

OFÍCIO N° 26/2020

Sorocaba, 17 de Março 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 Janeiro/2020.

Solicitamos o pagamento do mês de Fevereiro, 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: 13/03/2020

Mês/Ano de referência: Janeiro/2020

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\$60.907,37

Aplicação Financeira: R\$6.352,63


SALDO GERAL DO MÊS: R\$6.352,63

Sorocaba, 17 de Março de 2020.

Creuza Machado de Freitas – Presidente



Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO



Selma Machado de Freitas - Tesoureira



Nome da creche	CRECHE 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	JANEIRO
E-mail para orientações corretivas	darla@coeso.org.br / diretoria@coeso.org.br

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
21/02/2020	NOTA FISCAL 65330	INTERLASERSHOP	ATIVIDADES	R\$ 166,95
26/02/2020	NOTA FISCAL 27660	V E INDUSTRIA E COMERCIO	ADMINISTRATIVO	R\$ 125,98
28/02/2020	COMPROVANTE	URBES	VALE TRANSPORTE	R\$ 118,00
28/02/2020	COMPROVANTE	ALGAR TELECOM S/A	INTERNET/TELEFONE	R\$ 159,91
28/02/2020	COMPROVANTE	URBES	VALE TRANSPORTE	R\$ 590,00
02/03/2020	NOTA FISCAL 2468	ELIANE APARECIDA DE CAMARGO	LIMPEZA	R\$ 1.391,11
05/03/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 765,42
05/03/2020	NOTA FISCAL 439	IOLANDA DOGÊN TASHIRO	ADMINISTRATIVO	R\$ 93,00
05/03/2020	RESOLUÇÃO	MAGALI NASCIMENTO CASTRO	PESSOAL	R\$ 1.039,62
06/03/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.444,18
06/03/2020	HOLERITE	ANA MARIA DA SILVA DIAS	PESSOAL	R\$ 1.647,16
06/03/2020	HOLERITE	ANDRESSA SILVAES DE OLIVEIRA DE MELO	PESSOAL	R\$ 1.165,13
06/03/2020	HOLERITE	ALINE CAMARGO DOS SANTOS DALAGO	PESSOAL	R\$ 241,19
06/03/2020	HOLERITE	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	PESSOAL	R\$ 1.116,51
06/03/2020	HOLERITE	CARLA GISELE MARINHO DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.095,49
06/03/2020	HOLERITE	CHRISTIANE SUZUMI DE SOUSA SUDO	PESSOAL	R\$ 1.116,51
06/03/2020	HOLERITE	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	PESSOAL	R\$ 1.045,47
06/03/2020	HOLERITE	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 1.046,72
06/03/2020	HOLERITE	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 547,40
06/03/2020	HOLERITE	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES	PESSOAL	R\$ 2.475,69
06/03/2020	HOLERITE	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELO	PESSOAL	R\$ 1.253,39
06/03/2020	HOLERITE	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 908,25
06/03/2020	HOLERITE	IDAYAMA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS	PESSOAL	R\$ 1.174,82
06/03/2020	HOLERITE	JAQUELINE DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.174,29
06/03/2020	HOLERITE	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.125,67
06/03/2020	HOLERITE	JUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO ARAGÃO	PESSOAL	R\$ 1.052,52
06/03/2020	HOLERITE	LARISSA HILARIO NOE SANTANA	PESSOAL	R\$ 1.116,51
06/03/2020	HOLERITE	LAUREN DINIZ FERREIRA	PESSOAL	R\$ 1.020,18
06/03/2020	HOLERITE	MAGALI NASCIMENTO CASTRO	PESSOAL	R\$ 1.067,89
06/03/2020	HOLERITE	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES	PESSOAL	R\$ 1.204,77
06/03/2020	HOLERITE	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 2.815,21
06/03/2020	HOLERITE	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.046,87
06/03/2020	HOLERITE	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.067,89
06/03/2020	HOLERITE	ROSIMEIRE OSÓRIO DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.100,09
06/03/2020	HOLERITE	SARA ZENITH PINTO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.126,20
06/03/2020	HOLERITE	TATIANA BUENO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 998,25
06/03/2020	HOLERITE	TATIANE MAGALHÃES	PESSOAL	R\$ 1.435,88
06/03/2020	HOLERITE	VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS	PESSOAL	R\$ 1.350,63
06/03/2020	RPA	ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELOTO	PESSOAL	R\$ 1.660,00
09/03/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 82,25
09/03/2020	NOTA FISCAL 1058	JOÃO DE DEUS DA SILVA FERREIRA ME	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 70,00
09/03/2020	NOTA FISCAL 134	AMAJIRI DIAS DUARTE	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 200,00
13/03/2020	COMPROVANTE	ALGAR TELECOM S/A	INTERNET/TELEFONE	R\$ 169,19
13/03/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 4.744,96
13/03/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 3.253,74
13/03/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 2.520,95
13/03/2020	NOTA FISCAL 17302	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA	ADMINISTRATIVO	R\$ 178,65
13/03/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 815,00
13/03/2020	NOTA FISCAL 5801	SOROTONER INFORMATICA LTDA	ADMINISTRATIVO	R\$ 180,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (8)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
13/03/2020	NOTA FISCAL 421	SOROTONER INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 368,00
13/03/2020	NOTA FISCAL 2522	EUANE APARECIDA DE CAMARGO	LIMPEZA	R\$ 756,49
13/03/2020	COMPROVANTE	YB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 143,78
13/03/2020	NOTA FISCAL 61910	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA	ADMINISTRATIVO	R\$ 114,04
13/03/2020	NOTA FISCAL 59270	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA	ADMINISTRATIVO	R\$ 124,48
13/03/2020	NOTA FISCAL 30	CLALIDIA SUZENE LIMA DE SOUZA ALVES	ENXOVES	R\$ 975,00
13/03/2020	COMPROVANTE	URBES	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.714,00
13/03/2020	NOTA FISCAL 42	EDSON ANTONIO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 600,00
13/03/2020	NOTA FISCAL 23	MARIA SONIA BEZERRA	ADMINISTRATIVO	R\$ 492,00
16/03/2020	COMPROVANTE	URBES	VALE TRANSPORTE	R\$ 296,00
			TOTAL	R\$ 60.907,37
			RECURSO PMS (3)	R\$ 67.260,00
			DIFERENÇA	R\$ 6.352,63
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 6.352,63
LOCAL e DATA:		Sorocaba, 17 de Março de 2020		
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)		 CREUZA MACHADO DE FREITAS Presidente		
		Creuza Machado de Freitas Presidente COESO		

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60605.098486 57006.333306 5 81750000016695 Valor: R\$ 166.95

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Número de Pedido: 2332780107
Urna De Acrílico Sorteio 15 Cm X 15 Cm Pronta Entrega Basic

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

COESO
LANÇADO

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/08050984857-3
Número de documento 6050984857	CPF/CNPJ 03887856000119	Vencimento 24/02/2020	Valor Documento 166.95		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Coeso - Centro de Orientação e Educação Social					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



23793.38029 60605.098486 57006.333306 5 81750000016695

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 24/02/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 21/02/2020	Nº documento 6050984857	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 21/02/2020	Nosso número 26/08050984857-3
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 166.95	(=) Valor documento 166.95
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Coeso - Centro de Orientação e Educação Social Alpheu castro santos 604 Sorocaba					(=) Valor cobrado
Sacado/Qualista					Cód. Baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.38029 60605.098486 57006.333306 5 81750000016695
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
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:	24/02/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	21/02/2020	
Valor Nominal do Boletó:	166,95	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	166,95	
Valor Pago (R\$):	166,95	
Identificação do Pagamento:	ATIVIDADES PEDAGOGICAS	

Data/hora da operação:	21/02/2020 16:36:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052641482
Chave de segurança:	FNWQ2J57Y9HSRN7G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBIMOS DE V. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES E AROMATIZADORES DIRET. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.027.660 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>V. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES E</p> <p>Rua Oswaldo Barreto, 264 - Alvinópolis, Atibaia, SP - CEP: 12942570 Fone: 0011950921485</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1</p> <p>1: Saída Nº 000.027.660 SÉRIE: 002 Folha 1 de 1</p>	 <p>CRANE DE FISCOS 3520 0232 2852 5100 0150 5500 2000 0276 6010 0096 2822</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Safaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 190283220118</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200163629 28/02/2020 07:15:32</p> <p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 32.285.251/0001-86</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SO		03.887.856/0001-19	28/02/2020
ENDEREÇO Alameda Augusto Severo, 317		BARRIO/DISTRITO Vila Elza	CEP 18070275
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 32.285.251/0001-86
FONEPAX 1533268858		HORA DE SAÍDA 07:15:31	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 125,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO AVTT	PLACA DO VEICULO	UF SP
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55		INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1057305/00	90 Aromatizador Lombocatcha Dia Internacional da Mulher	95099000	0102	5101	UN	2	62,98	125,96	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**COESO
LANÇADO**

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

DADOS ADICIONAIS	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$37,13. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por Internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60608.905794 33006.333307 1 81800000012598 Valor: R\$ 125.98

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 2337287592

90 Aromatizador Lembrancinha De Chá Da Casa Nova

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

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 08233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/06089057933-8
Número do documento 6089057933	CPF/CNPJ 03887866000119	Vencimento 29/02/2020	Valor Documento 125.98		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Coeso - Centro de Orientação e Educação Social					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23793.38029 60608.905794 33006.333307 1 81800000012598

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 29/02/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 08233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 26/02/2020	No documento 6089057933	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 26/02/2020	Nosso número 26/06089057933-8
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 125.98	(=) Valor documento 125.98
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado Coeso - Centro de Orientação e Educação Social Alameda Augusto Severo 317 Sorocaba					Cód. telex

Sacado/Avulsão

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**COESO
LANÇADO**



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.38029 60608.905794 33006.333307 1 81800000012598
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cadente	
Nome Fantasia:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	29/02/2020	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Data de Efetivação / Agendamento:	26/02/2020	
Valor Nominal do Boletó:	125,98	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	125,98	
Valor Pago (R\$):	125,98	
Identificação do Pagamento:	ADMINISTRATIVO	

Data/hora da operação:	26/02/2020 16:05:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057806731
Chave de segurança:	EXFZMTQ1C6QVVX0G

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**

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 30603.001170 1 81930000011800		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 13/03/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000317090	DATA DOCUMENTO 27/02/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250030603001	VALOR DOCUMENTO R\$ 118,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+)= Valor total do pedido: R\$ 118,00 (-)= Valor total = R\$ 118,00					
COESO LANÇADO			"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 118,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 30603.001170 1 81930000011800		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 13/03/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 27/02/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000317090	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/02/2020	NOSSO NÚMERO 28304250030603001
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 118,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA			CNPJ: Código de boleto:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 30603.001170 1 81930000011800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICÍPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MUNICÍPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO . Centro de Orienta o e Educa
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	13/03/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	28/02/2020	
Valor Nominal do Boletó:	118,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	118,00	
Valor Pago (R\$):	118,00	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE	

Data/hora da operação:	28/02/2020 14:41:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	059487587
Chave de segurança:	FAZ4NAKK8LA9MK5F

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



CTUS INDUSTRIAL SP, PL 18
 COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EDUCACAO
 IPANEMA 5515 AV
 JARDIM NOVO HORIZONTE
 18071-801 - SOROCABA - SP

FIXA / MULTIMÍDIA

Pág. 1 de 4

Nº da fatura
306712634

Valor total da conta
RS 159,91

Data de vencimento
20 / fev / 2020

00000283



2009164910451620000028025230091210



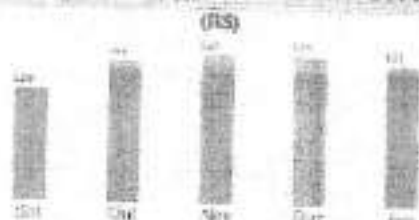
306712634

361 05-ND-11-182111-000000000000

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
 @algartelecom
facebook.com/algartelecom
 Ou ligue 103 13

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/02/2020

DEBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: RS 161,38

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + 5L 100MB

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR (R\$)
1	ATIVIDADE DE SERVIÇO LIGADA 100MB	11,93
1	INDICADOR DE NÚMERO 100MB	1,00
1	TELEFONIA	46,98
TOTAL		159,91

Sua lista agora é digital!

netsabe

Venda mais com o NETSABE

AS MELHORES POSIÇÕES DE BUSCA NO GOOGLE

A ILÍCIOS netsabe.com.br 34-3226-7699 | 4005-1005

Algar
 Telecom
 0800-000000

Algar
 Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a cobrança se dará após a compensação do cheque

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EDUCACAO

Nº da Fatura	Nº do 7º Dígito	Nº do Cliente	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
306712634		098450789075	20/02/2020	159,91

8450000001-4 89910004000-6 04387980780-7 30671263400-8



Autenticação necessária

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:	846000000014	599100040006	045579907507 306712634006
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A		
Valor:	159,91	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "	
Identificação da operação:	159,91		
Data de débito:	28/02/2020	COESO LANÇADO	
Data/hora da operação:	28/02/2020 14:00:51		
Código da operação:	00643290		
Chave de segurança:	3T4SUPK3VJ1CQPTX		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 30602.801174 1 81930000059000			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 13/03/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000317086	DATA DOCUMENTO 27/02/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250030602801	VALOR DOCUMENTO R\$ 590,00		
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
<p>(+) Valor total do pedido: R\$ 590,00 (=) Valor total = R\$ 590,00</p> <p style="text-align: center;">COESO LANÇADO</p> <p style="text-align: right;">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 590,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 30602.801174 1 81930000059000			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 13/03/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 27/02/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000317086	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/02/2020	NOSSO NÚMERO 28304250030602801	
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 590,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(-) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR/AVALISTA		CNPJ:		Código de barra:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CADCA 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:	00190.00009 02830.425001 30602.801174 1 81930000059000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO . Centro de Orienta o e Educa
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	13/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/02/2020
Valor Nominal do Boletto:	590,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	590,00
Valor Pago (R\$):	590,00
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE

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

**COESO
LANÇADO**

Data/hora da operação:	28/02/2020 16:56:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	059694520
Chave de segurança:	G1ZQ4FM9CG4Q8YLS

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

LAINE APARECIDA DE CAMARGO

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

DANFE

Documento auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0
1
 FL 1 / 2
 Nº: 2468
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0218 0588 0700 0140 5500 1000 0024 6810 9235 5598

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

RENDAS/VENDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

69757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200096450203 04/02/2020 15:30:11

CNPJ

18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

COESO centro de orientação e Educação Social

ENDEREÇO

AV IPANEMA, 5515, 5515

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ/CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

04-02-2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04-02-2020

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:26:00

BAIRRO/DISTRITO

IPANEMA VILLE

CEP

18.071-801

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IS

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ORIGINAL

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

1.391,11

1.391,11

0,00

1.391,11

COPIAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-03-2020	1.391,11									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.391,11

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.391,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - Próprio Rem

CODIGO ANTI

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	CSOSN	CPOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BCICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
167256	PAPEL Hig. ROLÃO 8X609 MTS LUXO	48181000	0500	5405	FD	4,0000	54,35	217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	COLOR 95 LTS BONRRUQUE	28289011	0500	5405	UN	3,0000	10,40	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898407891139	DESINFETANTE VÁRIAS FRAG. 85 LTS bonrruque	34022000	0500	5405	GL	6,0000	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ALCOOL gel 05 lts Jughtha 70 %	29051100	0500	5405	UN	4,0000	41,50	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89103521	LIMP. MULTI - USO 05 LTS BONRRUQUE	34022000	0500	5405	LN	4,0000	10,40	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802201431	SACO DE LIXO 100 LTS C/05 KLS REFORÇADO	30232910	0500	5405	PCT	3,0000	35,80	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12090	RODO mgico bonpack	96039000	0102	5102	LN	2,0000	28,80	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8980138	SACO DE LIXO PRÉTO 60 LTS c/05 kls	39232910	0500	5405	PCT	3,0000	33,80	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14801	SABONETE 5 LTS	34013000	0500	5405	GL	1,0000	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12102	LUVAS DE LATEX G 100 UN	40151900	0102	5102	CX	10,0000	18,02	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31020151	PANO chito	56031290	0102	5102	UN	15,0000	2,35	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80220147	PAPEL INTERPOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	10,0000	7,20	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89808891	VASSOURA DE NYLON dem	96039000	0500	5405	UN	2,0000	8,95	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10988	SABÃO LÍQUIDO 85 LTS	34022000	0500	5405	GL	2,0000	11,70	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	LUVAS DE BORRACHA (plmvg)	40151900	0102	5102	PCT	6,0000	2,31	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega no CEI 120 - Com boleto em anexo

RESERVADO AO FISCO

**COESO
 LANÇADO**

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

LAINÉ APARECIDA DE CAMARGO

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

DANFE

Documento auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0
 FL 2 / 2
 Nº: 2468
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0218 0588 0700 0140 5500 1000 0024 6810 9235 5598

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDAS/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

69757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200096450203 04/02/2020 15:30:11

CNPJ

18.058.807/0001-40

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	IC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
89103551	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	34052000	0500	5405	UN	2,0000	4,85	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70913	lysoforme 05 lts	34022000	0500	5405	UN	2,0000	35,80	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69920178	LIXEIRA 100 LTS com Tampa	39249000	0500	5405	UN	2,0000	58,50	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31020131	PANO PERFEX 25 MTS	56031290	0102	5102	UN	2,0000	15,80	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	68053090	0500	5405	UN	4,0000	1,05	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50820178	Limpa anulejo	96031000	0500	5405	UN	4,0000	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**COESO
 LANÇADO**

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega no CRI 120 - Com boleto em anexo

RESERVADO AO FISCO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/03/2020	
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DIOGO GOMES FILHO 150 PQ LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077-510						
Data do documento 04/02/2020	No. Do documento 2468	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 04/02/2020	Nosso Número 157/59957487-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.391,11	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,93 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 27,82					(-) Descontos/Abatimento	
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA				CNPJ/CPF 03887856000119		
Endereço: AVENIDA IPANEMA,5515				18071-801 JARDIM NOVO HOR SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

**COESO
LANÇADO**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57593 95748.721651 35517.780009 1 81830000139111

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/03/2020	
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8	
Data do documento 04/02/2020	No. Do documento 2468	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 04/02/2020	Nosso Número 157/59957487-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.391,11	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,93 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 27,82					(-) Descontos/Abatimento	
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA				CNPJ/CPF 03887856000119		
Endereço: AVENIDA IPANEMA,5515				18071-801 JARDIM NOVO HOR SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57593 95748.721651 35517.780009 1 81830000139111
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	03/03/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2020	
Valor Nominal do Boleto:	1.391,11	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.391,11	
Valor Pago (R\$):	1.391,11	
Identificação do Pagamento:	NF 2468	

Data/hora da operação:	02/03/2020 16:23:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062015512
Chave de segurança:	QH46QUC4N3XCQ4A5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Gerada em 03/03/2020 16:16:45

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17/09/2011

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 - Contato/DDD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Cód. Trabalhadores 1
11 - Identificador 48115783709708710		12 - Total a Recolher 765,42	
13 - Data de Validade = 05/03/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000070 654202392020 003054811575 837097087106

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

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

Gerada em 03/03/2020 16:16:45

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17/09/2011

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 - Contato/DDD/telefone 15-32295560	
05 - CEP 18.065-390			
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Cód. Trabalhadores 1
11 - Identificador 48115783709708710		12 - Total a Recolher 765,42	
13 - Data de Validade = 05/03/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000070 654202392020 003054811575 837097087106

Autenticação mecânica



Via Banco

**COESO
LANÇADO**

**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:

858000000070 654202392020 003054811575 837097087106

Identificador: 48115783709708710
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 05/03/2020

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

Valor recolhido: 765,42

**COESO
LANÇADO**

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 05/03/2020 14:41:04


Data de Débito: 05/03/2020

Código da operação: 00521552
Chave de segurança: WQ23XU3N82HTPH5G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE IOLANDA DOGEN TASHIRO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº
		Nº 000.000.439
DATA DE RECEBIMENTO	SIGNATURA E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

IOLANDA DOGEN TASHIRO RUA TERENCEO COSTA DIAS, 300 - - JARDIM BERTANHA, Sorocaba, SP - CEP: 13052200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTRABANDO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3520 0365 3962 6900 0184 8560 1000 0004 3925 9282 0066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.439 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200182723719 - 05/03/2020 10:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669221075111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 65.396.269/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPIS/CPF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	05/03/2020
Endereço R PEDROSO DE BARROS, 187 -	Município VILA ANGELICA	CEP 18065-390	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Cidade Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPIS/CPF
	0 - Sem Frete				
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CTP	CFOP	UNID.	QTD.	VLK UNID.	VLK TOTAL	ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	VS DE MINI CALANDEIRA	0822820	0100	5102	VS	31,0000	3,0000	93,00					

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

**COESO
LANÇADO**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A C RÉDITO DE ICMS. CONTA P/ DEPÓSITO: BANCO ITAU. AG 8513 C/C 17185-3 IOLANDA DOGEN TASHIRO - DOCUMENTO 10925	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:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8513 / 00000017185-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IOLANDA DOGEN TASHIRO
CPF/CNPJ:	65.396.269/0001-84
Valor:	R\$ 93,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 439
Histórico:	

"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SORCABÁ/SEDFU"

**COESO
LANCADO**

Data / Hora da operação:	05/03/2020 14:42:53
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00115604
Chave de segurança:	EGSF12KVG EYWP9N6

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12102266194		11 Nome MAGALI NASCIMENTO CASTRO		
17 C T P S (nº, série, UF) 7856 / 0020 / SP		18 CPF 099.220.188-88	19 Data de Nascimento 04/11/1985	20 Nome da Mãe MARIA APPARECIDA NASCIMENTO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 20/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2020	26 Data de Afastamento 05/03/2020	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 986,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

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

Sorocaba, 05 de março de 2020

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

COESO
LANÇADO

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3255 / 013 / 00015893-0

Nome destinatário:	MAGALI NASCIMENTO CASTRO	*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU*
Valor:	R\$ 1.039,62	
Identificação da operação:	RESCISAO	

Data de débito:	05/03/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	05/03/2020 15:30:36	

Código da operação:	17066165
Chave de segurança:	2W3GC10GRGZE0MF7

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.
 Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1
 República - São Paulo/SP CEP 01220-010
 CNPJ 00.288.918/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número de Expediente/Documento		Número de Cheque		Número de Documento		Valor do Documento	
003887856000119 - COESO CENTRO DE		003887858000119		1302427-2		0119/8530408	
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS							
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitario	Sub-Total			
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO	17	142,00	2.414,00			

Requisição: 00000000



033-7

03399.85301 40800.000131 02427.201013 8 81860000244418

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária						Vencimento	
						06/03/2020	
Nome				CNPJ		Número de Documento	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA,				00.288.918/0010-80		0119/8530408	
Data de Vencimento		Número de Documento		Data de Apresentação		Número de Documento	
05/03/2020		11404078		05/03/2020		1302427-2	
Nome do Beneficiário		Código		Moeda		Valor do Documento	
AG. LAPA		RCR		R\$		2.444,18	
Prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação 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>						Número de Documento	
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275							

Origem: 0000

Função: 0000

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**COESO
LANÇADO**



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40900.000131 02427.201013 8 81860000244418
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	06/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/03/2020
Valor Nominal do Boletó:	2.444,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (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:	VALE ALIMENTACAO

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

COESO
LANÇADO

Data/hora da operação:	06/03/2020 15:46:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066772707
Chave de segurança:	THJU069N7JPST8JZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
204	ANA MARIA DA SILVA DIAS PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,62	
23	HORA ATVIDADE		62,81	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	28,66	
1093	AJUDA DE CUSTO		534,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,35
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

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

COESO
LANÇADO

Total Vencimentos 1.921,15
Total Descontos 273,99
Total Líquido -> 1.647,18

Salário Base	Sal.Contr./MES	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.872,53	1.872,53	149,80	1.757,89	****

Ana Maria da Silva Dias
Assinatura

06/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
28	ANDRESSA SILVAES DE OLIVEIRA DE MELO AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

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

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

COESO
LANÇADO

Total Vencimentos 1.372,63
Total Descontos 207,50
Total Líquido -> 1.165,13

Salário Base	Sal.Contr./MES	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.275,39	1.275,39	102,03	1.160,75	****

Andressa de M
Assinatura

06/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
242	ALINE CAMARGO DOS SANTOS DALAGO AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	588,88	
1063	AJUDA DE CUSTO		47,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		20,97
39	FALTAS (DIAS)	6,00		257,94
103	FALTAS DSR (DIAS)	2,00		85,98

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					608,08	364,89
					Total Líquido ->	241,19
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Folha RRF	
1.246,73	262,16	262,16	20,97	262,16	****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		92,86
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.324,01	207,50
					Total Líquido ->	1.116,51
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Folha RRF	
1.246,73	1.275,39	1.275,39	102,03	1.160,75	****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
52	CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	65,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			106,47

COESO
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.372,63	277,14
				Total Líquido →	1.095,49
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.275,39	1.275,39	102,03	1.160,75	*****

Carla Gisele Alves Marinho de Souza
Assinatura

06 103 12020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
218	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	65,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,86
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			106,47

COESO
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.324,01	207,50
				Total Líquido →	1.116,51
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.275,39	1.275,39	102,03	1.160,75	*****

Christiane Suzuki de Sousa Sudo
Assinatura

06 103 12020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.886/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
221	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,73
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,27		1,53
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO
LANÇADO

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.324,01	278,64
Total Líquido ->	1.045,47

Salário Base	Sal.Costr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.273,86	1.273,86	101,91	1.158,22	****


Assinatura

06 / 03 / 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
Fevereiro/2020

Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
219	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,84
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,03		0,17
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO
LANÇADO

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.324,01	277,29
Total Líquido ->	1.046,72

Salário Base	Sal.Costr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.275,22	1.275,22	102,02	1.160,58	****


Assinatura

06 / 03 / 2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salar	Socoo	Folha
253	DANIELE PIRES GOMES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	558,88	
1083	AJUDA DE CUSTO		118,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		50,52
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	8,00		45,34
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		33,53

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

COESO
LANÇADO

Total Vencimentos	676,88	Total Descontos	129,39
Total Líquido ->		547,49	

Salário Base	1.246,73	Sal.Contr./INSS	631,54	Base Cálculo FGTS	631,54	FGTS do MES	50,52	Base Cálculo IRRF	631,54	Faixa IRRF	****
--------------	----------	-----------------	--------	-------------------	--------	-------------	-------	-------------------	--------	------------	------

Danielle Pires Gomes de Oliveira
Assinatura

06 / 03 / 2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salar	Socoo	Folha
11	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	2.822,74	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	208,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		68,70	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		316,07
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		30,98
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			25,09
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			253,70

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

COESO
LANÇADO

Total Vencimentos	3.101,53	Total Descontos	625,84
Total Líquido ->		2.475,69	

Salário Base	3.031,83	Sal.Contr./INSS	3.101,53	Base Cálculo FGTS	3.101,53	FGTS do MES	248,12	Base Cálculo IRRF	2.822,74	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Darciane Nunes da Silva Antunes
Assinatura

06 / 03 / 2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020


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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1780	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,78

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

COESO
LANÇADO

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.368,15	104,78
					Total Líquido →	1.253,39
Salário Base	Sal.Covir/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,78	1.309,53	*****	


Assinatura

06 103 12020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

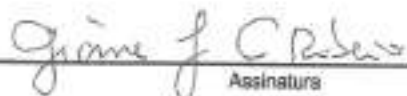
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
70	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.180,75	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,96	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FERIAS MÊS ANTERIOR			105,47

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

COESO
LANÇADO

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.275,39	277,14
					Total Líquido →	998,25
Salário Base	Sal.Covir/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.246,73	1.275,39	1.275,39	102,03	1.160,75	*****	


Assinatura

06 103 12020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cla	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	IDAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1750	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		78,57

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

COESO
LANÇADO

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

Assinatura

06 / 03 / 2020

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cla	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
181	JAQUELINE DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

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

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.386,81	212,52
					Total Líquido ->	1.174,29
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.338,19	1.338,19	107,06	1.223,55	*****	

Assinatura

06 / 03 / 2020

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
93.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depdo	Setor	Secao	Folha
203	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
23	HORA ATIVIDADE		62,80	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		97,88
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.338,19	212,52
				Total Líquido →	1.125,67
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.338,19	1.338,19	107,05	1.223,55	****

Josefa M. S. Silva
Assinatura

06 103 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
93.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depdo	Setor	Secao	Folha
202	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
23	HORA ATIVIDADE		62,80	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		97,88
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		73,15
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.338,19	285,67
				Total Líquido →	1.052,52
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.338,19	1.338,19	107,05	1.223,55	****

Jucicleide da C. Aragao
Assinatura

06 103 2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
53	LARISSA HILARIO NOE SANTANA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,86
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

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

COESO
LANÇADO

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.324,61	207,50
						Total Líquido ->	1.116,51
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
1.246,73	1.275,39	1.275,39	102,03	1.160,75	****		


Assinatura

06 / 10 / 2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
233	LAUREN DINIZ FERREIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
1063	AJUDA DE CUSTO		29,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		94,76
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,00		5,67
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,64

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

COESO
LANÇADO

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.190,25	170,07
						Total Líquido ->	1.020,18
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
1.246,73	1.184,58	1.184,58	94,77	1.184,58	****		


Assinatura

06 / 10 / 2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
80	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	3.258,62	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	209,09	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		69,70	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		364,02
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		79,39
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			25,09
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			253,70

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.537,41	722,20
					Total Líquido →	2.815,21
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
3.500,00	3.537,41	3.537,41	282,99	3.258,62	15,00	

Assinatura

06 / 03 / 20

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
177	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		92,66
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.324,01	277,14
					Total Líquido →	1.046,87
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.246,73	1.275,39	1.275,39	102,03	1.160,75	****	

Assinatura

06 / 03 / 2020

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
174	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

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

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.275,39	207,50
					Total Líquido →	1.067,89
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
1.246,73	1.275,39	1.275,39	102,03	1.100,75	*****	


Assinatura

06 103 12020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

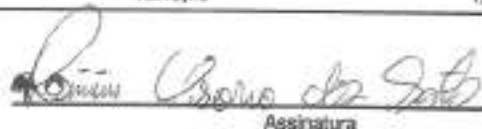
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
224	ROSIMEIRE OSORIO DOS SANTOS AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.100,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,62	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		91,43
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,15		17,85
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.324,01	223,92
					Total Líquido →	1.100,09
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
1.246,73	1.257,54	1.257,54	100,60	1.142,90	*****	


Assinatura

06 103 12020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	SARA ZENITH PINTO DA SILVA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.246,73	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		104,76
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,57

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

COESO
LANÇADO

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.309,53	163,33
						Total Líquido →	1.126,20
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****		

Sara Zenith Pinto da Silva
Assinatura

06/03/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
229	TATIANA BUENO DA SILVA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		92,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

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

COESO
LANÇADO

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.275,39	277,14
						Total Líquido →	998,25
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.246,73	1.275,39	1.275,39	102,03	1.160,75	****		

Tatiana Bueno da Silva
Assinatura

06/03/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Che	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
57	TATIANE MAGALHAES PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.248,73	
23	HORA ATIVIDADE		62,80	
1063	AJUDA DE CUSTO		251,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		124,85

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.560,73	124,85
					Total Líquido →	1.435,88
Salário Base	Sal.Cover INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MEB	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	*****
1.248,73	1.560,73	1.560,73	124,85	1.560,73		

Tatiane Magalhães
Assinatura

06/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Che	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
28	VIRGINIA CATTO DE MIRANDA BARROS PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.248,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	145,86	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76

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

COESO
LANÇADO

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.455,39	104,76
					Total Líquido →	1.350,63
Salário Base	Sal.Cover INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MEB	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	*****
1.248,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53		

Helena Quato
Assinatura

06/10/2020
Data

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 91

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 Lourenço de Godoy		Número: 315	Compl:	
Bairro: Parque São Bento	Cidade: Sorocaba	UF: SP	CEP: 18072-046	

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 2.075,00	Total de Descontos 415,00
.....	Total Líquido ->	1.660,00

Recab(emos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	Nº: 187	CNPJ/CEI: 03.887.658/0001-19
Estabelecida na: Rua Pedroco de Barros		Compl:
Bairro: Vila Angélica	Cidade: Sorocaba	Estado: SP CEP: 18085-390
A importância acima demonstrada é referente a: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		

09/03/2020

Ana Claudia Beloto
Assinatura



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
 Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1
 República - São Paulo/SP CEP 01220-010
 CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Identificação	Agência - Código do Sistema	Valor do Documento										
003887856000119 - COESO CENTRO DE		003887856000119	1303073-6	0119/8530408	62,25										
<p align="center">SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conf.</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Unitário</th> <th>Sub-Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>972</td> <td>VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CARTÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Conf.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	972	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CARTÃO	1	0,00	0,00
Conf.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total											
972	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CARTÃO	1	0,00	0,00											

Atenção: Serviço



033-7

03399.85301 40800.000131 03073.601019 1 81900000006225

<p>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</p>					<p>Validade:</p> <p align="center">10/03/2020</p>
<p>Nome:</p> <p>VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.</p>			<p>CNPJ/CPF:</p> <p align="center">00.288.916/0010-80</p>	<p>Agência - Código do Sistema:</p> <p align="center">0119/8530408</p>	
<p>Vencimento Documento:</p> <p align="center">09/03/2020</p>	<p>Nº do Documento:</p> <p align="center">11405724</p>	<p>Forma de Pagamento:</p> <p align="center">DM</p>	<p>Modalidade:</p> <p align="center">N</p>	<p>Data de Apresentação:</p> <p align="center">09/03/2020</p>	<p>Identificação - Código do Documento:</p> <p align="center">1303073-6</p>
<p>Nome do Banco:</p> <p align="center">AQ. LAPA</p>	<p>Código:</p> <p align="center">RCR</p>	<p>Moeda:</p> <p align="center">R\$</p>	<p>Quantidade:</p>	<p>Valor:</p>	<p>Valor do Documento:</p> <p align="right">62,25</p>
<p>Descrição:</p> <p>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</p> <p>NÃO RECEBER APÓS 25 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO</p>					<p>Observações:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
<p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>					
<p>Beneficiário:</p> <p>COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119</p> <p>AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA</p> <p>SOROCABA/SP - CEP 18070-275</p>					

Unidade Básica

Agência - Filial

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

**COESO
L. INCADO**



Comprovante de Pagamento de Boletto

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 40800.000131 03073.601019 1 81900000006225
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/03/2020	
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2020	
Valor Nominal do Boletto:	62,25	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCÁBA/SEDU "
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	62,25	
Valor Pago (R\$):	62,25	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	09/03/2020 11:38:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	069594113
Chave de segurança:	UJSES1S15VLZL3AP

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**

RECEBIDOS DE JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA-ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 900.001.058
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Série: 1

JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA-ME AVENIDA EDWARD FRUFRIU MARCIANO DA SILVA, 220 JD. SÃO GUILHERME SOROCABA - SP 13074621 Tel: 1 30124820 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3520 0214 1337 8200 0141 5500 1000 0010 5819 9825 4307
Nº: 1058 Série: 1 Folha: 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200165152472
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.424.445.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 14.133.782/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOMENCLATURA SOCIAL: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	28/02/2020
ENDEREÇO: PEDROSODÉ BARROS, 187		BARRIO/DISTRITO: ANGELICA	CEP: 18065390
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 13:28

FATURA/DEPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOMENCLATURA SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
5				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
763	LIVRO BOX FISHERPRICE	4801000	041	5495	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	LIVRO DE BANHO	4801000	041	5495	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

COESO LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CEI 120	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:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0477 / 00000006608-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA ME
CPF/CNPJ:	14.133.782/0001-41
Valor:	R\$ 70,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1058
Histórico:	

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

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	09/03/2020 10:42:48
---	---------------------

Código da operação:	00186135
Chave de segurança:	8LA6J5KW4RXPZK7Y

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 - NPSe</p>	Número da Nota <p align="center">00000134</p>										
	Data e Hora de Emissão <p align="center">05/03/2020 16:45:13</p>										
	Código de Verificação <p align="center">c655fcf3</p>										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>											
	Nome/Razão Social: AMAURI DIAS DUARTE 09938643841 ME CPF/CNPJ: 20.242.536/0001-20 Inscrição Municipal: 000332880 Endereço: RUA BENEDITA CONCEICAO GOMES PERBELINI, Nº132 - JARDIM GUAIBA II - CEP:18077-110 Município: SOROCABA UF: SP										
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p>											
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>											
Descrição: CEE: -120 SERVIÇO DE JARDINAGEM VALOR: R\$200,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM</td> <td align="center">1</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SEM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE JARDINAGEM	1	200,00	200,00	<p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p align="center">COESO LANÇADO</p>
Tributável SEM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇO DE JARDINAGEM	1	200,00	200,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS											
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.											

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL	
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3	
Conta destino:	4090 / 013 / 00050335-9	
Nome destinatário:	AMAURI DIAS DUARTE	*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU*
Valor:	R\$ 200,00	
Identificação da operação:	NF 134	
Data de débito:	09/03/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	09/03/2020 11:38:18	
	Código da operação: 24027001	
	Chave de segurança: WXR7Z6YS6RT2JT93	

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

FOXA / MULTIMEDIA

COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDUCACAO

JARDIM SILE AV
JARDIM NOVO HORIZONTE
18971-801 SOROCABA SP

TERMO DE COLABORACAO COM O
MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU
-PAGO COM RECURSOS DO

Nº da fatura
309607252

Valor total da conta
R\$ 169,19

Data de vencimento
20 / Mar / 2020

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2020

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 100MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
07430404	ASSINATURA BANDA LARGA 100 MBPS	64,93
07430404	LOCAÇÃO DE MODEM 100MB	34,89
000455799075	SFNR5 - 1L	69,00
TOTAL R\$ 159,91		

**COESO
LANÇADO**

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1531419324	Telefone Fixo	0,76
000455799075	Serviços Da Conta	8,52
TOTAL R\$ 9,28		

**Temos uma oferta
especial para
sua empresa.**



Ligue AGORA e faça seu negócio decolar.

0800 942 2009



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
309607252		000455799075	20/03/2020	169,19

84600000001-4 69190004000-304557990750-7 30960725200-9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001556-3		
Representação numérica do código de barras:	846000000014	691900040003	045579907507 309607252009
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A		
Valor:	169,19		
Data de débito:	13/03/2020	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	
Data/hora da operação:	13/03/2020 09:26:55		
Código da operação:	00268036		
Chave de segurança:	EGXHVV5KFGCSA9N6		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO
LANÇADO**



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 10095-040
 CEP: 13.480.560/0001-39 - 1º AND. ESCADRAL 8º - DISTRITO INDUSTRIAL
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100204218-39

VENCIMENTO
21/01/2020

Nº Documento: 201912204218

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV
000204218-39

CLIENTE
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ:
03.08.XXX/XXXX-XX

INSCRIÇÃO
001.207.3002.0001.16

ENDEREÇO DO IMÓVEL
AV IPANEMA, 5515 - CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671

FATURA
12/2019

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
550329 AV IPANEMA, 5515 - CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671

ÁGUA
LIGADA

ESGOTO
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

		10/2019 -	319-AC
09/2019 -	316-AC	08/2019 -	164
07/2019 -	198	06/2019 -	200
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	306	R	132256

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA (M³)
5090	5396	306	32
07/11/2019	09/12/2019	NºHa: B15N003473	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<p>ÁGUA</p> <p>PUBLICO 001 UNIDADE</p> <p>ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE)</p> <p>11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3</p> <p>21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3</p> <p>31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3</p> <p>41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,67 POR M3</p> <p>51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3</p> <p>76 M3 A 100 M3 - R\$ 8,02 POR M3</p> <p>10 M3 A 200 M3 - R\$ 8,90 POR M3</p> <p>20 M3 A 300 M3 - R\$ 9,02 POR M3</p> <p>30 M3 A 400 M3 - R\$ 8,87 POR M3</p> <p>ESGOTO</p>	<p>10 M3</p> <p>10 M3</p> <p>10 M3</p> <p>10 M3</p> <p>10 M3</p> <p>10 M3</p> <p>25 M3</p> <p>100 M3</p> <p>100 M3</p> <p>6 M3</p>	<p>28,46</p> <p>37,10</p> <p>48,40</p> <p>53,60</p> <p>66,70</p> <p>183,25</p> <p>200,50</p> <p>890,00</p> <p>902,00</p> <p>53,22</p> <p>2.279,73</p>

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 11.741 de 2012. R\$ 438,01

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

COESO
LANÇADO

TOTAL R\$ 4.744,96

SR. USUARIO: EM 22/01/2020, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM A SOROCABA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO. EVITE O CORTE. CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 3.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 11/2019
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	COLOR (mg/L)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Exibido por: INTERNET

Exibido em: 24/01/2020



RGL - Nº Ligação
000204218-39

INSCRIÇÃO
001.207.3002.0001.161

FATURA
12/2019

VENCIMENTO 21/01/2020

VALOR R\$ 4.744,96

GRUPO: 7

FIRMA: 1

B2680000047-1 44960091001-1 00020421801-0 12201930003-9

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

Representação numérica do código de barras:	826800000471	449600910011	000204218010	122019300039
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	4.744,96	
Identificação da operação:	SAAE	

Data de débito:	13/03/2020	COESO LANCADO
Data/hora da operação:	13/03/2020 14:44:42	

Código da operação:	00322938
Chave de segurança:	YMTZHKPL1ZG91CYU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA FERREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13005-348
 CEP: 13.480.260/0801-39 - 1200 ESTADUAL Nº - 02400000000
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701180

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202001204218

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100204218-39

Matrícula - DV 000204218-39	CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL	CPF/CNPJ: 03.98.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 21/02/2020
--------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.207.3002.0001.16	ENDEREÇO DO IMÓVEL AV IPANEMA, 5515 - CJK 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 13070-671	FATURA 01/2020
-----------------------------------	--	-------------------

RESPONSÁVEL: ENDEREÇO DE ENTREGA 550329 AV IPANEMA, 5515 - CJK 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 13070-671	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
---	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M ³) DIAS	(M ³)
10/2019 - 319=AC	11/2019 - 342=AC	5396	5616	220	32
08/2019 - 164	09/2019 - 316=AC	09/13/2019	10/01/2020	K ^m : 313N003473	
07/2019 - 192					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA 001 UNIDADE 07 M3 - R\$ 29,46 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,96 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,67 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,22 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 8,02 POR M3 101 A 200 M3 - R\$ 8,73 POR M3 201 A 300 M3 - R\$ 9,02 POR M3 ESGOTO	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 25 M3 25 M3 100 M3 20 M3	26,46 37,10 48,40 59,60 66,70 180,25 200,50 300,00 181,40 1.563,33

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

Valor aproximado dos tributos fixos e variáveis, Lei 12.741 de 2016, R\$ 300,50

TOTAL R\$ 3.253,74

SR. USUÁRIO: EM 02/03/2020, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO COM A SOROCABA. COMPAREÇA A UM DOS Nossos POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO. EVITE O CORTE. CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 12/2019

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
 PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (NT)

CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 04/03/2020



RGL - Nº Ligação
000204218-39

INSCRIÇÃO
001.207.3002.0001.161

FATURA
01/2020

VENCIMENTO 21/02/2020

VALOR R\$ 3.253,74

GRUPO: 7

FILIAL: 1

82670000032-4 53740091001-5 00020421801-0 01202040003-7

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

Representação numérica do código de barras:	826700000324	537400910015	000204218010	012020400037
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	3.253,74	
Identificação da operação:	SAAE	

Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 14:45:40

Código da operação:	00323247
Chave de segurança:	UNU3Y8TY67819SUU

**COESO
LANÇADO**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
 CNPJ: 11.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - DISTENSADA
 Informações e/ou Resoluções - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202002204218

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100204218-39

Matrícula - DV 000204218-39	CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL	CPF/CNPJ 03.88.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 21/03/2020
INSCRIÇÃO 001.207.3002.0001.16	ENDEREÇO DO IMÓVEL AV IPANEMA, 5515 - CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671		FATURA 02/2020
RESPONSÁVEL 550329	ENDEREÇO DE ENTREGA AV IPANEMA, 5515 - CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	(M³)
	12/2019 -	306				
11/2019 -	342-AC	10/2019 -	5616	5778	162	29
09/2019 -	316-AC	08/2019 -	10/01/2020	08/02/2020	NºHm: B15N003473	
164						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR				
1	162	R FF129277				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PUBLICO 001 UNIDADE ATÉ 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,67 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 8,02 POR M3 10 M3 A 200 M3 - R\$ 8,90 POR M3 ESGOTO MULTA P/IMPONTUALIDADE 11/2019 10/2019 ATUALIZAÇÃO MONETARIA 11/2019 10/2019	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 25 M3 62 M3	28,46 37,10 48,40 55,60 66,70 103,25 200,50 551,80 1.083,79 206,51 58,84
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		
COESO LANÇADO		
TOTAL		R\$ 2.520,95

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 13.741 de 2012. R\$ 206,63

SR. USUARIO: EM 04/03/2020, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM A SOROCABA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO. EVITE O CORTE. CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 01/2020	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLOR (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Emitido por: INTERNET Emitido em: 06/03/2020

	RGL - Nº Ligação 000204218-39	INSCRIÇÃO 001.207.3002.0001.161	FATURA 02/2020
VENCIMENTO 21/03/2020		VALOR R\$ 2.520,95	



**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:	826400000251	209500910010	000204218010	022020200030
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	2.520,95	
Identificação da operação:	SAAE	

Data de débito:	13/03/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	13/03/2020 14:46:30	

Código da operação:	00323529
Chave de segurança:	9EWEZ1LZRNVEVLSM


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00017302																
	Data e Hora de Emissão 09/03/2020 00:00:00																
	Código de Verificação a28100a3																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <p>Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75 Inscrição Municipal: 000309043 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620 Município: SOROCABA UF: SP</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - - - - VILA ANGELICA - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtguimica@coeso.org.br</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: CONTRATO - REALISTE DE 7,61% A PARTIR DE ABR/19, PELA VARIAÇÃO DO IPI-PI, CONFORME CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Descrição</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA MENSAL DE UTILIZACÃO DE SISTEMAS (CONTRATO)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">178,6500</td> <td align="right">178,65</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> <p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p> </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SEM	TAXA MENSAL DE UTILIZACÃO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	178,6500	178,65	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>				
Tributável	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SEM	TAXA MENSAL DE UTILIZACÃO DE SISTEMAS (CONTRATO)	1	178,6500	178,65													
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>																	
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 178,65</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *						
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de prDesenvolvimen Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 17302/99 (09/03/2020)</p>																	

Documento NS-17302 1	Emissão 20/03/2020	Vencimento 20/03/2020	Nosso Número 109/00112569-2	Valor 178,65
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL CNPJ: 03.887.856/0001-19
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-17302 1.

referente à: Contrato: /5 NFSr: 17302; Data de Emissão: 09/03/2020.

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.,Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.issdigitalsod.com.br/nfs/verificarAutenticidade.php>"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"COESO
LANÇADO

Vencimento 20/03/2020	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-17302 1	Nosso Número 109/00112569-2
Valor do Documento 178,65	(-) Descontos	(*) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

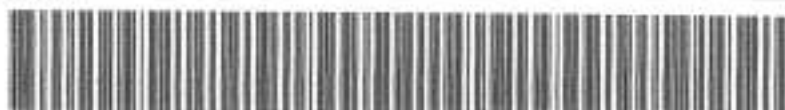
Rua Pedrosa de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP

Sacador/Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Médica:
Rua Bernardino Teófilo de Medeiros, 237 - Vila São João - 18040-260 - Sorocaba - SP

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/03/2020	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CNPJ/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/03/2020	Número do Documento NS-17302 1	Espécie Doc DM	Acervo N	Data do Processamento 20/03/2020	Nosso Número 109/00112569-2
Uso do Boleto Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 178,65	(-) Descontos
Instruções - Torna-se Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,57, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.					(-) Outros Descontos/Abatimento
					(-) Mora/Multa Juros
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL Rua Pedrosa de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP				03.887.856/0001-19	
Sacador/Avalista					

Autenticação Médica - Ficha de Composição





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 11256.920510 38852.440007 5 82000000017865
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	20/03/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2020	
Valor Nominal do Boletó:	178,65	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	178,65	
Valor Pago (R\$):	178,65	

Data/hora da operação:	13/03/2020 13:24:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073372031
Chave de segurança:	V2J5KNZA2MFKG74F

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

120

Cobrança Expressa - Emissão de Bolet

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/03/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2518 CASA NOVA SOROCABA SP 18040-000						
Data do documento 09/03/2020	No. Do documento 260379	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 09/03/2020	Nosso Número 157/66204261-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 815,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,54 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 32,60 MENSALIDADE 02/2020 CEI 120					(-) Descontos/Abatimento	
*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU *					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EDU CNPJ/CPF 03887856000119						
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

COESO
LANCADO

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57668 20426.130074 65970.790005 1 81950000081500						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/03/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2518 CASA NOVA SOROCABA SP 18040-000						
Data do documento 09/03/2020	No. Do documento 260379	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 09/03/2020	Nosso Número 157/66204261-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 815,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,54 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 32,60 MENSALIDADE 02/2020 CEI 120					(-) Descontos/Abatimento	
*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU *					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EDU CNPJ/CPF 03887856000119						
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57668 20426.130074 65970.790005 1 81950000081500
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 Secado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/03/2020	
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2020	
Valor Nominal do Boleto:	815,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	815,00	
Valor Pago (R\$):	815,00	
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE	
		<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>

Data/hora da operação:	13/03/2020 13:25:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073372514
Chave de segurança:	QH0NSZMFTUW211RV

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

NF-e
Nº 5.101
Série 1

INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 188,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA, SOROCABA-SP
 NOME DO RECEBEDOR 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
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 5.101
Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0225 1899 5700 0159 5500 1000 0051 0118 2597 2588
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669.989.052.113** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISOR, TRIBUT.: _____ CNPJ: _____
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135200118986704 - 12/02/2020 09:34:22**
 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: **12/02/2020**
 ENDEREÇO: **RUA PEDROSO DE BARROS, 187** BAIRRO / DISTRITO: **VILA ANGELICA** CEP: **18065-390** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **12/02/2020**
 MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: **(15) 3346-5232** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:32:47**

FIGURA / DUPLICATA
 Num.: **001**
 Desc.: **11/03/2020**
 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	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DE COFINS	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 ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ SUBSCRIÇÃO: _____ PESO BRUTO (KG): _____ PESO LÍQUIDO (KG): _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	NCM/SH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
501BK	CARTUCHO HP 901BK	84439823	0102	5102	PC	1	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501CCOLR	CARTUCHO HP 901 COLOR	84439823	0102	5102	PC	1	96,50	96,50	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: rginamica@coeso.org.br
 Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS. Produto destinado a Consumidor Final.
 RESERVADO AO FISCO



Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA DA PENHA 885 FUNDOS891 CENTRO SOROCABA - SP	25.189.957/0001-59 18.010-000	Vencimento 13/03/2020	Valor do Documento 191,88
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 13/03/2020 Vencimento original: 11/03/2020 Valor original: R\$ 188,00 Encargos por atraso: R\$ 3,88 Valor atualizado: R\$ 191,88		Data de Emissão 12/02/2020	(-) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/66621	
		Nosso Número 102526	

Dados do Pagador

Nome do pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO	Número do Documento 5101		
Endereço RUA PEDROSO DE BARROS, 187			
Bairro / Distrito VILA ANGELICA			
Município Sorocaba	UF SP	CEP 18065-390	
Mensagem Pagador "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"			

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

**COESO
LANÇADO**

756

75691.44459 01006.662108 01025.260017 4 81930000019188

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/03/2020
Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA 25.189.957/0001-59					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/66621
Data do documento 12/02/2020	N. documento 5101	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 12/02/2020	Nosso número 102526
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 191,88
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 13/03/2020 Vencimento original: 11/03/2020 Valor original: R\$ 188,00 Encargos por atraso: R\$ 3,88 Valor atualizado: R\$ 191,88					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(-) Outras deduções
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba - SP					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Bolet

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 01025.260017 4 81930000019188
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:	11/03/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2020	
Valor Nominal do Bolet	188,00	
Juros (R\$):	0,12	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	3,76	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	191,88	
Valor Pago (R\$):	191,88	

Data/hora da operação:	13/03/2020 13:27:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073375459
Chave de segurança:	7ZP7MF1HJ5C5FYS2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000421																
	Data e Hora de Emissão 10/02/2020 08:11:18																
	Código de Verificação 47addd82																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SOROTONER INFORMATICA LTDA ME CPF/CNPJ: 25.189.957/0001-59 Inscrição Municipal: 000346323 Endereço: RUA DA PENHA, Nº885 - 887-891 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-003 Município: SOROCABA UF: SP</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - VILA ANGELICA - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtgulmica@coeso.org.br</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP DESK JET F2050REVISAO TROCA DE BUCHAS LUBRIFICACAO E CARTUCHOS NOVOS 122 (COMPATIVES PRETO E COLOR) - QTDE 1 X VALOR UNIT. R\$ 368,00 = TOTAL R\$ 368,00.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP DESK JET F2050REVISAO TROCA DE BUCHAS LUBRIFICACAO E CARTUCHOS NOVOS 122 (COMPATIVES PRETO E COLOR)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">368,00</td> <td align="right">368,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p align="center">COESO LANÇADO</p>			Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP DESK JET F2050REVISAO TROCA DE BUCHAS LUBRIFICACAO E CARTUCHOS NOVOS 122 (COMPATIVES PRETO E COLOR)	1	368,00	368,00					
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
SEM	MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP DESK JET F2050REVISAO TROCA DE BUCHAS LUBRIFICACAO E CARTUCHOS NOVOS 122 (COMPATIVES PRETO E COLOR)	1	368,00	368,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 368,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 368,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 18,40</td> </tr> </table>			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\$ 368,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 368,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 18,40	
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\$ 368,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 368,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 18,40														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 316/99 (10/02/2020) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180001 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipe Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/03/2020</p>																	



Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA DA PENHA 885 FUNDOS891 CENTRO SOROCABA - SP	25.189.957/0001-59 18.010-000	Vencimento 13/03/2020	Valor do Documento 375,85
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 13/03/2020 Vencimento original: 09/03/2020 Valor original: R\$ 368,00 Encargos por atraso: R\$ 7,85 Valor atualizado: R\$ 375,85		Data de Emissão 10/02/2020	(-) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/66621	
		Nosso Número 102311	

Dados do Pagador

Nome do pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO		Número do Documento 421	
Endereço RUA PEDROSO DE BARROS, 187			
Bairro / Distrito VILA ANGELICA			
Município Sorocaba	UF SP	CEP 18065-390	
Mensagem Pagador "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDI"			

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

**COESO
LANÇADO**

756

75691.44459 01006.662108 01023.110016 3 81930000037585

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/03/2020
Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA 25.189.957/0001-59					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/66621
Data do documento 10/02/2020	N. documento 421	Espécie DS	Acerte N	Data processamento 10/02/2020	Nosso número 102311
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 375,85
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 13/03/2020 Vencimento original: 09/03/2020 Valor original: R\$ 368,00 Encargos por atraso: R\$ 7,85 Valor atualizado: R\$ 375,85					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERRASO					(-) Outras deduções
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba - SP					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01006.662108 01023.110016 3 81930000037585
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:	09/03/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2020	
Valor Nominal do Boleto:	368,00	
Juros (R\$):	0,49	
IOP (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	7,36	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	375,85	
Valor Pago (R\$):	375,85	

Data/hora da operação:	13/03/2020 13:28:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073375976
Chave de segurança:	6JKHTPC5778M9NX3

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento anexo
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 2

Nº: 2522

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0318 0588 0700 0140 5500 1000 0025 2210 9235 5598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/RENTAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

69757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200193373262 09/03/2020 14:51:17

CNPJ

18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

COESO centro de orientação e Educação Social

CNP/CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

09-03-2020

Endereço

Av. Ipanema, 5515

BAIRRO/DISTRITO

Jd Novo Horizonte

CEP

18.071-801

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09-03-2020

Município

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR DE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:25:00

VALOR

QUANTIDADE

UNIDADE

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR ORIGINAL

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

756,49

0,00

756,49

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06-04-2020	756,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	756,49	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Próprio Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
167256	PAPEL HIG. ROLÃO 8X600 MTS LUXO	48181000	0500	5405	FD	2,0000	54,35	108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398407891139	DESINFETANTE VÁRIAS FRAG. 05 LTS bonruque	34022000	0500	5405	GL	1,0000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39103521	LIMP. MULT. - USO 05 LTS BONRUQUE	34022000	0500	5405	UN	4,0000	10,40	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402201431	SACO DE LIXO 100 LTS C/05 KLS REFORÇADO	39232910	0500	5405	PCT	2,0000	33,80	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960138	SACO DE LIXO PRETO 60 LTS e/05 kls	39232910	0500	5405	PCT	5,0000	33,80	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14801	SABONETE 5 LTS	34013000	0500	5405	GL	1,0000	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12102	LUVAS DE LATEX G 100 UN	40151900	0102	5102	CX	2,0000	18,62	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020131	PANO chão	56031290	0102	5102	UN	10,0000	2,35	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30220147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	8,0000	7,30	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960981	Sabão de coco 05 lts	34022000	0500	5405	UN	2,0000	11,70	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	LUVAS DE BORRACHA G	40151900	0102	5102	PCT	6,0000	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30420162	Lysoform 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	2,0000	35,80	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309201723	TOUCA TNT BRANCA	63079010	0102	5102	PCT	1,0000	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020131	PANO PERFEX 25 MTS	56031290	0102	5102	UN	1,0000	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30820178	VASSOURA LIMPA TETO	96031000	0500	5405	UN	1,0000	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Delega no CEI 118 - Com boleto em anexo

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 2 / 2

Nº: 2522

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0318 0588 0700 0140 5500 1000 0025 2210 9235 5598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

RENTAS/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

69757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200193373262 09/03/2020 14:51:17

CNPJ

18.058.807/0001-40

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA ICMS	TAS IPI
5102017	AMACIANTE 05 LTS AZUL	38099190	0500	5405	GL	2,0000	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89103551	LUSTRA MÔVEIS 200 ML	34052000	0500	5405	UN	2,0000	4,85	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50820178	LIMPA casejo	96031000	0500	5405	UN	4,0000	8,50	34,00	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**

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega no CEI 118 - Com boleto em anexo

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL EMITENTE

CNPJ EMITENTE

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

18.058.807/0001-40

RAZÃO SOCIAL DESTINATÁRIO

CNPJ DESTINATÁRIO

COESO centro de orientação e Educação Social

03.887.856/0001-19

NF-E

CHAVE DE ACESSO

SERIE

NÚMERO

DATA EMISSÃO

35200318058807000140550010000025221092355598

1

2522

09-03-2020 14:25:00

AMBIENTE

UF

CÓDIGO DO EVENTO

SEQUENCIAL DO EVENTO

DATA/HORA CARTA DE CORREÇÃO

1 - Produção

35 - SP

110110

1

13-03-2020 15:10:00

ID DO EVENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CARTA DE CORREÇÃO

1101103520031805880700014055001000002522109235559801

135200210525108

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

No campo do item informações complementares, onde se lê Entrega no CEI 118, leia-se entrega no CEI 120

Desenvolvido pela Aliberdun Software - www.aliberdun.com.br**COESO
LANÇADO****"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"****CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO**

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Cobrança Expressa - Emissão de Boletó



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/04/2020
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DIOGO GOMES FILHO 150 PQ LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077-510					
Data do documento 09/03/2020	No. Do documento 2522	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2020	Nosso Número 157/66267450-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 756,49
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,50 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,13					(-) Descontos/Abatimento
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF 03887856000119 Endereço: AVENIDA IPANEMA 18071-801 JARDIM NOVO HOR SOROCABA SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

COESO
LANÇADO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57668 26745.001656 35517.780009 9 82170000075649

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/04/2020
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 09/03/2020	No. Do documento 2522	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2020	Nosso Número 157/66267450-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 756,49
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,50 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,13					(-) Descontos/Abatimento
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF 03887856000119 Endereço: AVENIDA IPANEMA 18071-801 JARDIM NOVO HOR SOROCABA SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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:	34191.57668 26745.001656 35517.780009 9 82170000075649
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	06/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2020
Valor Nominal do Bolet:	756,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	756,49
Valor Pago (R\$):	756,49
Identificação do Pagamento:	NF 2522

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

**COESO
 LANÇADO**

Data/hora da operação:	13/03/2020 14:51:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073480355
Chave de segurança:	2MAPC7T3GFU6TGYF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
 Rua Rago Freitas 83 CJ 11 Sala 1
 República - São Paulo/SP CEP 01220-010
 CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Beneficiário 003887856000119 - COESO CENTRO DE		Código CNP 003887856000119	Número 1306678-1	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 143,78
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitária	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	1	142,00	142,00	

Autenticado Eletronicamente



033-7

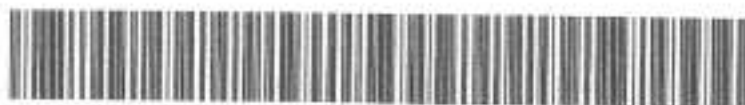
03399.85301 40800.000131 06678.101012 7 81940000014378

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Validade 14/03/2020
Nome VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			Código CNP 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	
Data do Documento 13/03/2020	Nº do Documento 11418047	Emissão em DM	Forma N	Data de Vencimento 13/03/2020	Número do Documento 1306678-1
Local de Emissão AG. LAPA	Código RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Sub-Total do Documento 143,78
Prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação 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					<input type="checkbox"/> Beneficiário / Beneficiária <input type="checkbox"/> Outros Beneficiários <input type="checkbox"/> Outros Titulares <input type="checkbox"/> Outras Entidades <input type="checkbox"/> Outros Endereços
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>					
Endereço: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

13/03/2020

Autenticado Eletronicamente

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**COESO
LANÇADO**



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000131 06678.101012 7 81940000014378
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	14/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2020
Valor Nominal do Boletó:	143,78
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	143,78
Valor Pago (R\$):	143,78
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

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

COESO
LANÇADO

Data/hora da operação:	13/03/2020 15:17:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073515536
Chave de segurança:	G9JR2J1FWG7KCEPU

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

RECEBEREMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/02/2020, VALOR TOTAL: 114,04, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.

NF-e
Nº 000.061.910
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)46092000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.061.910 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3520 0345 4032 4300 0100 5500 1000 0619 1010 0105 7725</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135200120290093 12/02/2020 14:33:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669050777116**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: **45.403.243/0001-09**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**
 ENDEREÇO: **RUA PEDROSO DE BARROS, 187**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** BAIRRO: **VILA ANGELICA** CEP: **18065-390**
 PONE/FAX: **(15)33888896** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669050777116** DATA DA EMISSÃO: **12/02/2020**
 DATA DA SAÍDA: **12/02/2020** HORA DA SAÍDA: **14:33:00**

FATURA/DUPLICATA: **1** DATA: **11/03/2020** VALOR: **114,04**

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5,36	0,96	0,00	0,00	0,00	114,04	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	114,04	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **9-SRM FRETE** FRETE POR CONTA: **9-SRM FRETE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEIC: UF: CPFCNPJ:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DOS PRODUTOS																
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QDEB	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471	
0118941	ARQUIVO MORTO PAPELÃO OFICIO	48251000	000	3100	PC	2	2,68	0,00	5,36	5,36	0,96	0,00	0,00	0,00	2,38	
0118936	CAD BROCHURAO CD PRETO NUMERADO 50PL SAO DOMINGOS Cód. barras: 789132104555	48262000	000	5400	PC	6	1,53	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	
0119025	DIARIO CLASSE BIMESTRAL TILERRA Cód. barras: 7891027121638	48201000	000	5400	PC	10	3,70	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	

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

COESO LANÇADO

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedor: JULIANA MORAES - 22 Nro Pedido: 556006 Cond. Pago: 28 DIAS
 Entrega: R. PEDROSO DE BARROS, 187 - VL. ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP
 Observação: Acesso ao site www.pedagogias.com.br
 em 120
 BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO.
 Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 18,85 (16,53%). Estadual: R\$ 20,52 (17,99%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO 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:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0076 / 00000010550-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09
Valor:	R\$ 114,04
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 61910
Histórico:	

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

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	13/03/2020 09:42:25
---	---------------------

Código da operação:	00126900
Chave de segurança:	E3C7NLVGWSK1N08L

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: 29/01/2020, VALOR TOTAL: 124,48, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.

NF-e
Nº 000.059.270
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1</p> <p>Nº 000.059.270 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3520 0145 4832 4300 0169 5580 1800 0592 7010 0103 1016</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.sfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA ADO OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135200078356891 29/01/2020 12:48:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669050777116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **45.403.243/0001-09**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL** CPF/CNPJ: **03.887.856/0001-19** DATA DA EMISSÃO: **29/01/2020**
ENDEREÇO: **RUA PEDROSO DE BARROS, 187** BAIRRO: **VILA ANGELICA** CEP: **18065-390** DATA DA SAÍDA: **29/01/2020**
MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** PONE/FAX: **(15)33888896** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **12:56:00**

FATURA/DUPLICATA
1 26/02/2020 124,48
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLCULO ICMS: **73,31** VALOR ICMS: **13,18** BASE CÁLCULO ICMS SUBST.: **0,00** VALOR ICMS SUBST.: **0,00** VALOR TOTAL DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **124,48**
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS: **0,00** TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12: **43,79** VALOR TOTAL DA NOTA: **124,48**

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

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DISCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01179977	CANETA CIB DUO PEN CORES 0,7MM Cod. barras: 7896320216999	96081000	060	5405	PC	1	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
01138975	CANETA TRIS EFFECT GEL NEON ROSA Cod. barras: 7897476651309	96081000	060	5405	PC	1	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
01192232	PAPEL 210X297 LINHO 180GR 50FL BRANCO USAPEL Cod. barras: 7891614220172	48023810	000	5102	PC	1	12,85	0,00	12,85	12,85	2,31	0,00	12,00	0,00	2,34
01192232	PAPEL 210X297 LINHO 180GR 50FL BRANCO USAPEL Cod. barras: 7891614220172	48023810	000	5102	PC	1	12,85	0,00	12,85	12,85	2,31	0,00	18,00	0,00	3,34
01117714	PAPEL CANSON COLOR A4 180GR 10FL ROSA ESCURO Cod. barras: 7893481575666	48023810	000	5102	PC	1	9,86	0,00	9,86	9,86	1,77	0,00	18,00	0,00	3,57
01117714	PAPEL CANSON COLOR A4 180GR 10FL ROSA ESCURO Cod. barras: 7893481575666	48023810	000	5102	PC	1	9,86	0,00	9,86	9,86	1,77	0,00	18,00	0,00	3,57
01130229	PASTA ABA E ELAST OP DELLOFINE 40MM CRISTAL Cod. barras: 7897832832903	43021210	060	5405	PC	1	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43
01133901	PASTA ABA E ELAST OP DELLOFINE 40MM ROSA FINE Cod. barras: 7897832840273	43021210	060	5405	PC	1	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43
01148410	PASTA CATALOGO C/100 PLAST.FINO C/V COLC 392 DAC Cod. barras: 7897237311923	43021210	060	5405	PC	1	16,53	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71
01148410	PASTA CATALOGO C/100 PLAST.FINO C/V COLC 392 DAC Cod. barras: 7897237311923	43021210	060	5405	PC	1	16,53	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71
01173623	PEN DRIVE U-TECH 8GB Cod. barras: 7898911481169	85235190	000	5102	PC	1	27,89	0,00	27,89	27,89	5,02	0,00	18,00	0,00	16,74

COESO
LANÇADO

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<p>Vendedor: CAMILA - 07 Nro Pedido: 548973 Cond. Pagto: 28 DIAS Entrega: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP Observação: BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO CEI 120 Vlr. Aprox. Trib. Fedat: R\$ 27,68 (22,24%), Estadat: R\$ 16,11 (12,94%) (Fonte: IBPT)</p>	RESERVADO 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:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0076 / 00000010550-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09
Valor:	R\$ 124,48
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 59270
Histórico:	

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

COESO
LANCADO

Data / Hora da operação:	13/03/2020 09:45:37
---	---------------------

Código da operação:	00127718
Chave de segurança:	N5ZU5HTNK8WLJ5SR

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

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3520.0321.5826.2700.0106.5600.0000.0000.3062.1611.5780

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

Número da Nota Fiscal

30

Série 0

Data de Emissão

09/03/2020

Data Saída

09/03/2020

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** CLAUDIA SUZENE LIMA DE SOUZA ALVES 09922108445**CNPJ:** 21.562.627/0001-06**ENDEREÇO:** ALAMEDA DA ALEGRIA 268, QUADRA E: LOTE 02**CEP:** 18079-771**BAIRRO:** JARDIM RENASCER**MUNICÍPIO:** SOROCABA**UF:** SP**Data de Impressão**

09/03/2020 07:52

DADOS DO DESTINATÁRIO**NOME/RAZÃO SOCIAL:** Coeso centro de orientação e educação social**CPF/CNPJ:** 03.887.856/0001-19**ENDEREÇO:** Avenida Ipanema 5515, CEI 120**CEP:** 18071-801**BAIRRO:** JARDIM IPANEMA VILLE**MUNICÍPIO:** sorocaba**UF:** SP**IE:**

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

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

COESO LANÇADO

Informações Adicionais para o Fisco

Enxovais (Lençóis)

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

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

**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:	0477 / 00000019437-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLAUDIA SUZENE LIMA SOUZA
CPF/CNPJ:	21.562.627/0001-06
Valor:	R\$ 975,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

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

COESO LANÇADO

Data / Hora da operação:	13/03/2020 10:46:25
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00144511
Chave de segurança:	T8CWQEFX48NVML36

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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
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\$ 2.714,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	1000322374
Histórico:	

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

**COESO
LANÇADO**

**Data /
Hora da
operação:** 13/03/2020 11:00:11

Código da operação: 00148433
Chave de segurança: 90KQ89XLPV4F3XJZ

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

Pedido Detalhado

Empresa: COESO - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 100032374
 Data Digitado: 13/03/2020 10:54:50
 Nosso Número:

Data: 16/03/2020 15:52:09
 Data Habilitado: 13/03/2020 16:57:14
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM
102	ANA MARIA DA SILVA DIAS	118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979189833828		Recarga Habilitada
2475946	CARLA GISELE MARINHO DE SOUZA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289347711748		Recarga Habilitada
329	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284651004678		Recarga Habilitada
336	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284653434628		Recarga Habilitada
70	ANDRESSA SILVAES DE OLIVEIRA DE MELO	118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136293512659972		Recarga Efetivada
872	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021805828		Recarga Habilitada
2552038	IDAYANA DE FATIMA GERMANO DE MEDEIROS	118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021880068		Recarga Habilitada
57	LAUREN DINIZ FERREIRA	295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140879189938180		Recarga Habilitada
52	MARIA CELIA DA SILVA BARROS	295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137091436196868		Recarga Habilitada
403	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA	295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035446767620		Recarga Habilitada
401	SARA ZENITH PINTO DA SILVA	118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136283376862724		Recarga Habilitada
402	TATIANA BUENO DA SILVA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284652456708		Recarga Habilitada
255	TATIANE MAGALHÃES	295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284652768004		Recarga Habilitada
		Total das Taxas: 0,00					
		Total Geral: 2.714,00					

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

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

COESO
LANÇADO

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000042										
	Data e Hora de Emissão 17/02/2020 09:53:43										
	Código de Verificação cb90104a										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: EDSON ANTONIO 09907010855 ME CPF/CNPJ: 26.443.656/0001-72 Inscrição Municipal: 000352731 Endereço: AVENIDA JOSE MARIA MOREIRA, Nº85 - JARDIM DIAS LOPES - CEP:18025-400 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: INSTALACAO DE INTERFONE DES 128											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>003</td> <td>1</td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SEM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		003	1	600,00	600,00	<p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p align="center">COESO LANÇADO</p>
Tributável SEM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	003	1	600,00	600,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 600,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI									
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA											
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).											

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

Via Internet Banking CAIXA


Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	0367 / 013 / 00098341-0

Nome destinatário:	EDSON ANTONIO	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCÁBA/SEDU "
Valor:	R\$ 600,00	
Identificação da operação:	NF 42	

Data de débito:	13/03/2020	COESO LANCADO
Data/hora da operação:	13/03/2020 13:25:55	

Código da operação:	33418680
Chave de segurança:	KUNTS20SMZKNUEZV

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

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000023																																								
	Data e Hora de Emissão 03/03/2020 21:48:12																																								
	Código de Verificação e0aa41bd																																								
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: UNIFORMES PARA COESO CD 130 ENTREGUES DIA 14/03/2020 UNIDADE AV DRINDEIS																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>CAMISETA COESO M</td> <td>6</td> <td>22,00</td> <td>132,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>CAMISETA COESO G</td> <td>2</td> <td>22,00</td> <td>44,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>CAMISETA COESO P</td> <td>1</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>CALÇA HELANCA N</td> <td>6</td> <td>30,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>SHORT HELANCA M</td> <td>2</td> <td>28,00</td> <td>56,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>CALÇA HELANCA G</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>SHORT HELANCA G</td> <td>1</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	CAMISETA COESO M	6	22,00	132,00	SEM	CAMISETA COESO G	2	22,00	44,00	SEM	CAMISETA COESO P	1	22,00	22,00	SEM	CALÇA HELANCA N	6	30,00	180,00	SEM	SHORT HELANCA M	2	28,00	56,00	SEM	CALÇA HELANCA G	1	30,00	30,00	SEM	SHORT HELANCA G	1	28,00	28,00	<p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p align="center">COESO LANÇADO</p>
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																																					
SEM	CAMISETA COESO M	6	22,00	132,00																																					
SEM	CAMISETA COESO G	2	22,00	44,00																																					
SEM	CAMISETA COESO P	1	22,00	22,00																																					
SEM	CALÇA HELANCA N	6	30,00	180,00																																					
SEM	SHORT HELANCA M	2	28,00	56,00																																					
SEM	CALÇA HELANCA G	1	30,00	30,00																																					
SEM	SHORT HELANCA G	1	28,00	28,00																																					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																																					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 492,00																																									
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																																						
R\$ 0,00	R\$ 492,00	0,00%	R\$ 0,00																																						
OUTRAS INFORMAÇÕES																																									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020		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.																																									

**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 SONIA BEZERRA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 492,00	
Identificação da operação:	NF 23	

Data de débito:	13/03/2020	COESO LANCADO
Data/hora da operação:	13/03/2020 13:25:32	

Código da operação:	33417617
Chave de segurança:	YJSER6H9VY59AZ4H

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
Duvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 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
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\$ 236,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PEDIDO 1000322974
Histórico:	

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

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	16/03/2020 13:09:32
---	---------------------

Código da operação:	00103870
Chave de segurança:	VTV5AQE2NA0M7Y51

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

Pedido Detalhado

Empresa: COESO - Centro de Orientação e Educação Social

Nº do Pedido: 1000322974

Data Digitado: 16/03/2020 13:04:02

Nosso Número:

Data: 16/03/2020 14:21:07

Data Habilitado:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM
177	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3612222131571068		Recarga Digitada WEB
Total das Taxas:		0,00					
Total Geral:		236,00					

***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



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001556-3

Data: 16/03/2020 - 14:58

Mês: Fevereiro/2020

Período: 21 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4,40 C
21/02/2020	324861	RESGATE	162,55 C	166,95 C
21/02/2020	641482	PAG BOLETO	166,95 D	0,00 C
26/02/2020	271744	RESGATE	167,98 C	167,98 C
26/02/2020	806731	PAG BOLETO	125,98 D	42,00 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	0,00 C
28/02/2020	557530	APLICACAO	132,09 D	132,09 D
28/02/2020	545715	RESGATE	1.000,00 C	867,91 C
28/02/2020	487587	PAG BOLETO	118,00 D	749,91 C
28/02/2020	643290	PAG FONE	159,91 D	590,00 C
28/02/2020	694520	PAG BOLETO	590,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/03/2020	271406	RESGATE	245,50 C	282,50 C
16/03/2020	161404	ENVIO TED	236,00 D	46,50 C
16/03/2020	161404	TAR DOC IN	9,50 D	37,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001556-3

Data: 16/03/2020 - 14:57

Mês: Março/2020

Período: 1 - 16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2020	557530	APLICACAO	132,09 D	132,09 D
28/02/2020	545715	RESGATE	1.000,00 C	867,91 C
28/02/2020	487587	PAG BOLETO	118,00 D	749,91 C
28/02/2020	643290	PAG FOME	159,91 D	590,00 C
28/02/2020	694520	PAG BOLETO	590,00 D	0,00 C
02/03/2020	000033	CRED TED	1.391,11 C	1.391,11 C
02/03/2020	015512	PAG BOLETO	1.391,11 D	0,00 C
05/03/2020	000033	CRED TED	1.910,00 C	1.910,00 C
05/03/2020	521552	DEB P FGTS	765,42 D	1.144,58 C
05/03/2020	115604	ENVIO TED	93,00 D	1.051,58 C
05/03/2020	051530	ENVIO TEV	1.039,62 D	11,96 C
05/03/2020	115604	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2,46 C
05/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,46 C
06/03/2020	000033	CRED TED	23.500,00 C	23.501,46 C
06/03/2020	061554	CRED TEV	13.875,65 C	37.377,11 C
06/03/2020	772707	PAG BOLETO	2.444,18 D	34.932,93 C
06/03/2020	061547	ENVIO TEV	1.647,16 D	33.285,77 C
06/03/2020	061547	ENVIO TEV	241,19 D	33.044,58 C
06/03/2020	061547	ENVIO TEV	1.165,13 D	31.879,45 C
06/03/2020	061548	ENVIO TEV	1.116,51 D	30.762,94 C
06/03/2020	061549	ENVIO TEV	1.095,49 D	29.667,45 C
06/03/2020	061549	ENVIO TEV	1.116,51 D	28.550,94 C
06/03/2020	061549	ENVIO TEV	1.046,72 D	27.504,22 C
06/03/2020	061549	ENVIO TEV	1.045,47 D	26.458,75 C
06/03/2020	061550	ENVIO TEV	1.253,39 D	25.205,36 C
06/03/2020	061550	ENVIO TEV	2.475,69 D	22.729,67 C
06/03/2020	061550	ENVIO TEV	547,49 D	22.182,18 C

18/03/2020

Inter_net....BaNik-ing....CAIXa

06/03/2020	061550	ENVIO TEV	998,25 D	21.183,93 C
06/03/2020	061550	ENVIO TEV	1.174,82 D	20.009,11 C
06/03/2020	061551	ENVIO TEV	1.125,67 D	18.883,44 C
06/03/2020	061551	ENVIO TEV	1.052,52 D	17.830,92 C
06/03/2020	061551	ENVIO TEV	1.116,51 D	16.714,41 C
06/03/2020	061551	ENVIO TEV	1.174,29 D	15.540,12 C
06/03/2020	061552	ENVIO TEV	1.020,18 D	14.519,94 C
06/03/2020	061612	ENVIO TEV	1.067,89 D	13.452,05 C
06/03/2020	061613	ENVIO TEV	1.126,20 D	12.325,85 C
06/03/2020	061613	ENVIO TEV	1.204,77 D	11.121,08 C
06/03/2020	061613	ENVIO TEV	1.046,87 D	10.074,21 C
06/03/2020	061613	ENVIO TEV	1.067,89 D	9.006,32 C
06/03/2020	061613	ENVIO TEV	1.100,09 D	7.906,23 C
06/03/2020	061614	ENVIO TEV	1.435,88 D	6.470,35 C
06/03/2020	061614	ENVIO TEV	1.350,63 D	5.119,72 C
06/03/2020	061614	ENVIO TEV	1.660,00 D	3.459,72 C
06/03/2020	061614	ENVIO TEV	998,25 D	2.461,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.460,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.459,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.458,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.457,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.456,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.455,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.454,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.453,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.452,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.451,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.450,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.449,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.448,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.447,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.446,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.445,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.444,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.443,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.442,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.441,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.440,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.439,47 C

06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.438,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.437,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.436,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.435,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.434,47 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.433,47 C
09/03/2020	543917	APLICACAO	1.017,01 D	1.416,46 C
09/03/2020	185716	DEVOL TED	975,00 C	2.391,46 C
09/03/2020	091059	CRED TEV	1.750,00 C	4.141,46 C
09/03/2020	594113	PAG BOLETO	62,25 D	4.079,21 C
09/03/2020	185716	ENVIO TED	975,00 D	3.104,21 C
09/03/2020	186135	ENVIO TED	70,00 D	3.034,21 C
09/03/2020	091138	ENVIO TEV	200,00 D	2.834,21 C
09/03/2020	091138	ENVIO TEV	2.815,21 D	19,00 C
09/03/2020	185716	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9,50 C
09/03/2020	186135	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C
13/03/2020	779957	APLICACAO	6.581,23 D	6.581,23 D
13/03/2020	000001	CRED TED	56.640,00 C	50.058,77 C
13/03/2020	000001	CRED TED	10.620,00 C	60.678,77 C
13/03/2020	268036	PAG FONE	169,19 D	60.509,58 C
13/03/2020	322938	PAG AGUA	4.744,96 D	55.764,62 C
13/03/2020	323247	PAG AGUA	3.253,74 D	52.510,88 C
13/03/2020	323529	PAG AGUA	2.520,95 D	49.989,93 C
13/03/2020	372031	PAG BOLETO	178,65 D	49.811,28 C
13/03/2020	372514	PAG BOLETO	815,00 D	48.996,28 C
13/03/2020	375459	PAG BOLETO	191,88 D	48.804,40 C
13/03/2020	375976	PAG BOLETO	375,85 D	48.428,55 C
13/03/2020	480355	PAG BOLETO	756,49 D	47.672,06 C
13/03/2020	515536	PAG BOLETO	143,78 D	47.528,28 C
13/03/2020	126900	ENVIO TED	114,04 D	47.414,24 C
13/03/2020	127718	ENVIO TED	124,48 D	47.289,76 C
13/03/2020	144511	ENVIO TED	975,00 D	46.314,76 C
13/03/2020	148433	ENVIO TED	2.714,00 D	43.600,76 C
13/03/2020	131325	ENVIO TEV	600,00 D	43.000,76 C
13/03/2020	131325	ENVIO TEV	492,00 D	42.508,76 C
13/03/2020	131331	TEV MESM T	26.801,11 D	15.707,65 C
13/03/2020	131331	TEV MESM T	1.750,00 D	13.957,65 C
13/03/2020	131331	TEV MESM T	13.875,65 D	82,00 C
13/03/2020	126900	DOC/TED INTERNET	9,50 D	72,50 C

13/03/2020	127718	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63,00 C
13/03/2020	144511	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53,50 C
13/03/2020	148433	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44,00 C
13/03/2020	200309	TR TEV IBC	1,00 D	43,00 C
13/03/2020	200309	TR TEV IBC	1,00 D	42,00 C
13/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	41,00 C
13/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	40,00 C
13/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39,00 C
13/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	38,00 C
13/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	37,00 C

Lançamentos do Dia

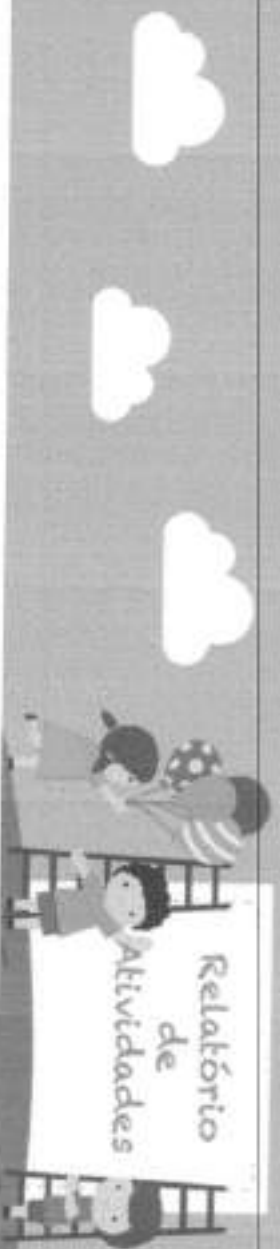
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/03/2020	271406	RESGATE	245,50 C	282,50 C
16/03/2020	161404	ENVIO TED	236,00 D	46,50 C
16/03/2020	161404	TAR DOC IN	9,50 D	37,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PLANEJAMENTO DE MARÇO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>Berçário FREQUENCIA: 15 ALUNOS (1 TURMA DE 20)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entrar em contato com a água nas mãozinhas, aproveitar de momentos de descontração e alegria. • Desenvolvimento corporal, descobertas do próprio corpo, consciência corporal. • Estimular as sensações nas mãos e pés dos bebês; proporcionar momentos de experiência com outras crianças. • Despertar a curiosidade deles e gera estímulos visuais e táteis. • Desenvolvimento de habilidades sensoriais. • Estimularemos a comunicação, sensibilidade, concentração e expressão corporal das crianças. • Explorar as bexigas livres 	<ul style="list-style-type: none"> • Bacia com água • Reflexo no espelho. • Musicalização "Avental decorado Musica do seu lobato" • Bolinhas de gel. • Bambolê sensorial. • Contação de História. • Materiais de sucata "Rolinho de papel Higiénico." • Palhaço com carimbo das mãos. • Bexiga no formato da gota de Água. • Painel do outono folhas caindo da arvore. 	<ul style="list-style-type: none"> • Com a ajuda das auxiliares, colocamos os bebês no solário e mostramos as bolinhas, aos poucos vamos colocando os bebês na bacia. • Faremos em uma folha em formato de cartaz, o carimbo das mãozinhas das crianças o desenho da peruca e da gravata do palhaço. • Deixar as crianças para o livre brincar com as bexigas com o intuito didático de desenvolver o cuidado com a água. Cada criança levava uma gotinha de água pra casa, em comemoração ao dia mundial da água. • A partir do desenho de uma arvore pegaremos folhas secas para colar na arvore para deixarmos em



pelo espaço do solário, desenvolvendo a capacidade de interação com os amiguinhos.

exposição nas salas. Assim os alunos poderão ser estimulados sensorialmente com o contato com as folhas secas.

RELATORIO DE MARÇO: No mês de Março foram trabalhadas muitas atividades essenciais para o desenvolvimento dos bebês, comemoramos várias datas importantes como o dia da mulher, dia da água e o dia do circo, foram feitas várias atividades relacionadas a estas datas, através delas as crianças tiveram contato com materiais, texturas, sons e cores que as ajudaram a se desenvolver em vários aspectos, no geral a sala está evoluindo muito a cada dia que passa. (Observação: Conforme o decreto Estadual nº64.882 e Decreto Municipal nº25.656, recebido referente ao COVID 19, as atividades que seriam desenvolvidas na semana do dia 23/03/2020 à 03/04/2020 por conta não teremos alunos na escola.)

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza."
- Contação de História
- Musicalização
- Pintura com Guache
- Bolinhas em Gel
- Dia Internacional das Mulheres
- Dia do Circo
- Início do Outono
- Dia mundial da água.



REGISTRO





CRONOGRAMA ABRIL

Berçário

- Projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza"
- Dia mundial da saúde
- Semana da páscoa
- Dia nacional do livro
- Dia do Monteiro Lobato
- Dia do Índio
- Descobrimento do Brasil
- Dia da Educação



CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>I A</p> <p>FREQUENCIA: 24 ALUNOS (1 TURMAS DE 25)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Brincar • Trabalhar a ludicidade, Promover a interação e afetividade. • Desenvolver a imaginação • Trabalhar a audição e coordenação motora. • Transmitir conhecimentos e valores. • Ampliar vocabulário e autonomia • Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais. • Valorizar a preservação da água, como bem precioso da natureza. • Familiarizar-se com a imagem do corpo. • Trabalhar imitações, gestos e expressões. 	<ul style="list-style-type: none"> • Projeto 4 elementos: Água e algodão. • Mural Dia Internacional da Mulher. • Beijinho sim, mordida não! • Exploração Sensorial. • História o Palhaço espalhafato. • Dia Mundial da Água • Diferentes tipos de sons • Palméis de texturas • Potes grandes e pequenos. • Encaixe de formas geométricas • Música de gotinha em gotinha. • Garrafinhas com água • Chamadinha • Chegada do Outono • Rolos de papel higiênico • Exploração Sensorial. • Brincando em frente ao espelho. • Nossos dentinhos 	<ul style="list-style-type: none"> • Uma bacia com água, convidar as crianças para jogar bolas de algodão dentro. Incentivá-las a buscar uma por uma. Assim vão descobrindo outras formas de experimentar essa brincadeira. • Pintura com tinta colorida para um desenho em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. • Explicar que todos têm boca e que a boca serve para comer, tomar sorvete, morder maçã, melancia, carne... Aproveitar o momento e contar a história: "Mordida não, Napoleão!" • Confeccionar um cartaz em homenagem ao dia mundial da água. Faremos carimbos com as mãos formando diversos peixes no cartaz. • Fazer uma rodinha no nosso cantinho da leitura para contação de história.



RELATORIO DE MARÇO: No mês de Março, Trabalhamos com contação de histórias e músicas, com o objetivo de desenvolver a oralidade, imaginação e criatividade das crianças. E por fim, iniciamos o nosso projeto com os quatro elementos da natureza, ar, terra, fogo e água, onde as crianças puderam explorar, criar, investigar os elementos da natureza. (Observação: Conforme o decreto Estadual nº64.882 e Decreto Municipal nº25.656, recebido referente ao COVID 19, as atividades que seriam desenvolvidas na semana do dia 23/03/2020 à 03/04/2020 por conta não termos alunos na escola.)

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza."
- Contação de História
- Musicalização
- Pintura com Guache
- Bolinhas em Gel
- Dia Internacional das Mulheres
- Dia do Circo
- Início do Outono
- Dia mundial da água
- Parque Interno
- Tipos de sons
- Brincadeiras com espelho
- Painel de textura
- Exploração sensorial

Relatório
de
Atividades



REGISTRO





CRONOGRAMA DE ABRIL

IA	<ul style="list-style-type: none">• Projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza"• Dia mundial da saúde• Semana da páscoa• Dia nacional do livro• Dia do Monteiro Lobato• Dia do índio• Descobrimento do Brasil• Dia da Educação
-----------	--





PLANEJAMENTO DE MARÇO

CRECHE	OBJETIVO	DESENVOLVIMENTO
<p>II A e B</p> <p>FREQUENCIA: 24 ALUNOS (2 TURMA DE 50)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Criatividade por meio do brincar. • Coordenação psicomotora • Imitação de gestos. • Estimulo da imaginação • Aprendizagem das cores • Coordenação motora e criatividade. • Noções de espaços. • Lembrar a criança o dia que a estação se inicia. • Socialização através da brincadeira • Aprendizagem dos números, identificação de quantidade e aceitação de ajuda. • Aprender de forma prazerosa hábitos e práticas de higiene. • Deslocar seu corpo no espaço, orientando se por noções em frente, trás, no alto, embaixo. • Trabalhar o sensorial 	<ul style="list-style-type: none"> • Barquinhos de gelo • Trabalhando as partes do corpo com música. • Pintura livre. • Pintura de desenho dia das mulheres. • Jogo de boliche • Brincar de amarelinha. • Estação outono. • Música "que tem na sopa do neném" • Brincando com as formas. • Dia Internacional da água. • Dia do circo. • Brincando com bexigas. • Montar um painel "aquário" • Aprendizagens dos números de 1 à 5. • Contação de história
		<ul style="list-style-type: none"> • Fazer gelo misturando um pouco de corante colorido em cada recipiente para fazer vários barquinhos de cores variadas com o triângulo numa ponta e na outra ponta fazer o mastro. • As crianças irão dançar conforme a música diz. • Os alunos irão produzir desenho livres no papel que estará fixado na parede. • As crianças irão pintar o desenho da mulher referente ao dia "internacional da mulher". • No solário com giz de lousa iremos riscar a amarelinha no chão e ensinaremos as regras de pular amarelinha. • Conversar com as crianças sobre a chegada do outono. • Usaremos a tinta guache para fazer as gotas de chuva no painel que montaremos com os alunos. • Na sala serão distribuídas bexigas para os alunos, para que eles possam se movimentar lançando a bexiga para o alto. • Na sala de aula a professora e as



<ul style="list-style-type: none"> • Explorar inteligente e suas habilidades. • Desenvolver as primeiras noções de equilíbrio no ar. • Proporcionar um momento de interação. 	<p>chapeuzinho vermelho.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jogo do movimento. • Dança com tecido • Brincando de fazer comidinha. • Massinha de modelar • Brincadeira livre. 	<p>auxiliares farão a encenação da história da chapeuzinho vermelho.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No tanque de areia as crianças vão brincar fazendo comidinha. • Explicar a brincadeira no comando vivo ficará em pé (alto) morto abaixará (embaixo).
---	---	--

RELATÓRIO DE MARÇO: No mês de Março começamos a trabalhar o nosso projeto "Brincando com os Quatro Elementos da Natureza", que irá se iniciar com a água, em seguida terra, ar e por fim fogo. A proposta é trazer o ensino, aprendizagem de forma lúdica, e fazendo com que a criança seja produtora do seu próprio conhecimento. Trabalhamos higiene pessoal, figuras geométricas, a coordenação motora, regras e combinados da sala. (Observação: Conforme o decreto Estadual nº64.882 e Decreto Municipal nº25.656, recebido referente ao COVID 19, as atividades que seriam desenvolvidas na semana do dia 23/03/2020 à 03/04/2020 por conta não teremos alunos na escola.)

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza."
- Contação de História
- Musicalização
- Pintura com Guache
- Dia Internacional das Mulheres
- Dia do Circo
- Início do Outono
- Dia mundial da água
- Brincadeiras livres
- Barquinho de gelo.



CRONOGRAMA DE ABRIL

- Projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza"



Relatório
de
Atividades



II A e B

- Dia mundial da saúde
- Semana da páscoa
- Dia nacional do livro
- Dia do monteiro Lobato
- Dia do Índio
- Descobrimento do Brasil
- Dia da Educação

PLANEJAMENTO DE MARÇO

CRECHE

OBJETIVO

CONTEÚDO

DESENVOLVIMENTO



<p>26</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Explorar os espaços da escola. • Trabalhar lateralidade e coordenação motora. • Trabalhar as estações do ano, através da brincadeira. • Trabalhar a água através das brincadeiras. • Trabalhar a importância da água. • Trabalhar a imaginação • Trabalhar a coordenação motora fina. • Enfatizando a cor amarela. • Trabalhar a concentração e as formas. • Noção de cores, texturas e formas. • Explorar a pintura através de um instrumento diferente do convencional. • Trabalhar a interação sócia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Brincadeira com bambolê • Bolinhas de sabão. • Início do Outono • Painel dia da água. • Circuito: Pula-pula. • Dia do circo • História "Chuvareada". • Cor amarela. • Quebra cabeça • Pintando as bexigas. • Encaixar as peças em seu lugar. • Brincadeira livre com Bola. • Música O patinho colorido • Batala fria. • Carimbo com plástico-bolha • Assoprar a vela. • Caminhos com fita • Passeio de velotrol. • Teatro com fantoches • Mãos na terra. 	<ul style="list-style-type: none"> • Na área externa iremos fazer um circuito com os bambolês. • Recolher folhas secas, para fazer carimbo com tinta no caderno. • Com o palito e a garrafa pei confeccionaremos um copinho e uma argolinha para fazer bolhas de sabão. • Na mesa da sala iremos carimbar de azul a mão das crianças para fazer o nosso painel sobre o dia da água. • No pátio iremos cantar a música do palhacinho e confeccionar uma gravatinha, com a tinta facial vermelha faremos o nariz do palhaço. • Na mesa do pátio as crianças encaixar as peças no desenho correspondente
<p>FREQUENCIA: ALUNOS (1 TURMA DE 26)</p>	<p>RELATÓRIO DE MARÇO: No mês de Março, iniciamos nosso projeto Brincando com os 4 elementos da Natureza, onde as crianças estão adorando pelo o fato de conhecer o que a natureza tem para nos presentear, tendo o contato com a terra, água, ar, fogo de forma</p>		



Judica, sempre respeitando a normas conforme a BNCC. Todas as crianças ficaram encantadas pelas as historias e atividades desenvolvidas. (Observação: Conforme o decreto Estadual nº64.882 e Decreto Municipal nº25.656, recebido referente ao COVID 19, as atividades que seriam desenvolvidas na semana do dia 23/03/2020 à 03/04/2020 por conta não teremos alunos na escola.)



FOTOS

Relatório
de
Atividades

COESO



CRONOGRAMA DE ABRIL

- Projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza"
- Dia mundial da saúde
- Semana da páscoa
- Dia nacional do livro
- Dia do monteiro Lobato
- Dia do Índio
- Descobrimento do Brasil
- Dia da Educação



PLANEJAMENTO DE JANEIRO DE 2020

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
BERÇÁRIO FREQUENCIA: 12 ALUNOS (1TURMA DE 15)	• Recesso	• Recesso	• Recesso
RELATÓRIO DE JANEIRO : Professoras e alunos em período de Recesso			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO : Recesso			
FOTOS			
CRONOGRAMA DE FEVEREIRO			
	<ul style="list-style-type: none">• Projeto "Natureza e a Criança"• Adaptação• Contação de história• Musicalização• Jogos de encaixe• Chamadinha com foto• Brincadeiras livres e dirigidas• Parque• Manuseio de massinha de modelar• Brincadeiras com material não estruturado• Circuito• Tanque de areia		



CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
IA 20 ALUNOS (1 TURMAS DE 25)	• Recesso	• Recesso	• Recesso
RELATÓRIO DE JANEIRO : Professoras e alunos em período de Recesso			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO : Recesso			
FOTOS			
<u>CRONOGRAMA DE FEVEREIRO</u>			
	<ul style="list-style-type: none">• Projeto "Natureza e a Criança"• Adaptação• Contação de história• Musicalização• Jogos de encaixe• Chamadinha com foto• Brincadeiras livres e dirigidas• Parque• Manuseio de massinha de modelar• Brincadeiras com material não estruturado• Circuito• Tanque de areia		



CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
II A FREQUENCIA: 22 ALUNOS (1 TURMA DE 27)	• Recesso	• Recesso	• Recesso
RELATÓRIO DE JANEIRO : Professoras e alunos em período de Recesso			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO : Recesso			
FOTOS			
<u>CRONOGRAMA DE FEVEREIRO</u>			
	<ul style="list-style-type: none">• Projeto "Natureza e a Criança"• Adaptação• Contação de história• Musicalização• Jogos de encaixe• Chamadinha com foto• Brincadeiras livres e dirigidas• Parque• Manuseio de massinha de modelar• Brincadeiras com material não estruturado• Circuito• Tanque de areia		








CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
II B 15 ALUNOS (1 TURMA DE 20	• Recesso	• Recesso	• Recesso
RELATÓRIO DE JANEIRO : Professoras e alunos em período de Recesso			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO : Recesso			
FOTOS			
<u>CRONOGRAMA DE FEVEREIRO</u>			
	<ul style="list-style-type: none">• Projeto "Natureza e a Criança"• Adaptação• Contação de história• Musicalização• Jogos de encaixe• Chamadinha com foto• Brincadeiras livres e dirigidas• Parque• Museu de massinha de modelar• Brincadeiras com material não estruturado• Circuito• Tanque de areia		








CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
III A FREQUÊNCIA: (18 ALUNOS).	• Recesso	• Recesso	• Recesso
30 ALUNOS (TOTAL)			
RELATÓRIO DE JANEIRO: Professoras e alunos em período de Recesso			
ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO :Recesso			
FOTOS			
CRONOGRAMA DE FEVEREIRO			
	<ul style="list-style-type: none">• Projeto "Natureza e a Criança"• Adaptação• Contação de história• Musicalização• Jogos de encaixe• Chamadinha com foto• Brincadeiras livres e dirigidas• Parque• Manuseio de massinha de modelar• Brincadeiras com material não estruturado• Circuito• Tanque de areia		



SEMANÁRIO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO.
TURMA: CRECHE III A
PROFESSORA: MARINEUZA
PERÍODO: TARDE
"SEMANA DA ALEGRIA"

SEGUNDA-FEIRA O EU O OUTRO E O NÓS	TERÇA-FEIRA CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS	QUARTA-FEIRA ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.	QUINTA-FEIRA TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.	SEXTA-FEIRA ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO.
<p>Conteúdo: Caça ao tesouro. Espaço: Área do parque externo e interno. Material: sacos de doce. Objetivos: Trabalhar a coordenação motora, a interação e a imaginação. Descrição: Esconderemos saquinhos de doces pela escola e daremos pistas para que as crianças encontrem.</p> 	<p>Conteúdo: Oficina de lembrancinha. Espaço: Mesa do pátio. Material: Garrafa pet e guache. Objetivos: Estimular a coordenação motora e conhecimento das cores. Descrição: As crianças irão pintar e decorar a garrafa pet e iremos fazer bilboquês para eles levarem de lembrancinha.</p> 	<p>Conteúdo: Atividade artística. Espaço: Sala de aula. Material: Máscaras para colorir, giz de cera e bolinhas de papel crepom. Objetivos: Desenvolver a habilidade artística, conhecimento das cores e coordenação motora. Descrição: As crianças irão pintar as máscaras e colar bolinhas de crepom.</p> 	<p>Conteúdo: Pintura facial. Espaço: Sala de aula. Material: Maquiagem artística. Objetivos: Trabalhar o lúdico, a imaginação e criatividade. Descrição: Iremos fazer pintura facial nas crianças.</p> 	<p>Conteúdo: Festa a fantasia. Espaço: Pátio. Material: Fantasias, luzes e som. Objetivos: Trabalhar a interação, a imaginação, o faz de conta e a musicalização. Descrição: No pátio com todas as crianças fantasiadas, iremos dançar soltar a imaginação e nos divertir com as crianças.</p> 
<p>Creche COESO CEI 117 Alvaro Castro Santos s/n Jd Rodrigo: 15-34188078</p>	<p>Creche COESO CEI 118 Manoel Castilho Sampaio 973 Jd. Marcelo Augusto</p>	<p>Creche COESO CEI 120 Av. Ipanema 5515 Jd. Ibariema Ville</p>	<p>Creche COESO CEI 124 Rua Darcy Landolfo, 898 Jd. São Guilherme</p>	<p>Creche COESO CEI 127 Pedro Moreira Cesar 68 Jd. Los Angeles</p>



SEMANÁRIO DE 17 a 21 DE FEVEREIRO.
TURMA: CRECHE III A
PROFESSORA: GABRIELA
PERÍODO: MANHÃ
"SEMANA DA ALEGRIA"

SEGUNDA-FEIRA ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO.	TERÇA-FEIRA ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.	QUARTA-FEIRA TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.	QUINTA-FEIRA CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.	SEXTA-FEIRA O EU, O OUTRO E O NÓS.
<p> Conteúdo: Brincadeira com bexiga. Espaço: Área externa. Material: Bexiga e objetos diversos. Objetivos: Estimular a imaginação, trabalhar o lúdico e a socialização. Descrição: Na área externa da escola será exposto um varal de bexigas com objetos dentro, de acordo com algumas dicas as crianças poderão adivinhar os objetos e estourar as bexigas. </p>  <p> <small> Creche COESO CEI 118 Manoel Camargo Sampaio 973 Jd: Marcelo Augusto </small> </p>	<p> Conteúdo: Festa do Pijama. Espaço: Pátio Material: Caixa de som. Objetivos: Trabalhar a socialização. Descrição: Na área interna as crianças irão participar da festa do pijama, com muitas músicas divertidas e brincadeiras. </p>  <p> <small> Creche COESO CEI 120 Av. Ipanema 5515 Jd: Ipanema Ville </small> </p>	<p> Conteúdo: Contação de história. Espaço: Pátio. Material: Livro, instrumentos, objetos diversos e tecidos. Objetivos: Estimular a imaginação, trabalhar o lúdico, a oralidade e a socialização. Descrição: As professoras irão preparar o espaço para a socialização entre todas as turmas e proporcionar um momento prazeroso de "contação de história". </p>  <p> <small> Creche COESO CEI 124 Rua Darcy Landolfo, 698 Jd: São Guilherme </small> </p>	<p> Conteúdo: Circuito. Espaço: Toda extensão da escola. Material: Talames, cordas, bambolês, bolinhas e peças de montar. Objetivos: Trabalhar a coordenação motora, estimular o desenvolvimento sensorial e lateralidade. Descrição: Descontraidamente, as crianças poderão explorar os desafios propostos através dos objetos utilizados no circuito. Sempre com orientação das educadoras. </p>  <p> <small> Creche COESO CEI 127 Pedro Moreira Cesar 68 Jd: Los Angeles </small> </p>	<p> Conteúdo: Teatro Musical. Espaço: Pátio. Material: Objetos, panos, máscaras e papéis. Objetivos: Trabalhar a ludicidade, estimular a imaginação e oralidade através da fala e da música. Descrição: No pátio as auxiliares apresentarão um Teatro Musical para todas as crianças da escola. </p> 





SEMANÁRIO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO.
TURMA: CRECHE III A
PROFESSORA: MARINEUZA
PERÍODO: TARDE

SEGUNDA-FEIRA O EU O OUTRO E O NÓS	TERÇA-FEIRA CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS	QUARTA-FEIRA ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.	QUINTA-FEIRA TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.	SEXTA-FEIRA ESCUITA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO.
<p align="center">CARNAVAL</p>	<p align="center">CARNAVAL</p>	<p align="center">Quarta-Feira de Cinzas</p>	<p> Conteúdo: Massinha de modelar. Espaço: Sala de aula. Material: Massinha. Objetivos: Trabalhar a coordenação motora, as cores e formas. Descrição: Na mesa da sala as crianças brincarão com a massinha. </p> 	<p> Conteúdo: Caixa surpresa. Espaço: Sala de aula. Material: Caixa e objetos diversos. Objetivos: Desenvolver a imaginação e a oralidade. Descrição: Colocaremos diversos objetos na caixa e as crianças tentaram adivinhar o que é. </p> 

SEMANÁRIO DE 24 a 28 DE FEVEREIRO.
TURMA: CRECHE III A
PROFESSORA: GABRIELA
PERÍODO: MANHÃ

SEGUNDA-FEIRA ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO.	TERÇA-FEIRA ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.	QUARTA-FEIRA TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.	QUINTA-FEIRA CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.	SEXTA-FEIRA O EU, O OUTRO E O NÓS.
<p align="center">CARNAVAL</p>	<p align="center">CARNAVAL</p>	<p align="center">Quarta-Feira de Cinzas</p>	<p> Conteúdo: Pular corda. Espaço: Área externa. Material: Corda. Objetivos: Trabalhar a coordenação motora. Descrição: Com uma corda, podemos proporcionar momento de interação com o objeto e usar a imaginação para criar situações e as crianças irá pular de diversas formas, sem encostar-se à corda. </p> 	<p> Conteúdo: Visitando a Horta. Espaço: Horta. Material: Regador com água. Objetivos: Estimular a ter cuidados com a natureza. Descrição: Iremos até a horta para levamos os enfeites que as crianças produziram e cuidar das plantinhas regando-as. </p> 

**SEMANÁRIO DE 03 a 07 DE FEVEREIRO.
 TURMA: CRECHE III A
 PROFESSORA: GABRIELA
 PERÍODO: MANHÃ**


SEGUNDA-FEIRA ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO.	TERÇA-FEIRA ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE.	QUARTA-FEIRA TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.	QUINTA-FEIRA CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.	SEXTA-FEIRA O EU, O OUTRO E O NÓS.
<p align="center">REUNIÃO PEDAGÓGICA.</p>	<p align="center">PLANEJAMENTO.</p>	<p>Conteúdo: Confeção de crachá. Espaço: Pátio. Material: Folha sulfite, giz de cera, cola colorida, pedacinhos de E.V.A. Objetivos: Possibilitar a socialização e desenvolver habilidades artísticas e a criatividade. Descrição: Cada criança irá decorar um crachá com seu nome, da maneira que quiser. Este crachá será utilizado durante o período de adaptação desta primeira semana para memorização dos nomes de cada criança.</p> 	<p>Conteúdo: Passeio pela escola. Espaço: Todos os espaços. Material: nenhum. Objetivos: Conhecer os espaços e turmas que compõem a escola. Descrição: As educadoras conduzirão as crianças para um passeio na escola a fim de apresentar os espaços e turmas que temos na escola.</p> 	<p>Conteúdo: Combinados. Espaço: Sala de aula. Material: Painel com lista de combinados. Objetivos: Apresentar as regras a fim de estabelecer relações harmoniosas entre as crianças, educadoras e o ambiente. Descrição: Em roda, as educadoras conversarão com as crianças a respeito dos combinados, esclarecendo o que deve e não deve fazer durante os períodos de aula. O painel ficará exposto na sala.</p>  



**SEMANÁRIO DE 03 a 07 DE FEVEREIRO.
TURMA: CRECHE III A
PROFESSORA: MARINEUZA
PERÍODO: TARDE**

SEGUNDA-FEIRA O EU O OUTRO E O NÓS	TERÇA-FEIRA CORPO,GESTOS E MOVIMENTOS	QUARTA-FEIRA ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.	QUINTA-FEIRA TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.	SEXTA-FEIRA ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO.
REUNIÃO PEDAGÓGICA.	PLANEJAMENTO.	ADAPTAÇÃO.	ADAPTAÇÃO.	ADAPTAÇÃO.

SEMANÁRIO DE 10 a 14 DE FEVEREIRO.
TURMA: CRECHE III A
PROFESSORA: GABRIELA
PERÍODO: MANHÃ

SEGUNDA-FEIRA ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO.	TERÇA-FEIRA ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.	QUARTA-FEIRA TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.	QUINTA-FEIRA CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.	SEXTA-FEIRA O EU, O OUTRO E O NÓS.
<p>Conteúdo: Boliche. Espaço: Sala de aula. Material: Pinos feltos com garrafa pet e bola de meia. Objetivos: Desenvolver coordenação motora e noções de espaço. Descrição: Uma a uma, as crianças irão tentar fazer "strike" jogando a bola em direção aos pinos para tentar derrubar a maior quantidade possível.</p> 	<p>Conteúdo: Números e quantidades. Espaço: Sala de aula. Material: Painel em E.V.A. com números e figuras. Objetivos: Realizar sondagem vinculada à noções de números (escrita) e quantidades. Descrição: Apresentar o painel com os números e as quantidades através das figuras, um a um, incentivar as crianças a irem até o painel e fazer a contagem usando os dedos.</p> 	<p>Conteúdo: Amarelinha. Espaço: Área externa. Material: Pedra. Objetivos: Brincar e imaginar, trabalhar a coordenação motora, as cores, números formas. Descrição: Na área externa, as crianças soltarão a imaginação e seguindo a orientação das educadoras, irão alternar os pulos como dois pés ou com um só na amarelinha colorida desenhada no chão prosseguindo até o fim.</p> 	<p>Conteúdo: Dinâmica: Elefante voa? Espaço: Área externa. Material: Nenhum. Objetivos: Sondagem sobre conhecimentos e desenvolver expressão corporal. Descrição: De frente para a educadora, as crianças devem responder se o animal citado por ela voa, fazendo o gesto de voo com os braços para responder que sim ou ficando imóvel se a resposta for não.</p> 	<p>Conteúdo: Batata quente. Espaço: Área externa. Material: Nenhum. Objetivos: Ensinar a esperar a vez respeitando a vez do colega e ser cooperativo com o colega que aguarda a vez. Descrição: Em roda, as crianças devem ficar sentadas e uma bola passará de mão em mão por cada crianças enquanto uma das educadoras que não estará vendo o desenvolvimento da brincadeira repete "batata quente" até decidir dizer "queimou". Neste momento, a criança que estiver com a bola nas mãos assumirá o posto da educadora.</p> 



**SEMANÁRIO DE 10 a 14 DE FEVEREIRO.
TURMA: CRECHE III A
PROFESSORA: MARINEUZA
PERÍODO: TARDE**

SEGUNDA-FEIRA O EU O OUTRO E O NÓS	TERÇA-FEIRA CORPO,GESTOS E MOVIMENTOS	QUARTA-FEIRA ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.	QUINTA-FEIRA TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.	SEXTA-FEIRA ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO.
ADAPTAÇÃO	ADAPTAÇÃO	ADAPTAÇÃO	ADAPTAÇÃO	ADAPTAÇÃO



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 127.398/20-12

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

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

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

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

Válida até 22/04/2020.

Código de autenticidade: **D16F0AD285853FE6**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

Válida até 12/08/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19
Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187 / VILA ANGELICA / SOROCABA / SP /
18065-390

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

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

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

Certificação Número: 2020031307216588411053

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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



Certidão nº 25396117

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 16/03/2020 15:36:57

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certidão nº: 4036331/2020

Expedição: 10/02/2020, às 09:59:52

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Consulta Matrícula

Filtros:

Pesquisa Por: Filtros

Ano Letivo: 2020

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Município: SOROCABA

Rede de Ensino: MUNICIPAL

Escola: CEI 120 - IPANEMA VILLE - 6377

Unidade: IPANEMA, 5.515, 18071-801, JARDIM NOVO HORIZONTE

Tipo de Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Código Turma	Ano Letivo	Qtde Alunos	Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.
36700714	2020	18	242056638	CEI 120 - IPANEMA VILLE	EDUCACAO INFANTIL	4	BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	19	19	18	1
36700748	2020	24	242056684	CEI 120 - IPANEMA VILLE	EDUCACAO INFANTIL	5	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	25	25	24	1
36700898	2020	25	242058477	CEI 120 - IPANEMA VILLE	EDUCACAO INFANTIL	6	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0
36701398	2020	23	242063469	CEI 120 - IPANEMA VILLE	EDUCACAO INFANTIL	6	MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL	25	25	23	2
36701426	2020	20	242063733	CEI 120 - IPANEMA VILLE	EDUCACAO INFANTIL	7	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	26	26	20	6



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 17/03/2020 08:27:44

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242056638

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 001

Ativos: 18

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 19

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos. data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	1	MARIA HELENA DE OLIVEIRA RABELO	000121677907	7	SP	22/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	2	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE ALMEIDA	000121939665	5	SP	01/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	3	LIVIA EMANUELLY DE CAMARGO MORAES	000121939748	9	SP	17/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	4	LUCAS SILVERIO PAES FERREIRA	000121939816	0	SP	06/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	5	HELOISA MANUELLY DE OLIVEIRA MENDES	000121939874	3	SP	29/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	6	PEDRO HENRIQUE FERMINO MACHADO	000121939941	3	SP	22/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	7	ANGELINA SILVEIRA DA LUZ	000121940094	4	SP	20/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	8	LIVIA RODRIGUES DE LIRA SANTOS	000121940234	5	SP	27/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	9	DAVI LUIS LOUREIRO	000121940529	2	SP	05/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	10	ARTHUR MARCELO PEREIRA PADILHA	000121992752	1	SP	06/09/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	11	GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES	000121993860	9	SP	09/04/2019	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	12	EMILLY FERREIRA MESSIAS	000121993978	X	SP	24/02/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	13	BERNARDO DE SOUZA MENDES	000121994038	0	SP	03/05/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	14	LARA PEDROSO FERREIRA	000121996674	5	SP	09/09/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	15	AISHLYNN JOELY MORALES GONZALEZ	000122019364	1	SP	27/04/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	16	OTAVIO HENRIQUE ANEISSI ARGOSO	000122085411	6	SP	09/06/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	17	LAVINIA CILA DE BRITO GARCIA	000122085486	4	SP	19/08/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	18	KYARA JULIA ALVES DE SOUZA MESSIAS	000122085661	3	SP	17/11/2018	ABAN	04/03/2020		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	19	HEITOR PEREIRA DE OLIVEIRA	000122089719	X	SP	15/07/2019	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 17/03/2020 08:28:46

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242056984

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 25

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós-data censor
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	1	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO FESTA	000120958020	2	SP	06/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	2	ALEXIA ALBUQUERQUE	000121546290	6	SP	21/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	3	ENZO GABRIEL RIBEIRO WEHMAYR	000121552030	X	SP	10/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	4	EDUARDO GOMES CARREIRO	000121534881	2	SP	25/11/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	5	TEODORO MORENO DE SOUZA	000121546178	1	SP	04/11/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	7	RAYSSA EMANUELLY PEREIRA MENDES	000121536977	3	SP	14/09/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	8	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PIOVESAN	000121534682	7	SP	22/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	9	MARIA ISABELLA DE OLIVEIRA CONCEICAO	000121545721	2	SP	09/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	10	HELOISA RODRIGUES REGIO	000121544806	5	SP	24/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	11	AUGUSTO HENRIQUE DE LIMA	000121573071	8	SP	27/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	12	LIVIA SILVA DUARTE	000121943839	X	SP	19/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	13	ISADORA BEATRICE SIMOES SANTOS	000121944091	7	SP	12/10/2018	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós-data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	14	EDUARDO JOSE BEKER ANTONIO	000120976266	3	SP	04/07/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	15	SARAH MATISSE SPOSITO LIMA DE SOUZA	000121944691	9	SP	23/04/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	16	ENZO HENRIQUE DE ALMEIDA SOARES	000120990202	3	SP	09/07/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	17	RAPHAEL PINHEIRO TEIXEIRA	000121944841	2	SP	08/02/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	18	JULIA MARIA EUFRASIO DA SILVA	000121565768	7	SP	26/12/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	19	LORENZO DE ALMEIDA ALVES	000121752128	8	SP	25/02/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	20	ADRIEL ELIAS SANTOS VIDAL	000121994351	4	SP	31/05/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	21	HELENA ALBERTINA DE MELLO ALVES	000121994645	X	SP	31/08/2018	BXTR	21/02/2020		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	22	PEDRO GOBBO SILVA	000121994797	0	SP	12/10/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	23	MIGUEL MARQUESINI FRAGA	000122019539	X	SP	05/09/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	24	NICOLLAS RAFAEL ETORE CALLEGARI	000121542565	X	SP	21/05/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	25	MATHEUS VITOR VIEIRA DE ALMEIDA	000121549586	9	SP	05/07/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	26	KYARA JULIA ALVES DE SOUZA MESSIAS	000122085561	3	SP	17/11/2018	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 17/03/2020 08:29:45

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242058477

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos. data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	1	EDUARDO DE ATHAIDE FERNANDES DA SILVA	000121553376	7	SP	19/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	2	DAVI LORENZO RODRIGUES BELKE	000121534916	6	SP	04/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	3	ENZO GABRIEL OLIVEIRA DOS REIS	000121535299	2	SP	19/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	4	JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA CEZARETTO	000121375346	6	SP	25/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	5	MELISSA DE OLIVEIRA DE MELO	000121546310	8	SP	12/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	6	MANUELLA RAVAGNANI PIVA	000121535910	X	SP	14/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	7	YAN COSTA DE JESUS	000121570482	3	SP	02/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	8	HELOISA LIRA DE OLIVEIRA	000120413739	0	SP	11/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	9	LIVIA GIRIBELO CAMPI	000120481529	X	SP	28/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	10	ANTHONY GABRIEL ANEISSI CORREIA	000121536994	3	SP	18/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	11	BERNARDO CARDOSO	000120926885	1	SP	12/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	12	PAULA EMANUELLE NUNES DE MORAES	000121535775	6	SP	09/01/2018	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censó
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	OTAVIO MARQUES DOS SANTOS	000121593796	9	SP	12/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	VITORIA DE SOUZA LIMA DOS REIS	000121567404	1	SP	06/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	SAMUEL JACOB DE JESUS BARROS	000121541713	5	SP	09/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	16	RAFAELA MUQUEM SILVA	000121382055	8	SP	20/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	17	RAUL FERNANDO DE ARAUJO JUNIOR	000121549887	1	SP	07/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	18	PEROLA RUFINO PINHEIRO	000121063522	7	SP	04/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	19	PIETRO HENRIQUE CORREA EUZEBIO	000121541741	X	SP	24/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	20	JOSE OTAVIO VILLAROEEL SILVA ALVES	000121534955	5	SP	20/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	21	MARIANA ANTUNES BRANCO	000120563003	X	SP	21/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	22	MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	000121556017	5	SP	19/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	23	LUAN CARLOS CORREA SILVA	000122030956	4	SP	30/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	24	ANA CLARA DE ALMEIDA FERRARI	000121945007	8	SP	06/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	25	GABRIEL NOGUEIRA	000122082184	6	SP	18/02/2018	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 17/03/2020 08:30:14

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242053469

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 23

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 25

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data-censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	1	MANUELLA VITORIA FERREIRA PIMENTA	000121552050	5	SP	23/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	2	HELDISA ROCHA ALMEIDA	000121536151	8	SP	31/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	3	JOAO FELIPE MOREIRA CESAR	000121583242	4	SP	30/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	4	LORENA SOUZA ALEIXO	000121552065	7	SP	02/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	5	AGATHA VITORIA DE SOUSA SABINO	000121593750	7	SP	19/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	6	LORENNIA VITORIA RODRIGUES LEITE	000121537042	8	SP	15/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	8	MATHEUS SOARES DE HOLANDA	000121537061	1	SP	17/04/2017	BXTR	10/02/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	9	BRENO FELIX PAZ DA SILVA	000121535977	9	SP	05/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	10	LAYRA EMANUELLY DA SILVA GOMES	000121567377	2	SP	16/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	11	HEITOR LUIZ MIRANDA DOS REIS	000121536132	4	SP	07/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	12	LIZ GOUVEIA JACINTO	000121541672	6	SP	28/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	EMANUELLY VITORIA SOARES FERREIRA	000121300450	0	SP	25/05/2017	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	JOSE MIGUEL LIMA SOARES MARTINS	000121570500	1	SP	01/10/2017	BXTR	07/02/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	RAFAEL DE SENA GONCALVES	000121536292	4	SP	09/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	16	SOPHIA BRITO DAMASIO DOS SANTOS	000121537071	4	SP	31/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	18	EVILLYN EDUARDA SANTOS CARDOSO	000121536240	7	SP	10/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	19	ARTHUR GOES CRUZ	000121541700	7	SP	30/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	20	ARTHUR PEREIRA BARROS	000121536018	6	SP	02/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	22	JUAN RIQUELME TORRES DA SILVA	000121994868	8	SP	14/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	23	GABRIELLY HAJARA DAS CHAGAS COSTA SANTOS	000122019605	8	SP	26/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	24	AYSLAN BENICIO ALVES JUSTINO	000121683343	6	SP	10/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	25	GABRIEL ANTONIO CARMO SILVA	000121536091	5	SP	09/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	26	LEONARDO HENRIQUE NUNES MOURA	000121536047	2	SP	28/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	27	NICOLAS HENRIQUE DE SIQUEIRA	000121580172	5	SP	19/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	28	RUAN ALVES CAMARGO	000120522402	6	SP	18/06/2017	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2020

Data: 17/03/2020 08:30:39

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 242063733

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 20

Transferidos: 0

Abandonos: 6

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 26

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos. data cens.º
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	ALICE GABRIELLY RIBEIRO WEHLMAYR	000120062519	5	SP	21/01/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	ANA CLARA FOGACA COSTA	000121570505	0	SP	12/07/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	ANTHONY ARAUJO LIMA	000121576548	4	SP	13/03/2017	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	BRYAN GABRIEL DE OLIVEIRA RAMOS	000121537144	5	SP	23/12/2016	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	DAVI LUCAS GOMES DE CARVALHO	000116217902	8	SP	01/10/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	ELOAH SOBRAL CAVALCANTE	000121540138	3	SP	19/05/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	EMANUELLA VITORIA DA SILVA TRINDADE	000121537116	0	SP	28/05/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	ESTER GORI DOS SANTOS	000120616871	7	SP	07/12/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	GABRIEL BRAZ DA SILVA	000120343481	9	SP	30/12/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	GIOVANNA CHIMENE ALMEIDA DA SILVA	000121422773	9	SP	16/12/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	HENRIQUE DE JESUS FARIAS	000121388546	2	SP	27/02/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	ISABELLA VITORIA FERREIRA CREPALDE	000116314849	0	SP	22/05/2016	ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos. data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	13	JADY VERONICA DOS SANTOS	000122019673	3	SP	15/05/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	14	KAUE VINICIUS VIEIRA SILVA	000121565243	4	SP	13/06/2016	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	15	LARYSSA ULISSEA PEREIRA VIEIRA	000121385727	2	SP	16/12/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	LETICIA BATALHA RODRIGUES	000121995005	1	SP	27/07/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	17	MARIA VITORIA DOS SANTOS MARTINS DE ANDRADE	000121537279	6	SP	21/10/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	18	MATEUS FERNANDES PAIFFER LOPES	000121620298	9	SP	19/03/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	19	MIGUEL QUEIROZ SANCHES	000121225420	X	SP	11/05/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	MIGUEL URANDI ALMEIDA DE SOUZA	000121519756	1	SP	09/09/2016	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	21	PIETRO ARAUJO LIMA	000121576507	1	SP	13/03/2017	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	22	RAFAEL ROLIM DE SOUZA	000121535947	0	SP	15/01/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	23	SOFIA ROSENDO DE MORAES	000121561660	0	SP	06/10/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	24	SOPHIA RASQUINI NERY DOS SANTOS	000121945133	2	SP	11/02/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	25	VALENTINA AMARAL DOS SANTOS	000121556029	1	SP	03/09/2016	ABAN	13/03/2020		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	26	YAGO FELIPE FAUSTINO	000121702811	0	SP	01/01/2017	ATIVO			Não