

OFÍCIO N° 06/2020

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2020.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 120


Câmara Municipal de Sorocaba

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de Dezembro, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n°1556-3.

Atenciosamente,


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Nome da Creche: CEI 120 – Jardim Ipanema Ville

Data da Liberação dos Recursos: 10/01/2020

Mês/Ano de referência: Novembro/2019

Saldo anterior (se houver): R\$0,00

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$67.260,00

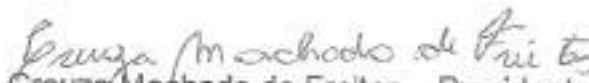
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$0,00

Despesas legalmente comprovadas: R\$65.581,87

Aplicação Financeira: R\$1.678,13

SALDO GERAL DO MÊS: R\$1.678,13

Sorocaba, 14 de Janeiro 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	
ANEXIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	
Órgão CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	GESTÃO COMPARTILHADA
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	EMPENHO 08148-01
OBJETO:	EDUCAÇÃO INFANTIL
EXERCÍCIO:	2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CNPJ:	03.887.656/0001-19
ENDEREÇO e CEP:	AVENIDA IPANEMA, 5513 - IPANEMA VILLE - CEP 13071-800
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	CREUZA MACHADO DE FREITAS
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 401.200,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
70.800,00	1	10/01/2018	R\$	67.260,00
			RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$ -
			TOTAL	R\$ 67.260,00
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

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

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

sem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 65.581,87

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
ADMINISTRATIVO	DEZEMBRO	R\$	516,00	
ATIVIDADES	DEZEMBRO	R\$	1.210,00	
CONTABILIDADE	DEZEMBRO	R\$	894,24	
ENCARGOS SOCIAIS	DEZEMBRO	R\$	1.895,17	
INTERNET/TELEFONE	DEZEMBRO	R\$	165,25	
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	DEZEMBRO	R\$	996,92	
PESSOAL	DEZEMBRO	R\$	6.774,00	
ADMINISTRATIVO	JANEIRO	R\$	1.034,00	
ATIVIDADES	JANEIRO	R\$	-	
COMBUSTÍVEL	JANEIRO	R\$	-	
CONTABILIDADE	JANEIRO	R\$	-	
ENCARGOS SOCIAIS	JANEIRO	R\$	18.267,79	
EXAMES OCUPACIONAIS	JANEIRO	R\$	-	
EXODVAL	JANEIRO	R\$	-	
LIMPEZA	JANEIRO	R\$	-	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	JANEIRO	R\$	-	
MANUTENÇÃO PREDIAL	JANEIRO	R\$	-	
MATERIAIS GRÁFICOS	JANEIRO	R\$	-	
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	JANEIRO	R\$	-	
PESSOAL	JANEIRO	R\$	29.280,32	
VALE ALIMENTAÇÃO	JANEIRO	R\$	2.444,18	
VALE TRANSPORTE	JANEIRO	R\$	2.124,00	
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 65.581,87
			RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 1.678,13
			VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
			VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.678,13

Creuza M. F.
Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO



Nome da creche	CRÉCHE COESO - CEI 120 - JARDIM IPANEMA VILLE
CNPJ da creche	03.887.856/0001-19
Responsável pela entidade	CREUZA MACHADO DE FREITAS - PRESIDENTE
Mês de referência	NOVEMBRO
E-mail para orientações corretivas	clarla@coeso.org.br / diretoria@coeso.org.br

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
16/12/2019	RPA	ELZA FRANCINY MENEZES	ATIVIDADES	R\$ 510,00
16/12/2019	NOTA FISCAL 47203	Livraria Paulista Pedagógica	MATERIAS PEDAGOGICOS	R\$ 996,92
16/12/2019	NOTA FISCAL 4593	SOROTONER INFORMATICA LTDA	ADMINISTRATIVO	R\$ 376,00
17/12/2019	NOTA FISCAL 44	RAFAEL BERNARDI ALVES	ATIVIDADES	R\$ 400,00
17/12/2019	NOTA FISCAL 04	ALMIRO DO NASCIMENTO JUNIOR	ATIVIDADES	R\$ 300,00
20/12/2019	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.031,38
20/12/2019	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 319,64
20/12/2019	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 564,15
20/12/2019	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTEGA	CONTABILIDADE	R\$ 894,24
20/12/2019	COMPROVANTE	SOROTONER INFORMATICA LTDA	ADMINISTRATIVO	R\$ 140,00
20/12/2019	COMPROVANTE	ALGAR TELECOM	INTERNET/TELEFONE	R\$ 165,25
20/12/2019	RESCÃO	ROSE MIRI SOUSA AQUINO	PESSOAL	R\$ 3.357,87
23/12/2019	RESCÃO	SANDRA REGINA BARBOSA DO AMARAL	PESSOAL	R\$ 3.416,63
10/01/2020	COMPROVANTE	GPS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 17.013,56
10/01/2020	NOTA FISCAL 4805	SOROTONER INFORMATICA LTDA	ADMINISTRATIVO	R\$ 160,00
10/01/2020	NOTA FISCAL 4808	SOROTONER INFORMATICA LTDA	ADMINISTRATIVO	R\$ 376,00
10/01/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.444,18
10/01/2020	COMPROVANTE	URBES	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.124,00
10/01/2020	NOTA FISCAL 4655	SOROTONER INFORMATICA LTDA	ADMINISTRATIVO	R\$ 188,00
10/01/2020	NOTA FISCAL 16	MARIA SONIA BEZERRA	ADMINISTRATIVO	R\$ 290,00
10/01/2020	RPA	ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELOTO	PESSOAL	R\$ 1.960,00
10/01/2020	HOLERITE	ANA MARIA DA SILVA DIAS	PESSOAL	R\$ 1.108,31
10/01/2020	HOLERITE	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	PESSOAL	R\$ 1.193,53
10/01/2020	HOLERITE	CARLA GISELE MARINHO DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.154,85
10/01/2020	HOLERITE	CHRISTIANE SUZURI DE SOUSA SUDO	PESSOAL	R\$ 1.193,53
10/01/2020	HOLERITE	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	PESSOAL	R\$ 1.118,73
10/01/2020	HOLERITE	DAJANE FRANÇA MEDEIROS DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.240,07
10/01/2020	HOLERITE	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 1.054,61
10/01/2020	HOLERITE	DARCANE NUNES DA SILVA ANTUNES	PESSOAL	R\$ 2.377,97
10/01/2020	HOLERITE	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELO	PESSOAL	R\$ 1.103,32
10/01/2020	HOLERITE	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 1.064,11
10/01/2020	HOLERITE	IBAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS	PESSOAL	R\$ 1.172,74
10/01/2020	HOLERITE	JAQUELINE DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.193,53
10/01/2020	HOLERITE	JESSICA RODRIGUES GHNO MENEZES	PESSOAL	R\$ 1.091,14
10/01/2020	HOLERITE	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.146,99
10/01/2020	HOLERITE	LARISSA HILARIO NOE SANTANA	PESSOAL	R\$ 1.193,53
10/01/2020	HOLERITE	MAGALI NASCIMENTO CASTRO	PESSOAL	R\$ 1.176,44
10/01/2020	HOLERITE	MARINELIZA DE SENA BRANDINO ALVES	PESSOAL	R\$ 1.204,77
10/01/2020	HOLERITE	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.031,27
10/01/2020	HOLERITE	ROSIMERE OSÓRIO DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.188,11
10/01/2020	HOLERITE	SARA ZENITH PINTO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.126,20
10/01/2020	HOLERITE	TATIANA BUENO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.050,92
10/01/2020	HOLERITE	TATIANE MAGALHÃES	PESSOAL	R\$ 1.165,27
10/01/2020	HOLERITE	VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS	PESSOAL	R\$ 1.270,38
13/01/2020	COMPROVANTE	FGTS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 605,36
13/01/2020	COMPROVANTE	FGTS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 648,87
			TOTAL	R\$ 65.981,87
			RECURSO PMS (3)	R\$ 67.260,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
			DIFERENÇA	R\$ 1.678,13
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 1.678,13
LOCAL e DATA:		Sorocaba, 14 de Janeiro de 2020		
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)		<p style="text-align: center;">  CREUZA MACHADO DE FREITAS Presidente </p> <p style="text-align: right;"> Creuza Machado de Freitas Presidente COESO </p>		

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 61

Nome: ELZA FRANCINY MENEZES		C.P.F.: 338.975.228-80	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S. S.: 21069834712	
Endereço: Rua Ricardo Severo		Número: 213	Compl:
Bairro: Vila Assis	Cidade: Sorocaba	UF: SP	CEP: 18025-140

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		612,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		102,00

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

**COESO
LANÇADO**

Valor líquido por extenso: QUINHENTOS E DEZ REAIS	Total de Proventos 612,00	Total de Descontos 102,00
	Total Líquido -> 510,00	

Receb(emos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL Estabelecida na: Rua Pedroso de Barros Bairro: Vila Angélica	Cidade: Sorocaba	Nº: 187	CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19 Compl: Estado: SP CEP: 18065-390
A importância acima demonstrada é referente a: Decoração			

14/12/2019


 Assinatura

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	6962-0/11263-1
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	ELZA FRANCINY MENEZES
CPF/CNPJ destinatário:	339.975.228-80
Valor a ser transferido:	R\$ 510,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 519,50
Identificação da operação:	DECORACAO FORMATURA

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

**COESO
LANÇADO**

Data de débito:	16/12/2019
Data/hora da operação:	14/12/2019

Código da operação:	00009709
Chave de segurança:	QMPA1KGPCXCMRSGP

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/11/2019, VALOR TOTAL: 996,92, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.047.203 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA RUA PADRE LUIZ, 215 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3519 1145-4032 4300 0109 5500 1000 0472 0310 0090 9730
	Nº 000.047.203 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADO OU RECEBIDATERCEIROS (SP)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13519082778212 06/11/2019 16:01:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 06/11/2019
NOME RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CEP 18065-390	DATA DA SAÍDA 06/11/2019
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BARRIO VILA ANGELICA	HORA DA SAÍDA 16:02:00
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	PONTEFAX (15)33888896	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA DUPLICATA		COESO LANÇADO		"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	
1	04/12/2019	996,92			

BASE CÁLCULO ICMS 650,67	VALOR ICMS 116,27	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 996,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 13.711/12 321,37	VALOR TOTAL DA NOTA 996,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
NOME RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS																
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOM	CST	CFOP	UNID	QTDZ	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	IMPOSTOS LEI 12.741	
0110026	CAO BROCHURAO CD PRIMO HUMERADO 1000L 540 BOMBRIGOS Cod. Item: 7891321045047	48202000	000	5102	PC	3	13,53	0,00	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	
0110042	CANETA BIC FINA	90031000	000	5102	PC	10	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	
0110170	CLIPS NO.4 PDU PAPER CX325UN Cod. Item: 7890654930447	83050000	000	5102	PC	3	8,96	0,00	26,88	17,92	3,20	0,00	18,00	0,00	8,85	
0110153	COLA LIQUIDA CASCOBEE EXTRA AZUL 1000G Cod. Item: 7891280072480	35001000	000	5102	PC	1	21,90	0,00	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00	4,88	
0110401	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA PCT 1KG Cod. Item: 7897710007084	35002000	000	5102	KG	1	30,75	0,00	30,75	30,75	5,13	0,00	18,00	0,00	8,28	
0110229	CORRETIVO LIQUIDO EVIDENT TOQUE MAGICO 180ML Cod. Item: 7897903030011	38209079	000	5102	PC	3	3,07	0,00	9,21	9,21	1,67	0,00	18,00	0,00	1,74	
0110024	DIARIO CLASSE BIMESTRAL TIL 100A Cod. Item: 7891022151695	48201000	000	5102	PC	10	5,75	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	
0109287	FITA ADESIVA 4X10 ADERE AMARELO	59001000	000	5102	PC	3	0,55	0,00	1,65	1,65	0,29	0,00	18,00	0,00	0,54	
0109288	FITA ADESIVA 4X10 ADERE AZUL	59001000	000	5102	PC	3	0,55	0,00	1,65	1,65	0,29	0,00	18,00	0,00	0,54	
0109289	FITA ADESIVA 4X10 ADERE VERMELHO	59001000	000	5102	PC	3	0,55	0,00	1,65	1,65	0,29	0,00	18,00	0,00	0,54	
0104104	FITA ADESIVA 4X30 84 DUREX TRANSPARENTE PCT040UN Cod. Item: 7891040149282	30101010	000	5102	PC	1	18,54	0,00	18,54	18,54	3,09	0,00	18,00	0,00	2,75	
0110306	FITA ADESIVA 4X30 84 SCOTCH TRANSPARENTE PCT040UN Cod. Item: 7891040123646	30109020	000	5102	PCT	1	12,27	0,00	12,27	12,27	2,20	0,00	18,00	0,00	3,18	
0110303	FITA ADESIVA 4X30 84 SCOTCH TRANSPARENTE PCT040UN Cod. Item: 7891040122940	30109030	000	5102	PCT	1	12,27	0,00	12,27	12,27	2,20	0,00	18,00	0,00	3,18	
01171219	FITA CREPE 10X40 3M TARTAN PCT04UN Cod. Item: 7891040292847	40114110	000	5102	PCT	1	24,74	0,00	24,74	24,74	4,45	0,00	18,00	0,00	8,96	

DADOS ADICIONAIS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendador: JULIANA MORAES - 22 No Pedido: 517132 Cond. Pagto: 28 DIAS Entrega: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18065-300 - SOROCABA - SP Observacao: CEI 120 BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO Vlt. Apoz. Trib. Federal: R\$ 164,04 (16,47%). Estadual: R\$ 137,33 (13,73%) (Pessoa: 08%)	RESERVADO FISCO
---	-----------------



Comprovante de agendamento de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	76/10550-1
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	45.403.243/0001-09
Valor a ser transferido:	R\$ 996,92
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.006,42
Identificação da operação:	NF 47203

Data de débito:	16/12/2019
Data/hora da operação:	14/12/2019 13:21:31

Código da operação:	00009963
Chave de segurança:	AC973PQ46RVAK8P5

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

COESO
LANCADO

As Tarifas de DOC e Pré-Depósito estarão sujeitas a alteração na data de efetivação.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA ÚTIL SEGUINTE A DATA DO DÉBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 376,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba-SP

NF-e
Nº 4.593
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME

Rua da Penha, 885 - FUNDOS 991
Centro - 18010-000
Sorocaba - SP Fone: (15) 3019-0304

DANFE

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

1

Nº 4.593
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1125 1899 5700 0189 8500 1000 0045 9312 5482 6174

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

INFORMAÇÃO DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190823270775 - 05/11/2019 13:37:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.989.052.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CPF

25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF / CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

05/11/2019

ENDEREÇO

RUA PEDROSO DE BARROS, 187

Bairro / Distrito

VILA ANGELICA

CEP

18065-390

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/11/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

(15) 3346-5232

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:35:28

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 15/12/2019
Valor R\$ 376,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/DE	UNID	CFOP	UN	QDANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9518	CARTUCHO DE 5018K	84439923	0102	5102	PC	2,00	91,50	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9518	CARTUCHO DE 5018K	84439923	0102	5102	PC	2,00	95,50	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

COESO
LANCADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: atguirica@coeso.org.br
Inf. Contábil/Financeira: ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA IPANEMA, 5515 - JO NOVO HORIZONTE
Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

COESO
LANÇADO

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

Recibo do Pagador



756-0 | 75691.44459 01006.662108 00963.910013 7 81050000037600

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME		4445 / 66621		R\$		0009639-1
Número do documento		CP/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
4593		25.189.957/0001-59	16/12/2019		376,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Pagador						
COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.867.856/0001-19						
Demonstrativo						
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME						
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP						
Pedido de Venda 10318 / Nota Fiscal 00004593.						
Autenticação mecânica						

Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.44459 01006.662108 00963.910013 7 81050000037600

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco					16/12/2019	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59					4445 / 66621	
Data do documento		Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso número
05/11/2019		4593	DM	N	05/11/2019	0009639-1
Cód. do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
		1	R\$			376,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
- Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%						(-) Outras deduções
- Não conceder desconto						(+) Mora / Multa
- BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO						(+) Outros acréscimos
- Protesto no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA						(=) Valor cobrado
Pagador						Cód. banco
COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.867.856/0001-19						
RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA						
Sorocaba - SP - CEP: 18065-390						
Pagador/Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01006.662108 00963.910013 7 81050000037600
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:	16/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	16/12/2019
Valor Nominal do Boletó:	376,00
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	376,00
Valor Pago (R\$):	376,00
Identificação do Pagamento:	NF 4593

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

COESO
LANCADO

Data/hora da operação:	16/12/2019 10:56:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	050350638
Chave de segurança:	89RGPQN1Q42CAF2X

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>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000044											
	Data e Hora de Emissão 16/12/2019 16:11:04											
	Código de Verificação 01b84a1a											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: RAPHAEL BERNARDI ALVES 41094632899 - ME CPF/CNPJ: 27.407.342/0001-87 Inscrição Municipal: 000350712 Endereço: RUA MOGI GUACU, Nº40 - JARDIM VERA CRUZ I - CEP:18055-380 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darlabarbosa2@gmail.com												
Descrição: CD 120 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ORGANIZAÇÃO DE EVENTO</td> <td>1</td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	1	400,00	400,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	1	400,00	400,00								
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 400,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP										
CNAE: 823000100 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS Serviço: 1710 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.												

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2025 / 00000038640-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAFAEL BERNARDI
CPF/CNPJ:	410.946.328-99
Valor:	R\$ 400,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

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

COESO
LANÇADO

Data / Hora da operação:	13/12/2019 16:55:21
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00158533
Chave de segurança:	JXLUGNQ5YHVXY9KY

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 00000004			
	Data e Hora de Emissão 13/12/2019 13:37:22			
	Código de Verificação 8d92288c			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ALMIRO DO NASCIMENTO JUNIOR 34856553844				
CPF/CNPJ: 34.899.816/0001-10 Inscrição Municipal: 000368326				
Endereço: RUA FRANCISCO BUENO DE CAMARGO, Nº2259 - VILA NOVA SOROCABA - CEP:18070-710				
Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL.				
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19				
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO VILA ANGELICA - CEP:18065-390				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS - CEE 120				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CIAE: 742000101 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA(10.07)				
Serviço: 1007 - Agenciamento de notícias.				



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1603 / 00013001654-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALMIRO DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF/CNPJ:	34.899.816/0001-10
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 04
Histórico:	

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

COESO
LANÇADO

Data / Hora da operação:	13/12/2019 16:56:25
---	---------------------

Código da operação:	00158865
Chave de segurança:	N0C6ZH4X3SY1FKY4

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32296560

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

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração 31/12/2019

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

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 20/01/2020

07 - Valor Principal 1.031,38

08 - Valor da multa

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

10 - Valor Total 1.031,38

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

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32296560

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

COESO
LANÇADO

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração 31/12/2019

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

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 20/01/2020

07 - Valor Principal 1.031,38

08 - Valor da multa

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

10 - Valor Total 1.031,38

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

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	561
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO / (15) 3388-8896	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.031,38
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.031,38
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 20122019 325500300001556 00433550		

Identificação da operação:		<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>
Data do débito:	20/12/2019	
Data/hora da operação:	20/12/2019 13:57:53	
Código da operação:	00433550	
Chave de segurança:	30NAZHFJC7ARTW4S	

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO
LANÇADO**



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

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

Ref: Rescisão

02 - Período de apuração

30/11/2019

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/12/2019

07 - Valor Principal

319,64

08 - Valor da multa

09 - Valor de juros e/ou
encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

319,64

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

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

**COESO
LANÇADO**

Ref: Rescisão

02 - Período de apuração

30/11/2019

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/12/2019

07 - Valor Principal

319,64

08 - Valor da multa

09 - Valor de juros e/ou
encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

319,64

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

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	20/12/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 319,64
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO / (15) 3388-8896	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria de Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10- VALOR TOTAL	R\$ 319,64
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 20122019 325500300001556 00433725	

Identificação da operação:		"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Data de débito:	20/12/2019	
Data/hora da operação:	20/12/2019 14:00:00	

Código da operação:	00433725
Chave de segurança:	VQFR7C25C2SWAV8G

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO
LANÇADO**



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 87/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

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

Ref: 13º Salário

02 - Período de apuração

31/12/2019

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/01/2020

07 - Valor Principal

544,15

08 - Valor da multa

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

10 - Valor Total

544,15

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

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 87/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

**COESO
LANÇADO**

Ref: 13º Salário

02 - Período de apuração

31/12/2019

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/01/2020

07 - Valor Principal

544,15

08 - Valor da multa

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

10 - Valor Total

544,15

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

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO / (15) 3388-8896	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 544,15
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 544,15
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 20122019 325500300001556 00433862

Identificação da operação:		<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>
Data de débito:	20/12/2019	
Data/hora da operação:	20/12/2019 14:01:06	
Código da operação: 00433862		
Chave de segurança: H4XZ3GSGJHXUTNU5		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO
LANÇADO**

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/12/2019	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 03/12/2019	No. Do documento 252092	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/12/2019	Nosso Número 157/48682621-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 894,24	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,60 AO DIA APOS 21/12/2019 MULTA DE 35,77					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57486 68262.170076 65970.790005 9 81100000089424

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/12/2019	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Data do documento 03/12/2019	No. Do documento 252092	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/12/2019	Nosso Número 157/48682621-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 894,24	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,60 AO DIA APOS 21/12/2019 MULTA DE 35,77					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">COESO LANÇADO</p>					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		

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 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	34191.57486 68262.170076 65970.790005 9 81100000089424
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:	21/12/2019	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2019	
Valor Nominal do Boleto:	894,24	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	894,24	
Valor Pago (R\$):	894,24	

Data/hora da operação:	20/12/2019 15:57:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054544970	<p>COESO LANCADO</p>
Chave de segurança:	BFR5SKHGX6G7NU1Y	

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



Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA DA PENHA 885 FUNDOS891 CENTRO SOROCABA - SP	25.189.957/0001-59 18.010-000	Vencimento 20/12/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 142,98 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 20/12/2019 Vencimento original: 16/12/2019 Valor original: R\$ 140,00 Encargos por atraso: R\$ 2,98 Valor atualizado: R\$ 142,98		Data de Emissão 06/11/2019	(-) Valor cobrado
		Coop Conto/Cód. Beneficiário 4445/66621	
		Nosso Número 96535	

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

Dados do Pagador		
Nome do pagador COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	Número do Documento 4599	
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 00965.350010 3 81090000014298

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/12/2019
Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA 25.189.957/0001-59					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/66621
Data do documento 06/11/2019	N. documento 4599	Espécie DM	Acção N	Data processamento 06/11/2019	Nosso número 96535
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 142,98
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 20/12/2019 Vencimento original: 16/12/2019 Valor original: R\$ 140,00 Encargos por atraso: R\$ 2,98 Valor atualizado: R\$ 142,98					(-) Desconto / Abatimento
COESO LANÇADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOS COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(+) Outros acréscimos
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba - SP					(-) Valor cobrado
Sacador / Avalisa					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boletão

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 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01006.662108 00974.010019 1 81090000014284
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:	19/12/2019	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2019	
Valor Nominal do Boletão:	140,00	
Juros (R\$):	0,04	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	2,80	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	142,84	
Valor Pago (R\$):	142,84	

Data/hora da operação:	20/12/2019 16:01:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054554421
Chave de segurança:	2WSWZ7A8WC3VJPH3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO
LANÇADO**

Algar

RECIBO MULTIMÉDIA

Coeso Centro de Orientação Educacional

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
IPANEMA 5515 AV
JARDIM NOVO HORIZONTE
13071-901 - SOROCABA - SP



2009194910451520000026025250101713



Pág. 1 de 5

Nº da fatura
300882981

Valor total da conta
R\$ 165,25

Data de vencimento
20 / dez / 2019

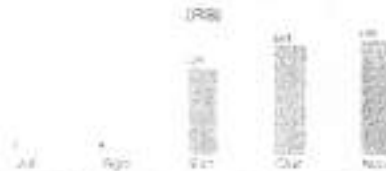
00002013



FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 162 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2019

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATAÇÃO: EMPRESA S - 5L 10RMB

PRELIMINAR PRODUÇÃO

SERVIÇO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
300153370	Serviço Seman. Coeso	1,31
TOTAL		1,31

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

Algar

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, o valor deve ser depositado em nome do beneficiário do serviço.

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Nº da fatura	Data de emissão	Data de vencimento	Valor total da conta
300882981	20/12/2019	20/12/2019	165,25

8465000001-9 65250004000-9 04557860250-7 30088298100-5



AUTENTICAÇÃO MULTIMÉDIA

**COESO
LANÇADO**



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001556-3			
Representação numérica do código de barras:	846500000019	652500040009	045579907507	300882981008
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A			
Valor:	165,25			
Data de débito:	20/12/2019	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		
Data/hora da operação:	20/12/2019 13:55:38			
Código da operação:	00698395			
Chave de segurança:	JEU6P5GVW7P5HF1Q			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO
LANÇADO**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12415631231	11 Nome ROSE MARI SOUSA AQUINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Iolanda dos Reis 180			13 Bairro Jardim Carandá	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18073-101	17 C T P S (nº, série, UF) 61768 / 0011 / SP	18 CPF 133.254.958-69
19 Data de Nascimento 27/07/1971	20 Nome da Mãe SONIA MARIA RICARDO DE SOUSA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	

23 Remuneração Mês Ant. 1.246,73	24 Data de Admissão 30/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2019	26 Data de Afastamento 16/12/2019	27 Cód. Afastamento S.J2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	643,47	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 475º CLT	0,00
62 Salário-Família 16 dias	48,04	63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	727,25	64.1 13º Salário Exercido /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	727,26	66.1 Férias Vencidas Per. Acquisitiva a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	277,05
69 Aviso Prévio indenizado 30 dias	1.246,73	70 13º Salário (Aviso-Prévio indenizado) 1/12 avos	103,89	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado) 1/12 avos	103,89
				TOTAL BRUTO	3.877,58
COESO LANÇADO					
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	363,63
103 Aviso-Prévio indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	36,61	112.1 Previdência Social	51,48	112.2 Previdência Social - 13º Salário	66,49
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	520,21
				VALOR LÍQUIDO	3.357,37



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
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 UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6317 / 00000024533-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SERGIO MOLINA AQUINO
CPF/CNPJ:	185.549.338-18
Valor:	R\$ 3.357,37
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESCISAO ROSE MARI S
Histórico:	

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

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	20/12/2019 16:35:18
---	---------------------

Código da operação:	00194906
Chave de segurança:	WSUP73THV84UHY47

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3**Conta destino:** 0356 / 013 / 00222124-0**Nome destinatário:** MARIA JOSEFINA BARBOSA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.416,63**"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"****Data de débito:** 23/12/2019**Data/hora da operação:** 23/12/2019 13:53:59**COESO
LANÇADO****Código da operação:** 231353**Chave de segurança:** GFU8NLU82Q166R8A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
		5 - IDENTIFICADOR	03.887.856/0001-19
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.887.856/0001-19 COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL R PEDROSO DE BARROS 167 VILA ANGELICA SOROCABA SP CEP 18065-390		6 - VALOR DO INSS	17.013,56
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	13/01/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	17.013,56
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

56

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
		5 - IDENTIFICADOR	03.887.856/0001-19
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.887.856/0001-19 COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL R PEDROSO DE BARROS 167 VILA ANGELICA SOROCABA SP CEP 18065-390		6 - VALOR DO INSS	17.013,56
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	13/01/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	17.013,56
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


**COESO
LANÇADO**



2ª Via - Comprovante de pagamento da Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	11/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COESO CENTRO DE ORIENTACAO	05- IDENTIFICADOR	03887856000119
	06- VALOR DO INSS	17.013,56
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	17.013,56
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 10012020 325500300001556 011218

Data/hora da operação:	10/01/2020 10:30:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 00811218
Chave de segurança: Q6RQ1K9AKR43WC23

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

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

COESO
 LANÇADO

RECEBEMOS DE SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 160,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba-SP
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4.805
Série 1



SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME
 Rua da Penha, 885 - FUNDOS 891
 Centro - 18010-000
 Sorocaba - SP Fone: (15) 3019-0304

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 4.805
Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3519 1223 1899 3700 0139 5300 1000 0948 0518 6330 0980
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora

INDUZIÇÃO DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669.989.052.113** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: **25.189.957/0001-59**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190938723913 - 11/12/2019 09:10:31**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL** CNPJ / CPF: **03.887.856/0001-19** DATA DA EMISSÃO: **11/12/2019**
 ENDEREÇO: **RUA PEDROSO DE BARROS, 187** BAIRRO / DISTRITO: **VILA ANGELICA** CEP: **18065-390** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **11/12/2019**
 MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: **(15) 3346-5232** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **25.189.957/0001-59** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:08:44**

FATURA / DUPLICATA
 Num.: **001**
 Emit.: **10/01/2020**
 Valor: **R\$ 160,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO P.I.S.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO P.I.S.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO P.I.S.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPIA	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **(9) Sem Frete** CÓDIGO NPT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: ROTULAGEM: PÊSO BRUTO (KG): PÊSO LÍQUIDO (KG):

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID	CFOP	EM	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9999	TIMES PARA SAÍDA	34422221	6102	5101	PC	1	R\$ 90	160,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>													

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**
 Email do Destinatário: **vs@coeso.org.br**
 Inf. Contribuinte: **REGISTRO DE ENTRADA: AVENIDA (PARQUE) 5515 - JD NOVA HORIZONTE**
 Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. O-Me não tem direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
 Produto destinado a Consumidor Final.

COESO
LANÇADO

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 00988.930012 3 81300000016000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Nosso número
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME		4445 / 66621		R\$		0009889-3
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
4805		25.189.957/0001-59	10/01/2020		160,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Pagador						
COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19						
Demonstrativo						
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME						
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP						
Pedido de Venda 10795 / Nota Fiscal 00004805.						

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 00988.930012 3 81300000016000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco					10/01/2020	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59					4445 / 66621	
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
11/12/2019	4805	DM	N	11/12/2019	0009889-3	
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	1	R\$			160,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
- Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%					(-) Outras deduções	
- Não conceder desconto					(+) Mora / Multa	
- BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO					(+) Outros acréscimos	
- Protesto no 5º dia após vencimento E NEGATIVACÃO - SERASA					(-) Valor cobrado	
Pagador					Cód. caixa	
COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19						
RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA						
Sorocaba - SP - CEP: 18065-390						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01006.662108 00988.930012 3 81300000016000
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 Secado	
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:	10/01/2020	
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2020	
Valor Nominal do Boleto:	160,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	160,00	
Valor Pago (R\$):	160,00	
Identificação do Pagamento:	NF 4805	
		"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Data/hora da operação:	10/01/2020 15:03:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010860804
Chave de segurança:	7YW73V94QSKJRPQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO
LANÇADO**

RECEBEMOS DE SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 12/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 376,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba-SP

NF-e
Nº 4.808
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME

Rua da Penha, 885 - FUNDOS 891
Centro - 18010-000
Sorocaba - SP Fone: (15) 3019-0304

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Elétrica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 4.808
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1225 1899 5700 0159 5500 1000 0048 0818 2182 4741

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

OPERAÇÃO EM OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190942896676 - 12/12/2019 08:33:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.989.052.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CÍRC. TRIBUT.

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 DA EMISSÃO

12/12/2019

ENDEREÇO

RUA PEDROSO DE BARROS, 187

BAIRRO / DISTRITO

VILA ANGELICA

CEP

18065-390

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/12/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:32:01

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Emiss. 11/01/2020
Valor R\$ 376,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMR S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR INF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUPO	QUANTAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	HORA DA EMISSÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

PARÇA

NUMERAÇÃO

VEDO BRUTO (KG)

VEDO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B-CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
60288	CARTUCHO SP 66788	84419923	6162	3103	PC	91,58	283,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6020008	CARTUCHO SP 6020008	84419923	6162	3102	PC	94,58	292,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

COESO LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: atendimento@coeso.org.br
 Ins. Contribuinte: RENDIMENTO DE SERVIÇOS, ATIVIDADE: INSTRUÇÃO, 3013 - JUÍZO NOVO CONSUMIDOR
 1-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. 21-NÃO NÃO DEDUZIR o crédito fiscal de IVA e ICMS.
 Produto destinado a Consumidor Final).

RESERVADO AO FISCAL

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 00989.260013 1 81310000037600

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME		4445 / 66621		R\$		0009892-6
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
4808		25.189.957/0001-59	11/01/2020		376,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador		COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19				

Demonstrativo

SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP
Pedido de Venda 10808 / Nota Fiscal 00004808.

Autenticação recíproca

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 00989.260013 1 81310000037600

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco					11/01/2020	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59					4445 / 66621	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso número	
12/12/2019	4808	DM	N	12/12/2019	0009892-6	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
I		R\$			376,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% - Não conceder desconto - BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO - Protasto no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Céd. banco

Pagador/Avalista

Autenticação recíproca - Ficha de Compensação



COESO
LANÇADO

Corte na linha pontilhada



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 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01006.662108 00989.260013 1 81310000037600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPS:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	25.189.957/0001-59
Pagador Secado	
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:	13/01/2020	
Data da Efetivação / Agendamento:	10/01/2020	
Valor Nominal do Boletim:	376,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	376,00	
Valor Pago (R\$):	376,00	
Identificação do Pagamento:	NF 4808	

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

Data/hora da operação:	10/01/2020 15:03:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 010861629
Chave de segurança: HCJ6TY69LE898UYH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO
LANÇADO**



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01230-010

CNPJ 00.288.918/0010-80

033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador 003887858000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887858000119	Nome Neteo 1250311-8	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	Valor do Documento 2.444,18
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO	17	142,00	2.414,00	

Autenticação Mensal

033-7

03389.85301 40800.000123 50311.801018 2 81310000244418

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 11/01/2020
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.918/0010-80	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	
Data do Documento 10/01/2020	Nº do Documento 11241708	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 10/01/2020	Nome Neteo / Cód. do Documento 1250311-8
Uso do Bem AG. LAPA	Categoria RCR	Exercício R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.444,18
Instruções: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <p style="text-align: center;">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acreditos
					(+) Valor Corrigido
Beneficiário: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887858000119 AL. AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-278					

Código de Bala

Autenticação Mensal

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**COESO
LANÇADO**



Comprovante de Pagamento de Bolet

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 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000123 50311.801018 2 81310000244418
Instituição Emisora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	11/01/2020	
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2020	
Valor Nominal do Bolet:	2.444,18	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.444,18	
Valor Pago (R\$):	2.444,18	
Identificação do Pagamento:	VB	

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

Data/hora de operação:	10/01/2020 15:03:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010862407
Chave de segurança:	HEWLN3PPSG4PEV0U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO
LANÇADO**



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0191 / 00000024000-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	URBES	
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74	
Valor:	R\$ 2.124,00	
Valor da tarifa:	R\$ 9,50	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação de operação:	P 1000293499	
Histórico:		

Data / Hora de operação:	10/01/2020 10:01:03
---------------------------------	---------------------

Código de operação:	00135468
Chave de segurança:	YQZQPYHQX544JHEN

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

**COESO
LANÇADO**

Pedido Detalhado

Empresa: COESO - Centro de Orientação e Educação Social

Nº do Pedido: 1000283499

Data Digitado: 10/01/2020 10:57:07

Mostrando Número:

Data: 13/01/2020 17:38:49

Data Habilitado:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM
102	IDAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS	118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021880068		Recarga Digitada WEB
2475948	SARA ZENITH PINTO DA SILVA	295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136283376862724		Recarga Digitada WEB
70	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO	295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021803628		Recarga Digitada WEB
71	JESSICA RODRIGUES GHNO MENEZES	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021617412		Recarga Digitada WEB
67	TATIANE MAGALHÃES	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284652786004		Recarga Digitada WEB
52	CARLA GISELE MARINHO DE SOUZA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289347711748		Recarga Digitada WEB
403	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284653434628		Recarga Digitada WEB
401	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284651004676		Recarga Digitada WEB
402	TATIANA BUENO DA SILVA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284652456708		Recarga Digitada WEB
Total das Taxas:		0,00					
Total Geral:		2.124,00					

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

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

COESO
LANÇADO

RECEBEMOS DE SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 188,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba-SP

NF-e
Nº 4.695
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EXISTENTE



SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME

Rua da Penha, 885 - PUNDOS 891
Centro - 18010-000
Sorocaba - SP Fone: (15) 3019-0304

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4.695
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1125 1898 5700 0150 5500 1000 0046 9517 7601 8890

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190878354654 - 25/11/2019 09:30:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.989.052.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CEPJ

25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CEPJ / CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

25/11/2019

ENDEREÇO

RUA PEDROSO DE BARROS, 187

BARRIO / DISTRITO

VILA ANGELICA

CEP

18065-390

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/11/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

(15) 3346-5232

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09:29:30

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 25/12/2019
Valor R\$ 188,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEPÓSITO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COTIN	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO RRT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CEPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	S/ORIG	CFOP	UN	QDANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
64200608	CARTUCHO HP 64200608	84432923	0102	5102	PC	1	96,50	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64200608	CARTUCHO HP 64200608	84432923	0102	5102	PC	1	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

COESO
LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: rfgusmins@coeso.org.br
Inf. Contribuinte: ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA ITHAZARA, 3315 - JD NOVO HORIZONTE
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Doc para direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Destinatário Final.

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4445 / 00000001127-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	25.189.957/0001-59
Valor:	R\$ 188,00
Valor de tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 4695
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	10/01/2020 12:59:14
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00188946
Chave de segurança:	Z2NJX4VZ459422KH

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

COESO
LANÇADO

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000016	
	Data e Hora de Emissão 02/01/2020 16:39:42	
	Código de Verificação 43568838	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MARIA SONIA BEZERRA 53329015500 CPF/CNPJ: 17.175.194/0001-69 Inscrição Municipal: 000366162 Endereço: RUA ANTONIO PIRES NOGUEIRA, Nº64 - JARDIM GUILHERME III SAO - CEP:18074-663 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: COESO-UNIDADE DE 120		
Tributável	Item	
SDM	CANISETA M	3 22,00 66,00
SDM	CANISETA G	2 22,00 44,00
SDM	CALÇA M	4 30,00 120,00
SDM	CALÇA G	1 30,00 30,00
SDM	CALÇA GG	1 30,00 30,00
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		
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\$ 290,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 290,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 141260200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS		
Serviço: 1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.		

**COESO
LANÇADO**

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3255 / 013 / 00000399-6

Nome destinatário:	MARIA SONTA BEZERRA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "
Valor:	R\$ 290,00	
Identificação da operação:	NF 16	

Data de débito:	10/01/2020
Data/hora da operação:	10/01/2020 15:02:51

Código de operação:	19489222
Chave de segurança:	JH9NF6M4FPUZ1A2H

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

COESO
LANÇADO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	76
Nome: ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELOTO			C.P.F.: 31924233827		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12822872777	
Endereço: R. José Laurence de Godoy			Número:	315	
Compl:		UF: SP CEP: 18072-045			
Bairro: Parque São Bento		Cidade: Sorocaba			
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
125	Prestação de Serviços		2.075,00		
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		415,00	

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

COESO
LANÇADO

Valor líquido por extenso: UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS	Total de Proventos	Total de Descontos
	2.075,00	415,00
	Total Líquido →	1.660,00
Recebi(mos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	CNPJ/CEI: 03.887.858/0001-19	
Estabelecida na: Rua Pedrosa de Barros	Compl:	
Bairro: Vila Angélica	Cidade: Sorocaba	Nº: 187
A importância acima demonstrada é referente a:	Estado: SP	CEP: 18065-390

13/01/2020

Ana Claudia Beloto
Assinatura

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Inss	Faltas
204	ANA MARIA DA SILVA DIAS AUX DE SALA I	322230				0	0	0 1
Código	Descrição	Referência	Vereditos		Descontos			
1	SALÁRIO	31,00	1.248,73					
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,54					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00			98,83			
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,00			11,33			
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00			74,80			

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

COESO
LANÇADO

				Total Vereditos	Total Descontos
				1.293,27	184,96
				Total Líquido →	1.108,31
Salário Base	Inss Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Faltas IRRF
1.248,73	1.235,40	1.235,40	98,83	1.235,40	0000

Ana Maria da Silva Dias
Assinatura

10 101 1 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.888/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Docto	Valor	Docto	Folha
128	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		98,74

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.290,27	98,74
				Total Líquido →	1.190,53
Salário Base	Sal.Contr.2099	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo INSS	Folha INSS
1.246,73	1.246,73	1.246,73	98,74	1.246,73	98,74

Bruna Fernandes
Assinatura

10 10/12/2019
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.888/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Docto	Valor	Docto	Folha
52	CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	93,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		98,83
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,00		11,33
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.339,81	184,86
				Total Líquido →	1.154,95
Salário Base	Sal.Contr.2099	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo INSS	Folha INSS
1.246,73	1.235,40	1.235,40	98,83	1.235,40	184,86

Carla Gisele Alves Marinho de Souza
Assinatura

10 10/12/2019
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 197
03.857.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresal	Local	Duplo	Valor	Debitos	Folha
218	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,74

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.293,27	99,74
				Total Líquido →	1.193,53
Salário Base	Sal.Códig. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****

Assinatura

Data

14/01/2020

In Lem.br...Banking:::C.AIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 3255 / 013 / 00019865-7

Nome destinatário: CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.193,53

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

Data de débito: 10/01/2020

Data/hora de operação: 10/01/2020 15:14:17

COESO
LANÇADO

Código da operação: 101514

Chave de segurança: RL6S3W79L1J7QNT8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.858/001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empres	Local	Docto	Setor	Unid	Folha
221	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,74
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		74,80

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

COESO
LANÇADO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****

Total Vencimentos: 1.293,27
Total Descontos: 174,54
Total Líquido -> 1.118,73


Assinatura

10/10/2019
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.858/001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empres	Local	Docto	Setor	Unid	Folha
72	DAIANE FRANCA MEDEIROS DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	69,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,74

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

COESO
LANÇADO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****

Total Vencimentos: 1.399,81
Total Descontos: 99,74
Total Líquido -> 1.240,07


Assinatura

10/10/2019
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.898/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Salor	Salora	Folha
219	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA AUX DE SALA I	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.248,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		94,16
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	12,30		68,70
100	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

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

COESO
LANÇADO

Total Vencimentos	1.293,27	Total Descontos	238,86
Total Líquido ->			1.054,81
Salário Base	1.248,73	Sal.Cont-INSS	1.177,03
		Base Cálculo FGTS	1.177,03
		FGTS do INSS	94,16
		Base Cálculo IRRF	1.177,03
		Folha IRRF	0,00

Danielle M. de Almeida
Assinatura

10 / 01 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.898/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Salor	Salora	Folha
11	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	230410				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.031,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		333,60
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		45,36
1123	DESCONTO			276,00

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

COESO
LANÇADO

Total Vencimentos	3.031,83	Total Descontos	653,86
Total Líquido ->			2.377,97
Salário Base	3.031,83	Sal.Cont-INSS	3.031,83
		Base Cálculo FGTS	3.031,83
		FGTS do INSS	242,65
		Base Cálculo IRRF	3.031,83
		Folha IRRF	7,50

[Assinatura]
Assinatura

10 / 01 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.897.888/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
147	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO PROFESSORA	231205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,54	
1790	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		91,89
39	FALTAS (DIAS)	2,00		80,43
103	FALTAS DSR (DIAS)	2,00		80,43

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

COESO
LANÇADO

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRPF	Parcela IRPF
1.248,73	1.148,67	1.148,67	91,89	1.148,67	****

Total Vencimentos: 1.356,07
Total Descontos: 252,75
Total Líquido → 1.103,32


Assinatura

10/01/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.897.888/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
70	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO AUX DE SALA I	331110				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,04
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,55		8,78
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		74,80

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

COESO
LANÇADO

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRPF	Parcela IRPF
1.246,73	1.237,95	1.237,95	99,04	1.237,95	****

Total Vencimentos: 1.246,73
Total Descontos: 182,62
Total Líquido → 1.064,11


Assinatura

10/01/2020
Data

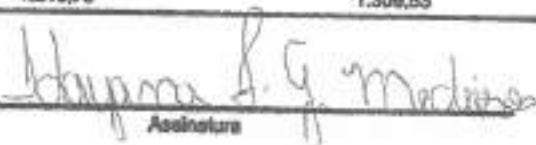
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.888/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Salar	Event	Faltas	
79	IDAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS PROFESSORA	231205				0	0	0 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,54	
1760	HORA ATMDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,57

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.356,67	183,33
					Total Líquido ->	1.172,74
Salário Base	Sal.Cobr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Falta INSS	
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	*****	


Assinatura

10 / 01 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.888/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Salar	Event	Faltas	
181	JAQUELINE DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	322290				0	0	0 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	46,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,74

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.293,27	99,74
					Total Líquido ->	1.193,53
Salário Base	Sal.Cobr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Falta INSS	
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	*****	


Assinatura

10 / 01 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Setor	Grupo	Folha
03	JESSICA RODRIGUES GHNO MENEQHIM AUX DE SALA I	351110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		90,83
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	6,00		30,86
39	FALTAS (DIAS)	1,00		40,22
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		40,22

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.293,27	202,13
					Total Líquido →	1.091,14
Salário Base	Sal.Cobr.PIS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo INSS	Folha INSS	
1.246,73	1.135,43	1.135,43	90,83	1.135,43	****	

Jessica R. Ghno Meneqhim
Assinatura

10/10/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Setor	Grupo	Folha
203	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,74

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.246,73	99,74
					Total Líquido →	1.146,99
Salário Base	Sal.Cobr.PIS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo INSS	Folha INSS	
1.246,73	1.246,73	1.246,73	99,74	1.246,73	****	

Josefa Madalena S. Silva
Assinatura

10/10/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.888/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Assoc	Folha	
53	LARISSA HILARIO NOE SANTANA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00	46,54	
				89,74

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.293,27	89,74
					Total Líquido →	1.193,53
Salário Base	Sal.Contab. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo INSP	Folha INSP	
1.246,73	1.246,73	1.246,73	89,74	1.246,73	*****	

Larissa H. Noe Santana
Assinatura

10 / 10 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.888/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2019			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Assoc	Folha	
1	MAGALI NASCIMENTO CASTRO AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00		
1063	AJUDA DE CUSTO		1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00	74,80	
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	7,58		102,30
				42,79

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.321,53	145,09
					Total Líquido →	1.176,44
Salário Base	Sal.Contab. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo INSP	Folha INSP	
1.246,73	1.278,74	1.278,74	102,30	1.278,74	*****	

Magali Noe Castro
Assinatura

10 / 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
Dezembro/2019

Código	Item	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
144	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
1700	HORA ATIVIDADE		62,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76

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

COESO
ANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.309,53	104,76
				Total Líquido ->	1.204,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRPF	Parcela IRPF
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	*****

Assinatura

Data

14/01/2020

Int.e:met ba_nking:::cAl_XA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 0367 / 001 / 00030899-9

Nome destinatário: MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.204,77

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

Data de débito: 10/01/2020

Data/hora da operação: 10/01/2020 15:19:29

COESO
ANÇADO

Código da operação: 101519

Chave de segurança: 0H0UQ0WEQ2QVMAJS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.888/001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Banco	Folha
174	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.248,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		89,68
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	8,00		45,34
39	FALTAS (DIAS)	1,00		40,22
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		40,22

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.248,73	215,46
				Total Líquido →	1.031,27
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.248,73	1.120,95	1.120,95	89,68	1.120,95	****

Rosely A. Silva
Assinatura

10/01/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.888/001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Banco	Folha
224	ROSINEIRE OSORIO DOS SANTOS AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.248,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		46,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,27
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,04		5,89

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.293,27	105,16
				Total Líquido →	1.188,11
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.248,73	1.240,84	1.240,84	99,27	1.240,84	****

Rosineire Osorio dos Santos
Assinatura

10/01/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.888/001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salar	Base	Folha
81	SARA ZENITH PINTO DA SILVA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
1780	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,78
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,57

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

COESO
LANÇADO

Salário Base	Sal.Cóntc:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do USR	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,78	1.308,53	****

Sara Zenith Pinto da Silva
Assinatura

10 101 12020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.888/001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salar	Base	Folha
229	TATIANA BUENO DA SILVA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		97,89
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,08		23,12
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

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

COESO
LANÇADO

Salário Base	Sal.Cóntc:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.223,61	1.223,61	97,89	1.223,61	****

Tatiana Bueno da Silva
Assinatura

10 101 12020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
57	TATIANE MAGALHAES AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	93,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		98,74
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		74,80

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

COESO
LANÇADO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.246,73	1.246,73	1.246,73	98,74	1.246,73	****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.339,81	174,54
				Total Líquido ->	1.165,27

Tatiane Magalhães
Assinatura

10 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

Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
26	VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	139,62	
1760	HORA ATIVIDADE		82,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		98,33
39	FALTAS (DIAS)	1,00		40,22
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		40,22

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

COESO
LANÇADO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.246,73	1.229,08	1.229,08	98,33	1.229,08	****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.449,15	178,77
				Total Líquido ->	1.270,38

Assinatura

Data

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3

Conta destino: 3255 / 013 / 00018279-3

Nome destinatário: VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.270,38

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

Data de débito: 10/01/2020

Data/hora da operação: 10/01/2020 15:21:33

**COESO
LANÇADO****Código da operação: 101521****Chave de segurança: 8107GZ726PLWZXZ2**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/01/2020 11:04:01

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 13/06/2011

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contribuinte/Relatório 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
11 - Identificador 47613772763175979		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
		12 - Total a Recolher 805,36	
13 - Data de Validade = 13/01/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000060 053602392021 001134761373 727631759790

Autenticação recíproca

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/01/2020 11:04:01

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 13/06/2011

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

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contribuinte/Relatório 15-32295560	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
11 - Identificador 47613772763175979		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
		12 - Total a Recolher 605,36	
13 - Data de Validade = 13/01/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000060 053602392021 001134761373 727631759790

Autenticação recíproca

COESO LANÇADO

Via Empresa



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:
858400000060 053602392021 001134761373 727631759790

Identificador:	47613772763175979
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	13/01/2020

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

Valor recolhido:	605,36
------------------	--------

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

Data / hora:	13/01/2020 11:05:21
Data de Débito:	13/01/2020

**COESO
LANÇADO**

Código da operação:	00541004
Chave de segurança:	A6X5CN6A00CAT4C6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 13/01/2020 10:15:22

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17082011

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDDestinat 15-32295560	
05 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA		06 - UF SP	07 - CEP 18.065-390
08 - Município SOROCABA		09 - FPA3 639	10 - Simples 1
11 - Identificador 47613635241833175		12 - Total a Recolher 648,87	
13 - Data de Validade = 13/01/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000068 488702392021 001134761365 352418331750

Autenticação recíproca

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 13/01/2020 10:15:22

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17082011

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

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato/DDDestinat 15-32295560	
05 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA		06 - UF SP	07 - CEP 18.065-390
08 - Município SOROCABA		09 - FPA3 639	10 - Simples 1
11 - Identificador 47613635241833175		12 - Total a Recolher 648,87	
13 - Data de Validade = 13/01/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000068 488702392021 001134761365 352418331750

Autenticação recíproca

COESO LANCADO

Via Banco



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

Representação numérica do código de barras:
858300000068 488702392021 001134761365 352418331750

Identificador:	47613635241833175
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	13/01/2020

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

Valor recolhido:	648,87
------------------	--------

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

Data / hora:	13/01/2020 11:06:22
--------------	---------------------

Data de Débito:	13/01/2020
-----------------	------------

**COESO
LANÇADO**

Código da operação:	00541016
Chave de segurança:	RQZT477C84LM9K4T

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 / 00001556-3

Data: 14/01/2020 - 11:45

Mês: Dezembro/2019

Período: 16 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
16/12/2019	000033	CRED TEV	15.417,89 C	15.417,89 C
16/12/2019	009709	DOC ELET E	510,00 D	14.907,89 C
16/12/2019	009963	DOC ELET E	996,92 D	13.910,97 C
16/12/2019	349869	PAG BOLETO	2.875,50 D	11.035,47 C
16/12/2019	350638	PAG BOLETO	376,00 D	10.659,47 C
17/12/2019	131509	ENVIO TED	400,00 D	10.259,47 C
17/12/2019	131908	ENVIO TED	300,00 D	9.959,47 C
17/12/2019	131509	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.949,97 C
17/12/2019	131908	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.940,47 C
20/12/2019	433550	PAG DARF	1.031,38 D	8.909,09 C
20/12/2019	433725	PAG DARF	319,64 D	8.589,45 C
20/12/2019	433862	PAG DARF	544,15 D	8.045,30 C
20/12/2019	544970	PAG BOLETO	894,24 D	7.151,06 C
20/12/2019	554421	PAG BOLETO	142,84 D	7.008,22 C
20/12/2019	698395	PAG FONE	165,25 D	6.842,97 C
20/12/2019	194906	ENVIO TED	3.357,37 D	3.485,60 C
20/12/2019	194906	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.476,10 C
23/12/2019	231353	ENVIO TEV	3.416,63 D	59,47 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	17,47 C
26/12/2019	191223	TR TEV IBC	1,00 D	16,47 C
26/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001556-3

Data: 14/01/2020 - 11:46

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15,47 C
10/01/2020	000001	CRED TED	67.260,00 C	67.275,47 C
10/01/2020	811218	PAG GPS	17.013,56 D	50.261,91 C
10/01/2020	860804	PAG BOLETO	160,00 D	50.101,91 C
10/01/2020	861629	PAG BOLETO	376,00 D	49.725,91 C
10/01/2020	862407	PAG BOLETO	2.444,18 D	47.281,73 C
10/01/2020	135468	ENVIO TED	2.124,00 D	45.157,73 C
10/01/2020	188946	ENVIO TED	188,00 D	44.969,73 C
10/01/2020	101502	ENVIO TEV	290,00 D	44.679,73 C
10/01/2020	101506	TEV MESM T	6.570,00 D	38.109,73 C
10/01/2020	101506	TEV MESM T	6.553,20 D	31.556,53 C
10/01/2020	101513	ENVIO TEV	1.108,31 D	30.448,22 C
10/01/2020	101513	ENVIO TEV	1.193,53 D	29.254,69 C
10/01/2020	101514	ENVIO TEV	1.193,53 D	28.061,16 C
10/01/2020	101514	ENVIO TEV	1.240,07 D	26.821,09 C
10/01/2020	101514	ENVIO TEV	1.154,85 D	25.666,24 C
10/01/2020	101514	ENVIO TEV	1.118,73 D	24.547,51 C
10/01/2020	101515	ENVIO TEV	1.054,61 D	23.492,90 C
10/01/2020	101516	ENVIO TEV	1.103,32 D	22.389,58 C
10/01/2020	101516	ENVIO TEV	1.064,11 D	21.325,47 C
10/01/2020	101516	ENVIO TEV	1.172,74 D	20.152,73 C
10/01/2020	101517	ENVIO TEV	1.193,53 D	18.959,20 C
10/01/2020	101517	ENVIO TEV	1.091,14 D	17.868,06 C
10/01/2020	101518	ENVIO TEV	1.146,99 D	16.721,07 C
10/01/2020	101518	ENVIO TEV	1.193,53 D	15.527,54 C
10/01/2020	101519	ENVIO TEV	1.176,44 D	14.351,10 C
10/01/2020	101519	ENVIO TEV	1.204,77 D	13.146,33 C
10/01/2020	101519	ENVIO TEV	1.031,27 D	12.115,06 C

10/01/2020	101520	ENVIO TEV	1.050,92 D	11.064,14C
10/01/2020	101520	ENVIO TEV	1.660,00 D	9.404,14C
10/01/2020	101520	ENVIO TEV	1.188,11 D	8.216,03C
10/01/2020	101520	ENVIO TEV	1.126,20 D	7.089,83C
10/01/2020	101521	ENVIO TEV	1.270,38 D	5.819,45C
10/01/2020	101521	ENVIO TEV	1.165,27 D	4.654,18C
10/01/2020	135468	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.644,68C
10/01/2020	188946	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.635,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.634,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.633,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.632,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.631,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.630,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.629,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.628,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.627,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.626,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.625,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.624,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.623,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.622,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.621,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.620,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.619,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.618,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.617,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.616,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.615,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.614,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.613,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.612,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.611,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.610,18C
10/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.609,18C
13/01/2020	541004	DEB P FGTS	605,36 D	4.003,82C
13/01/2020	541016	DEB P FGTS	648,87 D	3.354,95C
13/01/2020	131057	ENVIO TEV	2.377,97 D	976,98C
13/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	975,98C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Relatório de Atividades



PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>Berçário FREQUENCIA: 12 ALUNOS (1TURMA DE 15)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolveremos com essa atividade a coordenação motora e a concentração. Vivenciar como será o dia da apresentação contata com a música. Explorar a imaginação, a criatividade e o lúdico de cada criança. Estimular a criança a escutar historia e se interessarem por livros, sempre promovendo muita diversão e alegria. Se divertir com um conjunto de latas vazias coloridas, e divertidas para um momento de brincadeira e exploração. Trabalhar a linguagem oral, musicalização. 	<ul style="list-style-type: none"> Boliche com garrafa pet coloridas Brincadeira livre na areia. Contação de historia Caixa Musical. Brincar com latas. Cantar a música do peixe vivo com fantoche. Brincando com tampas de plástico. Árvore de natal com carimbo das mãos. Musicas de natal. Festa de Natal. Brincar de colocar bolas coloridas de plástico no Bocão. Espelho de papel alumínio. Brincar com Balões de papel celofane. Bolinhas de gel Brincadeiras no parque. Brincadeiras divertidas 	<ul style="list-style-type: none"> Colocaremos as crianças para brincar com as garrafas. Aos poucos verá que a brincadeira será de derrubar as garrafas com a bola. Através do livre brincar, as crianças entrarão em contato com a areia. As educadoras encenarão a historia da chapeuzinho vermelho e cantar a musica. A criança ou as educadoras retiram uma figura de dentro da caixa, esta então determina a música a ser cantada. No Solário, com ajuda das auxiliares, vamos levar os bebês para se divertir e explorar as latas coloridas. No cantinho da leitura, vamos cantar a música do

<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolve a imaginação e a criatividade. • Conhecimento de seu próprio corpo. • Explorar através das mãos momentos de manuseio com tinta. • Estimular a coordenação motora fina através do contato com a areia. • Vivenciar cantar e Dançar com as crianças músicas natalinas. • Explorar a imaginação, a criatividade e o lúdico de cada criança • Brincar nos brinquedos sempre promovendo muita diversão e alegria. • Trabalhar movimentos desenvolvendo dos movimentos corporais • Explorar o imaginário, desenvolver a coordenação motora. • Trabalhar noção espacial • Através da música, desenvolver a oralidade 	<ul style="list-style-type: none"> • Boneco de neve de rolinho de papel higiênico • Tubos para brincar com as cores. • Livro de História, A Menor das Vacas. • Bambolê Sensorial • Latinha de história • Jogos de encaixe • Roda de música • Brinquedos diversos • Explorar a sala • Pintura com tinta • Bolinha de sabão • Enceramento do projeto Era uma vez... 	<p>na areia</p>	<p>Peixe Vivo com um fantoche, para interagir com os bebês durante a música.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No parque, com ajuda das auxiliares vamos levar os bebês para o parque brincar e se divertir com essa atividade. • Vamos explorar através das mãos o momento de manuseio com tintas e fazer uma Árvore de Natal, com carimbo de suas mãos. • Com as educadoras os bebês irão até a areia do parque onde proporcionaremos o contato com a areia. • Colocaremos músicas natalinas para que as crianças dançam, ouçam, façam gestos. • Faremos com rolinho de papel higiênico bonecos de neve. Com os dedinhos as crianças passarão tinta branca nos rolinhos para colorir • Teremos hoje nossa festa de natal onde as crianças
--	---	-----------------	--

RELATÓRIO DE DEZEMBRO: No mês de Dezembro, em cada semana destinamos momentos para trabalhar o encerramento do projeto Era uma vez..., também trabalhamos momentos natalinos através de musica bonecos fotos que remetessem ao momento mágico que passamos a partir desses dias com nossa turma. Os obstáculos foram sendo superados. As crianças tiveram oportunidade de manusear diferentes materiais, produzimos uma feira cultural muito linda cheia de surpresa e encantamento e o que é mais importante ser feliz vendo a alegria no olho de cada criança e o melhor de tudo o reconhecimento dos pais dos familiares e da sociedade com emoção com o nosso trabalho encerrado.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Brincadeiras dirigidas pela professora.
- Musicalização.
- Contação de história.
- Roda de conversa.
- Atividades sensoriais
- Arremesso de bolinhas
- Jogos de encaixe
- Bambolê sensorial
- Caixa de ovos e canudos
- Bolinhas de gel
- Brinquedos Infláveis
- Musicas de natal.
- Festa de Natal
- Espelho de papel alumínio
- Pintura com tinta
- Bolinha de sabão
- Enceramento do projeto Era uma vez...

REGISTRO





CRONOGRAMA DE JANEIRO

- Férias

BERÇÁRIO

PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

CRECHE

OBJETIVO

CONTEUDO

DESENVOLVIMENTO

- Desenvolver o lado artístico de cada criança.
- Trabalhar a expressão sentimentos e lúdico.
- Proporcionar momentos com o manuseio de tintas.
- Estimular a concentração
- Desenvolver a oralidade
- Valorizar a criatividade das crianças.
- Trabalhar a percepção corporal
- Diversão, interação social e imaginação.
- Trabalhar a escuta
- Trabalhar a socialização,
- Estimular coordenação e o respeito com o próximo.
- Desenvolver o repertório de músicas infantis e a oralidade
- Trabalhar a interação
- Desenvolver a habilidade.
- Trabalhar as cores

- Árvore de natal.
- Teatro rato, meu querido rato.
- Carimbo das mãos, árvore de natal.
- Brincadeira de roda.
- Finalização das atividades para Feira cultural
- Passeio de velotrol.
- Caça ao tesouro.
- Brincadeira livre.
- Seguindo á música.
- Trem com bambolé.
- Pintura Livre
- Massinha de modelar
- Caixa musical.
- Brincadeira de rodas.
- Explorando os brinquedos e o espaço.
- Confraternização das crianças
- Basquete
- Túnel com bambolês.
- Carimbo com plástico-bolha
- Histórias com fantoches.
- Roda de conversa
- Brincadeira livre.
- Brincando com os brinquedos da sala.
- Brincadeira com bolas
- Se eu fosse um peixinho.

- Será disponibilizado guache pincéis e pratos descartáveis para confecção da árvore de natal.
- No solário vamos simular um teatro com as crianças sendo os protagonistas
- No parque vamos brincar com cantigas de roda
- Na área externa da escola, as crianças brincarão juntas com o velotrol.
- Esconderemos brinquedos na areia e as crianças irão procurá-los.
- No parque as crianças irão brincar e soltar a imaginação.
- Na sala colocaremos musica e as crianças seguirão os seus comandos.
- Finalizaremos as atividades para a nossa feira cultural.
- Faremos um trem com bambolês e as crianças vão andar segurando sem deixar cair
- As crianças vão brincar com os brinquedos no tanque de areia e compartilhar
- Faremos uma roda no chão e de acordo com a figura retirada da caixa vamos cantar.

IB
FREQUENCIA:
20 ALUNOS
(1 TURMAS DE
25)

	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver as habilidades motoras. • Brincar e se expressar das mais variadas formas. • Interagir e compartilhar os brinquedos. • Trabalhar a socialização e a cor azul. • Trabalhar a cor verde de forma lúdica 	<ul style="list-style-type: none"> • Bolinha de sabão • Jogos de encaixe • História na lata 	<ul style="list-style-type: none"> • No parque vamos brincar tentando acertar a bola na cesta. • No solário faremos túnel com bambolês, onde uma criança irá segurar o bambolê para a outra passar. • Na mesa do pátio iremos carimbar na cartolina com guache e plástico bolha. • No parque vamos brincar com cantigas de roda • Vamos brincar e nos divertir muito. As crianças receberão presentes do papai Noel. • No solário vamos ouvir histórias com fantoches. • No parque vamos explorar os espaços e os brinquedos • As crianças irão levar os brinquedos da sala para a área externa e irão brincar juntas. • No solário as crianças irão brincar juntas com várias bolas. • Na mesa do pátio iremos pintar nossa lembrancinha de natal. • Na mesa do pátio trabalharemos a cantiga, se eu fosse um peixinho e vamos carimbar as mãozinhas.
--	---	--	---

RELATÓRIO DE DEZEMBRO: No mês de Dezembro, finalizamos as atividades do projeto era uma vez e fizemos uma bela exposição. Como estamos próximo das férias estamos realizando atividades mais voltadas a recreação, mas sempre envolvendo atividades pedagógicas e trabalhando o conhecimento do corpo e a coordenação motora. Também estamos realizando atividades voltadas ao Natal, e trabalhando a importância da data.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Contação de história.
- Chamadinha.
- Brincadeira livre.
- Massa de modelar.
- Arremesso com bolas.
- Brinquedos infláveis
- Tanque de areia
- Jogos de tampa
- Desenho com Giz
- Bolinha de sabão
- Passelo com velotrol
- Pintura Livre
- Massinha de modelar
- Caixa musical.
- Brincadeira de rodas.
- Túnel com bambolês.
- Carimbo com plástico-bolha
- Histórias com fantoches

REGISTRO





CRONOGRAMA DE
JANEIRO

• Férias

IB

PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

CRECHE

OBJETIVO

- Desenvolvimento sensorial do tato
- Desenvolver o raciocínio, a fala e a interação com os amigos.
- Desenvolver habilidades auditivas
- Estimular expressões corporais,
- Interação sócio-afetiva e memória.
- Estimular a coordenação motora,
- Noção de espaço e força.
- Desenvolver a memória, a concentração.
- Estimular audição, flexibilidade.
- Estimulação sensorial e imaginação.
- Desenvolver habilidades motoras e concentração.
- Estimulação da criatividade e habilidades artísticas
- Desenvolver coordenação motora fina.
- Agilidade, noção de cor e forma.
- Estimular a imaginação com brincadeiras de faz de conta
- Socialização ao brincar junto com os colegas e partilha do brinquedo pessoal.
- Estimular a imaginação,
- Desenvolver o sentido auditivo, atenção e oralidade.
- Desenvolver habilidades motoras e concentração

CONTEÚDO

- Tanque de areia
- Boliche com garrafa PET.
- Caixa musical.
- Bolinha no cesto.
- Cantinho da leitura.
- Bola no buraco.
- Tanque de areia.
- Massinha de modelar
- Bolinha de sabão
- Ensaio para apresentação da Feira Cultural
- Circuito com bambolê.
- Bambolês na teia da Dona Aranha
- Atividade de natal
- Festa de natal.
- Brinquedo de casa.
- História com fantoche.
- Circuito com garrafas.
- Leitura: História de O grande urso esfomeado.
- Encaixe o palito
- Identificar as cores na caixa de ovo.
- Bolha de sabão.
- Massinha
- Encaixe o canudo.
- Roda de conversa
- Jogos de encaixe

DESENVOLVIMENTO

- As educadoras irão levar as crianças até o espaço de areia e deixá-las livres.
- Cada criança tem o direito de tirar de dentro da caixa (que é fechada, impossibilitando de ver o que há no interior dela) uma ficha com um desenho que indica uma música e todos cantam a música indicada na ficha.
- As educadoras irão entregar as bolinhas para as crianças e incentivá-las para acertar dentro do cesto.
- As educadoras irão levar as crianças para o solário, então explicaram sobre o jogo.
- Em homenagem ao dia do livro, montaremos um cantinho bonito especial no pátio para que as crianças possam apreciar os livros expostos e ouvir histórias.
- As educadoras irão auxiliar os alunos nos gestos e movimentos.
- No tanque de areia as crianças podem brincar explorando o espaço de forma criativa e socializando com a partilha de brinquedos e brincadeiras podendo criar situações que tenham como objetivo a diversão
- As educadoras darão as orientações

1A
FREQUENCIA: 22
ALUNOS
(1 TURMA DE 27)

- Estimulação visual.
- Desenvolver expressões corporais
- Estimular interação sócio-afetiva
- Trabalhar a associação de cores
-

- Finalização do projeto Era uma vez...

- para que as crianças acertem a bola no buraco.
- Cada criança traz de casa um brinquedo para brincar com os colegas.
- Coletivamente teremos um cronograma diferenciado para celebrar o encerramento do ano letivo. A proposta é termos brinquedos infalível cardíaco diferenciado, visita do papai Noel com entrega de presentes.
- Montar um percurso com garrafas e orientar as crianças de como realizar o percurso, como por exemplo: em zigue-zague e pulando entre as garrafas.
- Sentados em roda, contaremos história às crianças e realizaremos momento de diálogos.
- Cada criança receberá uma folha onde terão as mãos carimbadas e poderão decorar a mão com cores que façam referência ao natal (vermelho e verde).
- Com uma bandeja de isopor furada em diversos lugares, as crianças devem tentar encaixar os canudos no buraco na bandeja.
- As crianças irão colocar o palito de sorvete em cima da caixa de ovos de acordo com as cores

RELATÓRIO DE DEZEMBRO: No mês de Dezembro, foram incluídas atividades para desenvolver as múltiplas áreas de aprendizagens das crianças, considerando as capacidades referentes à faixa etária de 1 à 2 anos de modo que elas enfrentem desafios constantes de forma abrangente e atingível, podendo vivenciar novas experiências e aperfeiçoar práticas já realizadas antes, sempre de maneira lúdica e prazerosa, respeitando as limitações de cada uma delas. Sendo assim, findamos o ano letivo com a sensação de dever cumprido e com a esperança de que tudo que vivenciamos com as crianças sirva de impulso para serem seres humanos cada vez melhores para um futuro melhor.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Contação de história.
- Musicalização
- Fantoches.
- Massinha de modelar.
- Parque.
- Tanque de areia
- Brinquedos infláveis
- Brinquedo de casa
- Cantinho da leitura
- Festa de Natal
- Jogos de encaixe
- Bômbôlé na teia da aranha
- Circuito de bambolê
- Boliche com garrafa PET
- Bolinha de sabão
- Feira Cultural
- História com fantoche

FOTOS





CRONOGRAMA DE JANEIRO

- Férias

IA

PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p align="center">II FREQUENCIA: 15 ALUNOS (1 TURMA DE 20)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Explorar a imaginação; trabalhar o era uma vez. • Explorar a Criatividade • Trabalhar os movimentos do corpo • Diversão, noção de direção do corpo. • Memorização de imagens. • Enriquecimento do vocabulário • Coordenação psicomotora • Noções de espaço • Reconhecimento de vozes, sua procedência em relação ao espaço, identificação das pessoas. • Contato corporal, aceitação da ajuda. • Conhecimento do próprio corpo (mãos e dedos). • Coordenação psicomotora. • Ampliar a percepção das partes e movimentos do corpo. • Desenvolve a consciência corporal, 	<ul style="list-style-type: none"> • Projeto João e Maria • Pintando o rolo da história • Ensaio da música (choc choc chocolate) • Bolinha de sabão • Lembra-se do que viu. • Brincadeira de bola. • Roda de leitura Branca de neve, e saboreando a maçã. • Massinha de modelar • Jogos de encaixe • Parque Externo • Tanque de areia • Pintura com guache • História do Patinho colorido • Trabalhando a cor Azul • Brincar de vivo ou morto • Corrida do Saci • Brinquedos de casa • Parque interno • Bolinhas coloridas • Enceramento do Projeto Era uma vez... • Tapete de psicomotricidade • Brincadeira da estátua • Amarelinha • Serra, serra, serrador. • Os cinco irmãosinhos 	<ul style="list-style-type: none"> • Contação da história usando a caixa da história do conto João e Maria. • As crianças vão desenhar a história no papel Kraft fixado com giz de cera. (atividade coletiva) • As crianças irão dançar a música para apresentação no dia da feira cultural • Após identificar e localizar todas as figuras fecha-se o livro ou revista e a criança vai "lembrando o que está escondido" pede-se à criança que diga que o nome de todas as coisas que viu (um de cada vez). • Orientam-se as crianças no sentido de descobrir tudo quando te pode-se propor-lhe que joguem a bola para cima, com força, para que, voltando ao chão, pule repetidas vezes. Ou então, girar a bola, pousá-la, fazê-la voar, trocá-la pela do companheiro, ocorrer atrás dela etc. • A criança se coloca sobre as costas do adulto, com as pernas encaixadas sobre a cintura e os braços em volta do pescoço. • Adulto e criança brincam, alternadamente, pondo objetos nos recipientes e retirando-os. • Explicar as regras para brincar

capacidade de se equilibrar e saltar em um pé só.

- Desenvolver expressão corporal, gestual e facial.
- A criança conduzindo-o uma corda. A criança pode também ir dentro da caixa ou do carrinho, dependendo do tamanho, e ser arrastada pelo adulto. Outra variante ainda consiste em transportar um boneco.
- Brinca-se de fazer visitas. "Dentro de casa" estão o adulto e uma das crianças. Uma delas chama ou bate à porta ao que "o dono da casa" pergunta: "Quem é?". E o visitante responde: "Sou eu". Deve-se identificar o visitante pela voz.

de amarelinha e um de cada vez ira brincar e se divertir.

- As crianças irão dançar seguindo os comandos da música ao falar estátua todos deverão ficar parados na posição que estão.
- Promover a interação didática-pedagógico entre o educador e a criança, através da manifestação oral e áudio/visual. Incentivar o momento da fala e da escuta.
- As crianças deverão colocar mão com mão e pé com pé. De acordo com o desenho que estiver na cartolina.

RELATÓRIO DE DEZEMBRO: No mês de Dezembro, finalizamos o projeto "Era uma vez", trabalhamos a história do João e Maria. Foram realizadas várias atividades durante o projeto dentre elas: colagens, pinturas, teatro. Ensaíamos com as crianças a música choc choc chocolate para apresentar no dia da amostra cultural.

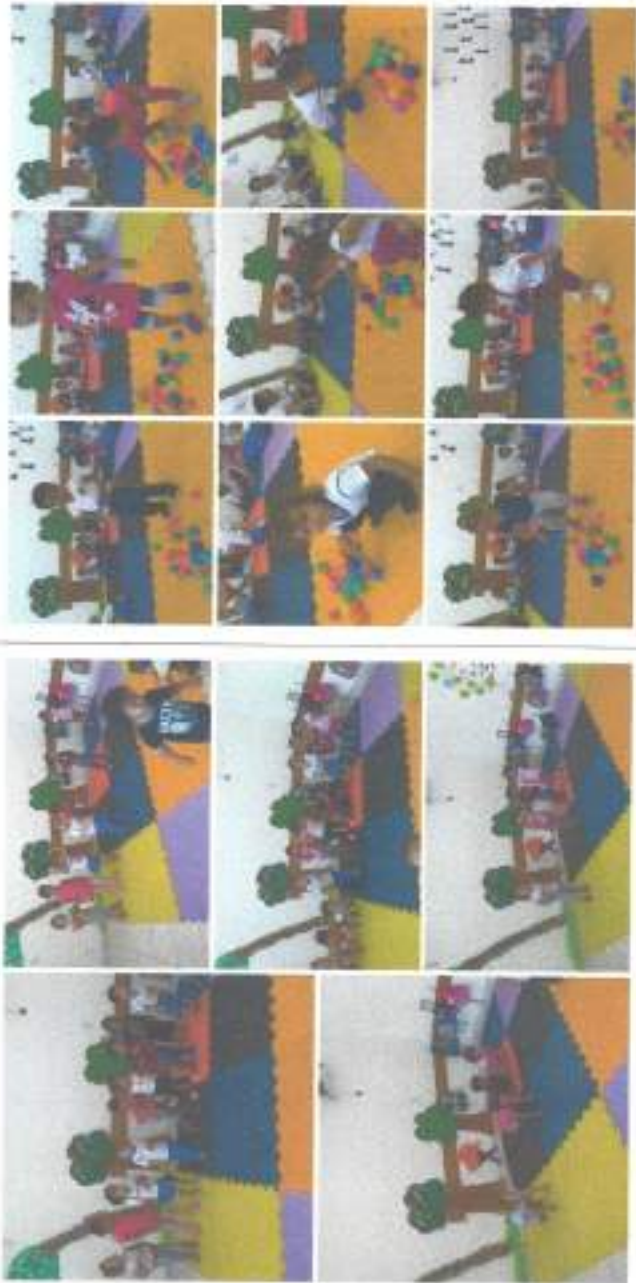
Após a amostra cultural as crianças receberam a visita do Papai Noel e junto uma lembrancinha nesse dia também teve muita diversão com os brinquedos infláveis. Nesse mês também tivemos a formatura do creche 3, onde a escola foi toda decorada para o evento, foi muito lindo e emocionante.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Contação de história (João e Maria).
- Atividade com música.
- Musicalização.
- Pintura.
- Massa de modelar.
- Coordenação motora fina e grossa.
- Atividade corporal e caixa de som.
- Fantoches.
- Massinha de modelar
- Jogos de encaixe
- Parque Externo
- Tanque de areia
- Corrida do Saci
- Brinquedos de casa
- Parque interno
- Bolinhas coloridas
- Festa de Natal
- Feira Cultural

FOTOS





CRONOGRAMA DE JANEIRO

- Férias

PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>III FREQUÊNCIA: (18 ALUNOS).</p> <p>30 ALUNOS (TOTAL)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, do senso rítmico, da imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo, também contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de movimentação. Trabalhar a interação, boa convivência, gentileza e amizade. Desenvolver e explorar a coordenação motora fina Percepção de espaço e direção. Estimular a concentração Através da música, iremos explorar de maneira lúdica as cores. Explorar a imaginação, criatividade e a socialização. Estimular os sentidos, estabelecer vínculos 	<ul style="list-style-type: none"> Ensaio Apresentação "Era Uma Vez" Brincadeira do abraço Música: A cobra não tem pé. Brincadeira livre na areia. Brincadeira livre. Massinha de modelar Parque externo Jogos de encaixe Desenho livre Ensaio Apresentação Formatura. Passe a bola Festa de Natal. Brincadeira livre. Bola ao cesto. Brincando de: "está quente, está frio". Reconhecendo as cores. Tanque de areia. Brincadeira com peças de montar Parque Interno Enceramento do projeto Era uma vez... 	<ul style="list-style-type: none"> Na sala, nos organizaremos para ensaiar para nossa apresentação para o Projeto "Era uma vez". Começa a brincadeira com uma música tocando no rádio. Quando a música parar é preciso abraçar um amiguinho. A música somente voltará a tocar quando todos estiverem abraçados, não importando se estarão dois ou mais amigos abraçados. Organizar o espaço, colocar três ou mais caixas, disponibilizar várias bolinhas que as crianças deverão arremessar dentro da caixa. Na sala de aula, a música será apresentada em roda, iremos cantar juntos e confeccionar uma cobra para brincar e levar para casa. Brincar na areia de maneira livre, sempre com observação das educadoras. Brincar de forma livre utilizando os brinquedos do parque,

<p>afetivos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Explorar movimentos corporais. • Estimular a imaginação com a dança. • Estimular a coordenação motora através dos movimentos corporais • Trabalhar a identidade, atender comandos e respeitar regras. • Contribuir para uma efetiva consciência corporal e de movimentação • Desenvolvimento social, além de desenvolver momentos de lazer aos alunos. • Despertar a imaginação, confraternizar com os amigos, socializar e interagir. 		<p>sempre com a observação e interação das educadoras.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na sala de aula através da música, ensaiaremos as coreografias para a Formatura. • Na área externa, será montado um espaço para brincadeiras, e um momento para entrega dos presentes. • Todas as crianças estarão sentadas em roda. Inicia-se a passagem da bola de mão em mão, no ritmo da música conhecida. Ao término da música, quem estiver com a bola deverá dizer o seu nome. • Na área externa, será montado um espaço para brincar com as massinhas. • Brincar no tanque de areia com brinquedos, sempre com observação das educadoras.
---	--	--

RELATÓRIO DE DEZEMBRO: No mês de Dezembro, iniciamos o com o encerramento do nosso projeto, tivemos a nossa primeira Feira Cultural, que foi um sucesso, a comunidade foi participativa e nossa escola ficou linda, cada sala no seu tema, tudo preparado com muito carinho. Tivemos a visita do Papai Noel, foi um dia divertido e muito prazeroso as crianças aproveitaram os brinquedos infláveis e todas levaram pra casa um presente do Noel. As crianças do Creche III, viveram todas expectativas possíveis para a festa da Formatura, ensaiamos juntos, tivemos muitas conversas nas rodas para saber o que era a tão esperada “ Formatura”, e eles foram participativos. O grande dia chegou e foi tudo perfeito, a decoração estava linda, foi um momento emocionante e gratificante, toda equipe participou. E como sempre as crianças exploraram toda área da escola, correram, dançaram, brincaram no tanque de areia, no parque e se encantaram com as histórias contadas. Apesar de ser o mês da despedida dos nossos pequenos, foi um mês intenso e maravilhoso!

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE DEZEMBRO

- Contação de história.
- Musicalização.
- Cantigas de roda.
- Fantoques.
- Brincadeiras no pátio.
- Parque.
- Roda de conversa.
- Pinturas.
- Tanque de areia.
- Brincadeiras livres.
- Jogos pedagógicos.
- Massa de modelar.
- Passe a bolaal
- Festa de Natal
- Feira cultural
- Brinquedos Infláveis

FOTOS





CRONOGRAMA DE JANEIRO

- Férias



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 273.043/19-02

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 10:31:44 h, do dia 17/12/2019.

Válida até 17/02/2020.

Código de autenticidade: **D05B7201B22BD012**

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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19
Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 50 / VILA ANGELICA / SOROCABA / SP /
18065-390

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

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

Validade: 13/01/2020 a 11/02/2020

Certificação Número: 20200113404032701211202

Informação obtida em 13/01/2020 16:48:03

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



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 ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO 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. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do 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 208 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 09:55:02 do dia 09/10/2019 <hora e data de Brasília>

Válida até 08/04/2020.

Código de controle da certidão: 3C29 0362.EA26.C258

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FORO NACIONAL
TRABALHISTA**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.887.856/0001-19
Certidão nº: 184350396/2019
Expedição: 19/09/2019, às 14:59:30
Validade: 16/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO 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 24767379

Data e hora da emissão 03/01/2020 10:22:47

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 235312998

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 15

Transferidos: 0

Abandonos: 2

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 17

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	10	ALEXIA ALBUQUERQUE	000121546290	6	SP	21/10/2018			
4	14	ARTHUR FERREIRA GUIMARAES	000120990196	1	SP	25/05/2018			
4	8	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO FESTA	000120958020	2	SP	06/06/2018			
4	16	AUGUSTO HENRIQUE DE LIMA	000121573071	8	SP	27/01/2019			
4	3	EDUARDO GOMES CARREIRO	000121534881	2	SP	25/11/2018			
4	15	ENZO GABRIEL RIBEIRO WEIHMAYR	000121552030	X	SP	10/01/2019			
4	6	HELOISA RODRIGUES REGIO	000121544806	5	SP	24/06/2018			
4	17	LORENZO DE ALMEIDA ALVES	000121762128	8	SP	25/02/2019			
4	11	LUIZ HENRIQUE SOARES	000121549574	2	SP	27/08/2018	ABAN	14/06/2019	
4	12	LUIZ HENRIQUE SOARES	000121549574	2	SP	27/08/2018	ABAN	06/11/2019	
4	7	MARIA ISABELLA DE OLIVEIRA CONCEICAO	000121545721	2	SP	09/04/2018			
4	1	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PIOVESAN	000121534682	7	SP	22/05/2018			
4	13	MATHEUS VITOR VIEIRA DE ALMEIDA	000121549586	9	SP	05/07/2018			
4	5	NICOLLAS RAFAEL ETORE CALLEGARI	000121542565	X	SP	21/05/2018			
4	4	RAYSSA EMANUELLY PEREIRA MENDES	000121536977	3	SP	14/09/2018			
4	2	SAMUEL CAPRA ROSA	000121534854	X	SP	28/08/2018			
4	9	TEODORO MORENO DE SOUZA	000121546178	1	SP	04/11/2018			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 235313004

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 22

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 25

Série	Nr.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	19	ANDRE LUIZ VIEIRA CARAMURU	000121586488	7	SP	20/02/2018	BXTR	14/11/2019	
5	7	ANTHONY GABRIEL ANEISSI CORREIA	000121536994	3	SP	18/03/2018			
5	17	BERNARDO CARDOSO	000120926885	1	SP	12/03/2018			
5	1	DAVI LORENZO RODRIGUES BEILKE	000121534916	6	SP	04/01/2018			
5	14	EDUARDO DE ATHAIDE FERNANDES DA SILVA	000121553376	7	SP	19/01/2018			
5	3	ENZO GABRIEL OLIVEIRA DOS REIS	000121535299	2	SP	19/03/2018			
5	24	HELOISA LIRA DE OLIVEIRA	000120413739	0	SP	11/06/2017			
5	8	JOAQUIM FREITAS DA SILVA	000121537616	9	SP	24/11/2017	BXTR	07/10/2019	
5	2	JOSE OTAVIO VILLARDEL SILVA ALVES	000121534955	5	SP	20/03/2018			
5	12	JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA CEZARETTO	000121375346	6	SP	25/11/2017			
5	23	LIVIA GIRIBELO CAMPI	000120481529	X	SP	28/08/2017			
5	25	LUCAS MATHEUS DE SOUZA	000121521533	2	SP	15/01/2018			
5	6	MANUELLA RAVAGNANI PIVA	000121535910	X	SP	14/12/2017			
5	18	MARIANA ANTUNES BRANCO	000120563003	X	SP	21/11/2017			
5	15	MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	000121556017	5	SP	19/09/2017			
5	11	MELISSA DE OLIVEIRA DE MELO	000121546310	8	SP	12/02/2018			
5	20	OTAVIO MARQUES DOS SANTOS	000121593796	9	SP	12/03/2018			
5	5	PAULA EMANUELLE NUNES DE MORAES	000121535775	8	SP	09/01/2018			
5	9	PIETRO HENRIQUE CORREA EUZEBIO	000121541741	X	SP	24/11/2017			
5	10	RAFAELA MUQUEM SILVA	000121382055	8	SP	20/01/2018			
5	13	RAUL FERNANDO DE ARAUJO JUNIOR	000121549887	1	SP	07/01/2018			
5	22	SAMUEL JACOB DE JESUS BARROS	000121541713	5	SP	09/03/2018			
5	16	VITORIA DE SOUZA LIMA DOS REIS	000121567404	1	SP	08/01/2018			
5	4	WILLIAN DANIEL DE FREITAS SILVA	000121535728	X	SP	28/12/2017	BXTR	21/10/2019	
5	21	YAN COSTA DE JESUS	000121570482	3	SP	02/01/2018			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 235313020

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25 Transferidos: 0 Abandonos: 1 Não Comp.: 0 Outros: 3 Cadastrados: 30

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	26	AGATHA VITORIA DE SOUSA SABINO	000121593750	7	SP	19/07/2017			
5	17	ARTHUR GOES CRUZ	000121541700	7	SP	30/09/2017			
5	3	ARTHUR PEREIRA BARROS	000121536018	6	SP	02/05/2017			
5	30	AYSLAN BENICIO ALVES JUSTINO	000121683343	6	SP	10/06/2017			
5	2	BRENO FELIX PAZ DA SILVA	000121535977	9	SP	05/06/2017			
5	8	DAVI MIRANDA RODRIGUES DE LIMA	000121536185	3	SP	09/07/2017			
5	25	EMANUELLY VITORIA SOARES FERREIRA	000121300450	0	SP	25/05/2017			
5	9	EVILLYN EDUARDA SANTOS CARDOSO	000121536240	7	SP	10/06/2017			
5	5	GABRIEL ANTONIO CARMO SILVA	000121536091	5	SP	09/07/2017			
5	6	HEITOR LUIZ MIRANDA DOS REIS	000121536132	4	SP	07/06/2017			
5	7	HELOISA ROCHA ALMEIDA	000121536151	8	SP	31/05/2017			
5	29	JOAO FELIPE MOREIRA CESAR	000121583242	4	SP	30/10/2017			
5	15	JOAQUIM CEZAR SOUZA VILELA	000120267813	0	SP	29/06/2017	ABAN	12/09/2019	
5	24	JOSE MIGUEL LIMA SOARES MARTINS	000121570500	1	SP	01/10/2017			
5	22	LAYRA EMANUELLY DA SILVA GOMES	000121567377	2	SP	16/05/2017			
5	4	LEONARDO HENRIQUE NUNES MOURA	000121536047	2	SP	28/07/2017			
5	16	LIZ GOUVEIA JACINTO	000121541672	6	SP	28/08/2017			
5	21	LORENA SOUZA ALEIXO	000121552065	7	SP	02/10/2017			
5	11	LORENNIA VITORIA RODRIGUES LEITE	000121537042	8	SP	15/09/2017			
5	20	MANUELLA VITORIA FERREIRA PIMENTA	000121552050	5	SP	23/06/2017			
5	12	MATHEUS SOARES DE HOLANDA	000121537061	1	SP	17/04/2017			
5	27	NICOLAS HENRIQUE DE SIQUEIRA	000121580172	5	SP	19/06/2017			
5	19	PIETRO HENRIQUE DOS SANTOS	000121549900	0	SP	29/07/2017			
5	10	RAFAEL DE SENA GONCALVES	000121536292	4	SP	09/04/2017			
5	1	RAFAEL ROLIM DE SOUZA	000121535947	0	SP	15/01/2017	REMA	07/06/2019	
5	28	RUAN ALVES CAMARGO	000120522402	6	SP	18/06/2017			
5	18	SAMUEL JACOB DE JESUS BARROS	000121541713	5	SP	09/03/2018	REMA	26/08/2019	
5	14	SAMUEL PORCEL REIS	000121192684	9	SP	10/06/2017	BXTR	03/10/2019	
5	13	SOPHIA BRITO DAMASIO DOS SANTOS	000121537071	4	SP	31/08/2017			
5	23	YAN COSTA DE JESUS	000121570482	3	SP	02/01/2018	REMA	26/08/2019	

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 235313061

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 4 Cadastrados: 28

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	8	ALICE GABRIELLY RIBEIRO WEHLMAYR	000120062519	5	SP	21/01/2017			
6	13	ANA CLARA FOGACA COSTA	000121570505	0	SP	12/07/2016			
6	21	ANTHONY ARAUJO LIMA	000121576548	4	SP	13/03/2017			
6	2	BRYAN GABRIEL DE OLIVEIRA RAMOS	000121537144	5	SP	23/12/2016			
6	26	DAVI LUCAS GOMES DE CARVALHO	000116217902	8	SP	01/10/2016			
6	10	ELOA MILANELO SANTANA	000121556556	2	SP	06/12/2017	BXTR	28/06/2019	
6	4	ELOAH SOBRAL CAVALCANTE	000121540138	3	SP	19/05/2016			
6	1	EMANUELLA VITORIA DA SILVA TRINDADE	000121537116	0	SP	28/05/2016			
6	16	EMANUELLY VITORIA SOARES FERREIRA	000121300450	0	SP	25/05/2017	REMA	22/07/2019	
6	17	ESTER GÓRI DOS SANTOS	000120616871	7	SP	07/12/2016			
6	27	GABRIEL BRAZ DA SILVA	000120343481	9	SP	30/12/2016			
6	6	GABRIELIE KEIKO LAURINDO KAWAKAMI	000120332475	3	SP	11/02/2017	BXTR	21/06/2019	
6	22	GIOVANNA CHIMENE ALMEIDA DA SILVA	000121422773	9	SP	16/12/2016			
6	7	HENRIQUE DE JESUS FARIAS	000121388546	2	SP	27/02/2017			
6	19	ISABELLA VITORIA FERREIRA CREPALDE	000116314849	0	SP	22/05/2016			
6	23	JOAO FELIPE MOREIRA CESAR	000121583242	4	SP	30/10/2017	REMA	20/10/2019	
6	12	KAUE VINICIUS VIEIRA SILVA	000121565243	4	SP	13/06/2016			
6	15	LARYSSA ULISSEA PEREIRA VIEIRA	000121385727	2	SP	16/12/2016			
6	18	MARIA LUISA RAMOS	000120519686	9	SP	29/07/2016			
6	3	MARIA VITORIA DOS SANTOS MARTINS DE ANDRADE	000121537279	6	SP	21/10/2016			
6	24	MATEUS FERNANDES PAIFFER LOPES	000121620298	9	SP	19/03/2017			
6	25	MIGUEL QUEIROZ SANCHES	000121225420	X	SP	11/05/2016			
6	14	MIGUEL URANDI ALMEIDA DE SOUZA	000121519756	1	SP	09/09/2016			
6	20	PIETRO ARAUJO LIMA	000121576507	1	SP	13/03/2017			
6	5	RAFAEL ROLIM DE SOUZA	000121536947	0	SP	15/01/2017			
6	11	SOFIA ROSENDO DE MORAES	000121561660	0	SP	06/10/2016			
6	9	VALENTINA AMARAL DOS SANTOS	000121556029	1	SP	03/09/2016			
6	28	YAGO FELIPE FAUSTINO	000121702811	0	SP	01/01/2017			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 235313087

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 28

Transferidos: 0

Abandonos: 1

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 30

Série	Nr	Nome do Aluno	IA	Dir RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	15	ARTHUR ALBUQUERQUE	000115435295	X	SP	18/04/2015			
7	1	ARTHUR HENRIQUE BRANDAO REGO	000121537389	2	SP	05/11/2015			
7	6	CALEBE GUEDES DE MORAES	000121537603	0	SP	28/02/2016			
7	5	CARLOS EDUARDO PEREIRA	000121537370	3	SP	15/02/2016			
7	2	DAVI ELIAS JARDINI RAIMUNDO	000121537404	5	SP	24/04/2015			
7	23	DAVI LUCCA TEODORO ALVES	000121557906	8	SP	24/05/2015			
7	4	DAVI PIRES LOPES	000121537485	9	SP	18/07/2015			
7	12	EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA	000121393817	X	SP	21/09/2015			
7	24	EMANUELA FERNANDES DA SILVA DE ATHAIDE	000121559226	5	SP	23/07/2015			
7	18	ENZÓ SILVA DE OLIVEIRA	000116673105	4	SP	11/03/2016			
7	9	GABRIEL MENDES VEIGA	000121537998	5	SP	23/12/2015			
7	25	IGOR DE CASTRO SOUSA	000121393682	X	SP	10/04/2015			
7	20	ISADORA GABRIELE NETO GARCIA	000121552079	7	SP	09/11/2015			
7	21	JAIRO JUNIOR DE PONTES GUIMARAES	000121556042	4	SP	08/10/2015			
7	3	KALEL LOPES SOARES	000121537448	3	SP	19/11/2015			
7	11	KETORYN JÚLIA ALVES DE SOUZA MESSIAS	000121394110	6	SP	15/10/2015			
7	8	LORENA ROBERTA BARBOSA SANTOS DA SILVA	000121537797	6	SP	26/10/2015			
7	22	LORENA VITORIA DA SILVA BENFICA	000116217480	8	SP	08/04/2015			
7	13	LUCAS MIGUEL OLIVEIRA DE PAULA	000121394007	2	SP	12/07/2015			
7	17	MARIA EDUARDA DOS SANTOS OLIVEIRA SACRAMENTO	000121549957	7	SP	03/06/2015			
7	19	MARIA EDUARDA SANTOS ALVES	000116101731	8	SP	08/01/2016			
7	26	MARIA JULIA OLIVEIRA DA COSTA	000116102049	4	SP	13/10/2015			
7	29	MELAINE SOPHIA MATA ANDRADE	000121578769	8	SP	28/04/2015	ABAN	10/10/2019	
7	30	MELANIE SOPHIA MATA ANDRADE	000116762671	0	SP	28/04/2015			
7	10	MIGUEL LIMA BORTOLINI	000121542577	6	SP	16/03/2016			
7	27	NICOLE OLIVEIRA SANTOS	000115558727	3	SP	28/07/2015			
7	16	NICOLLY FERREIRA DE SOUZA	000120518507	0	SP	14/06/2015			
7	14	PIETRA MARIA SOUZA VILELA	000120270110	3	SP	13/09/2015	BXTR	07/10/2019	
7	28	SAMUEL FERNANDES BARBOSA	000121573082	2	SP	15/09/2015			
7	7	THIANRRY CANDIDO MARIANO	000116051984	1	SP	09/02/2016			