com seres vivos a fim de conhecer suas características, cuidados básicos e valorização da vida;</li> <li>Manipular diferentes objetos e materiais explorando características, propriedades;</li> <li>Leitura do livro "O Murchinho" de Ingrid Biesemeyer Bellinghausen, conversar sobre o tema do livro e tudo que o Murchinho mostra que esta sendo destruído;</li> <li>Murais sobre o meio ambiente, plantas e suas partes e tipos de animais;</li> <li>Cores primárias e secundárias.</li> <li>Varal de Regras;</li> <li>Teatro Os monstrinhos das cores e emoções (Inauguração do Cantinho da Leitura).</li> <li>Cantigas e brincadeiras de roda.</li> <li>Caixa de música.</li> <li>Brincando com argila (elemento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musicalização.</li> <li>Contação de história.</li> <li>Roda de conversa.</li> <li>Brincadeiras dirigidas e brincadeiras livres.</li> <li>Pintura com materiais diversos, giz de lousa, giz de cera, lápis de cor e guache, argila.</li> <li>Atividades impressas.</li> <li>Confeção com materiais não estruturados;</li> <li>Atividades em roda.</li> <li>Circuito</li> </ul>

	<p>terra);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jogos de encaixe.</li> <li>• Garrafas mágicas (cores)</li> <li>• Pesca das tampinhas (Elemento água).</li> <li>• Confeccionamos a flor do dia Internacional da Mulher;</li> <li>• A galinha do vizinho botou ovo amarelinho, bota 1...</li> <li>• Circuito de obstáculos</li> </ul>	
<p><b><u>RELATÓRIO DE MARCO:</u></b></p> <p>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.</p> <p>E adoraram as atividades de experiência, onde eles puderam ver sobre o ar, fogo e o corona vírus.</p> <p>Os alunos do creche III tiveram bastante atividades com cores e manusearam outros materiais, onde pude observar o grau de desenvolvimento que encontra-se cada aluno. Vivenciaram a importância dos sentimentos através do teatro e contação de histórias e brincadeiras lúdicas.</p>		
<p><b><u>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brincadeiras como a procura do rabo da serpente, roda-roda se eu fossa um peixinho...</li> <li>• Contação de histórias.</li> <li>• Atividades em cartolina, Kraft .</li> <li>• Modelagem com massinha.</li> <li>• Modelagem com argila.</li> <li>• Cores primárias e secundárias em garrafas pets e copos descartáveis.</li> <li>• Pintura com dedos e mãos.</li> <li>• Água</li> </ul>		

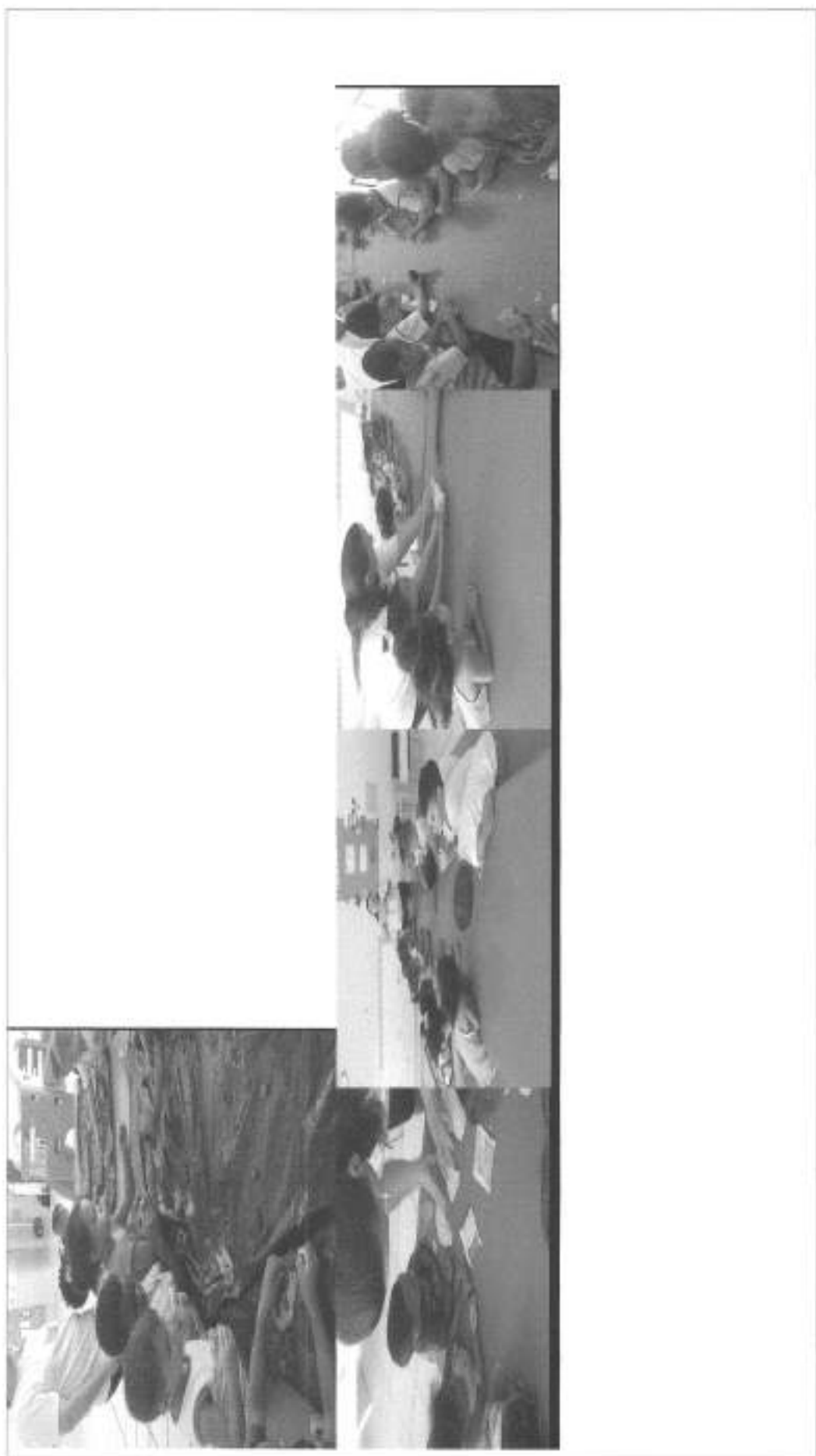


- Aniversariante do dia.
- Painel coletivo desenharam sobre a natureza.
- Brincadeira com brinquedos pessoais das crianças e materiais não estruturados.
- Colagem.
- Desenho utilizando as cores primárias.
- Quebra cabeça.

#### REGISTRO















## Creche III

### CRONOGRAMA DE ABRIL

- Projeto sobre Natureza: "Defensores da Natureza".
- Data comemorativa: Páscoa mundial da saúde, Nacional do livro infantil, Monteiro Lobato.
- 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.
- Histórias
- Modelagem com Massinha.
- Coordenação motora ampla.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estabelecer aproximação e algumas noções matemática presente no cotidiano, como contagem.</li><li>• Proporcionar o conhecimento do alfabeto com as iniciais do nome.</li><li>• Valorização de atitudes de manutenção e preservação dos espaços coletivos e do meio ambiente.</li><li>• A importância do reciclável para a natureza.</li></ul>
--	---





**PLANEJAMENTO DE MARÇO**

CRIANÇA	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>II B  <b>FREQUENCIA: 25</b>  <b>ALUNOS</b>  <b>(1 TURMA DE 25)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabalhar a imaginação e criatividade.</li> <li>• Exercitar o equilíbrio, o ritmo, a musicalização, coordenação, agilidade e raciocínio lógico.</li> <li>• Trabalhar a socialização.</li> <li>• Conhecimento dos quatro elementos da natureza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque interno.</li> <li>• Roda de conversa.</li> <li>• Brincadeira lúdicas.</li> <li>• Expressão artística.</li> <li>• Data comemorativa do dia da mulher.</li> <li>• Atividades lúdicas sobre os quatro elementos da natureza.</li> <li>• Circuito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brincadeiras Diversas: Grupais</li> <li>• Coordenação motora fina e grossa, desenvolvendo equilíbrio e imaginação através da ludicidade.</li> <li>• Conhecimentos dos quatro elementos da natureza.</li> <li>• Abranger o movimento de "pinça".</li> </ul>

**RELATORIO DE MARÇO.** No mês de março iniciamos o projeto da natureza, onde abrangemos os quatro elementos de forma lúdica. Para trabalharmos com elemento terra, os alunos plantaram um "pé de feijão" em garrafas PET, e nas aulas sobre o projeto realizamos uma roda de conversa onde mostramos a importância de cuidar e amar a natureza, através de nossos experimentos, como regar a plantinha, os benefícios do que a planta tem em renovar o nosso ar, como o sol afeta o desenvolvimento da vida. Fizemos uma "exploração" na área externa da escola, onde os alunos recolheram fragmentos relativos à natureza, para que pudéssemos realizar um cartaz que representasse na visão deles o que entende de natureza. Com bolhas de sabão explicamos o elemento ar e a representação do elemento água realizamos a atividade "pegue a bolinha", que consiste em pegar a bolinha de plástico com uma colher dentro da bacia cheia de água com a finalidade de trabalhar a coordenação e equilíbrio, o objetivo foi alcançado, todos participaram e gostaram.

Realizamos a brincadeira encaixando com palitinhos, os materiais utilizados foram reciclados, as crianças colocaram os palitos nos buracos feitos na lata com o objetivo de trabalhar o movimento de "pinça" e concentração, foi uma atividade bem divertida que prendeu bastante a atenção e eles gostaram. Nós montamos um circuito no solarão, e utilizamos bambolês, pneus coloridos, cadeiras e colchonetes, onde trabalhamos a agilidade, equilíbrio, noção de espaço e concentração, as crianças passaram por todos os obstáculos com muita destreza, se divertiram muito e ampliaram seus movimentos. Foi comemorado o dia da mulher os alunos confeccionaram uma rosa para entregar de lembrancinhas nesta data comemorativa. Estreamos o cantinho da leitura.

#### **ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Parque interno.
- Roda de conversa.
- Brincadeira lúdicas.
- Expressão artística.
- Data comemorativa do dia da mulher.
- Atividades lúdicas sobre os quatros elementos da natureza.
- Circuito

#### **REGISTRO**





## CRONOGRAMA DE ABRIL

**Creche  
IIB**

Continuação do projeto dos quatro elementos da natureza, atividades dirigidas das datas comemorativas como o dia do circo e da água.



Relatório de Atividades



**PLANEJAMENTO DE MARÇO**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p>Berçário FREQUENCIA: 18 ALUNOS (1 TURMA DE 20)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desenvolver a coordenação motora</li> <li>Estimular a audição, visão e a percepção tátil.</li> <li>Incentivar a socialização.</li> <li>Descobrir e produzir diferentes sons.</li> <li>Conhecer a imagem de seu rosto e reconhecer os colegas.</li> <li>Conhecer elementos da natureza.</li> <li>Desenvolver a cognição.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Histórias (comunicação e expressão)</li> <li>Musicalização.</li> <li>Datas comemorativas: dia da água, dia do circo.</li> <li>Movimento.</li> <li>Afetividade sócio emocionais.</li> <li>Os cinco sentidos.</li> <li>Projeto natureza (elemento água)</li> <li>Identidade (relacionar a imagem do seu rosto ao seu nome)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Histórias interativas.</li> <li>Brincar e dançar através das músicas.</li> <li>Brincadeiras dirigidas e livres.</li> <li>Movimentar-se através das atividades de coordenação motora ampla e fina.</li> <li>Participar de brincadeiras e atividades em grupo e individual.</li> <li>Sentir texturas através de diferentes matérias.</li> </ul>
<p><b>RELATÓRIO DE MARÇO:</b> No mês de março os bebês puderam desenvolver a coordenação motora ampla e fina através de atividades como varal da bexiga, atividade do cobertor entre outras, também ouviram histórias interativas como: pingo de chuva, mamãe natureza entre outras historinhas desenvolvendo assim a cognição o pensamento e a imaginação. Experimentaram no projeto natureza brincadeiras na água com as atividades afunda e não afunda, águas em diferentes temperaturas, desenvolveram a percepção visual através da brincadeira da lanterna e se divertirão muito através das datas comemorativas o dia da água e do circo..</p>			
<p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contação de histórias.</li> </ul>			



- Brincadeiras dirigidas.
- Brinquedos e brincadeiras.
- Datas comemorativas: dia do circo e da água.
- Projeto natureza (elemento água)
- Identidade.

REGISTRO



CRONOGRAMA ABRIL

Berçário

- Continuação do projeto natureza (elemento ar)
- Movimentar diferentes partes do corpo
- Contação de histórias.
- Musicalização
- Datas comemorativas: Páscoa, dia nacional do livro infantil, dia do Monteiro Lobato.
- Brinquedos e brincadeiras.



**PLANEJAMENTO DE MARÇO**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>CRECHE II A</b>  <b>FREQUENCIA: 25</b>  <b>ALUNOS</b>            (1 TURMA DE 25)  <b>Profª Sandra</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar criatividade, desenvolver vínculos sociais e habilidades específicas</li> <li>• Estimular o desenvolvimento da coordenação motora, controle corporal e socialização.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projeto Natureza e os 4 elementos</li> <li>• Dia da mulher</li> <li>• Dia da água</li> <li>• Dia do circo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atividades com elementos da natureza</li> <li>• Contação de história</li> <li>• Brincadeiras dirigidas e livres</li> <li>• Atividades de coordenação motora fina e grossa</li> </ul>
<p><b>RELATORIO DE MARÇO:</b></p> <p>No mês de março as atividades do Creche II A foram voltadas ao Projeto Natureza e os 4 elementos e as datas comemorativas. Fizemos roda de conversa, brincamos no parque, contamos a história do livro Dia de sol na fazenda, fizemos carimbos no caderno de folhas de árvores que encontramos na natureza com tinta guache, pescamos tampinhas na bacia com água utilizando peneirinhas, brincamos com areia colorida, fomos ao cantinho da leitura, brincamos com o jogo de pinos e argolas coloridas. Desenvolvemos atividades com os alunos para trabalhar o corpo e seus movimentos. Em comemoração ao Dia da mulher confeccionamos um lindo cartaz. Os alunos participaram de todas as atividades com entusiasmo se divertindo e ampliando seus conhecimentos e suas habilidades e se socializando.</p>			
<p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Roda de conversa e músicas;</li> <li>• Corpo e movimento;</li> <li>• Contação de histórias;</li> <li>• Brincadeiras dirigidas e livres;</li> <li>• Dia da mulher.</li> </ul>			



Relatório  
de  
Atividades

REGISTRO





**CRONOGRAMA DE ABRIL**

**CRECHE II A**

- Páscoa
- Dia Mundial do livro infantil
- Dia de Monteiro Lobato
- Dia do Índio
- Projeto Natureza
- Comemoração ao Descobrimento do Brasil



**PLANEJAMENTO DE MARÇO**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>Creche IIB</b>  <b>FREQUENCIA:</b>  <b>ALUNOS: 25</b>  <b>(1 TURMA DE 25)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Despertar o interesse e valorização da Natureza</li> <li>• Apresentar os quatro elementos da Natureza</li> <li>• Estimular o vocabulário, a interação da turma com o outro e o meio ambiente</li> <li>• Desenvolver habilidades motoras finas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roda de conversa</li> <li>• Contação de História</li> <li>• Musicalização</li> <li>• Jogos e circuitos</li> <li>• Apresentação dos quatro elementos da Natureza</li> <li>• Experimentos ambientais</li> <li>• Confecção de brinquedos e atividades com objetos não estruturados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conhecer os quatro elementos da natureza na prática;</li> <li>• Musicalização;</li> <li>• Brincadeiras e brinquedos não estruturáveis;</li> <li>• Socialização;</li> <li>• Coordenação motora fina</li> <li>• Lateralidade</li> <li>• Valorização do meio ambiente</li> </ul>
<p><b>RELATORIO DE MARÇO:</b> No mês de Março, os alunos do creche II terminaram o período de adaptação onde toda a turma já se encontra plenamente adaptada e a rotina tem se estabelecido cada dia melhor. Foi desenvolvido neste mês o início do projeto: "Natureza: Quatro Elementos", onde apresentamos e trabalhamos de maneira lúdica os elementos "terra, fogo, ar e água" com o tema de "Desbravadores da Natureza". O processo e desenvolvimento é demonstrado por meio dos registros fotográficos.</p>			

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Rodas de conversa
- Contação de Histórias
- Brincadeiras dirigidas e não dirigidas
- Apresentação dos diversos ambientes escolares
- Brinquedos e brincadeiras com materiais não estruturados
- Comemoração e confecção de lembrancinhas e painel para o "Dia Internacional da Mulher"; da Poesia "Borboletas"; do "Dia Internacional do Circo" e do "Dia Mundial da Água"

**REGISTRO**





### CRONOGRAMA DE ABRIL

**CRECH  
E IIB**

Continuação do Projeto Natureza Quatro Elementos: "Desbravando a Natureza" com reforço e fixação dos elementos por meio de atividades e apresentações lúdicas, roda de conversa, histórias e confecção de brincadeiras e brinquedos com materiais não estruturados. Comemoração por meio de painéis, decorações e lembranças das datas comemorativas referentes ao mês vigente.

- Ampliar o contato com elementos da natureza
- Ampliar o vocabulário
- Explorar as diversas formas de expressão
- Explorar a imaginação
- Explorar os animais e insetos
- Incentivar o jogo simbólico
- Desenvolver a coordenação motora ampla e fina
- Estimular a socialização
- Observar, relatar e descrever situações do cotidiano
- Respeito e valorização pelas diferentes manifestações artísticas
- Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como frente, atrás, no alto, embaixo, etc.
- Potencializar a criatividade, o senso estético, o senso crítico e a autoria das crianças

**II A**  
**FREQUENCIA:**  
**24 ALUNOS**  
**(1 TURMA DE**  
**24 ALUNOS)**

- Deslocamento em linha reta e pulando
- Cantigas e brincadeiras de roda
- Brincadeiras coletivas
- Massa de modelar
- Coleta de elementos naturais
- Pintura com pinceis de grama
- Contação de histórias
- Circuito
- Jogos de encaixe
- Dança
- Sons dos animais
- Classificação por cores
- Macarrão no palito
- Esquema corporal com formas geométricas
- Exploração dos elementos água, terra, ar e fogo
- Mágica

- Roda de conversa
- Brincadeiras dirigidas e brincadeiras livres
- Caixa musical
- Livre exploração da massa de modelar
- Pintura com guache utilizando elementos naturais coletados pelas crianças
- Circuito que explore os movimentos corporais: agachar, pular, rastejar, equilíbrio, etc.
- Atividade com jogos de encaixe
- Descobrir de qual animal é aquele som com auxílio da caixa de som
- Classificação por cores com bolinhas coloridas
- Encaixe de macarrão no palito de churrasco.
- Colagem de formas geométricas formando o esquema corporal
- Mágica na escola em homenagem ao dia do Circo

**RELATÓRIO DE MARÇO:** Damos início ao Projeto "Brincando com a Natureza a Gente Aprende", incentivando o contato e interesse das crianças com elementos naturais, como folhas, galhos, gramas, plantas, terra, água, ar e fogo, explorando suas texturas, temperaturas e formas, através de contação de histórias, rodas de conversa, músicas, entre outras atividades. Além disso, criamos situações que possibilitam a exploração dos movimentos corporais, o desenvolvimento da coordenação motora, a criatividade e o jogo simbólico. Trabalhamos também, as datas comemorativas do Dia Mundial da Água (22 de Março) e Dia do Circo (27 de Março). As crianças, em geral, aceitaram e se interessaram pelas atividades, participando e interagindo ao decorrer delas.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MES DE MARÇO.**

- Montagem com jogos de encaixe
- Brincadeiras coletivas com brinquedos variados e pessoais das crianças
- Caixa musical



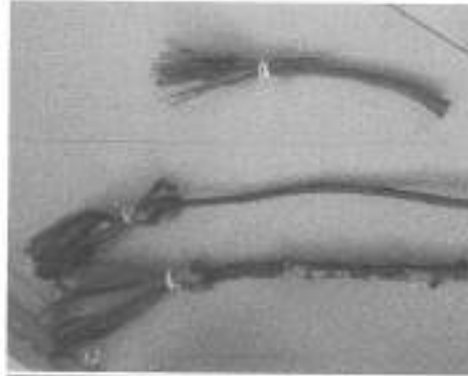
Relatório  
de  
Atividades

PLANEJAMENTO DE MARÇO DE 2020



- Contação de histórias,
- Pintura com giz de cera
- Pintura com pincel.
- Colagem.
- Coleta de elementos naturais na área externa da escola
- Mágica
- Colagem de esquema corporal com formas geométricas
- Danças
- Sons dos animais
- Pegada dos animais
- Circuitos
- Deslocamento em linha reta, zig zag, pulando, ratejando, etc.

#### FOFOS





## CRONOGRAMA DE ABRIL

- Projeto: Brincando com a Natureza a Gente Aprende
- Plantio
- Sons da natureza
- Roda de conversa
- Brincadeiras de roda
- Proporcionar situações que estimulem o jogo simbólico
- Atividades recreativas livres e dirigidas
- Estimular a criatividade e imaginação
- Musicalização e confecção de instrumentos musicais
- Exploração de diversas texturas
- Coordenação motora ampla.
- Coordenação motora fina.

||



- Desenvolver a coordenação motora
- Estimular a interação com outras crianças
- Estimulação dos sentidos através do contato físico
- Explorar a imaginação e escuta
- Exploração de diversos tipos de texturas
- Favorecer o desenvolvimento das variadas formas de expressão e comunicação
- Promover o desenvolvimento de vínculos afetivos

**Berçário - tarde**  
**Frequência:**  
**18 alunos**

- Danças e gestos
- Contato com objetos e brinquedos variados
- Explorar objetos sonoros e coloridos
- Projeto natureza
- Exploração dos cantos lúdicos
- Brincadeiras cantadas, e brinquedos sonoros

- Oferecer à criança variadas situações de comunicação verbal para interagir
- Confeccionar túneis com caixa de papelão para a criança atravessar engatinhando
- Estimular por meio de sons o balbuciar dos bebês e a imitação de expressões faciais
- Nomear verbalmente objetos e pessoas

**Relatório de março: Berçário tarde** - Durante esse mês terminamos o período de adaptação, porém começamos mais quatro novos alunos que ficaram duas semanas até as onze horas e uma semana até as duas horas, eles ainda choram muito, tem uns que recusa comer outro que recusa o leite, mais logo eles entram na rotina e conseguem acompanhar o ritmo da sala, a Lara já começou a engatinhar isso já é um progresso porque ela nem sentava só ficava de bruço, a Sofia Gillibert também começou a engatinhar a Helena que frequenta só o período da tarde já está acostumando com o ritmo, na hora do jantar já conseguiu experimentar a comida, esse mês começamos a trabalhar o Projeto Natureza onde eles tem a oportunidade de conhecer os elementos da natureza como: terra, folhas secas, gravetos, eles ficam bastante atentos e curiosos querendo pegar e brincar.

**Atividades trabalhadas no mês de março**

- Atividades com terra
- Colagem com folhas secas
- Musicalização com tecidos e aranha de EVA
- Caixa de papelão com fitas coloridas
- Pegadas no chão
- brinquedos diversos
- Bolas grandes e coloridas
- Bolinha de sabão
- Cartaz do dia da água



FOTOS







CRONOGRAMA DE ABRIL



- Reconhecer a imagem no espelho
- Explorar os ambientes interno e externo da escola
- Espalhar objetos coloridos para que a criança tente alcançá-los
- Atividades lúdicas e sensoriais
- Ampliar o repertório musical
- Atividades com bambolê
- Projeto natureza
- Banda musical com material reciclado
- Brincadeiras com sucatas
- Contação de histórias



Relatório de Atividades



**PLANEJAMENTO DE MARÇO**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>CRECHE I A</b>  <b>FREQUENCIA: 25</b>  <b>ALUNOS</b>  <b>(1 TURMA DE 25)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estimular a criatividade e habilidades específicas.</li> <li>• Conhecer e manusear elementos da natureza.</li> <li>• Conhecer as partes do corpo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pequenas sementinhas.</li> <li>• Carimbo das mãos e pés.</li> <li>• Caixa surpresa.</li> <li>• Dia Mundial da Água.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passelo pedagógico.</li> <li>• Roda de conversa.</li> <li>• Pintura.</li> <li>• Colagem.</li> <li>• Observação de fotos.</li> </ul>

**RELATORIO DE MARÇO:** O mês de março foi muito produtivo com a turma da creche I A, iniciamos as atividades do projeto "Os quatro elementos", os alunos entraram em contato com a natureza, manusearam terra, pedras e folhas. Desenvolvemos atividades lúdicas para conhecer as partes do corpo, ouvimos e dançamos com a música "cabeça, ombro, joelho e pé. Trabalhamos com a observação de fotos para reconhecer e nomear os membros da família, os alunos aceitaram e participaram de todas as atividades propostas.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Projeto Os quatro elementos.
- Identidade e Autonomia.
- Brincadeiras dirigidas.
- Data Comemorativa.

**REGISTRO**





**CRECHE  
I A**

**CRONOGRAMA DE ABRIL**

- Projeto "Os Quatro Elementos da Natureza".
- Alimentação Saudável.
- Datas Comemorativas.



## **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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 12/08/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 13/03/2020 a 11/04/2020

**Certificação Número:** 2020031307216588411053

Informação obtida em 13/03/2020 15:43:46

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.887.856/0001-19

Certidão nº: 4036331/2020

Expedição: 10/02/2020, às 09:59:52

Validade: 07/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

Certidão nº 25396117  
Data e hora da emissão 16/03/2020 15:38:57  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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>



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Escolar Digital

20/03/2020 08:22  
Página 1 de 1

## Consulta Matrícula

Filtros

Pesquisa Por Filtros

Ano Letivo: 2020

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Município: SOROCABA

Rede de Ensino: MUNICIPAL

Escola: CEI 118- LEONNYDA DA SILVA OLIVEIRA - 6347

Unidade: MIGUEL STEFAN, 61, 18071-297, LOPES DE OLIVEIRA

Tipo de Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Código Turma	Ano Letivo	Cidade/Munic.	Nº Classe	Escola	Tipo de Ensino	Série	Turma	Capacidade Filtro	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.
36701600	2020	19	242067460	CEI 118- LEONNYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	4	BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	20	19	19	1
36701826	2020	21	242067726	CEI 118- LEONNYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	5	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	25	22	21	4
36701839	2020	24	242068047	CEI 118- LEONNYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	6	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	25	24	24	1
36701890	2020	25	242068260	CEI 118- LEONNYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	6	MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0
36701906	2020	25	242068518	CEI 118- LEONNYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	7	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0

## Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONOR DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242067460

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turno: BERCÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 001

Ativos: 19

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 19

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Distância	Pós data curso
EDUCACAO INFANTIL	4	1	AUGUSTO DE GOES MEDEIROS	000121889294	8	SP	09/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	2	CATARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	000121744058	9	SP	31/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	3	GABRIEL SILVA DE ANDRADE	000121889635	3	SP	28/06/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	4	HEITOR AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA	000121888584	1	SP	09/06/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	5	HELENA MORAIS FERREIRA	000121888125	2	SP	16/08/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	6	HELOISA APARECIDA DE OLIVEIRA PAZ	000121888694	8	SP	07/08/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	7	HELOISA FRANCINE DA CRUZ	000121888053	3	SP	07/06/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	9	ISIS LOISE FERREIRO COUTINHO	000121889505	6	SP	03/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	10	JOÃO HENRIQUE MERCULANO DE CAMARGO	000121889211	0	SP	08/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	11	LARA ARANTES TOBIAS	000121887742	X	SP	17/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	12	MATHEUS GUILHERME DUARTE RODRIGUES	000121889537	8	SP	24/06/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	13	MARCUEL SILVA CASTRO	000121889471	4	SP	05/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	14	SOFFIA DA SILVA DE OLIVEIRA	000121888357	1	SP	29/05/2019				Não

Tipo de Ensino	Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deferência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	4	15	SOPIA GILLIBERTI DA SILVA	000121888256	6	SP	19/07/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	4	16	LOHRAN AUGUSTO GARCEZ CARVALHO	000122106470	8	SP	01/08/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	4	17	BEATRIZ FERRAZ VIEIRA	000122106719	9	SP	19/11/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	4	18	JOÃO MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA	000122107468	4	SP	08/04/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	4	19	MIGUEL DE MIRANDA RICARDO	000122108397	1	SP	10/06/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	4	20	LARA YASMIN NASCIMENTO SIMÃO	000122110549	8	SP	24/04/2019				Não

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR Classe: 242067726

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turno: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 21      Transferidos: 0      Abandonos: 0      Não Comp.: 0      Outros: 1      Cadastrados: 22

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	DIRMAS 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			
5	20	ESTEVÃO ANTUNES DA ROCHA	000122106167	7	SP	26/12/2018			
5	21	LUIZA MAGALHAES SMITH	000122106281	5	SP	28/01/2019			
5	22	LORENAH VICTORIA DA SILVA BATISTA	000122106330	3	SP	23/03/2019			



# 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

Série	Nº	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			

## Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 242068260

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Salas: 004

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	1	AUCIA SOPHIA MENDES MARQUES	000121537836	1	SP	29/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	2	ALYER PIETRO CARVALHO DE OLIVEIRA	000121537719	8	SP	07/02/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	3	ANA KLARA MARQUES DA SILVA DE QUEIROZ	000121551144	9	SP	05/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	4	ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS DE ALMEIDA	000120171297	X	SP	11/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	5	ARTHUR MIGUEL MOREIRA LUCAS	000120149404	7	SP	23/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	6	ARTHUR MIGUEL PORCEL DE BRITO	000121540209	0	SP	11/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	7	CAUA ALVES	000120603787	8	SP	13/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	8	DAVI LUCCA ALMEIDA SILVA	000121537709	5	SP	16/10/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	9	GABRIEL SEMA SILVA	000121555258	0	SP	28/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	10	HELOISA DE SOUZA CASSIMIRO	000120626512	7	SP	20/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	11	ISADORA OLIVEIRA RAMOS	000121554093	0	SP	22/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	12	JESSIE MARIA AGUIERA DE PAULA	000120807094	0	SP	08/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	13	JOSE GABRIEL VIEIRA DE PAIVA	000121554073	5	SP	27/05/2017				Não

Tipo de Ensino	Serie	Nº	Nome do Aluno	R/A	Disp. R/A	UF R/A	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	14	KAUANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA	000121303985	X	SP	13/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	15	LORENA DA SILVA SANTOS	000121540043	8	SP	11/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	16	LUIS MIGUEL PORTO DE OLIVEIRA	000120142066	0	SP	20/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	17	LUIZ MIGUEL AFOINSD BARBOSA	000120142339	9	SP	08/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	18	MARIA EDUARDA CORREIA LARA	000120349887	1	SP	22/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	19	MARIA HELENA SANTOS DE ALMEIDA BRANCO	000121537806	3	SP	20/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	20	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA CUBAS	000121570624	8	SP	29/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	21	MIKAEL BERTHOU CAMARGO	000121548170	7	SP	21/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	22	RAFAEL LORENZO MESQUITA DA SILVA	000120508639	0	SP	07/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	23	SAMUEL TEODOSIO NUNES	000121556092	8	SP	06/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	24	THEO DECODATO RODRIGUES	000121551136	X	SP	24/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	25	YASMIN HELENA DE SOUZA TRAVASSOS	000121383924	5	SP	10/09/2017				Não