



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

OFÍCIO N° 95/2020

Sorocaba, 06 de Novembro de 2020.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 118

Senhor Secretário da Educação

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

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

Atenciosamente,

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001
CNPJ 03.897.856/0001-19

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Nome da Creche: CEI 118 – Jardim Marcelo Augusto

Data da Liberação dos Recursos: 16/10/2020

Mês/Ano de referência: Setembro/2020

Saldo anterior (se houver): R\$60.144,80

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$35.400,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$17.483,27

Despesas legalmente comprovadas: R\$52.883,27

Aplicação Financeira: R\$0,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$42.661,53

Sorocaba, 06 de Novembro 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

ANEXOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	GESTÃO COMPARTILHADA
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	EMPENHO 08147-01
OBJETO:	EDUCAÇÃO INFANTIL
EXERCÍCIO:	2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CNPJ:	03.887.854/0001-19
ENDEREÇO e CEP:	AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPÃO, 973 - VILA HELENA - CEP 18071-195
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	CREUZA MACHADO DE FREITAS
VALOR TOTAL RECEBIDO	
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
70.800,00	1	16/10/2020	R\$ 35.406,00
			RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR R\$ 60.144,80
			TOTAL R\$ 95.544,80
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE R\$ -

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

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 52.883,27

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
ADMINISTRATIVO	OUTUBRO	R\$ 870,35
ÁGUA/ESGOTO	OUTUBRO	R\$ 54,70
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	OUTUBRO	R\$ 135,98
COMBUSTÍVEL	OUTUBRO	R\$ -
CONTABILIDADE	OUTUBRO	R\$ 950,83
ENCARGOS SOCIAIS	OUTUBRO	R\$ 13.244,02
ENERGIA	OUTUBRO	R\$ -
ENXOVAL	OUTUBRO	R\$ -
EXAMES OCUPACIONAIS	OUTUBRO	R\$ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	OUTUBRO	R\$ 2.090,00
INTERNET/TELEFONE	OUTUBRO	R\$ 184,87
LIMPEZA	OUTUBRO	R\$ 232,90
MATERIAS PEDAGÓGICAS	OUTUBRO	R\$ 189,06
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OUTUBRO	R\$ 350,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	OUTUBRO	R\$ 250,00
PESSOAL	OUTUBRO	R\$ 10.164,96
VALE ALIMENTAÇÃO	OUTUBRO	R\$ 3.596,40
VALE TRANSPORTE	OUTUBRO	R\$ 472,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 52.883,27
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 42.661,53
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE	R\$ 42.661,53

Co MF
 Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO



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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
01/10/2020	COMPROVANTE	URBES	VALE TRANSPORTE	R\$ 472,00
01/10/2020	NOTA FISCAL 7527	VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP	ADMINISTRATIVO	R\$ 170,00
01/10/2020	RPA	RONI ANTONIO CASTRO	PESSOAL	R\$ 1.387,68
01/10/2020	HOLERITE	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	PESSOAL	R\$ 1.335,84
01/10/2020	HOLERITE	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO	PESSOAL	R\$ 887,09
01/10/2020	HOLERITE	DANIELLA BRAGATTO	PESSOAL	R\$ 1.318,88
01/10/2020	HOLERITE	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA	PESSOAL	R\$ 1.324,82
01/10/2020	HOLERITE	KELEN CRISTIAN MACHADO	PESSOAL	R\$ 1.270,26
01/10/2020	HOLERITE	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES	PESSOAL	R\$ 2.835,92
01/10/2020	HOLERITE	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO	PESSOAL	R\$ 1.318,88
01/10/2020	HOLERITE	LUCIA ELENA DE LAMOS	PESSOAL	R\$ 3.200,53
01/10/2020	HOLERITE	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.318,88
01/10/2020	HOLERITE	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS	PESSOAL	R\$ 584,65
02/10/2020	RPA	RONI ANTONIO CASTRO	PESSOAL	R\$ 665,88
02/10/2020	HOLERITE	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	PESSOAL	R\$ 388,43
02/10/2020	HOLERITE	ALINE WEDIA MAGALHAES	PESSOAL	R\$ 388,43
02/10/2020	HOLERITE	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	PESSOAL	R\$ 665,82
02/10/2020	HOLERITE	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO	PESSOAL	R\$ 745,78
02/10/2020	HOLERITE	ANDREZA INGRID PEREIRA	PESSOAL	R\$ 388,43
02/10/2020	HOLERITE	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	R\$ 388,43
02/10/2020	HOLERITE	DANIELLA BRAGATTO	PESSOAL	R\$ 656,50
02/10/2020	HOLERITE	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	PESSOAL	R\$ 388,43
02/10/2020	HOLERITE	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA	PESSOAL	R\$ 554,90
02/10/2020	HOLERITE	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA	PESSOAL	R\$ 388,43
02/10/2020	HOLERITE	KELEN CRISTIAN MACHADO	PESSOAL	R\$ 656,50
02/10/2020	HOLERITE	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES	PESSOAL	R\$ 1.615,06
02/10/2020	HOLERITE	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO	PESSOAL	R\$ 656,50
02/10/2020	HOLERITE	LUCIA ELENA DE LAMOS	PESSOAL	R\$ 1.709,08
02/10/2020	HOLERITE	MARCIA DE CAMARGO FLORES	PESSOAL	R\$ 388,43
02/10/2020	HOLERITE	MIRIAN DA SILVA AMERICO	PESSOAL	R\$ 388,43
02/10/2020	HOLERITE	MONICA ALVES TAVARES GRANDE	PESSOAL	R\$ 388,43
02/10/2020	HOLERITE	NATACHY CONDOMITTI	PESSOAL	R\$ 388,43
02/10/2020	HOLERITE	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 388,43
02/10/2020	HOLERITE	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 656,50
02/10/2020	HOLERITE	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS	PESSOAL	R\$ 665,88
02/10/2020	NOTA FISCAL 1428	DICID WANEL VILLE DOCES	ATIVIDADES	R\$ 193,98
15/10/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 899,10
16/10/2020	NOTA FISCAL 19266	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA	ADMINISTRATIVO	R\$ 178,65
16/10/2020	NOTA FISCAL 2997	TECPONTO SISTEMAS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 350,00
16/10/2020	NOTA FISCAL 890884	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO	ADMINISTRATIVO	R\$ 461,70
16/10/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 950,83
16/10/2020	COMPROVANTE	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 13.344,02
16/10/2020	COMPROVANTE	CLARO/NET	INTERNET/TELEFONE	R\$ 184,87
16/10/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 54,70
20/10/2020	NOTA FISCAL 2841	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	LIMPEZA	R\$ 232,50
22/10/2020	NOTA FISCAL 108025	LIVRARIA PEDAGOGICA PALUSTA	MATERIAIS PEDAGOGICOS	R\$ 189,06
27/10/2020	COMPROVANTE	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.080,00
29/10/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.697,30
29/10/2020	RPA	LUCAS DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 250,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
30/10/2020	NOTA FISCAL 6202	SOROTONER INFORMATICA LTDA	ADMINISTRATIVO	R\$ 60,00
			TOTAL	R\$ 52.883,27
			RECURSO PMS (3)	R\$ 35.400,00
			DIFERENÇA	R\$ 17.483,27
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 42.661,53

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 06 de Novembro de 2020

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Creuza Machado de Freitas
 CREUZA MACHADO DE FREITAS
 Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

		001-9	00190.00009 02830.425001 32209.401176 7 84070000047200		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VERCIMENTO 13/10/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000360304	DATA DOCUMENTO 28/09/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NÚMERO 28304250032209401	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedroso 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\$ 472,00		Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118			
(-) Valor total = R\$ 472,00					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 472,00					

COESO
LANÇADO

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32209.401176 7 84070000047200		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VERCIMENTO 13/10/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 28/09/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000360304	ESPÉCIE DOC. DM	AGENTE N	DATA PROCESSAMENTO 28/09/2020	NOSSE NÚMERO 28304250032209401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, consulte 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 ACRESCIMOS
					(+) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA			CNPJ: Código de base:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha abaixo



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	90190.00009 02830.425001 32209.401176 7 84070000047200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO , Centro de Orienta o e Educa
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	13/10/2020	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p> <p style="text-align: center;">COESO LANÇADO</p>
Data da Efetivação / Agendamento:	01/10/2020	
Valor Nominal do Boleto:	472,00	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	472,00	
Valor Pago (R\$):	472,00	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE	

Data/hora da operação:	01/10/2020 11:48:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	075400188
Chave de segurança:	RMKSLE8WJT8JM6QM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvldoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBIDOS DE VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP POR PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.007.527
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18018010 - Fone/Fax: 32024426	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0908 6457 0600 0112 8500 1000 0075 2710 7808 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.007.527 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROCESSO DE AUTORIZACAO DE USO 135200803458725 - 25/09/2020 09:18
NATUREZA DA OPERACAO VENDA		INSCRICAO ESTADUAL 669577613119
INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TIBI CNPJ/CPF 08.645.706/0001-12		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSAO 25/09/2020
ENDREÇO PEDROSO DE BARROS, 187 -		BAIRRO/DISTRITO REGIAO NORTE	CEP 18065-390
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL	NOME DO ESTABECIMENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
VALOR DO FALTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	SULFITE MAGNEM 500 FOLHAS	48025030	0500	5005	UN	10,000	17,000	170,00					

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

**COESO
 LANÇADO**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CEI 118 - Av. Manoel Camargo Sampaio, 473 - Jd Marcelo Augusto	RESERVA DO PREÇO

Beneficiário SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 402 - CENTRO - 13010-010 - SOROCABA - SP			Vencimento 25/10/2020
Pagador CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO S	Número do Documento 95985.COESO	Nosso Número 0000000046167	Valor do Documento R\$ 170,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

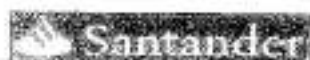
**COESO
LANÇADO**

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.83975 32500.000008 04616.701019 1 84190000017000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 25/10/2020
Beneficiário SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 402 - CENTRO - 13010-010 - SOROCABA - SP					Agência / Ident. Beneficiário 0566-5 / 8397325
Data do Documento 25/09/2020	Número do Documento 95985.COESO	Espécie Documento DM	Acerto N	Data do Processamento 25/09/2020	Nosso Número 000000004616 7
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 170,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar Mora diária de R\$: 0,56					(-) Abatimento
Cobrar 5% de multa após o vencimento.					(+) Mora
Protestar após 7 dias úteis					(+) Outros Acréscimos
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO					(=) Valor Cobrado

Pagador:

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ/CPF: 03.887.836/0901-19 - Código: COESO
R PEDROSO DE BARROS, 197
18065390 SOROCABA / SP

VILA ANGÉLICA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.83975 32500.000008 04616.701019 1 84190000017000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
Nome/Razão Social:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
CPF/CNPJ:	08.645.706/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	25/10/2020	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2020	
Valor Nominal do Boleto:	170,00	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	170,00	
Valor Pago (R\$):	170,00	
Identificação do Pagamento:	NF 7527	

Data/hora de operação:	01/10/2020 11:48:33	COESO LANÇADO
-------------------------------	---------------------	--------------------------------

Código da operação:	075401099
Chave de segurança:	0HPVG538J2T4X3LF

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: **183**

Nome: RONI ANTONIO CASTRO		C.P.F.: 02106782837
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S. S.: 1051982989
Endereço: R Fausto Rodrigues de Oliveira		Número:312
Compl:		
Bairro: Parque São Bento	Cidade: Sorocaba	UF: SP CEP: 18072-045

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.425,21	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		237,53

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Valor líquido por extenso: HUM MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.425,21	237,53
	Total Líquido ->	1.187,68

Recebimos de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19
Estabelecida na: Rua Pedroso de Barros	Nº: 187
Bairro: Vila Angélica	Compl:
Cidade: Sorocaba	Estado: SP CEP: 18055-390

A importância acima demonstrada é referente a:
ZELADOR

02/10/2020

**COESO
LANÇADO**

Roni A Castro
Assinatura

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salário	Banco	Folha
46	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSOR(A)	231110				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,84	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,07

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

	Total Vencimentos	Total Descontos			
	1.445,91	110,07			
	Total Líquido ->	1.335,84			
Salário Base	Sal.Cóbr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,84	1.397,29	1.397,29	111,78	1.397,29	****

Ana Maraísa
Assinatura

**COESO
LANÇADO**

01 / 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
Setembro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	745,78	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
1225	AJUDA DE CUSTO VALOR		250,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		55,93
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			160,00

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Total Vencimentos 1.103,02
Total Descontos 215,83
Total Líquido → 887,09

Salário Base 1.491,50 Sal. Contr. INSS 745,78 Base Cálculo FGTS 745,78 FGTS do MES 59,66 Base Cálculo IRRF 745,78 Falsa IRRF *****


Assinatura

COESO
LANÇADO

01 / 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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
49	DANIELLA BRAGATTO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

Salário Base 1.313,00 Sal. Contr. INSS 1.378,65 Base Cálculo FGTS 1.378,65 FGTS do MES 110,29 Base Cálculo IRRF 1.378,65 Falsa IRRF *****


Assinatura

COESO
LANÇADO

01 / 10 / 2020
Data

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

SOROCABA - SP

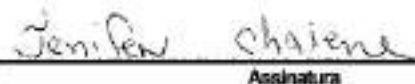
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
248	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,17

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.428,99	104,17
					Total Líquido →	1.324,82
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****	


Assinatura

COESO
LANÇADO

01 / 10 / 20
Data

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

SOROCABA - SP

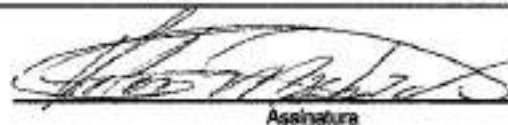
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
227	KELEN CRISTIAN MACHADO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

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


Assinatura

COESO
LANÇADO

01 / 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
Setembro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.230,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		311,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,05

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.230,11	394,19
				Total Líquido ->	2.835,92
Salário Base	Sal.Contr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.230,11	3.230,11	3.230,11	258,41	3.230,11	15,00


Assinatura

**COESO
LANÇADO**

01 / 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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
88	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,82	
23	HORA ATIVIDADE		85,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

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


Assinatura

**COESO
LANÇADO**

01 / 10 / 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
Setembro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.728,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		380,98
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		147,39

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.728,90	528,37
					Total Líquido ->	3.200,53
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.728,90	3.728,90	3.728,90	298,31	3.728,90	15,00	


Assinatura

**COESO
LANÇADO**

01/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sexos	Folha
209	TAMIREZ CAMPOS DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		66,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

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


Assinatura

**COESO
LANÇADO**

01/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	665,88	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		49,94
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.331,75	665,88	665,88	53,27	665,88	****

Total Vencimentos	Total Descontos
714,50	129,85
Total Líquido ->	584,65

Viviane P.R. Porcidonio Dias
Assinatura

**COESO
LANÇADO**

02/10/2020
Data

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 182

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

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		799,05	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		133,17

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Valor líquido por extenso: SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS	Total de Proventos	Total de Descontos
	799,05	133,17
	Total Líquido ->	665,88
Recebi(amos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	Nº: 187	CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19
Estabelecida na: Rua Pedroso de Barros		Compl:
Bairro: Vila Angélica	Cidade: Sorocaba	Estado: SP CEP: 18065-390
A importância acima demonstrada é referente a:		
ZELADOR		

02/10/2020

**COESO
LANÇADO**

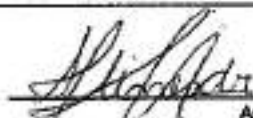
Roni A Castro
Assinatura

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Outubro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Sator	Serco	Folha
170	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	388,43	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos 388,43	Total Descontos *****
				Total Líquido →	388,43
Salário Base 1.331,75	Sal. Contrib. INSS *****	Base Cálculo FGTS 388,43	FGTS do MES 31,07	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


Assinatura

**COESO
LANÇADO**

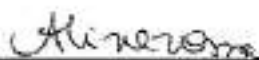
02 / 10 / 20
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Outubro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Sator	Serco	Folha
85	ALINE WEUDJA MAGALHAES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	388,43	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos 388,43	Total Descontos *****
				Total Líquido →	388,43
Salário Base 1.331,75	Sal. Contrib. INSS *****	Base Cálculo FGTS 388,43	FGTS do MES 31,07	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


Assinatura

**COESO
LANÇADO**

02 / 10 / 20
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
46	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	665,82	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.331,64	*****	665,82	53,27	*****	*****	665,82	*****
						Total Líquido ->	665,82

Ana maraísa
Assinatura

**COESO
LANÇADO**

02 / 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

13o.SAL.1a.P
Outubro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	745,78	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.491,56	*****	745,78	59,66	*****	*****	745,78	*****
						Total Líquido ->	745,78

Dupla
Assinatura

**COESO
LANÇADO**

02 / 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

13o.SAL.1a.P
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
206	ANDREZA INGRID PEREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	388,43	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.331,75	*****	388,43	31,07	*****	*****	388,43	*****
						Total Líquido ->	388,43

Andrezza Progrid Pereira
Assinatura

**COESO
LANÇADO**

02/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
56	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	388,43	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.331,75	*****	388,43	31,07	*****	*****	388,43	*****
						Total Líquido ->	388,43

Claudete de S. Vieira
Assinatura

**COESO
LANÇADO**

02/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Outubro/2020

Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
49	DANIELLA BRAGATTO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	656,50	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	*****	656,50	52,52	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
656,50	*****
Total Líquido →	656,50

Daniella Bragatto
Assinatura

COESO
LANÇADO

01 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

13o.SAL.1a.P
Outubro/2020

Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
205	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	388,43	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	*****	388,43	31,07	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
388,43	*****
Total Líquido →	388,43

Eliane Satiro de Carvalho Gentile
Assinatura

COESO
LANÇADO

02 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
13o.SAL.1a.P
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
248	JENIFER CHAIENE NUNES DA COSTA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,00	332,94	
219	130. SAL 1A P. SAL MATERNIDADE	2,00	221,96	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					554,90	*****
					Total Líquido ->	554,90
Salário Base	Sal. Contr. MSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.331,75	*****	554,90	44,39	*****	*****	


Assinatura

**COESO
LANÇADO**

02 / 10 / 20
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Outubro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	388,43	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					388,43	*****
					Total Líquido ->	388,43
Salário Base	Sal. Contr. MSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.331,75	*****	388,43	31,07	*****	*****	


Assinatura

**COESO
LANÇADO**

02 / 10 / 2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socoo	Folha
227	KELEN CRISTIAN MACHADO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	656,50	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Salário Base	Sal.Contr.INSB	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.313,00	*****	656,50	52,52	*****	*****	656,50	*****
						Total Líquido →	656,50


Assinatura

**COESO
LANÇADO**

02/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

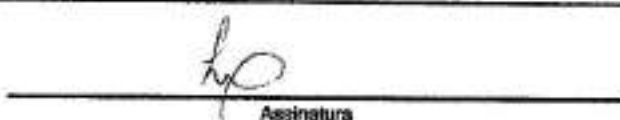
RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socoo	Folha
192	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.615,06	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Salário Base	Sal.Contr.INSB	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
3.230,11	*****	1.615,06	129,20	*****	*****	1.615,06	*****
						Total Líquido →	1.615,06


Assinatura

**COESO
LANÇADO**

02/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
88	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AMO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	656,50	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Salário Base	Sal.Contr.IMES	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.313,00	*****	656,50	52,52	*****	*****	656,50	*****
						Total Líquido ->	656,50

Larissa Cristina O. Santos Amo
Assinatura

**COESO
LANÇADO**

02 10 20
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Outubro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,50	1.709,08	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Salário Base	Sal.Contr.IMES	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
3.728,80	*****	1.709,08	136,73	*****	*****	1.709,08	*****
						Total Líquido ->	1.709,08

L. Lamos
Assinatura

**COESO
LANÇADO**

02 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
13o.SAL.1a.P
Outubro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	388,43	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Salário Base	Sal.Contr.INS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.331,75	*****	388,43	31,07	388,43	*****
				Total Líquido ->	388,43
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

Assinatura

COESO
LANÇADO

02/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Outubro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	388,43	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Salário Base	Sal.Contr.INS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.331,75	*****	388,43	31,07	388,43	*****
				Total Líquido ->	388,43
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

Mirian da Silva
Assinatura

COESO
LANÇADO

02/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sexos	Folha
64	MONICA ALVES TAVARES GRANDE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	388,43	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 115

					Total Vencimentos	Total Descontos
					388,43	*****
					Total Líquido ->	388,43
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.331,75	*****	388,43	31,07	*****	*****	


Assinatura

**COESO
LANÇADO**

02/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sexos	Folha
63	NATACHY CONDOMITTI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	388,43	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					388,43	*****
					Total Líquido ->	388,43
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.331,75	*****	388,43	31,07	*****	*****	


Assinatura

**COESO
LANÇADO**

02/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Outubro/2020

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


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,50	388,43	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					388,43	*****
					Total Líquido →	388,43
Salário Base	Sal.Contr.BNBS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.331,75	*****	388,43	31,07	*****	*****	


Assinatura

COESO
LANÇADO


Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
208	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	656,50	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

					Total Vencimentos	Total Descontos
					656,50	*****
					Total Líquido →	656,50
Salário Base	Sal.Contr.BNBS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.313,00	*****	656,50	52,52	*****	*****	


Assinatura

COESO
LANÇADO


Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
Outubro/2020

Código	Nome	Che	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
195	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
92	130. SALÁRIO 1A, PARCELA	6,00	665,88	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descostos
				665,88	*****
				Total Líquido →	665,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	*****	665,88	53,27	*****	*****

Viviane Ap. P. Porcidonio Dias
Assinatura

**COESO
LANÇADO**

02 10 2020
Data

INSCRIÇÃO DE Dícid Wand Vile Doces Ltda. - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001420 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 02/10/2020 - DEST. / RRM: COESO - VALOR TOTAL: R\$ 193,98	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Dícid Wand Vile Doces Ltda. - EPP  AV PAULO EMANUEL DE ALMEIDA, 120 - PO. DOS EUCALÍPTOS - CEP:19923-505 - SOROCABA - SP TEL: (15)3217-6666	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001420 FL. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3320 1010 6851 3700 9180 1500 0000 0014 2014 5650 6652
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (ISST/CSST) 669633276119	Processo de NF Autorização de NF-e 135206882497983 02/10/2020 13:21:18
--------------------------------------	--	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL COESO		03.887.856/0001-19	02/10/2020
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		MUNICÍPIO / ESTADO VILA ANJOLICA / SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/10/2020
CIDADE SOROCABA		UF	MUNICÍPIO DA SAÍDA
FONE / FAX (15)3388-3896		UF	UF

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
129,75	16,22	0,00	0,00	193,98		
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO ITR	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	193,98		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QTDE	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM.S	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS
4882	BOLA MINI VINIL, HPER BOOL, C/12	99086200	000	5925	PC	10	11,20	0,00	119,00	119,00	14,28	0,00	12,00	0,00
21413	COPO PLAST, 180ML, COPOMAS, C/100	39241000	080	5925	PC	3	3,29	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	GOMA GOMETS MINI DORI C/30 X 180	17049000	000	5925	CC	1	16,71	0,00	16,71	20,72	1,24	0,00	18,00	0,00
27990	PASTELHA CHOC. COLORETI FESTA JAZAN C/18X150	18085000	080	5925	CC	1	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8072	PIPOCA DOCE CLAC C/30X200	18011000	080	5925	PC	2	19,95	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

**COESO
 LANÇADO**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCF Ref.: (modelo: 2D BCF: 003 COO: 198343)	RESERVADO AO FISCO



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01228-010

CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Número Expediente		CNPJ/CPF	Número Emitido	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
03887856000119 - COESO CENTRO DE		03887856000119	00302767-9	8499/0015736	899,10
Descrição					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		5	108,00	885,00

Folha 2 de 2 (Total de 2)

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 30276.798490 90157.360000 1 84100000089910

Local de Pagamento					Valor em Letras
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					16/10/2020
Cedente			CNPJ/CPF	Número / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00.288.916/0010-80	8499/0015736	
Data de Datasul	Número Documento	Emissão Doc.	Forma	Data de Pagamento	Número Mensal / Código do Documento
16/10/2020	11863881	DM	N	15/10/2020	00302767-9
Valor Bruto	Cedente	Moeda	Cod. Banco	Valor	Valor do Documento
	109	R\$			899,10
Observações					<input type="checkbox"/> Dever de Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Nota Fiscal <input type="checkbox"/> Retenção de Imposto <input type="checkbox"/> Outras Fontes
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;"> <p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p> </div>					
Endereço: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					COESO LANÇADO

- Data de Emissão

- Número do Documento

FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 30276.798490 90157.360000 1 8410000089910
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇ O E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19


Data do Vencimento:	15/10/2020	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 COESO LANÇADO
Data da Efetivação / Agendamento:	15/10/2020	
Valor Nominal do Boleto:	899,10	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	899,10	
Valor Pago (R\$):	899,10	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	15/10/2020 13:46:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008821433
Chave de segurança:	Z6ENQVWCRW2HPCJQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00019266							
	Data e Hora de Emissão 09/10/2020 00:00:00							
	Código de Verificação 8e9947d5							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75 Inscrição Municipal: 000309043 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: - RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - - - VILA ANGELICA - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: CONTRATO: - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
Tributável SIM	Item SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Qtde</th> <th style="width: 15%;">Unidade R\$</th> <th style="width: 80%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">178,6500</td> <td style="text-align: right;">178,65</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unidade R\$	Total R\$	1	178,6500	178,65
Qtde	Unidade R\$	Total R\$						
1	178,6500	178,65						
<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p> <p>COESO LANÇADO</p>								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 178,65								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: = Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.						
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP						
Prestador optante Simples Nacional		RPS/SÉRIE: 19266/99 (09/10/2020)						
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 859960300 - Treinamento em informática								
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.								

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**Recibo de Entrega**

Documento NS-19266 1	Emissão 20/10/2020	Vencimento 20/10/2020	Nota Número 109/00114563-3	Valor 178,65
-------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------

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

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente,

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-19266 1.

referente à: Contrato: 16 NFS: 19266; Data de Emissão: 09/10/2020,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalsof.com.br/afse/verificarAutenticidade.php>**Pago**
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118**COESO
LANÇADO****Banco Itaú S.A. | 341-7 |****Recibo do Pagador**

Vencimento 20/10/2020	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-19266 1	Nota Número 109/00114563-3
Valor do Documento 178,65	(-) Descontos	(=) Acréscimos	(-) Valor Cobrado

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

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

Beneficiário:

ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Atividade: Médica

Rua Bernardino Telles de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11456.330510 38852.440007 1 84140000017865**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/10/2020	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data de Documentação 20/10/2020	Número de Documento NS-19266 1	Especie Doc DM	Forma N	Data de Processamento 20/10/2020	Nota Número 109/00114563-3
Uso do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	(=) Valor	(-) Valor do Documento 178,65
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,57, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.					(-) Descontos
					(-) Outros Deduções/Abatimentos
					(=) Acrescentos
					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL Rua Pedrosa de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP				03.887.856/0001-19	

Assinatura/Assinatura

Atividade Médica - Ficha de Consórcio





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 11456.330510 38852.440007 1 84140000017865
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	20/10/2020	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 11P COESO LANÇADO
Data de Efetivação / Agendamento:	16/10/2020	
Valor Nominal do Boletó:	178,65	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	178,65	
Valor Pago (R\$):	178,65	
Identificação do Pagamento:	ADMINISTRATIVO	

Data/hora da operação:	16/10/2020 08:38:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	090063890
Chave de segurança:	VWCHLX4NSAVPTCHA


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002997										
	Data e Hora de Emissão 09/10/2020 00:00:00										
	Código de Verificação aca21835										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: TECPONTO SISTEMAS LTDA CPF/CNPJ: 19.566.303/0001-02 Inscrição Municipal: 000331123 Endereço: RUA DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO, Nº345 - JARDIM TULIPAS-DAS - CEP:18051-795 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: - RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO VILA ANGELICA - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: 1 CONserto de relógio de ponto. 350,00											
CEI 118.											
VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 47,07 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 23,05 MUNICIPAL PONTE: IMPRECONHECIDO SP (02388)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1 CONserto de relógio de ponto. 350,00 CEI 118</td> <td align="center">1</td> <td align="right">350,00</td> <td align="right">350,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1 CONserto de relógio de ponto. 350,00 CEI 118	1	350,00	350,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	1 CONserto de relógio de ponto. 350,00 CEI 118	1	350,00	350,00							
<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p> <p>COESO LANÇADO</p>											
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$	Alíquota: R\$ %	Valor do ISS: R\$	R\$ +							
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: 640/99 (09/10/2020)										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 331470900 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, ca											
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motoras, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).											

Recibo do Pagador



Vencimento 21/10/2020	Beneficiário / Cliente COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL	CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19	Número número 80335065722
Valor do depósito R\$ 350,00	Número do depósito 267479	<input type="checkbox"/> Descontar	<input type="checkbox"/> Acrescentar
		<input type="checkbox"/> Valor cobrado	

21890.01007 04532.970805 33506.572289 1 84150000035000



Letra Não Pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.

Beneficiário
ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA por Banco BS2
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo
30380-403 - Belo Horizonte/MG
71.027.868/0001-34

Data de vencimento
09/10/2020

Procurado em
09/10/2020

Valor do depósito
267479

Valor do documento
R\$ 350,00

Beneficiário
Outro

Quantidade
Não

Valor cobrado
Não

Forma de Pagamento
Cbr Simples

Valor cobrado
R\$

Referente: Venda 3062 - Parcela 1 de 1

Pago
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118

Beneficiário / Cliente
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
Rua Pedroso de Barros Nº 187
Vila Angélica 18065-390 - Sorocaba/SP
03.887.856/0001-19

Beneficiário / Cliente
ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA
Rua Délcio Ferreira de Azevedo - 353
18051-795 - Sorocaba/SP
19.566.303/0001-02

COESO LANÇADO

Use este código de barras para pagamentos bancários

21890.01007 04532.970805 33506.572289 1 84150000035000





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 33506.572289 1 84150000035000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA per Banco BS2
Nome/Razão Social:	ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA per Banco BS2
CPF/CNPJ:	71.027.866/0001-34
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA
CPF/CNPJ:	19.566.303/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	21/10/2020	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 COESO LANÇADO
Data de Efetivação / Agendamento:	16/10/2020	
Valor Nominal do Boletó:	350,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	350,00	
Valor Pago (R\$):	350,00	
Identificação do Pagamento:	NF 2997	

Data/hora da operação:	16/10/2020 08:38:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	090064260
Chave de segurança:	48YPSHUJ5EA0RN0X


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 19997839 Série A, emitido em 30/09/2020	Número da Nota 00890884			
	Data e Hora de Emissão 04/10/2020 19:28:32 Código de Verificação NALI-YW74			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 26.012.398/0001-07 Nome/Razão Social: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3729, 4º E 5º ANDARES - ITAIM BIBI - CEP: 04530-905 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.508.304-8 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.987.856/0001-19 Endereço: R PEDROSO DE BARROS 187 - CEP: 18065-300 Município: Sorocaba	Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: ---			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Para maiores esclarecimentos favor contactar faturamentobrasil@google.com Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - G Suite Id do cliente: coeso.org.br				
<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p> <p>COESO LANÇADO</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 461,70				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSUL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
02604 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	461,70	2,90%	13,38	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Óbra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19997839 Série A, emitido em 30/09/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;				

Boleto bancário

Valor do boleto: R\$ 461,70 BRL

Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

Recibo do Sacado

Cedente GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	Agência / Cód. Cedente 2938/36323-7	Vencimento 23/10/20
Sacado COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		Valor do Documento R\$ 461,70
Demonstrativo		Nosso Número 198/10033173-4
		Nº do Documento 000020

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.98100 03317.300006 02039.323403 4 84170000046170

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/10/20
Cedente GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA					Agência / Cód. Cedente 2938/36323-7
Data Documento 02/10/20	Nº do Documento 0000020	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processam. 02/10/20	Nosso Número 198/10033173-4
Uso do Banco Carteira	100	Moeda R\$	Quant 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 461,70
<p>Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)</p> <p>Após o pagamento do boleto, o valor estará disponível nessa conta em até 3 dias úteis.</p> <p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

CNPJ: 03857858000119

Kleber Virtuoso

R. PEDROSO DE BARROS, 187

SOROCABA - SP

13065-390

ID coeso.org.br

Sacador/Avalista:

COESO
LANCADO

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.98100 03317.300006 02039.323403 4 84170000046170
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GOOGLE CLOUD BR C E SER DE DAD
Nome/Razão Social:	GOOGLE CLOUD BR C E SER DE DAD
CPF/CNPJ:	25.012.398/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	KLEBER VIRTUOSO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	23/10/2020	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p> <p style="text-align: center;">COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	16/10/2020	
Valor Nominal do Boleto:	461,70	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	461,70	
Valor Pago (R\$):	461,70	
Identificação do Pagamento:	GOOGLE ADMINISTRATIVO	

Data/hora da operação:	16/10/2020 08:39:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	090064632
Chave de segurança:	4UX9UVFGYARH8VU9

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/10/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.009/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 22/09/2020	No. Do documento 280276	Espécie doc. DSI	Acate N	Data Processamento 22/09/2020	Nosso Número 157/00030120-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 950,83	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,66 AO DIA APOS 22/10/2020 MULTA DE 38,03					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856/000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

COESO
LANÇADO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 03012.000075 65970.790005 8 84160000095083

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/10/2020	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 22/09/2020	No. Do documento 280276	Espécie doc. DSI	Acate N	Data Processamento 22/09/2020	Nosso Número 157/00030120-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 950,83	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,66 AO DIA APOS 22/10/2020 MULTA DE 38,03					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">MENSALIDADE 09/2020</p>					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856/000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 03012.000075 65970.790005 8 84160000095083
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	22/10/2020	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	16/10/2020	
Valor Nominal do Boleto:	950,83	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	950,83	
Valor Pago (R\$):	950,83	
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE	

Data/hora da operação:	16/10/2020 11:05:32	COESO LANÇADO
-------------------------------	---------------------	--------------------------------

Código da operação:	090243633
Chave de segurança:	Q21NAPSEF3CQ8C9Q

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

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 02/10/2020 HORA: 17:14:07

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

RUA PEDROSO DE BARROS 187

VILA ANGELICA

19085-390

SOROCABA

SP

(0015) 32295961

5 - IDENTIFICADOR 03.687.856/0001-19

6 - VALOR DO INSS (+) 13.344,02

2 - VENCIMENTO

20/10/2020

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIO/ JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 13.344,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85830000319

889702702300

503887856000

011020200998

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 02/10/2020 HORA: 17:14:07

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

RUA PEDROSO DE BARROS 187

VILA ANGELICA

19085-390

SOROCABA

SP

(0015) 32295961

5 - IDENTIFICADOR 03.687.856/0001-19

6 - VALOR DO INSS (+) 13.344,02

2 - VENCIMENTO

20/10/2020

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIO/ JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 13.344,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85830000319

889702702300

503887856000

011020200998



Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

COESO
LANÇADO

**2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
858300000319 889702702300 503887856000 011920200996

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	13.344,02
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	16/10/2020
Data/hora da operação:	16/10/2020

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Código da operação:	00821653
Chave de segurança:	PN40TZLFCPLW87UK

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

COESO
LANÇADO

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/colabnet, faça seu login ou cadastre-se.

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

Minha NET:

- NET VIRTUA+
- NET Fone

descrição	total
NET VIRTUA +	144,87
NET Fone	40,00

Clube
 Total Fone em: net.com.br/colabnet

Valor total
184,87

Resumo

DESCRIÇÃO	VALOR
Mensalidade NET VIRTUA +	
DEBITO A BANCOS - DEBITO COBRANCA B1 NET EMP 148 MENS FID + APLICATIVOS	144,87
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	144,87
Total NET VIRTUA +	144,87
NET Fone	
DESCRIÇÃO	VALOR
CHAMADAS LOCAL	132,00
CHAMADAS LOCAL EXTER. NET FONE	8,00
ASSINATURA	40,00
Total NET Fone	40,00

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

**COESO
 LANÇADO**



**FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO
 NO MINHA CLARO.**

Amplie todas as funcionalidades do app para facilitar o seu dia a dia.



Para atendimento presencial consulte as condições em net.com.br

- Exige o desligamento de seu sinal e cobrança a pagar até a data do vencimento. NET Online ao Brasil (CCPC).
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso utilize serviços prestados a sua crédito, estes serão incluídos nos seus próximos faturas.
- Definição Análise e de Fone Ligue 0800 721 7167 - 01 preço real e 02 opção com seu tel. atualizado com o respectivo 130 (Dispositivo de Telecomunicação para celular).
- Ligue 4894-7777 para atendimento técnico. Exatidão e compra de serviços (custo do ligação local).

Ligue 18521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Serviço 0800700190

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 071932427084
 0070306901257

Autenticação Resíduo

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 sobre seus pagamentos nas bancas conveniadas e pagar: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI SA, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUI, BANCO FIBER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA SA, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BRASUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPASSOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVICOS 0070169898300	Setembro/2020	20/10/2020	184,87

8462000001-2 84870296202-0 01020007000-0 00198172300-8





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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001557-1		
Representação numérica do código de barras:	846200000012	848702962020	010200070000 001981723008
Empresa:	CLARO S.A.		
Valor:	184,87		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	16/10/2020		
Data/hora da operação:	16/10/2020 08:29:15		
Código da operação:	00822304		
Chave de segurança:	4C91YPV721XAAFLW		

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 115

**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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13025-346
 CEP: 71.480.360/0001-29 - INSC. ESTADUAL N° - DISCRIMINAÇÃO
 Telefones a/cu Reclamações - Linha 0800-3791195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202009191419

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100191419-50

Matrícula - DV 000191419-50
 CLIENTE COSBO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-KX

VENCIMENTO
21/10/2020

INSCRIÇÃO 001.207.0503.0001.12
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297
 FATURA 09/2020

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

ÚLTIMOS CONSUMOS			
06/2020 -	4-FF	07/2020 -	1-FF
06/2020 -	0-905	05/2020 -	0-905
04/2020 -	32-FF	03/2020 -	78
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA	
1	3		

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
4059	4062	3	29	0,11	
10/08/2020	08/09/2020	NºEm: C11X001129			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO CREDITO PARCELA 55/140	3 M3	28,46 26,33 0,09
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118		
COESO LANÇADO		
TOTAL	R\$	54,70

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: 09/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (nT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)
	0,43
	1,10

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 07/10/2020



MATRÍCULA DV 000191419-50
 INSCRIÇÃO 001.207.0503.0001.121

FATURA
09/2020

VENCIMENTO 21/10/2020

VALOR R\$ 54,70

GRUPO: 7 FIRMA: 1
 82690000000-9 54700091001-8 00019141901-9 09202070003-2



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:	826900000009	547000910018	000191419019	092020700032
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	54,70
Identificação da operação:	SAAE

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data de débito:	16/10/2020
Data/hora da operação:	16/10/2020 08:30:17

Código da operação:	00822490
Chave de segurança:	5UTJ6MM6NRMHW9X9

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

RECEBIMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - PEDROSO DE BARROS, 187 - V ANGELICA - SOROCABA - SP - EMISSAO: 16-10-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 232,50

NF-e

Nº: 2841
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

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

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 2841

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1018 0588 0700 0140 5500 1000 0028 4119 8882 7170

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDAS/VENDA

INSCRICAO ESTADUAL

669757611113

INSCRICAO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135200932970549 16/10/2020 09:57:17

CNPJ

18.058.807/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

COESO centro de orientacao e Educacao Social

ENDERECO

PEDROSO DE BARROS, 187

MUNICIPIO

SOROCABA

CNPJ/CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSAO

16-10-2020

DATA DA ENTRADA/SAIDA

16-10-2020

BARRIO/DISTRITO

V ANGELICA

CEP

18.065-390

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAIDA

09:42:00

FATURA

NUMERO

000002841

VALOR ORIGINAL

232,50

VALOR DO DESCONTO

VALOR LIQUIDO

232,50

DUPLICATAS

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	05-11-2020	232,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00		0,00	0,00	232,50
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CPDP	UNID	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALQUILAS	ICMS	IPI
788001891139	DESPIETANTE VARIAS FRAG. 95 LTS	34022000	0500	5405	GL	1,0000	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	ALCOOL 65 LTS 70 N LIQUIDO	34022000	0500	5102	GL	2,0000	32,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609891	LIMPA AZULEJO	95075000	0500	5405	UN	2,0000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06892017	RASTELO PARA JARDIM	06031000	0500	5405	UN	2,0000	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO DE CHAO BRANCO	56021200	0102	5102	UN	3,0000	7,95	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPOLIA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	08053000	0500	5405	UN	2,0000	1,05	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06492017	VASSOURA NYLON	95031000	0500	5405	UN	2,0000	6,95	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78022	SACO DE LEXO 100 LTS C05 KLS	39222100	0500	5405	PCT	2,0000	35,50	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

COESO
LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

com boleto CEI 118

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04000.221657 35517.780009 6 84300000023250	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 05/11/2020
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					
Data do documento 16/10/2020	Núm. do documento 2841	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 16/10/2020	Nosso Número 157/00040002
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 232,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19 RUA DARCY LANDULFO,698, 18074642 - JARDIM SAO GUIL - SOROCABA - SP Beneficiário Final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF 18.058.807/0001-40					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04000.221657 35517.780009 6 84300000023250	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 05/11/2020
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					
Data do documento 16/10/2020	Núm. do documento 2841	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 16/10/2020	Nosso Número 157/00040002
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 232,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19 RUA DARCY LANDULFO,698, 18074642 - JARDIM SAO GUIL - SOROCABA - SP Beneficiário Final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF 18.058.807/0001-40					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

COESO
LANÇADO



Comprovante de Pagamento de Boletim

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04000.221657 35517.780009 6 84300000023250
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Secador Avalista	
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	05/11/2020	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	20/10/2020	
Valor Nominal do Boletim:	232,50	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	232,50	
Valor Pago (R\$):	232,50	
Identificação do Pagamento:	NF 2841	

Data/hora da operação:	20/10/2020 14:19:15	COESO LANCADO
-------------------------------	---------------------	--------------------------------

Código da operação:	094661303
Chave de segurança:	TCKLP47W6RKW8GV2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/09/2020, VALOR TOTAL: 189,06, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.103.025 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 135 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40490000</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.103.025 SÉRIE 1 FOLHA 01/02</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3520 0945 4052 4300 0109 5500 1000 1030 2510 0147 1000</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADO OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)	135200827573619 18/09/2020 10:12:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
669050777116	45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CPFCNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL	03.887.856/0001-19	18/09/2020
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		
ENDEREÇO	BARRIO	CEP
RUA PEDROSO DE BARROS, 187	VILA ANGELICA	18965-390
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	
	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA
	(15)33888896	10:16:00

FATURA/DUPLICATA	
1	16/10/2020 189,06

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
96,15	17,28	0,00	0,00	0,00	189,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEE 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	189,06	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOMENCLATURA SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEIC	UF	CPFCNPJ	
	SEM FRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	QST	OROP	UNID	QTDE	VALOR UNST.	VALOR DESCC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEE 12471
0114987	CESTA PLASTICA 28 320x4,53x8,5 ORGA Cod. Insc: 38903261284	3924000	00	5102	PC	1	12,33	0,00	12,33	12,33	2,12	0,00	18,00	0,00	1,72
0113851	COLA BEPIL PISTOLA QUENTE FINA PCT (KG) Cod. Insc: 26071340738	3505200	00	5102	KG	1	28,89	0,00	28,89	28,89	5,19	0,00	18,00	0,00	5,87
0113967	FICHA RIO AFECHOS UNV DAC OF TRANSPARENTE 60PP-12 Cod. Insc: 78012016088	4201210	00	5405	PC	1	18,29	0,00	18,29	18,29	3,66	0,00	0,00	0,00	7,61
0113071	FITA ADESIVA 4809 PEPIL TRANSPARENTE PCT01UN Cod. Insc: 78012016088	4810410	00	5102	PCT	1	0,07	0,00	0,07	0,07	1,65	0,00	18,00	0,00	3,28
0114783	FITA DIFILA FACE 9X30 ADELBRAS TRANSPARENTES	4810410	00	5102	PC	2	3,98	0,00	7,96	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00	2,88
0110620	FITA FITILHO AMARELO CANARIO RL 30M Cod. Insc: 78012016088	3402190	00	5102	PC	1	1,96	0,00	1,96	1,96	0,33	0,00	18,00	0,00	0,58
0110636	FITA FITILHO VERMELHO RL 30M Cod. Insc: 78012016088	3402190	00	5102	PC	1	1,96	0,00	1,96	1,96	0,33	0,00	18,00	0,00	0,58
0117341	PAPEL 170X217 MAGNUM TDE BRANCO PT08 A4 Cod. Insc: 78012016088	4805510	00	5405	PC	3	17,84	0,00	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69
0110680	PAPEL CARTONADO COBES	4805790	00	5405	PC	18	0,32	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07
0110327	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AMARELO Cod. Insc: 78012016088	4805000	00	5405	PC	2	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
0112342	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT AZUL CLARO Cod. Insc: 78012016088	4805000	00	5405	PC	2	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
0110594	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT LARANJA Cod. Insc: 78012016088	4805000	00	5405	PC	2	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
0110170	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT MARRON Cod. Insc: 78012016088	4805000	00	5405	PC	1	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
0110169	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT PINK Cod. Insc: 78012016088	4805000	00	5405	PC	2	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
0110168	PAPEL CREPOM LISO NOVAPRINT PRETO Cod. Insc: 78012016088	4805000	00	5405	PC	1	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCO
Vendedor: JULIANA MORAES - 22 Nro Pedido: 615314 Cond. Pago: 28 DIAS Entrega: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18965-390 - SOROCABA - SP Observação: Acesso nosso Site www.pedagogica.com.br PAGAMENTO VIA BOLETO 28 DIAS CEI 118		
Vlr. Aprov. Trib. Federal: R\$ 20,44 (10,8%), Estadual: R\$ 23,73 (12,53%) (Fonte: IBPT)		

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**COESO
LANÇADO**

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 333 CENTRO 18055-030 SOBOCABA - SP TELEFONE: (15)48092800</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.103.025 SÉRIE 1 FOLHA 02/02</p>																																																																																														
	<p>CHAVE DE ACESSO 3520 0045 0032 4300 0109 5500 1000 0030 2510 0347 1008</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200827573619 18/09/2020 10:12:03</p>																																																																																												
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 45.403.243/0001-09</p>																																																																																											
<p>DADOS DOS PRODUTOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>CTOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR DISC.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> <th>IMPORTE TOTAL (1347)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0018146</td> <td>PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT VERDE BANDEIRA Cod. base: 709945253603</td> <td>40081000</td> <td>600</td> <td>3405</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>0,75</td> <td>0,00</td> <td>0,75</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>0018143</td> <td>PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT VERDE LINDO Cod. base: 709945253603</td> <td>40081000</td> <td>600</td> <td>3405</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>0,75</td> <td>0,00</td> <td>0,75</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>0010184</td> <td>PAPEL SILAET, C/BR</td> <td>48041200</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>10</td> <td>0,70</td> <td>0,00</td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> <td>1,26</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>0019743</td> <td>SACO PRESENTS TRANSPARENTE 15X30 ALEGRIA ECT1000 Cod. base: 709945257230</td> <td>30232900</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>3</td> <td>13,39</td> <td>0,00</td> <td>40,17</td> <td>40,17</td> <td>6,63</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> <td>40,17</td> </tr> </tbody> </table>																CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DISC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPORTE TOTAL (1347)	0018146	PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT VERDE BANDEIRA Cod. base: 709945253603	40081000	600	3405	PC	1	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0018143	PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT VERDE LINDO Cod. base: 709945253603	40081000	600	3405	PC	1	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0010184	PAPEL SILAET, C/BR	48041200	000	5102	PC	10	0,70	0,00	7,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00	7,00	0019743	SACO PRESENTS TRANSPARENTE 15X30 ALEGRIA ECT1000 Cod. base: 709945257230	30232900	000	5102	PC	3	13,39	0,00	40,17	40,17	6,63	0,00	18,00	0,00	40,17
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DISC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPORTE TOTAL (1347)																																																																																
0018146	PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT VERDE BANDEIRA Cod. base: 709945253603	40081000	600	3405	PC	1	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75																																																																																
0018143	PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT VERDE LINDO Cod. base: 709945253603	40081000	600	3405	PC	1	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75																																																																																
0010184	PAPEL SILAET, C/BR	48041200	000	5102	PC	10	0,70	0,00	7,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00	7,00																																																																																
0019743	SACO PRESENTS TRANSPARENTE 15X30 ALEGRIA ECT1000 Cod. base: 709945257230	30232900	000	5102	PC	3	13,39	0,00	40,17	40,17	6,63	0,00	18,00	0,00	40,17																																																																																

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**COESO
LANÇADO**



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU 0000000 - 60701190	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p> <p style="text-align: center;">COESO LANÇADO</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0076 / 00000010550-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	LIVRARIA PEDAGOGICA	
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09	
Valor:	R\$ 189,06	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	NF 103025	
Histórico:		

Data de débito:	22/10/2020
Data / Hora da operação:	22/10/2020 13:38:51

Código da operação:	00136140
Chave de segurança:	2LP7UYN5TFGL2XAY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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:	03.987.856/0001-19

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948	<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3316 / 00000005674-0	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	VICENTE CALVO RAMIRES JR.	
CPF/CNPJ:	164.424.288-50	
Valor:	R\$ 2.090,00	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	27/10/2020 09:26:02
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00270926
Chave de segurança:	2CMQ6VNFROTM9L93

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01229-010

CNPJ 00.288.916/0010-80

BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Conta do Expediente:		CNPJ/CPF	Risco/Ração	Agência / Código Caixa	Valor do Documento
03887856000119 - COESO CENTRO DE		03887856000119	00336073-2	8499/0015736	2.897,30
Descrição do Serviço					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	18	148,00	2.664,00	

Autenticação/Validação

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 33607.328490 90157.360000 4 84240000269730

Local de Pagamento:					Validade
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					30/10/2020
Empresa:			CNPJ/CPF	Agência / Código Caixa	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00.288.916/0010-80	8499/0015736	
Data do Documento	Nº do Documento	Forma de Pag.	Modo	Data de Prazo de Venc.	Número Caixa / Cod. do Documento
29/10/2020	11907796	DM	N	29/10/2020	00336073-2
Moeda Base	Paralela	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	RS			2.897,30
Observações:					<input type="checkbox"/> Desconto / Acréscimo <input type="checkbox"/> Outros Benefícios <input type="checkbox"/> Abatido <input type="checkbox"/> Outros Acreditados <input type="checkbox"/> Outras Informações
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO DERECIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;"> <p>Pago</p> <p>Com recursos do termo</p> <p>de colaboração com o</p> <p>Município de</p> <p>Sorocaba/SEDU - CEI 118</p> </div>					
Endereço: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 13070-275					

Unidade Básica

Autenticação/Moeda

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 33607.328490 90157.360000 4 84240000269730
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇ O E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	30/10/2020	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 COESO LANÇADO
Data de Efetivação / Agendamento:	29/10/2020	
Valor Nominal do Boletó:	2.697,30	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.697,30	
Valor Pago (R\$):	2.697,30	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇAO	

Data/hora da operação:	29/10/2020 15:26:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	003491235
Chave de segurança:	W75HJWCN5WFPYAA1Q

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: 136

Nome: LUCAS DE OLIVEIRA		C.P.F.: 42185269828
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S. S.: 21073506887
Endereço: R Luiz Ricardo Maffei		Número: 519
Compl:		
Bairro: Jardim São Lourenço	Cidade: Sorocaba	UF: SP CEP: 18076-320

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		300,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		50,00

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

Valor líquido por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS	Total de Proventos	Total de Descontos
	300,00	50,00
	Total Líquido -> 250,00	

Recebi(emos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	Nº: 167	CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19
Estabelecida na: Rua Pedroso de Barros		Compl:
Bairro: Vila Angélica	Cidade: Sorocaba	Estado: SP CEP: 18055-390
A importância acima demonstrada é referente a:		

SOLDA PORTAO LATERAL

29/10/2020

**COESO
 LANÇADO**

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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00008997746-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	421.852.698-28
Valor:	R\$ 250,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SOLDA PORTAO LATERAL
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**COESO
LANÇADO**

Data de débito:	29/10/2020
Data / Hora da operação:	29/10/2020 15:41:04

Código da operação:	00199304
Chave de segurança:	A7HFWF794GV8FP30

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBIMOS DE SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 60,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGÉLICA Sorocaba-SP

NF-e
Nº 6.202
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR



SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME
Rua da Penha, 085 - PUNDO 891
Centro - 18010-000
Sorocaba - SP Fone: (15) 3019-0304

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 6.202
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1025 1899 5700 0159 5500 1000 0062 0215 2172 3211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTÓTIPO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e
135200878119798 - 01/10/2020 14:46:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.989.052.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMP. EXTER. CNPJ

CNPJ
25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 03.887.856/0001-19	DATA DE EMISSÃO 01/10/2020
EMPRESA RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BARRIO / DISTRITO VILA ANGÉLICA	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/10/2020
CITY Sorocaba		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (15) 3346-5232
CEP 18065-390		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14:43:15	

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 29/10/2020
Valor R\$ 60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR COME (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	CITY	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	OPF	UF	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
28549	INKER SP 245	84639933	0102	2162	SP	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p> <p>COESO LANÇADO</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: gcoelho@coeso.org.br
Inf. Complementar: ENTREGA DE ENTREGA: RUA ANTONIO CARLOS BARROSO, 973 - VILA BELERA
Este documento emite-se por NF-e e EFD, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Coesolider Final.

RESERVADO AO FISCO



Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

**COESO
LANÇADO**

Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA DA PENHA 095 FUNDOS891 CENTRO SOROCABA - SP	25.189.957/0001-59 18.010-000	Vencimento 30/10/2020	Valor do Documento 61,21
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 30/10/2020 Vencimento original: 29/10/2020 Valor original: R\$ 60,00 Encargos por atraso: R\$ 1,21 Valor atualizado: R\$ 61,21		Data de Emissão 01/10/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Conta/Cód. Beneficiário 4445/66621	
		Nosso Número 115767	

Dados do Pagador

Nome do pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO		Número do Documento 6202	
Endereço RUA PEDROSO DE BARROS, 187			
Bairro / Distrito VILA ANGELICA			
Município Sorocaba	UF SP	CEP 18065-390	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01006.662108 01157.670017 3 84240000006121

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/10/2020
Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA 25.189.957/0001-59					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/66621
Data do documento 01/10/2020	N. documento 6202	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 01/10/2020	Nosso número 115767
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 61,21
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 30/10/2020 Vencimento original: 29/10/2020 Valor original: R\$ 60,00 Encargos por atraso: R\$ 1,21 Valor atualizado: R\$ 61,21 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SICOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(-) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01006.652108 01157.670017 3 84240000006121
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	25.189.957/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	29/10/2020	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 COESO LANÇADO
Data de Efetivação / Agendamento:	30/10/2020	
Valor Nominal do Boletó:	60,00	
Juros (R\$):	0,01	
IOP (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	1,20	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	61,21	
Valor Pago (R\$):	61,21	
Identificação do Pagamento:	NF 6202	

Data/hora da operação:	30/10/2020 09:56:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 004166582
Chave de segurança: 9P9NAN39WZ14Q115

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001557-1

Data: 05/11/2020 - 09:26

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2020	386971	RESGATE	17.235,43 C	17.235,43 C
01/10/2020	400188	PAG BOLETO	472,00 D	16.763,43 C
01/10/2020	401099	PAG BOLETO	170,00 D	16.593,43 C
01/10/2020	011140	ENVIO TEV	1.187,68 D	15.405,75 C
01/10/2020	011141	ENVIO TEV	1.335,84 D	14.069,91 C
01/10/2020	011142	ENVIO TEV	887,09 D	13.182,82 C
01/10/2020	011143	ENVIO TEV	1.318,88 D	11.863,94 C
01/10/2020	011144	ENVIO TEV	1.324,82 D	10.539,12 C
01/10/2020	011145	ENVIO TEV	1.318,88 D	9.220,24 C
01/10/2020	011145	ENVIO TEV	1.270,26 D	7.949,98 C
01/10/2020	011145	ENVIO TEV	2.835,92 D	5.114,06 C
01/10/2020	011146	ENVIO TEV	1.318,88 D	3.795,18 C
01/10/2020	011146	ENVIO TEV	3.200,53 D	594,65 C
01/10/2020	011146	ENVIO TEV	584,65 D	10,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 C
01/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,00 C
02/10/2020	371097	RESGATE	8.500,00 C	8.500,00 C
02/10/2020	372894	RESGATE	5.247,11 C	13.747,11 C
02/10/2020	174910	ENVIO TED	665,88 D	13.081,23 C

02/10/2020	021416	ENVIO TEV	388,43 D	12.692,80 C
02/10/2020	021416	ENVIO TEV	388,43 D	12.304,37 C
02/10/2020	021417	ENVIO TEV	665,82 D	11.638,55 C
02/10/2020	021417	ENVIO TEV	388,43 D	11.250,12 C
02/10/2020	021417	ENVIO TEV	745,78 D	10.504,34 C
02/10/2020	021418	ENVIO TEV	388,43 D	10.115,91 C
02/10/2020	021418	ENVIO TEV	388,43 D	9.727,48 C
02/10/2020	021418	ENVIO TEV	656,50 D	9.070,98 C
02/10/2020	021418	ENVIO TEV	554,90 D	8.516,08 C
02/10/2020	021419	ENVIO TEV	388,43 D	8.127,65 C
02/10/2020	021419	ENVIO TEV	1.615,06 D	6.512,59 C
02/10/2020	021419	ENVIO TEV	656,50 D	5.856,09 C
02/10/2020	021420	ENVIO TEV	388,43 D	5.467,66 C
02/10/2020	021420	ENVIO TEV	1.709,08 D	3.758,58 C
02/10/2020	021420	ENVIO TEV	656,50 D	3.102,08 C
02/10/2020	021421	ENVIO TEV	388,43 D	2.713,65 C
02/10/2020	021421	ENVIO TEV	388,43 D	2.325,22 C
02/10/2020	021421	ENVIO TEV	388,43 D	1.936,79 C
02/10/2020	021422	ENVIO TEV	656,50 D	1.280,29 C
02/10/2020	021422	ENVIO TEV	388,43 D	891,86 C
02/10/2020	021422	ENVIO TEV	665,88 D	225,98 C
02/10/2020	021522	ENVIO TEV	193,98 D	32,00 C
02/10/2020	174910	DOC/TED INTERNET	10,00 D	22,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	21,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	19,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	17,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	14,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6,00 C

02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 C
02/10/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,00 C
15/10/2020	234033	RESGATE	899,10 C	899,10 C
15/10/2020	821433	PAG BOLETO	899,10 D	0,00 C
16/10/2020	717556	APLICACAO	19.875,23 D	19.875,23 D
16/10/2020	000001	CRED TED	35.400,00 C	15.524,77 C
16/10/2020	063890	PAG BOLETO	178,65 D	15.346,12 C
16/10/2020	064260	PAG BOLETO	350,00 D	14.996,12 C
16/10/2020	064632	PAG BOLETO	461,70 D	14.534,42 C
16/10/2020	243633	PAG BOLETO	950,83 D	13.583,59 C
16/10/2020	821653	PG ORG GOV	13.344,02 D	239,57 C
16/10/2020	822304	PAG FONE	184,87 D	54,70 C
16/10/2020	822490	PAG AGUA	54,70 D	0,00 C
20/10/2020	220400	RESGATE	232,50 C	232,50 C
20/10/2020	661303	PAG BOLETO	232,50 D	0,00 C
22/10/2020	410139	RESGATE	199,06 C	199,06 C
22/10/2020	136140	ENVIO TED	189,06 D	10,00 C
22/10/2020	136140	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/10/2020	559223	RESGATE	2.090,00 C	2.090,00 C
27/10/2020	270926	ENVIO TED	2.090,00 D	0,00 C
27/10/2020	270926	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 D
27/10/2020	727220	RESG AUTOM	10,00 C	0,00 C
29/10/2020	253568	RESGATE	2.957,30 C	2.957,30 C
29/10/2020	491235	PAG BOLETO	2.697,30 D	260,00 C
29/10/2020	199304	ENVIO TED	250,00 D	10,00 C
29/10/2020	199304	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
30/10/2020	283503	RESGATE	61,21 C	61,21 C
30/10/2020	166582	PAG BOLETO	61,21 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



CRECHE I A
FREQUENCIA: 25
ALUNOS
(1 TURMA DE 25)

- (EI02CF02) Destacar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como frente, atrás, no alto, em baixo, dentro e fora.
- (EI02CF03) Demonstrar atitudes de cuidado.
- (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, abaixo, entre e do lado).
- (EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais.
- (EI02FS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação explorando cores e texturas.

PLANEJAMENTO DE OUTUBRO

- Semana da Criança.
- Dia do Professor.
- Projeto Capitão Planeta.
- Trava Língua.
- Brincadeiras Dirigidas.

- Caça ao Tesouro.
- Video Grandes Pequeninós.
- Carimbos de Folhas.
- O Rato Roue a Roupa do Rei de Roma.
- O Gato Mia.

RELATORIO DE SETEMBRO: Devido a pandemia do novo Corona virus (Covid 19), as atividades continuam sendo enviadas para os alunos pelo aplicativo Google Classroom. A família fica responsável por relatar, tirar fotos ou fazer videos, mostrando o momento em que o aluno realiza suas atividades.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Homenagem para as crianças.
- Profissões.
- Musicalização.
- Brincadeiras de Roda
- Cuidados com o meio ambiente.

CRONOGRAMA DE NOVEMBRO

CRECHE IA

- Finalização Projeto Capitão Planeta.
- Brincadeiras Dirigidas.
- Datas Comemorativas.



III

FREQUENCIA: 25 ALUNOS
(1 TURMA DE 25)

PLANEJAMENTO DE OUTUBRO

Trabalhar a coordenação motora ampla através de brincadeiras de roda.

Atividades não presenciais.

Vídeos com brincadeiras e histórias.

Vídeos com atividades para fazer em casa.

Datas comemorativas do mês, dia das crianças e dia dos professores.

As crianças irão fazer em casa com a ajuda dos pais diversas atividades, brincadeiras e jogos, em homenagem ao dia das crianças. Enviados pela escola através do aplicativo Classroom.

RELATORIO DE OUTUBRO

No mês de Outubro as crianças participaram de diversas brincadeiras propostas referente ao dia da criança, também fizemos um desafio, onde as crianças enviaram fotos e vídeos das brincadeiras e participaram de um sorteio no final. Através das atividades não presenciais desenvolvidas e enviadas pela escola através do aplicativo Classroom.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

Vídeos, histórias e atividades relacionadas ao dia das crianças.



CRONOGRAMA DE
NOVEMBRO

Continuação das atividades não presenciais, desenvolvida pelo professor para os alunos fazerem em casa.
Data da Consciência Negra, continuação do Projeto Capitão Planeta

Creche III



PLANEJAMENTO DE OUTUBRO

<p>• EI02TS02 – Utilizar materiais variados com diversas possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar, água, areia, terra, tintas, etc.), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;</p> <p>• EI02ET01 – Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedade dos objetos (textura, massa, tamanho), expressando sensações e descobertas ao longo do processo de observação;</p> <p>• EI02EO01 – Demonstrar e valorizar atitudes de cuidado, cooperação e solidariedade na interação com crianças e adultos;</p> <p>• EI02EO02 – Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios, identificando cada vez mais possibilidades, de modo a agir para ampliá-las.</p> <p>• EI02TS03 - Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias, apreciando, descobrindo sons e possibilidades sonoras.</p> <p>• EI02EF03 – Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor a direção da</p>	<p>• Caça ao tesouro;</p> <p>• Brincadeiras: Gato mia, esconde-esconde, Corre Cotia, Amarelinha, Pega-pega;</p> <p>• Labirinto de fitas;</p> <p>• Experiência "Bob Esponja";</p> <p>• Festa à fantasia com a família;</p> <p>• História: O cabelo da menina;</p> <p>• Esconde-esconde no gelo;</p> <p>• Música: Tartaruga e o lobo;</p> <p>• Brincadeira de roda: Caranguejo Peixe É;</p> <p>• Pintura com gelo;</p>	<p>• Reunir a família para realizar as brincadeiras tradicionais, ou adaptá-las se a família tiver poucos integrantes;</p> <p>• Pintura livre, com tinta congelada.</p> <p>• Explorar cores, formas, texturas e temperaturas.</p> <p>• Passar pelo labirinto de fitas, abaixando, pulando, rastejando e outros meios para passar pelos obstáculos.</p> <p>• O adulto irá esconder alguns brinquedos e a criança deverá achá-los.</p> <p>• Transferir água de um recipiente para outro utilizando uma esponja.</p> <p>• Realizar uma festa a fantasia com a família, em comemoração à semana da criança, dançando e movimentando o corpo no ritmo da música;</p> <p>• Ler as histórias, num ambiente calmo e aconchegante, e depois conversar sobre os acontecimentos narrados.</p> <p>• Escutar as músicas, dançando ou não, num ambiente tranquilo e aconchegante.</p>
---	--	---

II B

FREQUENCIA:25

ALUNOS

(1 TURMA DE

25)

<p>leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita).</p> <ul style="list-style-type: none"> EI02CG03 – Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. EI02CG01 – Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. EI02EO03 – Compartilhar os espaços, materiais, objetos e brinquedos com crianças da mesma faixa etária, de faixas etárias diferentes e adultos. EI02ET04 – Identificar e explorar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado), ampliando seu vocabulário. EI02ET07 – Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. EI02EF01 – Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos, preferências, saberes, vivências, dúvidas e opiniões, ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão. EI02EF02- Identificar e criar diferentes sons, reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. 	<ul style="list-style-type: none"> História: a Onça e a Cotia; Música: a Onça Pintada; Boliche; Música: A Baleia; Pareamento divertido de cores e formas. 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar a brincadeira de roda, cantando a música e fazendo os gestos conforme o ritmo; Realizar a brincadeira do boliche com materiais recicláveis ou não, estimulando o desenvolvimento da coordenação motora. Pegar objetos aleatórios e fazer o contorno deles numa folha sulfite, e depois pedir que a criança encontre o objeto certo de cada contorno. Congelar uma bexiga ou recipiente com água e alguns brinquedos ou objetos pequenos. Depois convidar a criança a explorar o gelo, e com água morna, sal e outras ferramentas tentar tirar os objetos que estão congelados no meio.
---	--	--

RELATORIO DE OUTUBRO: No mês de Outubro prosseguimos com as atividades não presenciais, elaborando atividades lúdicas em que os familiares podem realizá-las em âmbito familiar, e enviar para a unidade escolar relatos, fotos e vídeos de como estas atividades foram realizadas, para monitorarmos o desenvolvimento das crianças e adaptar, caso seja necessário, à medida em que elas progredirem em suas tarefas. (Todas as atividades estão enquadradas na BNCC, contendo todos os campos de experiências, garantindo os direitos de aprendizagem).

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Video mostrando como realizar as brincadeiras;
- Roda de conversa;
- Tinta congelada;
- História: O Cabelo da Menina;
- Pinturas livres;
- Brincadeiras diversas como Amarelinha, Corre Cotia, Pega-pega, esconde-esconde e etc;
- História: A Onça e a Cotia;
- Músicas de diferentes temas e ritmos;
- Boliche;
- Festa a fantasia com a família;
- Experiência com gelo;
- Caça ao tesouro;
- Labirinto de fitas;
- Experiência "Bob Esponja";
- Pareamento divertido de cores e formas;



CRONOGRAMA DE NOVEMBRO

**Creche
II B**

Atividades não presenciais.



Prefeitura de SOROCABA

Av. João de Deus, 1000 - Vila São João - Sorocaba - SP
Site: Sorocaba.sp.gov.br | Telefone: (13) 33570581 | E-mail: contato@coeso.org.br

CEI 118/Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Creche I	Período	Integral
Segunda-feira 05/10/2020		Terça-feira 06/10/2020		Quarta-feira 07/10/2020		Quinta-feira 08/10/2020	Sexta-feira 09/10/2020
Conteúdo: Caça ao Tesouro. Objetivo geral: Semana da Criança. Espaço: Ambiente familiar. Materiais: Objetos de casa. Objetivo: (E102CG03) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como frente, atrás, no alto, em baixo, dentro e fora. Descrição: O aluno deverá encontrar em casa os objetos solicitados pelos familiares.	Conteúdo: O Gato Mia. Objetivo geral: Semana da Criança. Espaço: Ambiente familiar. Materiais: Colher ou computador. Objetivos: (E102E002) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Descrição: Ouvir a música "O gato mia", em seguida fechar os olhos da criança, o adulto deverá "miar", e a criança tem que descobrir quem está miando.	Conteúdo: Labirinto com Fita. Objetivo geral: Semana da Criança. Espaço: Ambiente familiar. Materiais: Fita crepe, varal ou corda. Objetivos: (E102ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, abaixo, entre e do lado). Descrição: Usando uma fita, a família deverá montar um labirinto, para que a criança e o adulto possam passar.	Conteúdo: Brincadeira Bob Esponja. Objetivo geral: Semana da Criança. Espaço: Ambiente familiar. Materiais: Bacia e esponja. Objetivo: (E102EF03) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Descrição: Usando duas bacias, coloque água somente em uma, peça para a criança utilizar a esponja para absorver o líquido e colocar na outra bacia.	Conteúdo: Baile a Fantasia. Objetivo geral: semana da Criança. Espaço: Ambiente familiar. Materiais: Fantasia. Objetivo: (E102TS03) Utilizar maneiras variadas com possibilidades de manipulação explorando cores e texturas. Descrição: Hoje é o dia do baile, coloque a sua fantasia ou crie uma fantasia com que você tem em casa. Depois de pronto vamos nos divertir. Siga a playlist enviada pela professora.			



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 118 TELEFONE DA SILVA OLIVEIRA Nº 9362 0864
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 - Jd. Marcelino Augusto

CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracel118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE NAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Ana Maraia Xavier da Silva Lima	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Creche I	Período	Integral
Segunda-feira 12/10/2020		Projeto "Capitão Planeta" Vídeo: Turma da Mônica e o meio ambiente. Objetivo geral: Trabalhar os cuidados que devemos ter com o meio ambiente. Espaço: Ambiente familiar. Material: Celular ou computador Objetivos: (E02E003) Demonstrar atitudes de cuidado. Descrição: Assistir ao vídeo e conversar com a criança sobre os cuidados que devemos ter com o meio ambiente.	Projeto "Capitão Planeta" Molhando a plantinha de casa. Objetivo geral: Trabalhar os cuidados que devemos ter com o meio ambiente. Espaço: Ambiente familiar. Material: Regador Objetivo: (E02E003) Conspertilhar, com outras crianças, situações de cuidado com plantas. Descrição: Regar uma plantinha que tenham em casa, conversar com a criança sobre os cuidados que devemos ter com as plantinhas.	Quarta-feira 14/10/2020	Quinta-feira 15/10/2020	Sexta-feira 16/10/2020	Conteúdo: Mossinha de Modelar. Objetivo geral: Condiçãoção motora Espaço: Ambiente familiar. Material: Massinha de modelar. Objetivo: (E02F002) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação explorando cores e texturas. Descrição: Usando massa rha de modelar, faça um bônico representando sua professora.



Prefeitura de SOROCABA






CEI-118 TELENYDA DA SILVA OLIVEIRA* 15 3357 0581
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 - Jo. Manoel Augusto

CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretorcei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE NÃO PRESENCIAIS – ANPs

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Creche I	Período	Integral
<p>Segunda-feira 19/10/2020</p> <p>Conteúdo: Projeto Capitão Planeta, Carimbo de folhas. Objetivo geral: Coordenação motora. Espaço: Âmbito familiar. Materiais: Folhas de árvore, papel sulfite e giz de cera. Objetivo: (E020605) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar e pintar. Descrição: O aluno deverá pegar diferentes folhas de árvores coladas no chão, e usar para fazer carimbos no papel sulfite.</p> 	<p>Terça-feira 20/10/2020</p> <p>Conteúdo: Vídeo Musical "Bobê Casinha" Marcelo Ferrávia. Objetivo geral: Atividade de contato entre a família e a criança. Espaço: Âmbito familiar. Materiais: Celular ou computador de crianças. Descrição: Acompanhar o vídeo "Relaxamento para bebês", e fazer em casa com toda a família.</p> 	<p>Quarta-feira 21/10/2020</p> <p>Conteúdo: Ilustração coelhinho sai da toca. Objetivo geral: Coordenação Motora. Espaço: Âmbito familiar. Materiais: Giz de lousa. Objetivo: (E020704) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, abaixo, entre e do lado). Descrição: Usando um gir de lousa, faça círculos no chão, peça para a criança e familiares entrarem nas tocas, toda vez que pronunciar a frase "Coelhinho sai da toca", todos deverão trocar de lugar.</p> 	<p>Quinta-feira 22/10/2020</p> <p>Conteúdo: Projeto Capitão Planeta. História: Manda Natureza. Objetivo geral: Trabalhar sobre as necessidades das plantas. Espaço: Âmbito familiar. Materiais: Celular ou computador. Objetivo: (E020505) Realizar experiências e fatos acontecidos, histórias, vídeos, filmes ou peças teatrais assistidas. Descrição: Após assistirem a contação da história, conversem com a criança sobre as necessidades da planta para que ela cresça linda e saudável. (luz do sol, água, vento e terra).</p> 	<p>Sexta-feira 23/10/2020</p> <p>Conteúdo: Confecção do instrumento musical "Garza". Objetivo geral: Musicalização. Espaço: Âmbito familiar. Materiais: Jata de conserva e durex colorido. Objetivo: (E020701) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de músicas. Descrição: Acompanhe o vídeo explicativo de como montar um garza, confeccione com a criança e divirtam se tocado o novo instrumento.</p> 			



**Prefeitura de
SOROCABA**

CEI 118 "ESPERANÇA DA SÍLVIA OLIVEIRA" 15.335/7-0581
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 - Jd. Tanquinho, Augusto






CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Cargo	Professora de Educação Infantil	Turma	Creche I	Período	Integral
-----------------	----------------------------------	-------	---------------------------------	-------	----------	---------	----------

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
26/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
<p>Conteúdo: Música "A Rita".</p> <p>Objetivo geral: Musicalização.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Materiais: Sapatos variados, celular ou computador.</p> <p>Objetivo: (E102CC05) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura.</p> <p>Descrição: Usando diferentes sapatos acompanhar o vídeo de música "A Rita".</p> 	<p>Conteúdo: Projeto Capilão Planeta. Quilina da Cultura "Tudo Separado".</p> <p>Objetivo geral: Conhecer as cores das coleções seletivas.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Materiais: Celular ou computador</p> <p>Objetivo: (E02E006) Respeitar regras básicas de convivência social.</p> <p>Descrição: Assistir ao vídeo e conversar com as crianças sobre as linhas de coleta seletiva.</p> 	<p>Conteúdo: Projeto Capilão Planeta. Reciclando em casa.</p> <p>Objetivo geral: Aprender as cores das linhas de coleta seletiva.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Materiais: Caixa de papelão e tinta guache.</p> <p>Objetivo: (E102E705) Classificar objetos considerando determinado atributo (cor).</p> <p>Descrição: Usando caixa de sapato pintada com as crianças as cores mais usadas na coleta seletiva, azul, vermelho e amarelo. Depois separar com as crianças o lixo a sua cor correspondente.</p> 	<p>Conteúdo: O rato roeu a roupa do rei de Roma.</p> <p>Objetivo geral: Coordenação Motora.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Materiais: Celular ou computador.</p> <p>Objetivo: (E092E508) Manipular textos e participar de situações de escola para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais.</p> <p>Descrição: Assistam ao vídeo e brinquem em família com a trava-língua "O rato roeu a roupa do rei de Roma."</p> 	<p>Conteúdo: Hora da Arte.</p> <p>Objetivo geral: Trabalhar as cores e coordenação motora.</p> <p>Espaço: Âmbito familiar.</p> <p>Materiais: Tinta guache e borrifador.</p> <p>Objetivo: (E02T502) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação explorando cores e texturas.</p> <p>Descrição: Usando um borrifador com água e tinta, deve a criança borrifar a mistura em um papel sulfite ou papelão.</p> 



II A FREQUENCIA:25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)

PLANEJAMENTO DE OUTUBRO

- EI02TS02 – Utilizar materiais variados com diversas possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar, água, areia, terra, tintas, etc.), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
- EI02ET01 – Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho), expressando sensações e descobertas ao longo do processo de observação;
- EI02EO01 – Demonstrar e valorizar atitudes de cuidado, cooperação e solidariedade na interação com crianças e adultos;
- EI02EO02 – Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios, identificando cada vez mais possibilidades, de modo a agir para ampliá-las.
- EI02TS03 - Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias, apreciando, descobrindo sons e possibilidades sonoras.
- EI02EF03 – Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor a direção da
- Caça ao tesouro;
- Brincadeiras: Gato mia, esconde-esconde, Corre Cotia, Amarelinha, Pega-pega;
- Labirinto de fitas;
- Experiência "Bob Esponja";
- Festa à fantasia com a família;
- História: O cabelo da menina;
- Esconde-esconde no gelo;
- Música: Tartaruga e o lobo;
- Brincadeira de roda: Caranguejo Peixe é;
- Pintura com gelo;
- Reunir a família para realizar as brincadeiras tradicionais, ou adaptá-las se a família tiver poucos integrantes;
- Pintura livre, com tinta congelada.
- Explorar cores, formas, texturas e temperaturas
- Passar pelo labirinto de fitas, abaixando, pulando, rastejando e outros meios para passar pelos obstáculos.
- O adulto irá esconder alguns brinquedos e a criança deverá achá-los.
- Transferir água de um recipiente para outro utilizando uma esponja.
- Realizar uma festa a fantasia com a família, em comemoração à semana da criança, dançando e movimentando o corpo no ritmo da música;
- Ler as histórias, num ambiente calmo e aconchegante, e depois conversar sobre os acontecimentos narrados.
- Escutar as músicas, dançando ou não, num ambiente tranquilo e aconchegante.

leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita).

- EI02CG03 – Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.
- EI02CG01 – Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.
- EI02EO03 – Compartilhar os espaços, materiais, objetos e brinquedos com crianças da mesma faixa etária, de faixas etárias diferentes e adultos.
- EI02ET04 – Identificar e explorar relações especiais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado), ampliando seu vocabulário.
- EI02ET07 – Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.
- EI02EF01 – Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos, preferências, saberes, vivências, dúvidas e opiniões, ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão.
- EI02EF02- Identificar e criar diferentes sons, reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.

• História: a Onça e a Cotia;

• Música: a Onça Pintada;

• Boliche;

• Música: A Bateia;

• Pareamento divertido de cores e formas.

• Realizar a brincadeira de roda, cantando a música e fazendo os gestos conforme o ritmo;

• Realizar a brincadeira do boliche com materiais recicláveis ou não, estimulando o desenvolvimento da coordenação motora.

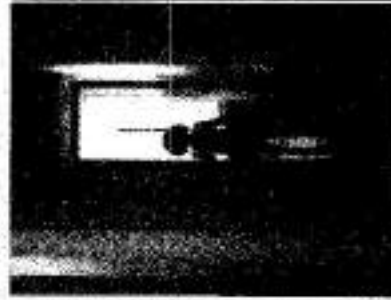
• Pegar objetos aleatórios e fazer o contorno deles numa folha sulfite, e depois pedir que a criança encontre o objeto certo de cada contorno.

• Congelar uma bexiga ou recipiente com água e alguns brinquedos ou objetos pequenos. Depois convidar a criança a explorar o gelo, e com água morna, sal e outras ferramentas tentar tirar os objetos que estão congelados no meio.

RELATORIO DE OUTUBRO: No mês de Outubro prosseguimos com as atividades não presenciais, elaborando atividades lúdicas em que os familiares podem realizá-las em âmbito familiar, e enviar para a unidade escolar relatos, fotos e vídeos de como estas atividades foram realizadas, para monitorarmos o desenvolvimento das crianças e adaptar, caso seja necessário, à medida em que elas progredem em suas tarefas. (Todas as atividades estão enquadradas na BNCC, contendo todos os campos de experiências, garantindo os direitos de aprendizagem).

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Vídeo mostrando como realizar as brincadeiras;
- Roda de conversa;
- Tinta congelada;
- História: O Cabelo da Menina;
- Pinturas livres;
- Brincadeiras diversas como Amarelinha, Corre Cotia, Pega-pega, esconde-esconde e etc;
- História: A Onça e a Cotia;
- Músicas de diferentes temas e ritmos;
- Bolche;
- Festa a fantasia com a família;
- Experiência com gelo;
- Caça ao tesouro;
- Labirinto de fitas;
- Experiência "Bob Esponja";
- Pareamento divertido de cores e formas;





CRONOGRAMA DE NOVEMBRO

Creche II A

Atividades não presenciais.



CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPS
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Tamires Campos de Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche II A	Período	Integral
Segunda-feira 05/10/2020	Terça-feira 06/10/2020	Quarta-feira 07/10/2020	Quinta-feira 08/10/2020	Sexta-feira 09/10/2020			
Conteúdo: Semana especial das crianças - Caça ao tesouro. Material: Objetos da casa ou brinquedos para fazer de tesouro. Objetivo: EI02CG01 – Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar. Descrição: Conversar com a criança e mostrar os objetos que serão escondidos, e após,	Conteúdo: Semana especial das crianças - Gato Mia. Material: Paninho para fazer a venda. Objetivo: EI02EO02 – Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios, identificando cada vez mais suas possibilidades, de modo a agir para ampliá-las. Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar.	Conteúdo: Semana especial das crianças - Labirinto. Material: Fitas em geral. Objetivo: EI02ET04 – Identificar e explorar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, Abaixo, entre e do lado), ampliando seu vocabulário. Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar. Descrição: Um adulto deverá fazer um labirinto	Conteúdo: Semana especial das crianças - Bob Esponja. Material: Bucha ou paninho, água, balde ou vasilha. Objetivo: EI02EF01 – Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos, preferências, saberes, vivências, dúvidas e opiniões, ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão.	Conteúdo: Semana especial das crianças - Festa a fantasia. Material: Celular, computador, caixinha de som ou outro aparelho para reproduzir música e fantasia. Objetivo: EI02TS03 – Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias, apreciando, descobrindo sons e possibilidades sonoras. Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar.			



Prefeitura de SOROCABA

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581
Rua Manoel Camargo Sampaio nº973 - Jd. Marcelo Augusto

esconder os objetos e pedir para
criança procurar dando dicas.



Descrição: Vende a criança
com o paninho e peça para
ela procurar as pessoas.
Quando a criança encontrar
alguém, essa pessoa tem
que miar e assim terá que
descobrir quem esta
miando.



com a fita e convidar a
criança a passar pelo
labirinto.



Espaço: Atividades
realizadas em âmbito familiar.

Descrição: O adulto deverá
conversar com a criança para
ela pegar a esponja ou
paninho colocar em uma
vasilha com água e depois
que a esponja ou paninho
absorver a água, ela deverá
colocar a água no outro pote
até conseguir transferir toda
água de um recipiente para o
outro.



Descrição: Escutar as músicas e
dançar fantasiados.





CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.


IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Tamires Campos de Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche II A	Período	Integral
<p>Segunda-feira 12/10/2020</p> <p>Conteúdo: Feriado - Dia Das Crianças.</p>	<p>Terça-feira 13/10/2020</p> <p>Conteúdo: História - O cabelo da menina Material: Computador ou celular. Objetivo: EI02EO01 – Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar. Descrição: O adulto deverá reservar um tempo tranquilo e preparar um ambiente acolhedor para assistir ou</p>	<p>Quarta-feira 14/10/2020</p> <p>Conteúdo: Esconde-esconde no Gelo Material: brinquedos ou objetos de diversas cores que tenha em casa. Objetivo: EI02ET01 – Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (texturas, massa, tamanho), expressando sensações e descobertas ao longo do processo de observação. Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar.</p>	<p>Quinta-feira 15/10/2020</p> <p>Conteúdo: Brincadeira - Esconde-esconde Material: Livro, computador ou celular. Objetivo: EI02EF01 –Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos, preferências, saberes, vivências, dúvidas e opiniões, ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão. Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar.</p>	<p>Sexta-feira 16/10/2020</p> <p>Conteúdo: Música - Tartaruga e o Lobo Material: Celular, computador, caixinha de som ou outro aparelho para reproduzir músicas. Objetivo: EI02TS03 – Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias, apreciando, descobrindo sons e possibilidades sonoras. Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar.</p>			



Prefeitura de SOROCABA

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581
Rua Manoel Cãmargo Sampaio nº973 - Jd Marcelo Augusto

<p>Dia das Crianças</p> 	<p>ler a história. Depois conversar com a criança sobre os fatos narrados.</p> 	<p>Descrição: Um adulto deverá esconder brinquedos ou objetos dentro da água e congelar. Depois pedir para a criança achar os objetos ou brinquedos descongelando o gelo com água morna ou sal.</p> 	<p>Descrição: Um adulto deverá explicar de forma simples as regras da brincadeira e brincar em família.</p> 	<p>Descrição: Escutar ou cantar a música e aproveitar para relaxar.</p> 
--	--	---	--	---



Prefeitura de SOROCABA

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581
Rua Manoel Cãmargo Sampaio nº973 - Jd Marcelo Augusto

CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretorcei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Tamires Campos de Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche II A	Período	Integral
Segunda-feira 19/10/2020	Terça-feira 20/10/2020	Quarta-feira 21/10/2020	Quinta-feira 22/10/2020	Sexta-feira 23/10/2020			
Conteúdo: Brincadeira - Corre e Cotia Material: Computador ou celular. Objetivo: EI02CG03 – Explorar formas de deslocamento no espaço, (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar. Descrição: Após assistir o vídeo, brinque com criança, adaptando,	Conteúdo: Caranguejo Peixe é. Material: Computador ou celular. Objetivo: EI02EO03 – Compartilhar os objetivos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar. Descrição: Assistir o vídeo em família, e depois reproduzir a brincadeira de roda.	Conteúdo: Pintura com gelo Material: Corante, água, guache ou suco em pó, e folha sulfite. Objetivo: EI02ET01 – Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (texturas, massa, tamanho), expressando sensações e descobertas ao longo do processo de observação. Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar.	Conteúdo: História - A Onça e a Cotia Material: Livro, computador ou celular. Objetivo: EI02EF03 – Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos. Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar. Descrição: O adulto deverá reservar um tempo tranquilo e preparar um ambiente acolhedor para assistir ou ler a história. Depois	Conteúdo: Música - A Onça Pintada Material: Celular, computador, caixa de som ou outro aparelho para reproduzir músicas. Objetivo: EI02TS03 – Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias, apreciando e descobrindo sons e possibilidades sonoras. Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar.			



Prefeitura de SOROCABA

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581
Rua Manoel Camargo Sampaio nº973 - Jd Marcello Augusto

se necessário, caso a família
tenha poucos integrantes.



Descrição: Um adulto
deverá misturar o corante,
tinta ou suco em pó na água
e colocar nas forminhas para
congelar. Após este processo
pedir para a criança pegar o
gelo e desenhar no papel.



conversar com a criança
sobre os fatos narrados.



Descrição: Escutar ou cantar a
música e conversar sobre a
característica da onça .





CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.






IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Tamires Campos de Oliveira	Cargo	Professora	Turma	Creche II A	Período	Integral
Segunda-feira 26/10/2020	Terça-feira 27/10/2020	Quarta-feira 28/10/2020	Quinta-feira 29/10/2020	Sexta-feira 30/10/2020			
Conteúdo: Brincadeira - Amarelinha Material: Fita adesiva, giz de lousa ou guache. Objetivo: EI02CG01 – Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar. Descrição: Após assistir o vídeo, fazer uma amarelinha com fita adesiva, giz de lousa	Conteúdo: Brincadeira – Pega-pega Material: Nenhum. Objetivo: EI02EO02 – Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios, identificando cada vez mais suas possibilidades, de modo a agir para ampliá-las. Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar. Descrição: Uma pessoa é o "pegador" e tem a função de	Conteúdo: Boliche Material: Garrafas e bola. Objetivo: EI02ET07 – Contar oralmente objetos, pessoas, livros, etc., em contexto diverso. Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar. Descrição: Um adulto deverá organizar as garrafas para que a criança jogue a bola e tente fazer strike. Depois peça para a criança	Conteúdo: Música - A Baleia Material: Talheres. Objetivo: EI02EF02 – Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e alterações em cantigas de roda e textos poéticos. Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar. Descrição: O adulto deverá reservar um tempo para poder cantar com a criança e ajudar a relembrar a música, podendo fazer batucues para entrar no ritmo como por	Conteúdo: Pareamento divertido de cores e formas Material: Objetos diversos. Objetivo: EI02TS02 – Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Espaço: Atividades realizadas em âmbito familiar.			



Prefeitura de SOROCABA

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581
Rua Manoel Camargo Sampaio nº973 - Jd Marcello Augusto

<p>ou guache para poder brincar com a criança.</p> 	<p>pegar as outras. Quando ela toca em alguém, esse jogador assume o papel e o ciclo se repete.</p> 	<p>contar quantas garrafas conseguiu derrubar, caso precise de ajuda o adulto poderá auxiliá-lo.</p> 	<p>exemplo bater palmas ou usar talheres.</p> 	<p>Descrição: O responsável irá pegar objetos aleatórios e numa folha sulfite ou caderno de desenho irá fazer o contorno deles, após feito isso irá pedir para a criança colocar o objeto na figura correspondente, podendo também perguntar a cor e forma, caso a criança tenha dificuldade o adulto poderá auxiliá-lo.</p> 
--	---	---	---	---



Prefeitura de SOROCABA

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581
Rua Manoel Camargo Sampaio nº973 - Jd. Marcelo Augusto






CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretora118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/UGS nº 14/2020; Comunicados SEDU/UGS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Daniela Bragatto	Cargo	Professora	Turma	Creche III	Período	Integral
-----------------	------------------	-------	------------	-------	------------	---------	----------

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p>Conteúdo: Semana da criança Caça ao tesouro Material: Objetos de casa Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02EO03 Descrição: As crianças irão procurar objetos pela casa que os pais irão esconder.</p> 	<p>Conteúdo: Brincadeira Gato mia Material: Pano para vender. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02CG02 Descrição: Os pais irão vender os olhos da criança e se esconder, depois a criança irá gritar "Gato" e os que se esconderam "Mia", e a criança deverá encontrar pelo som.</p> 	<p>Conteúdo: Brincadeira Labirinto Material: Fita crepe barbante, corda, etc. Espaço: Ambiente familiar Objetivo: EI02CG02 Descrição: Os pais irão montar um labirinto na casa, os materiais acima e brincar com os seus filhos.</p> 	<p>Conteúdo: Brincadeira Bob esponja Material: Esponja, balde e água. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02CG02 Descrição: O responsável enche um balde de água e a criança terá que levar a água de um balde para o outro utilizando a esponja como auxílio.</p> 	<p>Conteúdo: Festa a fantasia Material: Fantasia e som. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02CG01 Descrição: O responsável irá colocar um som na casa e irá fazer uma festa do pijama com a criança e a família.</p> 



Prefeitura de SOROCABA

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581
Rua Manoel Camargo Sampaio nº973 - Jd. Marcelo Augusto

CEI 118/Leonyda da Silva Oliveira - Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 - Marcelo Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDUGS nº 14/2020; Comunicados SEDUGS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Daniela Bragatto	Cargo	Professora	Turma	Creche III	Período	Integral
-----------------	------------------	-------	------------	-------	------------	---------	----------

	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Data: 12/10/2020	Data: 13/10/2020	Data: 14/10/2020	Data: 15/10/2020	Data: 16/10/2020	Data: 18/10/2020
Conteúdo: Feriado	Conteúdo: Vídeo Homenagem aos professores	Conteúdo: Montando a torre.	Conteúdo: Música Se eu fosse um pobrinho.	Conteúdo: Desenho da professora	
Material:	Material: Professores	Material: Objetos de casa, potes de cozinha, papel higiênico, garrafas pet, etc.	Material: Nenhum.	Material: Caderno de desenho	
Espaço:	Espaço: Ambiente familiar.	Espaço: Ambiente familiar.	Espaço: Ambiente familiar.	Espaço: Ambiente familiar.	
Objetivo:	Objetivo: Ambiente familiar.	Objetivo: Ambiente familiar.	Objetivo: Ambiente familiar.	Objetivo: Ambiente familiar.	
Descrição:	Descrição: As crianças irão assistir ao vídeo em homenagem aos professores.	Descrição: As crianças irão montar uma torre com os objetos da casa	Descrição: As crianças irão identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e alterações em canções de roda e textos poéticos.	Descrição: As crianças irão desenhar a professora no caderno de desenho.	
					



Prefeitura de SOROCABA

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581
Rua Manoel Camargo Sampaio nº973 - Jd Marcelo Augusto




CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretoracel118@conso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDUIGS nº 14/2020; Comunicados SEDUIGS nº 95 e 98/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Daniela Bragatto	Cargo	Professora	Turma	Creche III	Período	Integral
-----------------	------------------	-------	------------	-------	------------	---------	----------

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
<p>Data: 19/10/2020</p> <p>Conteúdo: Amarelinha Material: Giz de lousa Espaço: Ambiente familiar Objetivo: EI02CG03 Descrição: A família irá brincar de amarelinha na casa.</p>	<p>Data: 20/10/2020</p> <p>Conteúdo: História da Natureza Material: https://youtu.be/hwEVTPiPYy Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02EO06 Descrição: As crianças irão assistir com os pais uma linda história sobre a natureza.</p>	<p>Data: 21/10/2020</p> <p>Conteúdo: Boliche de pet Material: Garrafa pet e bola Espaço: ambiente familiar Objetivo: EI02CG02 Descrição: As famílias irão montar um boliche de pet e brincar depois com os filhos.</p> 	<p>Data: 22/10/2020</p> <p>Conteúdo: História um amor de família Material: https://youtu.be/G950s1Vkj5k Espaço: Ambiente familiar Objetivo: EI02EF03 Descrição: As crianças irão assistir a essa linda história com a família</p> 	<p>Data: 23/10/2020</p> <p>Conteúdo: Flor de tinta guache Material: Tinta e garrafa pet Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: EI02TS02 Descrição: A criança irá carimbar o fundo da garrafa pet na tinta e depois no caderno de desenho formando uma linda flor.</p> 






Prefeitura de SOROCABA

CEI-118 "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA" 15 3357 0581
Rua Manoel Camargo Sampaio nº973 - Jd Marcelo Augusto

CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira – Telefone: 15 33570581 E-mail: diretorcei118@coeso.org.br
Rua Manoel Camargo Sampaio nº 973 – Marcelo Augusto

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ANPs
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDUIGS nº 14/2020; Comunicados SEDUIGS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA

Nome do Docente	Danielia Bragatto	Cargo	Professora	Turma	Creche III	Periodo	Integral
Segunda-feira Data: 26/10/2020 Conteúdo: Brincadeira Caranguejo peixe é Material: Nenhum Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102CG03 Descrição: As crianças irão brincar de Caranguejo peixe é com toda a família. 	Terça-feira Data: 27/10/2020 Conteúdo: Fazendo caretas no espelho Material: Espelho Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102EO05 Descrição: As crianças irão fazer diferentes caretas em frente ao espelho, poderão brincar com a família e ver quem faz a careta mais feia. 	Quarta-feira Data: 28/10/2020 Conteúdo: Brincadeira Corre cotia Material: Pedaco de pano Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102CG03 Descrição: As crianças irão brincar de corre cotia com toda a família. 	Quinta-feira Data: 29/10/2020 Conteúdo: Música A baleia. Material: https://youtu.be/CyFcDn0LhaQ Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102EF02 Descrição: As crianças irão assistir e se divertir com a música A baleia.	Sexta-feira Data: 30/10/2020 Conteúdo: Meu corpo Material: Revistas. Espaço: Ambiente familiar. Objetivo: E102TS02 Descrição: Atividade no caderno de desenho, a criança com a ajuda de um responsável irá procurar em revistas partes do corpo de diferentes pessoas e colar no caderno fazendo uma pessoa maluca e diferente. Ex: cabeça de um homem no corpo de uma mulher, ou uma cabeça com cabelo loiro no corpo de uma pessoa morena.			



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 230.150/20-47

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 15:57:27 h, do dia 23/09/2020.

Válida até 23/11/2020.

Código de autenticidade: **2ECFED7877842F2E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

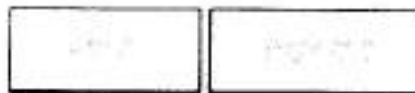
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:28:39 do dia 19/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/12/2020.

Código de controle da certidão: **0E5C.4722.52EF.7732**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

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

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

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

Validade: 05/11/2020 a 04/12/2020

Certificação Número: 2020110504183740744623

Informação obtida em 05/11/2020 15:19:28

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Certidão nº: 20497236/2020

Expedição: 20/08/2020, às 09:37:39

Validade: 15/02/2021 - 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 27177588

Data e hora da emissão 05/11/2020 15:23:36

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Lista de Alunos

1	000121889294	8	SP	09/07/2019	SABRINA DE GOES
2	000121744068	9	SP	31/05/2019	MARIANA DE JESUS RIBEIRO DE OLIVEIRA
3	000121888635	3	SP	28/06/2019	SUELEN MARIA SILVA PEREIRA
4	000121888584	1	SP	09/06/2019	TAMARES JAINE GUIMARÃES SANTOS FERREIRA
5	000121890125	2	SP	16/08/2019	JESSICA MORAES DA SILVA
6	000121888694	8	SP	07/08/2019	CISTENES APARECIDA DE OLIVEIRA PAZ
7	000121888053	3	SP	07/06/2019	ELINEIA FRANCINE DA SILVA
9	000121899505	6	SP	03/04/2019	ANA PAULA RIBEIRO
10	000121889211	0	SP	08/05/2019	CAMILA CRISTINA CAMARGO DE ALMEIDA
11	000121887742	X	SP	17/07/2019	GISLAINE APARTES DE MATOS
12	000121889537	8	SP	24/04/2019	ESTEFANE DUARTE VALE
13	000121889471	4	SP	05/04/2019	DANIELE M DA SILVA CASTRO
14	000121888357	1	SP	29/05/2019	ALINE APARECIDA RIBEIRO MACIEL DA SILVA
15	000121888256	6	SP	10/07/2019	BRUNA DE CASSIA DA SILVA
16	000122106470	8	SP	01/08/2019	ELOY ARIELE GARCEZ CARVALHO
17	000122106719	9	SP	19/11/2019	PAMELA FERPAZ VIEIRA
18	000122107468	4	SP	05/04/2019	LARISSA SUELEN OLIVEIRA DA SILVA

Lista de Alunos

1	ALICE DE OLIVEIRA GIAMPETRO	000121539584	X	SP	23/05/2018	ARIANE DE OLIVEIRA
2	ALICE MANUELLA SANTOS DE LIMA	000121537795	2	SP	28/06/2018	FRANCINE BIANCA SANTOS DE LIMA
3	ANTONIO LORENZO DE ALMEIDA COSTA	000121537810	5	SP	01/06/2018	EICA DE ALMEIDA MOTA
4	BENTO VALENTIM DOS SANTOS ROCHA	000121611639	8	SP	08/01/2019	FABIANA CRISTINA DOS SANTOS
5	BERNARDO AUGUSTO FERNANDES SANTOS	000121549140	2	SP	11/12/2018	BARBE VITORIA FERNANDES
6	DIMAS OTAVIO GODDI COLINI GOMES	000121416444	4	SP	24/07/2018	SILENE GODDI DOS SANTOS
7	FERRISSON MIGUEL DA SILVA RIBEIRO	000121122890	3	SP	17/04/2018	MARIA JELIANA FLORENCIO DA SILVA
8	GIOVANNA NASCIMENTO BATISTA	000121537838	5	SP	18/12/2018	VANESSA DO CARMO NASCIMENTO
9	ISABELA EUFFRAZIO FERREIRA	000121537860	9	SP	28/07/2018	SUELEN CRISTINA EUFFRAZIO
10	ISAC BARBOSA DA SILVA GOMES	000121012620	1	SP	12/05/2018	FERNANDA BARBOSA DA SILVA GOMES
11	ISADORA QUEVEDO SANTOS	000120990214	X	SP	14/05/2018	GEISELI GIHAM QUEVEDO DE OLIVEIRA
12	LETICIA SOUZA DE OLIVEIRA FERREIRA	000121078854	6	SP	01/09/2018	SAMIA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
13	LORENZO TRINDADE DE OLIVEIRA	000120976521	4	SP	26/09/2018	VANESSA TRINDADE DE OLIVEIRA
14	LUCAS GABRIEL DA SILVA MENDES	000121937107	5	SP	04/02/2019	JEANE SOUZA DA SILVA MENDES
15	MARIA EDUARDA GARCIA DA SILVA	000121539563	2	SP	15/09/2018	MONICA DA SILVA GARCIA
16	MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LOPES	000121539614	4	SP	24/07/2018	CLAUDIANE DE OLIVEIRA LOPES
17	THALITA OLIVEIRA GOMES	000121539632	6	SP	17/07/2018	THALANE DOS SANTOS OLIVEIRA GOMES

18	YOHAN FERNANDES SILVA	000121567769	8	SP	18/03/2019	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
19	LORENA FERREIRA DE OLIVEIRA	000121631703	3	SP	31/10/2018	KARINA FERREIRA DE SOUZA
20	ESTEVÃO ANTUNES DA ROCHA	000122106167	7	SP	26/12/2018	BIANCA ANTUNES DA ROCHA
21	LUIZA MAGALHAES SMITH	000122106281	5	SP	28/01/2019	BRUNA MAGALHAES DE OLIVEIRA LIMA
22	LORENAH VICTORIA DA SILVA BATISTA	000122106330	3	SP	23/03/2019	MARTA TALITA ALMEIDA SILVA
23	DERICK RAFAEL PEREIRA PIO	000122284218	X	SP	20/11/2018	GISELE CORDEIRO PEREIRA
24	RAFAEL BORGES MARQUES	000120923284	4	SP	28/05/2018	JENIFER VILLARDEL BORGES
25	LORENA DOS SANTOS LETTE	000121839309	9	SP	13/04/2018	GISELE CRISTINA DOS SANTOS LETTE
26	ADRIEL ELIAS SANTOS VIDAL	000121994351	4	SP	31/05/2018	GERLEI SANTOS VIDAL
27	KAUE OLIVEIRA DA SILVA	000122027473	2	SP	27/03/2019	EDINALVA LOPES DE OLIVEIRA
28	HENRIQUE GABRIEL SILVANO	000122355842	3	SP	19/07/2018	ANA CAROLINI SILVANO ROQUE
29	LIVIA DA CRUZ MORAIS	000122355837	X	SP	19/06/2018	PEROLA FERNANDA DA CRUZ MORAIS

Lista de Alunos

1	AICE VITORIA MAGALHAES	000121627676	6	SP	16/11/2017	AGIANE ALINE MAMEDE SILVEIRA MAQUAHAES
2	ALANA GABRIELLY RAMOS COSTA	000121539653	3	SP	20/01/2018	ANGELICA RAMOS COSTA
3	ALICE ESQUINELATO ALVES ORTEGA	000121554701	8	SP	13/12/2017	FERNANDA ESQUINELATO
4	ANA CLARA RIBEIRO DA VEIGA	000121675658	2	SP	04/12/2017	GESIMARA MACHADO RIBEIRO
5	BERNARDO DA SILVA BRAZ	000121627411	3	SP	28/02/2018	MONALIZE DA SILVA
6	FREDERICO PATRICIO	000121637762	6	SP	02/06/2017	ELISANGELA DELENE PATRICIO
7	GABRIEL DE SOUZA SILVA	000120364834	5	SP	16/05/2017	ANDREANE ENCARNAÇÃO DE SOUZA
8	GUSTAVO JUNIOR LIMA DA SILVA	000121539666	1	SP	08/01/2018	JACQUELINE JANUARIO DA SILVA
9	HELENA VITÓRIA DE SOUZA MUNIZ	000121637680	7	SP	29/03/2018	GEISI KELLY DE SOUZA MUNIZ
10	HELOISE VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA	000121311829	3	SP	10/11/2017	DENISE OLIVEIRA ARANTES DE SOUZA
11	JAOAO GABRIEL NEGER DE PADUA E CASTRO	000121627658	4	SP	10/04/2017	DAMIANE CRISTINA CORREIA NEGER DE PADUA E CASTRO
12	KAIQUE GABRIEL DA SILVA SANTOS	000121540243	4	SP	31/01/2018	ANA CAROLINE PEREIRA DA SILVA
13	LORENA SILVA DOS SANTOS	000121554664	6	SP	18/02/2018	LAUDINEIA VICENTE DOS SANTOS
14	LORENA SOPHIA DE OLIVEIRA DA SILVA	000121670723	X	SP	18/07/2017	ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA SILVA
15	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS ROSSETTO	000121627667	5	SP	03/05/2017	LUNNA DOS SANTOS GAUSTINO
16	MAURELA MONTES DE SANTANA	000121540644	7	SP	11/02/2018	AINOA DE SANTANA MONTES
17	MARIA EDUARDA ROLINDO BORGES	000121540729	3	SP	02/01/2018	AMANDA DA SILVA ROLINDO

18	MARIA EDUARDA SILVA DO AMARAL	000121381829	1	SP	18/01/2018	ROSANGELA CRISTINA DA SILVA
19	MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES	000121560556	0	SP	13/12/2017	MARCELA SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES
20	MARIA SOPHIA ALVES BIPPER	000121355205	1	SP	23/03/2018	SANDRA MARI BAPTISTA ALVES
21	MARIA VALENTINA OLIVEIRA RODRIGUES	000121560550	X	SP	13/12/2017	MARICELA SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES
22	MIGUEL FRANCISCO DE MELLO MARQUES	000121585295	9	SP	03/08/2017	SARAH PEDROSO DE MELLO MARQUES
23	PIETRO EMANUEL CESAR	000121679634	X	SP	13/12/2017	INGRID GRAZIELE DOS SANTOS
24	TOBIAS ANTUNES DA ROCHA	000121276043	8	SP	13/09/2017	BIANCA ANTUNES DA ROCHA
25	ISABELA LEAL SOUSA	000120132824	X	SP	20/06/2017	FRANCINE DOMINGUES LEAL SOUSA
26	PIETRO RIQUELME MENDONÇA RODRIGUES	000121320514	8	SP	02/06/2017	DANIELE FERREIRA DE MENDONÇA
27	HELENA CAMARGO PARODICI	000121292966	4	SP	30/07/2017	TERESA CRISTINA LIMA CAMARGO PARODICI

Lista de Alunos

1	ALICIA SOPHIA MENDES MARQUES	000121537836	1	SP	29/08/2017	POLIANA MENDES DA SILVA
2	ALLYFER PIETRO CARVALHO DE OLIVEIRA	000121537719	8	SP	01/02/2018	LORAYNE CARVALHO DA SILVA
3	ANA KLARA MARQUES DA SILVA DE QUEIROZ	000121551144	9	SP	09/05/2017	ELENICE MARQUES DA SILVA QUEIROZ
4	ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS DE ALMEIDA	000120171297	X	SP	11/05/2017	ADRIANA MILENE DOS SANTOS
5	ARTHUR MIGUEL MOREIRA LUCAS	000120149404	7	SP	23/09/2017	JULIANA DA SILVA MOREIRA
6	ARTHUR MIGUEL PORCEL DE BRITO	000121540209	0	SP	11/08/2017	THAIS PORCEL FONTES
7	CALIA ALVES	000120503787	8	SP	13/05/2017	CARLA LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA
8	DAVI LUCCA ALMEIDA SILVA	000121537709	5	SP	16/10/2017	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA
9	GABRIEL SENA SILVA	000121555258	0	SP	28/09/2017	JENY KERLE ALVES DA SILVA
10	HELOISA DE SOUZA CASSINIRO	000120626512	7	SP	20/05/2017	DENISE DE SOUZA MORAES
11	ISAACORA OLIVEIRA RAMOS	000121554093	0	SP	22/05/2017	ANA PAULA OLIVEIRA DA CRUZ RAMOS
12	JESSIE MARIA AGUIERA DE PAULA	000120807094	0	SP	08/03/2018	JESSICA AGUIERA DE PAULA
13	JOSE GABRIEL VIEIRA DE PAIVA	000121554073	5	SP	27/05/2017	JESSICA BRUNNA VIEIRA DA SILVA
14	KAUANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA	000121303985	X	SP	13/09/2017	EDNA BORGES DOS SANTOS VIEIRA
15	LORENA DA SILVA SANTOS	000121540443	8	SP	11/05/2017	MARIA CLAUDIA SANTOS LIMA
16	LUIS MIGUEL PORTO DE OLIVEIRA	000120142066	0	SP	20/05/2017	NICOLY ARETA OLIVEIRA ROSA DA CONCEICAO
17	LUIZ MIGUEL AFONSO BARBOSA	000120142399	9	SP	08/04/2017	STEFANIE AFONSO BARBOSA



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

18	MARIA EDUARDA CORREIA LARA	000120949887	1	SP	22/09/2017	PATRICIA MARIANO CORREIA
19	MARIA HELENA SANTOS DE ALMEIDA BRANCO	000121537806	3	SP	20/06/2017	ETHYENE FRANCINE SANTOS SOUZA
20	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA CUBAS	000121570624	8	SP	29/09/2017	KARINA ALINE MESQUITA DA SILVA
21	MIKAEL BERTHOU CAMARGO	000121546170	7	SP	21/08/2017	ANGELICA CAMARGO DO NASCIMENTO
22	RAFAEL LORENZO MESQUITA DA SILVA	000120508639	0	SP	07/09/2017	GISELE APARECIDA DA SILVA
23	SAMUEL TEODOSIO NUNES	000121556092	8	SP	06/06/2017	DANIELE CRISTINA TEODOSIO NUNES
24	THEO DEODATO RODRIGUES	000121551136	X	SP	24/04/2017	JACKSON FIBEIRO DEODATO RODRIGUES
25	YASMIM HELENA DE SOUZA TRAVASSOS	000121383924	5	SP	10/09/2017	BRUNA MARIA DE SOUZA



Lista de Alunos

1	ABNER GABRIEL DE OLIVEIRA BERNARDES	000116771066	6	SP	09/10/2016	CAROLINA CRISTINA BERNARDES DA SILVA
2	ALICE DE ABREU BONFIM	000116219116	8	SP	18/06/2016	JOSILENE DE ABREU BONFIM
3	DAVI SILVA VITORINI	000120390354	0	SP	06/02/2017	ANGELA DE LOURDES SILVA VITORINI
4	EMANUELLY VITORIA ABANTES GONÇALVES	000121570830	0	SP	03/03/2017	ANJA PAULA ABANTES GONÇALVES
5	ENZO RAFAEL CARVALHO MOISES	000121570810	5	SP	01/03/2017	ELIETE MARIA HONORIO DE CARVALHO RIBEIRO
6	FELIPE FERREIRA ABANTES DAMASCENO	000121388353	2	SP	13/03/2017	ELAINE FERREIRA DAMASCENO
7	FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS	000121555839	9	SP	15/03/2017	JOSIANE BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS
8	HÉITOR GABRIEL DO NASCIMENTO	000121540308	2	SP	27/01/2017	ALIANORA ESTEFANIA RIBEIRO
9	HELLOI MANOELLY CARVALHO DE OLIVEIRA	000121537659	5	SP	08/05/2016	LOBAYNE CARVALHO DA SILVA
10	ISABELLA SOFIA NASCIMENTO DOS SANTOS	000121511874	0	SP	27/06/2016	DAIANE SOUZA NASCIMENTO DOS SANTOS
11	JOAO FELIPE CUSTODIO COSTA	000121537209	7	SP	24/02/2017	DEBORÁ CRISTINA CUSTODIO COSTA
12	JOAO LUCCA DE OLIVEIRA BRAVACINO	000121562831	6	SP	28/12/2016	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO
13	JUAN EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE	000121537257	X	SP	19/08/2016	ANIELY GONÇALVES DOS SANTOS
14	LUCAS LOHAN DA SILVA	000121555248	8	SP	07/05/2016	TAMIRIS PAMELA CARDOSO DA SILVA
15	LURELLY RODRIGUES VIEIRA SILVA	000121555581	7	SP	28/06/2016	LIANA MARANDA RODRIGUES BENEDITO
16	MARIA CLARA SOMEKAWA TERTULIANO	000121065710	8	SP	25/11/2016	NATIELLEN CAROLINE DOMINGUES SOMEKAWA MEDEIROS TERTULIANO
17	MARIA EDUARDA BARROS ALVES	000121539944	3	SP	21/07/2016	CAMELA BARROS SILVA

18	MARIA LUZA RODRIGUES DE SOUZA	000121537416	1	SP	17/12/2016	EVELYN RODRIGUES DA SILVA SOUZA
19	MATHEUS VINICIUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	000121571063	5	SP	28/06/2016	ALINE MARQUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA
20	MELLYSSA GABRIELLY DE CARVALHO RODRIGUES	000121556216	6	SP	24/06/2016	ELIANE MARIA HONORIO DE CARVALHO RIBEIRO
21	MIGUEL DA SILVA ALMEIDA BRANDAO	000121540285	5	SP	21/12/2016	LIDIANE GOMES DA SILVA
22	MIGUEL HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES	000121394013	0	SP	12/09/2016	JESSICA DAIANE APARECIDA DE SOUZA FERNANDES
23	MURILLO HENRIQUE DE JESUS SILVA	000121077299	1	SP	28/01/2017	KATHLEEN GRAZIELA DONAZAN DA SILVA
24	RIVAN HENRIQUE DE JESUS CAMARGO	000121537822	1	SP	10/03/2017	ERICA DE JESUS LUZ
25	STEPHANY MARAQUELE DE SOUZA DOMINGUES	000121570976	6	SP	25/10/2016	CINTIA APARECIDA DE SOUZA
26	WESLEY ANIQUEL SANTOS ALMEIDA	000122281055	4	SP	18/09/2016	ANGELICA MARIA DOS SANTOS



Consulta Matrícula

PRÉCIS

Ano Letivo: 2020

36701900	2020	20	242067460	CEI 118- LEONNYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	4	BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	20	21	20	0
36701826	2020	27	242067726	CEI 119- LEONNYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	5	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	27	29	27	0
36701858	2020	25	242068047	CEI 118- LEONNYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	6	MATERNAI 1 A INTEGRAL ANUAL	25	27	25	0
36701880	2020	24	242068260	CEI 118- LEONNYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	6	MATERNAI 1 B INTEGRAL ANUAL	24	25	24	0
36701905	2020	24	242068518	CEI 118- LEONNYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCAÇÃO INFANTIL	7	MATERNAI 2 A INTEGRAL ANUAL	24	25	24	0



Lista de Alunos

1	ALICE DE OLIVEIRA GIAMPETRO	000121539584	X	SP	23/05/2018	ANIANE DE OLIVEIRA
2	ALICE MANUELLA SANTOS DE LIMA	000121537795	2	SP	25/06/2018	FRANCINE BIANCA SANTOS DE LIMA
3	ANTONIO LORENZO DE ALMEIDA COSTA	000121537810	5	SP	07/06/2018	EICA DE ALMEIDA MOTA
4	BENTO VALENTIM DOS SANTOS ROCHA	000121611639	8	SP	08/01/2019	FABIANA CRISTINA DOS SANTOS
5	BENARDO AUGUSTO FERNANDES SANTOS	000121549140	2	SP	11/12/2018	BARBIE VITORIA FERNANDES
6	DIMAS OTAVIO GODOI COLINI GOMES	000121416444	4	SP	24/07/2019	SILVENE GODOI DOS SANTOS
7	ERICSSON MAGUEL DA SILVA RIBEIRO	000121122890	3	SP	17/04/2019	MARIA JULIANA FLORENCIO DA SILVA
8	GIOVANNA NASCIMENTO BATISTA	000121537838	5	SP	19/12/2018	VANESSA DO CARMO NASCIMENTO
9	ISABELA EUFRAZIO FERREIRA	000121537860	9	SP	26/07/2018	SUELLEN CRISTINA EUFRAZIO
10	ISAC BARBOSA DA SILVA GOMES	000121012629	1	SP	12/05/2016	FERNANDA BARBOSA DA SILVA GOMES
11	ISADORA QUEVEDO SANTOS	000120990214	X	SP	14/05/2018	OLENEU GILVAN QUEVEDO DE OLIVEIRA
12	LETICIA SOUZA DE OLIVEIRA FERREIRA	000121070884	0	SP	01/09/2018	SAMIA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
13	LORENZO TRINDADE DE OLIVEIRA	000120976521	4	SP	26/09/2018	VANESSA TRINDADE DE OLIVEIRA
14	LUCAS GABRIEL DA SILVA MENDES	000121937107	8	SP	04/02/2019	JEANE SOUZA DA SILVA MENDES
15	MARIA EDUARDA GARCIA DA SILVA	000121539563	2	SP	15/09/2018	MONICA DA SILVA GARCIA
16	MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LOPES	000121539614	4	SP	24/07/2018	CLAUDIANE DE OLIVEIRA LOPES
17	THALITA OLIVEIRA GOMES	000121539632	6	SP	17/07/2018	TABIANE DOS SANTOS OLIVEIRA GOMES