



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001
CNPJ 03.887.858/0001-19

OFÍCIO N° 65/2020

Sorocaba, 21 de Julho de 2020.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 120

Senhor Secretário da Educação

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

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

Atenciosamente,

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Nome da Creche: CEI 120 – Jardim Ipanema Ville

Data da Liberação dos Recursos: 26/06/2020

Mês/Ano de referência: Maio/2020

Saldo anterior (se houver): R\$7.604,72

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$64.310,00

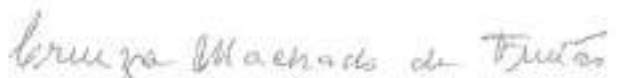
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$0,00

Despesas legalmente comprovadas: R\$51.427,52

Aplicação Financeira: R\$20.487,20

SALDO GERAL DO MÊS: R\$20.487,20

Sorocaba, 21 de Julho de 2020.


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AJÚDIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	GESTÃO COMPARTILHADA
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	EMPENHO 08348-03
OBJETO:	EDUCAÇÃO INFANTIL
EXERCÍCIO:	2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CNPJ:	03.887.826/0001-19
ENDEREÇO e CEP:	AVENIDA IPANEMA, 5535 - IPANEMA VILLE - CEP 18071-803
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	CREUZA MACHADO DE FREITAS
VALOR TOTAL RECEBIDO	
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
71.800,00	1	26/05/2020	R\$ 64.380,00
			R\$ 7.604,72
			R\$ 71.984,72
			R\$ -

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

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 51.427,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
ADMINISTRATIVO	JUNHO	R\$ 417,60
COMBUSTÍVEL	JUNHO	R\$ 100,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	JUNHO	R\$ 2.090,00
LIMPEZA	JUNHO	R\$ 256,50
MANUTENÇÃO PREDIAL	JUNHO	R\$ 1.410,00
VALE ALIMENTAÇÃO	JUNHO	R\$ 3.585,85
ADMINISTRATIVO	JULHO	R\$ 170,00
ÁGUA/ESGOTO	JULHO	R\$ -
ATIVIDADES	JULHO	R\$ -
COMBUSTÍVEL	JULHO	R\$ -
CONTABILIDADE	JULHO	R\$ 835,00
ENCARGOS SOCIAIS	JULHO	R\$ 2.084,30
ENERGIA	JULHO	R\$ 1.089,12
EXAMES OCUPACIONAIS	JULHO	R\$ -
EXONAL	JULHO	R\$ -
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	JULHO	R\$ -
INTERNET/TELEFONE	JULHO	R\$ -
LIMPEZA	JULHO	R\$ 187,85
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	JULHO	R\$ 296,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	JULHO	R\$ 600,00
MATERIAIS GRÁFICOS	JULHO	R\$ -
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	JULHO	R\$ -
PESSOAL	JULHO	R\$ 35.258,70
VALE ALIMENTAÇÃO	JULHO	R\$ 889,10
VALE TRANSPORTE	JULHO	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 51.427,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 20.487,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE		R\$ 20.487,20

Creuza Machado de Freitas
 Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO




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	MAIO
E-mail para orientações corretivas	darla@coeso.org.br / diretoria@coeso.org.br

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
17/06/2020	NOTA FISCAL 210	LEANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.000,00
18/06/2020	NOTA FISCAL 12905	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	LIMPEZA	R\$ 91,50
19/06/2020	NOTA FISCAL 98	DANIEL DANTAS	LIMPEZA	R\$ 03,00
22/06/2020	NOTA FISCAL 141	AMAURO DIAS DUARTE	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 200,00
25/06/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.146,85
25/06/2020	NOTA FISCAL 5650	SOROTONER INFORMATICA LTDA	ADMINISTRATIVO	R\$ 417,60
25/06/2020	COMPROVANTE	VICENTE CALVO RAMIRES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.090,00
30/06/2020	NOTA FISCAL 186	MICHELE CRISTINA BERTIN	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 210,00
30/06/2020	NOTA FISCAL 447	COMPETRO	COMBUSTIVEL	R\$ 100,00
01/07/2020	HOLERITE	ANANDA PAULA BARROS SILVA	PESSOAL	R\$ 1.609,60
01/07/2020	HOLERITE	ANDRESSA SILVAS DE OLIVEIRA DE MELO	PESSOAL	R\$ 1.324,82
01/07/2020	HOLERITE	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	PESSOAL	R\$ 1.276,20
01/07/2020	HOLERITE	CARLA GISELE MARINHO DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.324,82
01/07/2020	HOLERITE	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO	PESSOAL	R\$ 1.276,20
01/07/2020	HOLERITE	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	PESSOAL	R\$ 1.276,20
01/07/2020	HOLERITE	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 1.276,20
01/07/2020	HOLERITE	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.227,58
01/07/2020	HOLERITE	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES	PESSOAL	R\$ 2.857,07
01/07/2020	HOLERITE	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELO	PESSOAL	R\$ 1.318,88
01/07/2020	HOLERITE	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 1.227,58
01/07/2020	HOLERITE	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.270,26
01/07/2020	HOLERITE	JUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO ARAGÃO	PESSOAL	R\$ 1.270,26
01/07/2020	HOLERITE	LARISSA HILARIO NOE SANTANA	PESSOAL	R\$ 1.276,20
01/07/2020	HOLERITE	LAUREN DINIZ FERREIRA	PESSOAL	R\$ 1.227,58
01/07/2020	HOLERITE	MARIA CELIA DA SILVA BARROS	PESSOAL	R\$ 1.994,52
01/07/2020	HOLERITE	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES	PESSOAL	R\$ 1.270,26
01/07/2020	HOLERITE	NATALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.324,82
01/07/2020	HOLERITE	PAMELA IRIS DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 3.200,93
01/07/2020	HOLERITE	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.276,20
01/07/2020	HOLERITE	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.227,58
01/07/2020	HOLERITE	ROSIMERE OSÓRIO DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.276,20
01/07/2020	HOLERITE	SARA ZENITH PINTO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.270,26
01/07/2020	HOLERITE	TATIANA BUENO DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.227,58
01/07/2020	RPA	ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELOTO	PESSOAL	R\$ 1.751,00
02/07/2020	NOTA FISCAL 12597/1853	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 210,00
02/07/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 22,74
02/07/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.198,16
02/07/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.363,40
03/07/2020	NOTA FISCAL 2680	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	LIMPEZA	R\$ 198,00
03/07/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 815,00
13/07/2020	COMPROVANTE	CPFL	ENERGIA	R\$ 1.039,12
13/07/2020	COMPROVANTE	ALGAR TELECOM	INTERNET/TELEFONE	R\$ 167,85
13/07/2020	NOTA FISCAL 31765	SANDRA DE VOLPATO FOMEL ANTUNES & CIA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 375,00
13/07/2020	NOTA FISCAL 454	SOROTONER INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 390,00
16/07/2020	NOTA FISCAL 7389	VINCUS AUGUSTO SOARES EPP	ADMINISTRATIVO	R\$ 170,00
16/07/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 899,10
			TOTAL	R\$ 61.437,53
			RECURSO PMS (8)	R\$ 64.310,00

Handwritten signature

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
			DIFERENÇA	R\$ 12.882,48
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 20.487,20
LOCAL e DATA:		Sorocaba, 21 de Julho de 2020		
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)		<p style="text-align: center;"><i>Creuza Machado de Freitas</i> CREUZA MACHADO DE FREITAS Presidente</p> <p style="text-align: right;">Creuza Machado de Freitas Presidente COESO</p>		

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000210											
	Data e Hora de Emissão 17/06/2020 11:48:57											
	Código de Verificação 3ec4d5d5											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: LEANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA 32158832878 ME CPF/CNPJ: 15.761.130/0001-14 Inscrição Municipal: 000321371 Endereço: RUA JAYME DOS SANTOS, Nº145 - PARQUE PAINEIRAS-DAS - CEP:18078-626 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL. CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: MANUTENÇÃO CENTRAL DE ALARME INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA CEI 120</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p align="right">COESO LANÇADO</p>			Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1	1000,00	1.000,00
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1	1000,00	1.000,00								
<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> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.000,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</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\$ 1.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 Local da Prestação do Serviço: 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).</p> <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP</p>												

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitante:	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 Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 1.000,00	
Identificação da operação:	NF 210	

Data de débito:	17/06/2020
Data/hora da operação:	17/06/2020 15:50:48

Código da operação:	80185242	COESO
Chave de segurança:	J2XNJ5UYQQ2YT1JT	LANÇADO

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

UNIDADE DE REGISTRAMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ABSTRATINA DO REGISTRO COESO - CENTRO DE EDUCAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOCIAL

THAIS DA SILVA RIBEIRO ME

RUA PAES DE LINDARES, 1810 - SALA 2
VILA FIORI
Sorocaba SP
18075-630 (015) 3388-8345
XML disponível até 01/09/2020 em
<http://nfe.viaco.com.br>

DANFe
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº: 000.013.905
Série: 1
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3520 0623 8414 3800 0106 5500 1000 0139 0510 5023 7062

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

ROTUNA DA OPERAÇÃO:
VENDA DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135200497931817 - 18/06/2020 15:23:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669945589115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CHUV: 23.841.438/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE:
FOME/SIAO SOCIAL:
COESO - CENTRO DE EDUCAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOCIAL

INSC/CPF: 03.887.856/0001-19

DATA DE EMISSÃO: 18/06/2020

ENDEREÇO:
R PEDROSO DE BARROS, 187

CIDADE/DISTRITO:
VILA ANGELICA

CEP: 18065-390

DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO:
Sorocaba

FONE/FAX: 3388-8896

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA SAÍDA:

FATURA/BOLETA:

QUANTIDADE	VALOR	VENCIMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VENCIMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VENCIMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VENCIMENTO
01	91,50	18/06/2020									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS SP:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR ICMR TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	91,50
VALOR DO IPTU:	VALOR DO ISENTOS:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. FISCÁIS:	VALOR TOTAL IPTU:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

FOME/SIAO SOCIAL:	PREÇO POR CONTAS:	CÓDIGO ABT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	INSC/CPF:
	9-Sem Transporte				000.000.000-00
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
CONTAINER:	ESPÉCIE:	MARCA:	PESO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
	0 VOLUMES			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CCOS	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BASE ICMS	VL ICMS	VL IPTU	ALICUO	QTD	VL BRUTO
01591	PROTECTOR FACIAL LEDON PANTO 1580 INCOLOR	39249090	0102	5102	UN	3,0	30,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0	0	15,77

COESO LANÇADO

Pago
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Fórmula aproximada dos tributos - Fed: R\$ 15,77 (17,24), Est: R\$ 0,00 (0,04) e Mun: R\$ 0,00 (0,04) Fonte: INET/segurancasize.se-026078
DIFERENÇA OPÇÕES REGO SIMPLES NACIONAL, ISSO SEM DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPT. Cooche
COESO CEI 120 Av: Ipanema 1515 Ipanema Ville - Tel 3141-8294 Pedido: 13520

ARREMATADO 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:	6582 / 00000007818-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	THAIS DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ:	23.841.438/0001-05
Valor:	R\$ 91,50
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

COESO

LANÇADO

Data /
Hora da
operação: 18/06/2020 15:04:09

Código da operação: 00140473
Chave de segurança: ONNUZ179P88KSRPJ

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

3520.0624.0851.8000.0109.5800.0000.0000.9863.2955.7538

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

Número da Nota Fiscal

88

Série 0

Data de Emissão

19/06/2020

Data Saída

19/06/2020



Data de Impressão

19/06/2020 13:14

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: DANIEL DANTAS 19788834801

CNPJ: 24.095.180/0001-09

ENDEREÇO: RUA WASHINGTON PENSA 424

BAIRRO: JARDIM SANTA CLAUDIA

CEP: 18077-580

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: COESO Centro de Orientação e Educação Social

CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

ENDEREÇO: Rua Pedrosa de Barros 187

CEP: 18065-390

BAIRRO: Vila Angelica

MUNICÍPIO: Sorocaba

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Alcool em gel 70% 5L Barbarex	1,000	un.	65,00	65,00

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

**COESO
LANÇADO**

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Material Unidade COESO CEI 120

VALOR:	65,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS:	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	65,00

RECIBO DO PAGADOR

Vencimento	10/05/2020
Ag.Cód. Cobrança	3381-4 / 0000530-4
Valor documento	65,00
(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outras incidências	
(=) Valor cobrado	
Nome cliente	28190000000001-7
Número do documento	COESOCB1201

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/05/2020	
Razão/Qualificação ADLD Produtos CNPJ 24.825.330/9901-05					Ag.Cód. 3381-4 / 0000530-4	
Data Documento	Número do documento	Espécie doc.	Acóde	Data Processamento	Número	
10/05/2020	COESOCB1201	RS	RS	10/05/2020	20990000000001-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento	
	26	RS	001	65,00	65,00	
Instruções (Tudo de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento, utilizar as seguintes condições de mora e multa: De 1 a 30 dias: R\$ 0,02 ao dia (1,00% em) de Mora mais R\$ 1,30 (2,00%) de Multa Dívidas exp 00114-2162 Daniel Dantas Boleto COESO CEI 120 Nota Fiscal 1					(=) Desconto / Abatimentos	
					(=) Outras deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outras incidências	
					(=) Valor cobrado	
Pagador COESO Centro de Organização e Educação Social - CNPJ: 03887886000119 Rua Pedroso de Barros, 547 - Vila Argeica Sorocaba/SP - CEP: 13066-350					Cod. Boleto	
Serviço/Item: TUGU SERVIÇOS NA INTERNET LTDA - ME						



Autenticação Mecânica

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

**COESO
LANÇADO**



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recbedor:	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:	23793.38128 60000.059968 61000.050809 1 82910000006500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	19786834801 DANIEL DANTAS
CPF/CNPJ:	000.197.868-34
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	19/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	19/06/2020
Valor Nominal do Boletó:	65,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	65,00
Valor Pago (R\$):	65,00
Identificação do Pagamento:	NF 98

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

**COESO
LANÇADO**

Data/hora da operação:	19/06/2020 14:44:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	071430445
Chave de segurança:	FSM40HW75U1385NE

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 00000141									
	Data e Hora de Emissão 22/06/2020 11:00:12									
	Código de Verificação e27bb10b									
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: AMAURI DIAS DUARTE 09938643841 ME CPF/CNPJ: 20.242.536/0001-20 Inscrição Municipal: 000332880 Endereço: RUA BENEDITA CONCEICAO GOMES PERBELINI, Nº132 - JARDIM GUAIBA II - CEP:18077-110 Município: SOROCABA UF: SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtguimica@coeso.org.br										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
Descrição: CEI-120 SERVIÇO DE JARDINAGEM VALOR R\$ 200,00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td align="center">1</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	SIM	1	200,00	200,00		
Tributável	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
SIM	1	200,00	200,00							
<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p><i>COESO LANÇADO</i></p>										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020		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:	AMALURI DIAS DUARTE	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 200,00	
Identificação da operação:	NF 141	

Data de débito:	22/06/2020
Data/hora da operação:	22/06/2020 14:31:46

Código da operação:	90218336
Chave de segurança:	GNHT13PF58NPQ4FE

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

**COESO
LANÇADO**



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 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Conta Corrente 1381773-6	Agência / Código do Centro 0119/8530408	Valor do Documento 3.146,85
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO	21	146,00	3.108,00	

Atividade: 800000



033-7

03399.85301 40800.000131 81773.601018 5 83020000314685

Até o Vencimento Pagável em Qualquer Agência Bancária				Vencimento 30/06/2020	
Beneficiário VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80		Agência / Código do Centro 0119/8530408
Data do Documento 29/08/2020	Nº do Documento 11624669	Moeda Doc. DM	Moeda N	Data de Vencimento 29/08/2020	Conta Corrente - C.C. do Beneficiário 1381773-6
Ag. Emitida AG. LAPA	Código RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 3.146,85
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				() Saldo em Aberto () Contas a Pagar () Contas a Receber () Outros Documentos () Outros Créditos	
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120					
Emitido por: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Assinatura

Assinatura Original

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COESO
LANCADO



2ª Via - 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 débitos:	3255 / 003 / 00001556-3

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.85361 40800.000131 81773.601018 5 83020000314685
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:	30/06/2020	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p style="text-align: center;">COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	29/06/2020	
Valor Nominal do Boletó:	3.146,85	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.146,85	
Valor Pago (R\$):	3.146,85	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	29/06/2020 15:51:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	081683183
Chave de segurança:	F61C1ZHH420V30ZP

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

IDENTIFICAÇÃO DO ORIENTANTE



SOROTONER INFORMÁTICA 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

1

Nº 5.650
Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3020 0625 1899 5700 0159 5500 1000 0026 3010 0144 9911

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200500533732 - 19/06/2020 10:07:13

INDÍCE DA OPERAÇÃO: **Venda da Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669.989.052.113** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMIT. EREJUT.: _____ CNPJ: **25.189.957/0001-59**

DESTINATÁRIO / RESIDENTE: **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

CEP / CPF: **03.887.856/0001-19** DATA DA EMISSÃO: **19/06/2020**

ENDEREÇO: **RUA PEDROSO DE BARROS, 167** BAIRRO / DISTRITO: **VILA ANGELICA** CEP: **18065-390** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **19/06/2020**

MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: **(15) 3346-5232** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:06:54**

FORMA / CONDIÇÃO: _____
 em: 001
 em: 17/07/2020
 valor: R\$ 417,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S/ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CEP / BAIRRO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

ÍTEM DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	N. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
2	101,90	203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	103,80	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

COESO
LANÇADO

NOTAS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE CONTRIBUÍVEL: _____

Endereço de Destinatário: atendimento@coeso.org.br
 Contribuinte: OSWALDO DE ESTRELA, 5315 - Jd Nova Esperança
 Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 ICMS: _____
 Valor destinado à Comunidade (R\$): _____

RESERVA DO FISCAL

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Recibo do Pagador **COESO
LANCADO**

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01090.130012 4 83190000041760

Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME		Agência/Código do Beneficiário 4445 / 66621	Espécie R\$	Quantidade	Mosso número 0010901-3
Número do documento 5650	CPF/CNPJ 25.189.957/0001-59	Vencimento 17/07/2020	Valor documento 417,60		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - 03.887.856/0001-19
Demonstração
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME Autenticação mecânica
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP
Pedido de Venda 12850 / Nota Fiscal 00005630.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01090.130012 4 83190000041760

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 17/07/2020
Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59					Agência/Código do Beneficiário 4445 / 66621
Data do documento 19/06/2020	Nº documento 5650	Espécie dec. DM	Accto N	Data processamento 19/06/2020	Mosso número 0010901-3
Uso da base	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 417,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

Pagador/Avulso Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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 01090.130012 4 83190000041760
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:	17/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/06/2020
Valor Nominal do Bolet:	417,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	417,60
Valor Pago (R\$):	417,60
Identificação do Pagamento:	NF 5650

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

COESO
LANÇADO

Data/hora da operação:	29/06/2020 15:51:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	081684079
Chave de segurança:	U4HVAVLLM7F1EQE3

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3316 / 00000005674-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VICENTE CALVO RAMIRES
CPF/CNPJ:	164.424.288-50
Valor:	R\$ 2.090,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	


Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

COESO
LANÇADO

Data / Hora da operação:	29/06/2020 15:52:21
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00291552
Chave de segurança:	U782RJP9XT72MCLA

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 00000186											
	Data e Hora de Emissão 29/06/2020 16:51:23											
	Código de Verificação 99a281c9											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MICHELE CRISTINA BERTIN 36349395832 - ME CPF/CNPJ: 12.144.561/0001-43 Inscrição Municipal: 000310649 Endereço: RUA PEDRO ALVARES CABRAL, Nº628 - VILA ALVARO SOARES - CEP:18090-505 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: CEI 120 - AVISADA EMANHA SSII COSTA PARA DEPOSITO BANDO CTAL AG 0948 COMTA-00004 CPF: 265.483.950-32 MICHELE CRISTINA BERTIN DE CARVALHO</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>SDM</td> <td>CÓPIA DE CHAVE</td> <td>21</td> <td>10,00</td> <td>210,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SDM	CÓPIA DE CHAVE	21	10,00	210,00	<p align="center">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p align="center">COESO LANÇADO</p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SDM	CÓPIA DE CHAVE	21	10,00	210,00								
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\$ 210,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 210,00	Alíquota: 0,00%	Margem do ISS: R\$ 0,00									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 952910200 - CHAVEIROS Serviço: 2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.</p>												

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	6848/40090-6
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MICHELE CRISTINA BERTIN
CPF/CNPJ destinatário:	363.493.958-32
Valor a ser transferido:	R\$ 210,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 220,00
Identificação da operação:	NF 186

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data de débito:	30/06/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	30/06/2020 08:42:20	

Código da operação:	00019914
Chave de segurança:	6XA8EPMCH7WJUHS

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS COM VÍTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 30/06/2020 - DEST. / REM: COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		NF-e Nº 000000447 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA AV IPANIEMA, 1830 - V N SOROCÁ - CEP:18070-631 - SOROCABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000447 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM		CHAVE DE ACESSO 3520 0500 0031 8800 0202 5500 1000 0004 4710 0000 6959		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669290704119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VENDEDOR 00.003.188/0002-02		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200533543885 30/06/2020 08:05:43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL		CNPJ / CPF 03.887.856/0001-19		DATA DA EMISSÃO 30/06/2020	
Endereço PEDROSO DE BARROS, 187		Bairro / Cidade VILA ANGELICA		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2020	
Município SOROCABA		UF SP		HORA DA SAÍDA 08:05:31	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		100,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CARGO ANTE	
		9 - SEM FRETE		PLACA DO VEICULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		TIPO DE VEICULO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDADO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
320100001	CASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320100001 UF DE CONSUMO: SP	27101250	060	9929	L	37,20	3,7	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

COESO
LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CPs-SAT Ref.:13520 0600 0031 8800 0202 5900 0607 7030 5103 7030 0780) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria est90/2000. Cupom SAT www10006817031 Nroa: (51037) Val. Aprov. Trib. Federal R\$ (13,45), Ret. Estadual R\$ (25,00), Chave 036078 Pontua: 1807/cispro.	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 / 003 / 00001556-3
Conta destino:	3372-3/508841-0
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	COMPETRO
CPF/CNPJ destinatário:	00.003.188/0002-02
Valor a ser transferido:	R\$ 100,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 110,00
Identificação da operação:	NF 447

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data de débito:	30/06/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	30/06/2020 08:41:03	

Código da operação:	00019992
Chave de segurança:	TNTH83X9PK710HMH

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociedade	Folha
257	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.491,58	
1083	AJUDA DE CUSTO		290,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,96

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.751,58	141,96
					Total Líquido →	1.609,60
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.491,58	1.751,58	1.751,58	140,12	1.751,58	****	

Ananda Barros
Assinatura

07 / 07 / 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
Junho/2020

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

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

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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

Andressa D.O.M.
Assinatura

07 / 07 / 2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sexao	Folha
128	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,17

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.380,37	104,17
				Total Líquido ->	1.276,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Assinatura

Data

07 11/2020

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sexao	Folha
52	CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

COESG
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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

Assinatura

Data

Carla Gisele Alves Marinho de Souza

07 10/2020

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
218	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,17

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Total Vencimentos 1.380,37
Total Descontos 104,17

Total Líquido -> 1.276,20

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	****


Assinatura

07 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
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
221	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,17

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Total Vencimentos 1.380,37
Total Descontos 104,17

Total Líquido -> 1.276,20

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	****


Assinatura

07 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
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Salor	Seoss	Folha
219	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,17

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Total Vencimentos	1.380,37	Total Descontos	104,17
Total Líquido ->			1.276,20

Salário Base	1.331,75	Sal. Contr. INSS	1.331,75	Base Cálculo FGTS	1.331,75	FGTS do MES	106,54	Base Cálculo IRRF	1.331,75	Faixa IRRF	****
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Danielle M. de Almeida
Assinatura

01 / 06 / 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
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Salor	Seoss	Folha
253	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,17

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Total Vencimentos	1.331,75	Total Descontos	104,17
Total Líquido ->			1.227,58

Salário Base	1.331,75	Sal. Contr. INSS	1.331,75	Base Cálculo FGTS	1.331,75	FGTS do MES	106,54	Base Cálculo IRRF	1.331,75	Faixa IRRF	****
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Danielle Pires Gomes de Oliveira
Assinatura

01 / 06 / 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
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.230,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		311,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		61,90

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Total Vencimentos	3.230,11	Total Descontos	373,04
Total Líquido →			2.857,07

Salário Base	3.230,11	Sal.Contrib.INSS	3.230,11	Base Cálculo FGTS	3.230,11	FGTS do MES	258,41	Base Cálculo IRRF	3.230,11	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------


Assinatura

07/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

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

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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

Salário Base	1.313,00	Sal.Contrib.INSS	1.378,66	Base Cálculo FGTS	1.378,65	FGTS do MES	110,29	Base Cálculo IRRF	1.378,65	Faixa IRRF	****
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------


Assinatura

07/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,17

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Total Vencimentos	1.331,75	Total Descontos	104,17
Total Líquido ->		1.227,58	

Salário Base	1.331,75	Sal.Contr:INSS	1.331,75	Base Cálculo FGTS	1.331,75	FGTS do MES	106,54	Base Cálculo IRRF	1.331,75	Folha IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Giane de Jesus C. Ribeiro
Assinatura

07/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
203	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		65,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Total Vencimentos	1.378,85	Total Descontos	108,39
Total Líquido ->		1.270,26	

Salário Base	1.313,00	Sal.Contr:INSS	1.378,85	Base Cálculo FGTS	1.378,85	FGTS do MES	110,29	Base Cálculo IRRF	1.378,85	Folha IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Josefa Madalena S. Silva
Assinatura

07/10/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociao	Folha
202	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

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

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Total Vencimentos	1.378,65	Total Descontos	108,39
-------------------	----------	-----------------	--------

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

Jucicleide Aragao
Assinatura

07 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
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociao	Folha
53	LARISSA HILARIO NOE SANTANA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,17

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Total Vencimentos	1.380,37	Total Descontos	104,17
-------------------	----------	-----------------	--------

Salário Base	1.331,75	Sal.Contr.INSS	1.331,75	Base Cálculo FGTS	1.331,75	FGTS do MES	106,54	Total Líquido →	1.276,20	Base Cálculo IRRF	1.331,75	Folha IRRF	****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-----------------	----------	-------------------	----------	------------	------

Larissa H. Noe Santana
Assinatura

07 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
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Degto	Retir	Secao	Folha
233	LAUREN DINIZ FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,17

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Total Vencimentos	Total Descontos
1.331,75	104,17

Total Líquido → 1.227,58

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	105,54	1.331,75	****

Assinatura

Data

07/07/2020

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Degto	Retir	Secao	Folha
255	MARIA CELIA DA SILVA BARROS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	48,62	
1063	AJUDA DE CUSTO		129,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,85

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.610,17	115,85

Total Líquido → 1.394,32

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.461,55	1.461,55	116,92	1.461,55	****

Assinatura

Data

07/07/2020

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Sector	Secao	Folha
144	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

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

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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


Assinatura

07/07/20
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

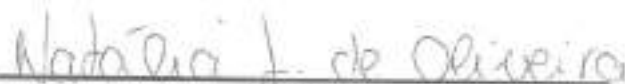
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Sector	Secao	Folha
260	NATALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.428,99	104,17
					Total Líquido →	1.324,82
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,64	1.331,75	*****	


Assinatura

07/07/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

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

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

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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

Assinatura

03 10/06/2020

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha
177	ROGERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,17

COESO
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.380,57	104,17
				Total Líquido ->	1.276,20
Salário Base	Sal.Contr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Assinatura

07 07/06/2020

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
174	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,17

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Total Vencimentos	1.331,75	Total Descontos	104,17
Total Líquido →			1.227,58

Salário Base	1.331,75	Sol. Contr./INSS	1.331,75	Base Cálculo FGTS	1.331,75	FGTS do MES	106,54	Base Cálculo IRRF	1.331,75	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Rosely A. Silva
Assinatura

03 10/12/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
224	ROSIMEIRE OSORIO DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMILIA		48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,17

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Total Vencimentos	1.380,37	Total Descontos	104,17
Total Líquido →			1.276,20

Salário Base	1.331,75	Sol. Contr./INSS	1.331,75	Base Cálculo FGTS	1.331,75	FGTS do MES	106,54	Base Cálculo IRRF	1.331,75	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Rosimeire Osorio dos Santos
Assinatura

04 10/12/2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Valor	Secos	Folha
81	SARA ZENITH PINTO DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

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

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,28	1.378,65	****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	108,39
				Total Líquido ->	1.270,26



Assinatura

07 / 107 / 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
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Valor	Secos	Folha
229	TATIANA BUENO DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,17

COESO
LANÇADO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,64	1.331,75	****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,75	104,17
				Total Líquido ->	1.227,58



Assinatura

01 / 107 / 2020

Data

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 110

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.: 12922872777
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		2.188,75	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		437,75

**COESO
LANÇADO**

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Valor líquido por extenso: UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS ***** *****	Total de Proventos 2.188,75	Total de Descontos 437,75
	Total Líquido → 1.751,00	
Receb(emos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL Estabelecida na: Rua Pedrosa do Barros Bairro: Via Angélica A importância acima demonstrada é referente a:	Nº: 187 Cidade: Sorocaba	CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19 Compl: Estado: SP CEP: 18065-390

20/07/2020


 Assinatura

Identificação do Emitente  LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 13080-000 Fone: 1533429800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 35200667627141000100550010000125971004979360
	Nº 000012597 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200535897966 30/06/2020 15:16:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669613201114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 67.627.141/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPAC/CF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	30/06/2020
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187	BAIRRO/DISTRITO VILA ANGELICA	CEP 18065-390	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/06/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1533888896	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:16:07

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPAC/CF
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	UNID	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DEB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
I	ELEMENTO FILTRANTE AP 200/LF 300 (Vol. Área Tributos R321-43/026.75)	84212100	0500	5405	UN	2,000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ELEMENTO FILTRANTE LF 3 CARBON BLOCK DE 3 POL (Vol. Área Tributos R38-43/031.40)	84210000	0500	5405	UN	1,000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COESO
LANÇADO**

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 120

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vol. Área Tributos R320.82/029.02) Fonte: IBPT	



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número de Nota

00001653

Data e Hora de Emissão

30/06/2020 15:20:30

Código de Verificação

7a2cf36b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA ME

CPF/CNPJ: 67.627.141/0001-00

Inscrição Municipal: 000087812

Endereço: RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, Nº194 - VILA SANTANA - CEP:18080-000

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

Endereço: RUA RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO VILA ANGELICA - CEP:18065-390

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: RTQUIMICA@COESO.ORG.BR

Descrição:

QUANT DE SERVIÇO: 1250

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MAO DE OBRA	1	100,00	100,00
<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p>COESO LANÇADO</p>				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor de ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Incidência: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

RPS/SÉRIE: 592/99 (30/06/2020)

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 952919900 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipam

Serviço: 1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

BENEFICIÁRIO: LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME - 67.627.141/0001-00 RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194 - 19080-000 - V GAGLIARDI - SOROCABA SP			
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 19085-390 - VILA ANGÉLICA - SOROCABA SP	Nº de Documento 12597/1	Data de Vencimento 28/07/2020	Valor Cobrado 210,00
	Agência - Código de Beneficiário 1984-0 / 0001986-0		Nosso Número 09 / 20000002209-P

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 28/07/2020	
Destinatário: LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME - 67.627.141/0001-00 RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194 - 19080-000 - V GAGLIARDI - SOROCABA SP					Agência - Código de Beneficiário 1984-0 / 0001986-0	
Data de Emissão 30/06/2020	Nº do Documento 12597/1	Espécie Doc. DM	Form. N	Data de Processamento 30/06/2020	Nosso Número 09 / 20000002209-P	
Valor em Dinheiro 09	Valor em Letras 09	Valor em Dinheiro R\$	Valor em Letras 09	Valor em Dinheiro 09	Valor em Letras 210,00	
Observações: Cobrar juros de mora de 0,69% ao dia após o vencimento após o 5 dia de atraso. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,69 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,69 AO DIA tuado a protesto após o 5 dia de atraso NF-E = 12597 / NFS-E = 1853					COESO LANÇADO	
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 19085-390 - VILA ANGÉLICA - SOROCABA SP					Nosso Número 03.887.856/0001-19	
Agência - Código de Beneficiário 1984-0 / 0001986-0					Nosso Número 09 / 20000002209-P	



Autenticação Mensagem - Ficha de Compensação

Código de Segurança

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 120



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23791.96401 92000.000221 09000.198607 1 83300000021000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS
Nome/Razão Social:	LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - EPP
CPF/CNPJ:	19.979.231/0001-17
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
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:	28/07/2020	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120 COESO LANÇADO
Data de Efetivação / Agendamento:	02/07/2020	
Valor Nominal do Boletó:	210,00	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	210,00	
Valor Pago (R\$):	210,00	
Identificação do Pagamento:	NF 12597 E 1653	

Data/hora da operação:	02/07/2020 13:10:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	084373126
Chave de segurança:	EX2FAHA7EC99278T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Ref: Férias

02 - Período de apuração

31/07/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/08/2020

07 - Valor Principal

22,74

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos dI - 1,025/89

10 - Valor Total

22,74

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

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Ref: Férias

02 - Período de apuração

31/07/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/08/2020

07 - Valor Principal

22,74

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos dI - 1,025/89

10 - Valor Total

22,74

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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

COESO
LANÇADO



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 22,74
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO / (15) 3229-5560	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 22,74
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 02072020 325500300001556 00442782	

Identificação da operação:	DARF	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de débito:	02/07/2020	
Data/hora da operação:	02/07/2020	

Código da operação:	00442782
Chave de segurança:	Z0VUR8K84GNSUL8R

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/07/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/08/2020
07 - Valor Principal	1.198,16
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/69	
10 - Valor Total	1.198,16
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/07/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/08/2020
07 - Valor Principal	1.198,16
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/69	
10 - Valor Total	1.198,16
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

COESO
LANÇADO



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.198,16
COESO CENTRO DE ORIENTACAO / (15) 3229-5560	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria de Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.198,16
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 02072020 325500300001556 00442861	

Identificação da operação:	DARF	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de débito:	02/07/2020	
Data/hora da operação:	02/07/2020	

Código da operação:	00442861
Chave de segurança:	AHSF4CXP6YHPN3

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO
LANÇADO



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Base de cálculo do mês: 236.307,65
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração 30/06/2020

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

04 - Código da receita 6301

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 24/07/2020

07 - Valor Principal 2.363,40

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/69

10 - Valor Total 2.363,40

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

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Base de cálculo do mês: 236.307,65
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - GEI 120

02 - Período de apuração 30/06/2020

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

04 - Código da receita 6301

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 24/07/2020

07 - Valor Principal 2.363,40

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/69

10 - Valor Total 2.363,40

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

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

COESO
LANÇADO



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
COESO CENTRO DE ORIENTACAD / (15) 3229-5560	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.363,40
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.363,40
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 02072020 325500300001556 00442929	

Identificação da operação:	DARF	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Serecaba/SEDU - CEI 120
Data de débito:	02/07/2020	
Data/hora da operação:	02/07/2020	

Código da operação:	00442929
Chave de segurança:	C5QZ7Z1FXN8HP2T5

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


COESO
LANÇADO

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
 FL 1 / 1
 Nº: 2680
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0718 0588 0700 0140 5500 1000 0026 8913 7970 8198

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS/VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200547821497 03/07/2020 11:31:23
 CNPJ 18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
COESO centro de orientação e Educação Social
 ENDEREÇO
AV IPANEMA, 5515
 MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX
 BAIRRO/DISTRITO JD N HORIZONTE CEP 18.071-801
 UF INDICADOR DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 2-Isento HORA DA ENTRADA/HORA 13:59:00
 CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19 DATA DA EMISSÃO 02-07-2020

FATURA
 NÚMERO 000002680
 VALOR ORIGINAL 198,00 VALOR DO DESCONTO VALOR LÍQUIDO 198,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15-07-2020	198,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
OUTRAS DISP. ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					198,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA
 FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 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
014146	TUTEM C/ PEDAL 105X23 P/ALCOOL GEL 05 LTS	39229900	0102	5102	UN	1,0000	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 120

**COESO
 LANÇADO**

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 001.130 para 00.130

RESERVAÇÃO AO FISCO

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/07/2020
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA DIOGO GOMES FILHO 150 PQ LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077-510					
Data do documento 03/07/2020	No. Do documento 2680	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 03/07/2020	Nosso Número 157/76497845-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 198,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,13 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,96					(-) Descontos/Abatimento
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA		CNPJ/CPF 03887856000119		18071-801 JARDIM NOVO HOR SOROCABA SP	
Endereço: AVENIDA IPANEMA,5515					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57767 49784.521657 35517.780009 4 83170000019800

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/07/2020
Cedente ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Cedente 1653/55177-8
Data do documento 03/07/2020	No. Do documento 2680	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 03/07/2020	Nosso Número 157/76497845-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 198,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,13 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,96					(-) Descontos/Abatimento
COESO LANÇADO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Secado: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA		CNPJ/CPF 03887856000119		18071-801 JARDIM NOVO HOR SOROCABA SP	
Endereço: AVENIDA IPANEMA,5515					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57767 49784.521657 35517.780009 4 83170000019800
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:	15/07/2020	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p style="text-align: center;">COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2020	
Valor Nominal do Boletão:	198,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	198,00	
Valor Pago (R\$):	198,00	
Identificação do Pagamento:	NF 2680	

Data/hora da operação:	03/07/2020 15:51:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	085582175
Chave de segurança:	9WS9RYPZTHT6UWYF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00000.260075 65970.790005 9 83170000081500**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2020
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9
Endereço Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 2519, 18040000 - CASA NOVA - SOROCABA - SP					
Data do documento 03/07/2020	Núm. do documento 271531	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2020	Nosso Número 157/00000002
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. MENSALIDADE - 06/2020 - CEI 120					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU RUA PEDROSO DE BARROS, 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00000.260075 65970.790005 9 83170000081500**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2020
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9
Endereço Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 2519, 18040000 - CASA NOVA - SOROCABA - SP					
Data do documento 03/07/2020	Núm. do documento 271531	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2020	Nosso Número 157/00000002
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. MENSALIDADE - 05/2020 - CEI 120					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU RUA PEDROSO DE BARROS, 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

**COESO
LANCADO**



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00000.260075 65970.790005 9 83170000081500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2020
Valor Nominal do Boletto:	815,00
Juros (R\$):	0,00
IDF (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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data/hora da operação:	03/07/2020 15:52:24
------------------------	---------------------

Código da operação:	085583790	COESO LANÇADO
Chave de segurança:	SUS9KPSUG2PR0F43	

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

DESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
/ IPANEMA 5515
D N HORIZONTE
1071-801 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 083886241 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 08/07/2020
Data de Apresentação: 08/07/2020
Conta Contrato No 210040000940

Reservado ao fisco

1F04.EF9A.AD1F.EEBD.4FA7.3EC4.32E4.0E76

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
SORBU094-00000803	306111241	0710252632

REZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

DESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
/ IPANEMA, 5515
D N HORIZONTE SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTA
CNPJ: 03.887.856/0001-19
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0710252632	4000657668	JUL/2020 Segunda Via	23/07/2020	1.159,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Qtd.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIG	COFINS	Bônus
15	Nº 093692999021	Rel.	Faturada	Med	Triunfos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	PIG/COFINS	0,07%	6,67%	Tarifárias
99	Consumo Uso Reserva (kW) TUSD	JUL/20	1.409,000	kWh	0,30055-00	423,30	99,00	10,00	10,14	330,80	4,28	22,28	Venda
901	Consumo - TE	JUL/20	1.523,800	kWh	0,3144206	479,33	896,32	18,08	99,20	896,32	5,23	34,05	20 Dias
904	Juros de Mora	08/20				24,80							Venda
904	Juros de Mora	08/20				24,80							08 Dias
905	Multa por Atraso Paga	08/20				3,88							
905	Multa por Atraso Paga	08/20				34,75							
906	Atualização Monetária	08/20				19,40							
906	Atualização Monetária	08/20				8,84							
909	Atualização Monetária	08/20				0,70							
	Total Contruções					1.100,01							
							1.159,91	1.039,12	107,04	1.039,12	10,06	40,45	

TOTAL CONSOLIDADO

TÓRICO DE CONSUMO

Qtd.	Class.	TARIFA ANEEL
1423	32	Consumo TUSD
1486	28	Consumo TE
1212	31	
2593	28	
5574	32	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Equip.	Leitura	Situação	Período	Consumo	Total em Perda	Letura
306111241	ATVA	08/07/2020	04062102	08/07/2020	1.021	0	08/07/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

AVISO IMPORTANTE

COESO
LANÇADO

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
083886241 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
210040000940 1.159,91 23/07/2020

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

SUPERMERCADO LUZIO
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO YPE

R PASCHAL AJUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES - 718 - PARQUE SÃO BENTO
AVENIDA MARCEL DE CAMARGO SAMPAIO - 370 - VILA HELENA

Autenticação Mecânica

83610000113 599101103175 234009097028 100400009401



**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:	836100000113	599101103175	234009097028	100400009401
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	1.159,91
Identificação da operação:	CPFL

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data de débito:	13/07/2020
Data/hora da operação:	13/07/2020 11:27:25

Código da operação:	00493713
Chave de segurança:	HTLF5PFQA5G55GQK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

COESO
LANÇADO

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FIXA / MULTIMÍDIA

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO

SPARDA 5215 AV
JARDIM NOVO HORIZONTE
13071-901 SOROCABA SP

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Nº da fatura
321845714

Valor total da conta
R\$ 167,85

Data de vencimento
20 / jul / 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: 03/07/2020

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 100MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
07439404	ASSINATURA BANDA LARGA 100 MBPS	55,67
07439404	LOCAÇÃO DE MODEM 100MB	35,91
000455799075	SPNRS - 1L	60,83
TOTAL R\$ 163,41		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1531419324	Telefone Fixo	4,44
TOTAL R\$ 4,44		

Sem conta física, sem contato físico.

Ao optar pela conta digital, você tem todas as informações da sua fatura no seu celular ou computador. Seja consciente.

COESO LANÇADO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
321845714		000455799075	20/07/2020	167,85

84670000001-7 67850004000-404557990750-7 32184571400-5



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:	846700000017	678500040004	045579907507	321845714005
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	ALGAR TELECOM S/A
Valor:	167,85
Identificação da operação:	INTERNET TELEPHONE

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data de débito:	13/07/2020
Data/hora da operação:	13/07/2020 11:28:29

Código da operação:	00494310
Chave de segurança:	26LG525PYW19ACEF

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

Número da Nota
00031766
Data e Hora de Emissão
02/07/2020 16:37:42
Código de Verificação
64d4487a



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 05.812.838/0001-01 Inscrição Municipal: 000116364
Endereço: RUA MARTINA RUIZ CRESPO, Nº96 - JARDIM NOVA IPANEMA - CEP:18071-020
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: danielia.previncs@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 - SOROCABA/SP

Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$
SIH	MANUTENCAO EM EXTINTOR Pqs 08 KGS	2		40,00	80,00
SIH	MANUTENCAO EM EXTINTOR CO2 06 KGS	1		50,00	50,00
SIH	MANUTENCAO EM EXTINTOR APLO LTS	5		40,00	200,00
SIH	MANUTENCAO EM EXTINTOR CO2 04 KGS	1		45,00	45,00

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

SEGUIE EM ANEXO BOLETO

COESO LANÇADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 375,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Venc da Competência da Nota Fiscal: **07/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
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).**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

**RETIRE EM
EMPRESA**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
 Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aporte	Data Processamento
02/07/2020	31766	DM	Sem	02/07/2020
Uso do Banco	Ctp	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		09	R\$	



*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 PROTESTAR APÓS 7 DIA(S) DO VENCIMENTO
 MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,38
 APÓS 30/07/2020 MULTA.....7,50

Vencimento	30/07/2020
Agência / Cód. Beneficiário	2366-3 / 0027298-1
Nosso Número	09 / 13018431083-3
1 (+) Valor do Documento	375,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

DEPOSITO OU TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.

Ctrl. Participante: 0388785600011929018

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC.SOC. - CNPJ: 03.887.856/0001-19
 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - REGIAO NORTE
 18065-390 - SOROCABA - SP
 Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
 Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aporte	Data Processamento
02/07/2020	31766	DM	Sem	02/07/2020
Uso do Banco	Ctp	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		09	R\$	

Vencimento	30/07/2020
Agência / Cód. Beneficiário	2366-3 / 0027298-1
Nosso Número	09 / 13018431083-3
1 (+) Valor do Documento	375,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 PROTESTAR APÓS 7 DIA(S) DO VENCIMENTO
 MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,38
 APÓS 30/07/2020 MULTA.....7,50

DEPOSITO OU TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.

Ctrl. Participante: 0388785600011929018

Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC.SOC. - CNPJ: 03.887.856/0001-19
 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - REGIAO NORTE
 18065-390 - SOROCABA - SP
 Sacador/Avalista:

Código de Barra:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 120

**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:	23792.36603 91301.843107 83002.729800 9 83320000037500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA L
Nome/Razão Social:	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA L
CPF/CNPJ:	05.812.838/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC.SOC.
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	30/07/2020	<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p style="text-align: center;">COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2020	
Valor Nominal do Boletó:	375,00	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	375,00	
Valor Pago (R\$):	375,00	
Identificação do Pagamento:	NF 31766	

Data/hora da operação:	13/07/2020 13:05:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	095675594
Chave de segurança:	VZY7XH012ETQTH4Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000454											
	Data e Hora de Emissão 03/07/2020 08:29:11											
	Código de Verificação 4a742c5a											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
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												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - VILA ANGELICA - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L320: TROCA DE GUIA DE PAPEL, REVISAO GERAL, LIMPEZA, LUBRIFICACAO - (CADA 1 S VALOR UNIT. R\$ 390,00 = TOTAL R\$ 390,00) IMPRESSORA ENTREGUE NA AVENIDA ITAVENHA, 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE - SOROCABA												
<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 EPSON L320: TROCA DE GUIA DE PAPEL, REVISAO GERAL, LIMPEZA, LUBRIFICACAO</td> <td>1</td> <td>390,00</td> <td>390,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L320: TROCA DE GUIA DE PAPEL, REVISAO GERAL, LIMPEZA, LUBRIFICACAO	1	390,00	390,00	<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> <p>COESO LANÇADO</p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SEM	MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L320: TROCA DE GUIA DE PAPEL, REVISAO GERAL, LIMPEZA, LUBRIFICACAO	1	390,00	390,00								
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\$ 390,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 390,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 19,50									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		RPS/SÉRIE: 349/99 (03/07/2020)										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2020		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 951180001 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipa												
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).												

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/S&DU - GEI 120

 Recibo do Pagador



756-0 | 75691.44459 01006.662108 01100.300019 3 83360000039000

Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME		Agência/Código do Beneficiário 4445 / 66621		Espécie R\$	Quantidade	Massa número 0011003-0
Número do documento 454		CPF/CNPJ 25.189.957/0001-59	Vencimento 03/08/2020		Valor documento 390,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19						
Demonstrativo SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME Autenticação mecânica						
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP						
Ordem de Serviço 710 / Nota Fiscal 454. Refere-se ao documento RPS 349.						

 Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.44459 01006.662108 01100.300019 3 83360000039000

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 03/08/2020	
Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59					Agência/Código do Beneficiário 4445 / 66621	
Data do documento 03/07/2020	Nº documento 454	Espécie dec. DS	Arabe N	Data processamento 03/07/2020	Massa número 0011003-0	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 390,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% - Não conceder desconto - BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO - Protesto no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19					Cód. banco	
RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA Sorocaba - SP - CEP: 18065-300					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



COESO
 LANCADO



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 01100.300019 3 83360000039000
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:	03/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2020
Valor Nominal do Bolet:	390,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	390,00
Valor Pago (R\$):	390,00
Identificação do Pagamento:	NF 454

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data/hora da operação: 13/07/2020 13:06:05

Código da operação: 095676455
Chave de segurança: TTTMCS1544YNX857

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 VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP OS PRODUTOS/DEBITOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INSCRITA AO LADO		AP-*
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.389
		SÉRIE: 1

 VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP AV MOREIRA CÉSAR, 462 - - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18010010 - Fone/Fax: 32024426	DANFE* Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.389 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 4708 6457 0600 0112 5500 1080 0073 8920 7300 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 669577613119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM CNPJ/CPF 08.645.706/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCIAL. ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187 - MUNICÍPIO Sorocaba		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM CNPJ/CPF 08.645.706/0001-12
--	--	---

ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187 - MUNICÍPIO Sorocaba	BAIRRO/DISTRITO RÉGIO NORTE FONE/FAX UF SP	CEP 18065-390 INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 15/07/2020 DATA DE EXPIRAÇÃO DA DATA 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	170,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SELIC	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NÚMERAÇÃO	PLAVRIBUTO	DESDO LQ (LQ)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLB UNID	VLB TOTAL	BC ICMS	VLB ICMS	VLB IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	SULFITE MAGNUM 300 FOLHAS	48025610	0500	5405	UN	10,000	17,000	170,00					

Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 120

**COESO
 LANÇADO**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Beneficiário SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112
AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO - 18010-010 - SOROCABA - SP

Pagador CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO S

Número do Documento 94336.COESO

Nosso Número 0000000044520

Vencimento 15/08/2020
Valor do Documento

R\$ 170,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:

COESO
LANÇADO

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Beneficiário SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112
AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO - 18010-010 - SOROCABA - SP

Data do Documento 15/07/2020
Número do Documento 94336.COESO
Espécie Documento DM

Aceite
R

Data do Processamento
15/07/2020

Carteira
Espécie REAL
Quantidade

Valor
X

Vencimento 15/08/2020
Agência / Ident. Beneficiário 0566-5 / 8397325

Nosso Número 000000004452 0

(=) Valor do Documento R\$ 170,00

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar Mora diária de R\$: 0,56
Cobrar 5% de multa após o vencimento.
Protestar após 7 dias úteis
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO

Pagador:

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 - Código: COESO
R PEDROSO DE BARROS, 187
18060390 SOROCABA / SP

VILA ANGELICA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.83975 32500.000008 04452.001011 5 83480000017000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400688
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
Nome/Razão Social:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
CPF/CNPJ:	08.645.706/0001-12
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
CPF/CNPJ:	08.645.706/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/08/2020	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120 COESO LANÇADO
Data de Efetivação / Agendamento:	16/07/2020	
Valor Nominal do Boletó:	170,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	170,00	
Valor Pago (R\$):	170,00	
Identificação do Pagamento:	NF 7389	

Data/hora da operação:	16/07/2020 14:18:45
------------------------	---------------------

Código da operação:	098404091
Chave de segurança:	G50NGANGJZT1G7PW

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 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número do Documento 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Número Mensal 1389416-1	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 899,10
Observações SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod. 931	Descrição VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		Quantidade 6	Unitário 149,00	Sub-Total 898,00

Assinatura Médica



033-7

03399.85301 40800.000131 89416.101015 5 83190000089910

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 17/07/2020	
Empresa VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	
Data do Documento 16/07/2020	Nº do Documento 11648296	Emissão Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 16/07/2020	Número Mensal / Doc. do Documento 1389416-1
Uso do Boleto AG. LAPA	Código RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 899,10
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO				(i) Dívidas / Afastamento (ii) Outras Deduções (iii) Menos / Multa (iv) Outras Aportas (v) Valor Cobrado	
<p align="center">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>				<p align="center">COESO LANÇADO</p>	
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barra

Assinatura Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40900.000131 89416.101015 5 83190000089910
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:	17/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	16/07/2020
Valor Nominal do Boletó:	899,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	899,10
Valor Pago (R\$):	899,10
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

COESO
LANÇADO

Data/hora da operação:	16/07/2020 14:18:18
------------------------	---------------------

Código da operação:	098408418
Chave de segurança:	8SPNFYKH45M66M55

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001556-3

Data: 20/07/2020 - 14:14

Mês: Junho/2020

Período: 16 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14,79 C
16/06/2020	261697	RESGATE	3.236,38 C	3.251,17 C
16/06/2020	629976	PAG AGUA	3.236,38 D	14,79 C
17/06/2020	215927	RESGATE	1.000,00 C	1.014,79 C
17/06/2020	171550	ENVIO TEV	1.000,00 D	14,79 C
17/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13,79 C
18/06/2020	345831	RESGATE	91,00 C	104,79 C
18/06/2020	140473	ENVIO TED	91,50 D	13,29 C
18/06/2020	140473	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3,29 C
19/06/2020	306493	RESGATE	65,00 C	68,29 C
19/06/2020	430445	PAG BOLETO	65,00 D	3,29 C
22/06/2020	523215	RESGATE	200,00 C	203,29 C
22/06/2020	221431	ENVIO TEV	200,00 D	3,29 C
22/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2,29 C
26/06/2020	874824	APLICACAO	64.310,00 D	64.307,71 D
26/06/2020	000001	CRED TED	64.310,00 C	2,29 C
29/06/2020	438827	RESGATE	5.654,45 C	5.656,74 C
29/06/2020	683183	PAG BOLETO	3.146,85 D	2.509,89 C
29/06/2020	684079	PAG BOLETO	417,60 D	2.092,29 C
29/06/2020	291552	ENVIO TED	2.090,00 D	2,29 C
29/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,29 C
30/06/2020	222908	RESGATE	330,00 C	331,29 C
30/06/2020	019914	DOC ELET E	210,00 D	121,29 C
30/06/2020	019992	DOC ELET E	100,00 D	21,29 C
30/06/2020	019914	TAR DOC IN	10,00 D	11,29 C
30/06/2020	019992	TAR DOC IN	10,00 D	1,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 / 003 / 00001556-3

Data: 20/07/2020 - 14:14

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,29 C
30/06/2020	222908	RESGATE	330,00 C	331,29 C
30/06/2020	019914	DOC ELET E	210,00 D	121,29 C
30/06/2020	019992	DOC ELET E	100,00 D	21,29 C
30/06/2020	019914	TAR DOC IN	10,00 D	11,29 C
30/06/2020	019992	TAR DOC IN	10,00 D	1,29 C
01/07/2020	253689	RESGATE	36.258,20 C	36.259,49 C
01/07/2020	010957	ENVIO TEV	1.609,60 D	34.649,89 C
01/07/2020	010957	ENVIO TEV	1.324,82 D	33.325,07 C
01/07/2020	010957	ENVIO TEV	1.276,20 D	32.048,87 C
01/07/2020	010958	ENVIO TEV	1.276,20 D	30.772,67 C
01/07/2020	010958	ENVIO TEV	1.324,82 D	29.447,85 C
01/07/2020	010959	ENVIO TEV	1.276,20 D	28.171,65 C
01/07/2020	010959	ENVIO TEV	1.276,20 D	26.895,45 C
01/07/2020	010959	ENVIO TEV	1.227,58 D	25.667,87 C
01/07/2020	011000	ENVIO TEV	2.857,07 D	22.810,80 C
01/07/2020	011000	ENVIO TEV	1.318,88 D	21.491,92 C
01/07/2020	011000	ENVIO TEV	1.227,58 D	20.264,34 C
01/07/2020	011000	ENVIO TEV	1.270,26 D	18.994,08 C
01/07/2020	011001	ENVIO TEV	1.270,26 D	17.723,82 C
01/07/2020	011001	ENVIO TEV	1.276,20 D	16.447,62 C
01/07/2020	011002	ENVIO TEV	1.394,32 D	15.053,30 C
01/07/2020	011002	ENVIO TEV	1.227,58 D	13.825,72 C
01/07/2020	011002	ENVIO TEV	1.324,82 D	12.500,90 C
01/07/2020	011002	ENVIO TEV	1.270,26 D	11.230,64 C
01/07/2020	011003	ENVIO TEV	3.200,53 D	8.030,11 C
01/07/2020	011004	ENVIO TEV	1.276,20 D	6.753,91 C
01/07/2020	011004	ENVIO TEV	1.227,58 D	5.526,33 C

20/07/2020

Internet—Bancário — Caixa

01/07/2020	011005	ENVIO TEV	1.751,00 D	3.775,33 C
01/07/2020	011005	ENVIO TEV	1.270,26 D	2.505,07 C
01/07/2020	011006	ENVIO TEV	1.227,58 D	1.277,49 C
01/07/2020	011340	ENVIO TEV	1.276,20 D	1,29 C
01/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,29 C
02/07/2020	247772	RESGATE	3.794,30 C	3.794,59 C
02/07/2020	373126	PAG BOLETO	210,00 D	3.584,59 C
02/07/2020	442782	PAG DARF	22,74 D	3.561,85 C
02/07/2020	442861	PAG DARF	1.198,16 D	2.363,69 C
02/07/2020	442929	PAG DARF	2.363,40 D	0,29 C
03/07/2020	255798	RESGATE	1.013,00 C	1.013,29 C
03/07/2020	582175	PAG BOLETO	198,00 D	815,29 C
03/07/2020	583790	PAG BOLETO	815,00 D	0,29 C
10/07/2020	000000	MANUT CTA	0,29 D	0,00 C
13/07/2020	232229	RESGATE	2.092,76 C	2.092,76 C
13/07/2020	493713	PG LUZ/GAS	1.159,91 D	932,85 C
13/07/2020	494310	PAG FONE	167,85 D	765,00 C
13/07/2020	675594	PAG BOLETO	375,00 D	390,00 C
13/07/2020	676455	PAG BOLETO	390,00 D	0,00 C
16/07/2020	283697	RESGATE	1.069,10 C	1.069,10 C
16/07/2020	404091	PAG BOLETO	170,00 D	899,10 C
16/07/2020	408418	PAG BOLETO	899,10 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PLANEJAMENTO DE JULHO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>BERÇARIO FREQUENCIA: 18 ALUNOS (1 TURMAS DE 19)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Explorar através das mãos diferentes idéias • Estimular e ampliar a coordenação motora. • Noção de espaço e coordenação motora. • Desenvolvimento da coordenação motora fina • Reforça o conceito de identidade e favorece o reconhecimento do próprio • Desenvolver a coordenação motora e o movimento de pinça. • conhecer e aprimorar a sua coordenação motora, • conhecer novas cores • trabalhar os sentimentos 	<ul style="list-style-type: none"> • Carimbo com as mãos. • Sorriso. • Colagem • Pintar com cotonete • Pintar a letra • Pintar com giz de cera • Pintura com guache • Pintura com copo. • Pintura com os dedos • Brincar com massinha de modelar • Carimbar com bexiga 	<ul style="list-style-type: none"> • Vamos pintar a mãozinha e carimbar na folha formando um lindo peixinho. • Vamos fazer um belo sorriso no nosso amigo trinagulo. • Vamos colar algodão no corpo do coelhinho • Vamos pintar com guache, utilizando o cotonete • Vamos pintar a letra inicial do seu nome. • Vamos pintar com giz de cera • Vamos colorir o fundo do mar com tinta guache • Nosso amigo circulo esta triste vamos fazer a boca dele. • Encher a bexiga, molhar ela na tinta guache e carimbar. • Nosso amigo quadrado está muito bravo, vamos desenhar a boca dele.



RELATÓRIO DE JULHO:

As atividades do mês de Julho serão desenvolvidas em casa e registradas através de fotos que serão enviadas para o grupo de whatsapp ou e-mail criado pela gestão da escola, todas as atividades serão desenvolvidas conforme a faixa etária de cada criança respeitando o Eixo, conforme a **BNCC**, folhas impressas serão disponibilizadas, porém procuramos trabalhar o lúdico, contação de história, musicalização, materiais não estruturados, continuar trabalhando o nosso projeto que tem com o tema **“Brincando com os 4 elementos da natureza”**, e o brincar na educação infantil. No primeiro momento procuramos trabalhar a adaptação da família, onde as educadoras juntamente com a equipe gestora montaram as atividades baseadas nos sentimentos, nosso foco maior é envolver família e escola. Foi montado um cronograma para retirada dos materiais, cada professora recebeu os pais em um determinado período mantendo o protocolo conforme todas as orientações.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Sentimentos e emoções;
- Vínculo familiar;
- Coordenação motora fina;
- Expressão corporal;
- Tato e percepção.

REGISTRO (FOTOS)



CRONOGRAMA DE AGOSTO

BERÇÁRIO





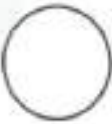
- Projeto "Brincando com os 4 elementos da Natureza";
- Dia nacional da saúde;
- Dia dos pais;
- Aniversário da Cidade de Sorocaba;
- Dia mundial do folclore;



SEMANÁRIO DE 06 A 10 DE JULHO

TURMA: BERÇARIO

PROFESSORA: JOSEFA






<p>Segunda-Feira Corpo, gestos e movimentos</p>	<p>Terça-Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação.</p>	<p>Quarta-Feira Traços, sons, cores e formas.</p>	<p>Quinta-Feira Espaço, tempo e quantidade.</p>	<p>Sexta-Feira O eu, o outro, e o nós.</p>
<p>Conteúdo: Pintar com cotonete Espaço: Em casa. Material: Papel sulfite cotonete e guache. Objetivos: desenvolvimento da coordenação motora fina Descrição: Vamos pintar com guache, utilizando o cotonete</p> 	<p>Conteúdo: Pintar a letra Espaço: Em casa. Material: Papel sulfite e guache. Objetivos: reforça o conceito de identidade e favorece o reconhecimento do próprio Descrição: Vamos pintar a letra inicial do seu nome.</p> <p>MEU NOME É _____</p> <p>EU COMEÇO COM A LETRA</p> 	<p>Conteúdo: Pintar com giz de cera. Espaço: Em casa. Material: Papel sulfite e giz de cera. Objetivos: Desenvolver a coordenação motora e o movimento de pinça. Descrição: Vamos pintar com giz de cera</p> 	<p>Conteúdo: Pintura com guache Espaço: Em casa. Material: Papel sulfite e guache. Objetivos: conhecer e aprimorar a sua coordenação motora, conhecer novas cores Descrição: Vamos colorir o fundo do mar com tinta guache</p> 	<p>Conteúdo: Pintura com guache Espaço: Em casa. Material: Papel sulfite e guache. Objetivos: trabalhar os sentimentos Descrição: Nosso amigo círculo esta triste vamos fazer a boca dele.</p> 



SEMANÁRIO DE 13 A 17 DE JULHO

TURMA: BERÇARIO

PROFESSORA: JOSEFA

<p>Segunda-Feira Corpo, gestos e movimentos</p>	<p>Terça-Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação.</p>	<p>Quarta-Feira Traços, sons, cores e formas.</p>	<p>Quinta-Feira Espaço, tempo e quantidade.</p>	<p>Sexta-Feira O eu, o outro, e o nós.</p>
<p>Conteúdo: Pintura com copo. Espaço: Em casa Objetivo: Desenvolver novas formas através da sua imaginação e podendo explorar esta forma de arte. Descrição Vamos pintar a borda do copo com tinta guache e carimbar .</p> 	<p>Conteúdo: Pintura com os dedos Espaço: Em casa Objetivo: Aprender as cores e que com nossos dedos podemos fazer diversas coisas. Descrição Pintar a ponta do dedo indicador com tinta guache e preencher o caracol.</p> 	<p>Conteúdo: Brincar com massinha de modelar Espaço: Em casa Objetivo: Trabalhar a imaginação e o tato. Descrição Vamos nos divertir brincando com massinha de modela, e esse momento será registrado.</p> 	<p>Conteúdo: Sentimentos Espaço: Em casa Objetivo: Conhecer sobre os sentimentos. Descrição Nosso amigo quadrado está muito bravo, Vamos desenhar a boca dele.</p> 	<p>Conteúdo: Carimbar com bexiga Espaço: Em casa Objetivo: Explorar a pintura através de um instrumento diferente do convencional. Descrição Encher a bexiga, molhar ela na tinta guache e carimbar.</p> 



SEMANÁRIO DE 27 A 31 DE JULHO

TURMA: BERÇARIO

PROFESSORA: JOSEFA

Segunda-Feira Corpo, gestos e movimentos	Terça-Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação.	Quarta-Feira Traços, sons, cores e formas.	Quinta-Feira Espaço, tempo e quantidade.	Sexta-Feira O eu, o outro, e o nós.
<p>Conteúdo: Tirar o palito Espaço: Em casa Material: Palitos e Fita crepe Objetivo: Trabalhar a concentração e raciocínio lógico Descrição: Será entregue vários palitos colados com fita crepe, estimular a criança a descolar as fitas.</p> 	<p>Conteúdo: Chocalho Espaço: Em casa Material: Tampinhas de garrafa pet, barbante e rolos de fita crepe Objetivo: trabalhar a audição e a coordenação motora. Descrição: Será entregue um chocalho confeccionado com material reciclável, deixar a criança a vontade para brincar.</p> 	<p>Conteúdo: colagem Espaço: Em casa Material: Papeis picados, sulfite e cola. Objetivo: desenvolvimento da coordenação motora fina, percepção visual e imaginação Descrição: Passar cola na folha de sulfite e deixar com que a criança cole os pedacinhos de papel.</p> 	<p>Conteúdo: Dançar com o bebe Espaço: Em casa Material: aparelho de som Objetivo: Trabalhar a expressão corporal, facilitar a socialização Descrição: Colocar uma música e dançar com o bebê, promovendo assim um momento de descontração e alegria</p> 	<p>Conteúdo: Bolha de sabão Espaço: Em casa Material: Água e detergente. Objetivo: Desenvolve a criatividade, a imaginação e a percepção tátil e visual do aluno Descrição: Fazer as bolinhas de sabão e deixar com que a criança tente pega-las e estoura-las</p> 



SEMANÁRIO DE 20 A 24 DE JULHO

TURMA: BERÇARIO

PROFESSORA: JOSEFA

Segunda-Feira Corpo, gestos e movimentos	Terça-Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação.	Quarta-Feira Traços, sons, cores e formas.	Quinta-Feira Espaço, tempo e quantidade.	Sexta-Feira O eu, o outro, e o nós.
<p>Conteúdo: Carrimbo com plástico bolha. Espaço: Em casa Material: Plástico bolha e guache. Objetivo: Trabalhar a concentração, imaginação e coordenação. Descrição: Pintar o plástico bolha com tinta guache e carimbar.</p> 	<p>Conteúdo: Contação de história. Espaço: Em casa Material: fantoche e história. Objetivo: trabalhar a audição, visão e desenvolver a imaginação. Descrição: Contar história dos 5 sentidos com fantoche e registrar esse momento.</p> 	<p>Conteúdo: Varal de bexiga Espaço: Em casa Material: Bexigas e barbante Objetivo: Desenvolver habilidades manuais Descrição: Esticar o barbante formando um varal na altura da criança, pendure as bexigas e deixe com que a criança brinque com as bexigas.</p> 	<p>Conteúdo: Reflexo no espelho Espaço: Em casa Material: Espelho Objetivo: Desenvolvimento corporal e descoberta do próprio corpo. Descrição: Colocar a criança em frente ao espelho e estimular a se reconhecer e reconhecer o outro no reflexo do espelho.</p> 	<p>Conteúdo: Algodão molhado Espaço: Em casa Material: Algodão e água Objetivo: Trabalhar o tato. Descrição: Colocar água em um recipiente e deixar com que a criança coloque o algodão neste recipiente.</p> 



SEMANÁRIO DE 01 A 03 DE Julho

TURMA: BERÇARIO

PROFESSORA: JOSEFA

Segunda-Feira Corpo, gestos e movimentos	Terça-Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação.	Quarta-Feira Traços, sons, cores e formas.	Quinta-Feira Espaço, tempo e quantidade.	Sexta-Feira O eu, o outro, e o nós.
		<p>Conteúdo: Carimbo com as mãos. Espaço: Em casa. Material: Papel sulfite e guache. Objetivos: Explorar através das mãos diferentes idéias Descrição: Vamos pintar a mãozinha e carimbar na folha formando um lindo peixinho.</p> 	<p>Conteúdo: Sorriso. Espaço: Em casa Material: Papel sulfite e guache Objetivos: Estimular e ampliar a coordenação motora. Descrição: Vamos fazer um belo sorriso no nosso amigo trinagulo.</p> 	<p>Conteúdo: Colagem Espaço: Em casa Material: Cola e algodão. Objetivos: noção de espaço e coordenação motora. Descrição Vamos colar algodão no corpo do coelhinho</p> 

PLANEJAMENTO DE JULHO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>I A</p> <p>FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMAS DE 25)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estimular o gosto em ouvir histórias; • Explorar a imaginação, criatividade; • Estimular a atenção; • Ampliar o vocabulário; • Desenvolver a concentração; • Trabalhar as emoções e sentimentos; • Interação com a família; • Estimular os sentidos; • Estímulos visuais; • Desenvolver o tato e experimentar novas texturas; • Exercitar a motricidade • Compreender o significado de amizade e companheirismo; • Estimular a linguagem oral, comunicar-se e expressar desejos, 	<ul style="list-style-type: none"> • Leitura: Pedro vira porco-espinho; • Nosso sentimento; • Como estou me sentindo hoje? • Leitura: Menina bonita do laço de fita; • O cabelo da menina; • Balão dos sentimentos; • "Se eu fosse um peixinho"; • "Carimbando" coração; • Leitura: A galinha ruiva; • Fazendo caretas; • Leitura: Papai!; • Bolinha de sabão; • Brincando de massinha; • Jogo da imitação; • Não deixe a bexiga cair; • Rolos de papel higiênico; • Pintura com algodão; • Seu mestre mandou; • Música; • Peteca; 	<ul style="list-style-type: none"> • Leitura; • Mostrar para criança cada expressão de sentimentos; • Deixar que elas manuseiem o giz e desenhem os sentimentos; • Conversar com a criança e pergunte como ele está se sentindo hoje; • Observando as expressões da atividade; • Cantar juntos a música do peixinho; • Com o rolinho de papel higiênico em formato de coração, carimbe vários e deixe a folha de atividade bem bonita; • Use caretas para expressar cada expressão (se preferir use um espelho para que a criança veja suas expressões no espelho); • Depois de ler a história "Papai!" façam o desenho do monstinho

Relatório de Atividades



	<p>opiniões e necessidades;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas brincadeiras; • Trabalhar a oralidade; • Trabalhar os músculos superiores. 	<ul style="list-style-type: none"> • Brincadeira da dona aranha; • Descubra a direção do vento; • Brincadeira do abraço. 	<p>usando a mãozinha para carimbar na folha de atividade;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levar as crianças para o lado externo para que possam brincar com as bolinhas de sabão; • Mostrar para a criança a imagem de cada animal. Ela escolhe uma figura referente a um animal, e depois todos imitam.
<p>RELATORIO DE JULHO: As atividades do mês de Julho serão desenvolvidas em casa e registradas através de fotos que serão enviadas para o grupo de whatsapp ou e-mail criado pela gestão da escola, todas as atividades serão desenvolvidas conforme a faixa etária de cada criança respeitando o Eixo, conforme a BNCC, folhas impressas serão disponibilizadas por email para os pais, contendo o tema, a história, musicalização, materiais não estruturados, continuar trabalhando o nosso projeto que tem com o tema "Brincando com os 4 elementos da natureza", e o brincar na educação infantil. No primeiro momento procuramos trabalhar a adaptação da família, onde as educadoras juntamente com a equipe gestora montaram as atividades baseadas nos sentimentos, nosso foco maior é envolver família e escola. Foi montado um cronograma para retirada dos materiais, cada professora recebeu os pais em um determinado período mantendo o protocolo conforme todas as orientações e protocolo.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sentimentos e emoções; • Coordenação motora; • Expressões corporais; • Estimular a oralidade; 			

- Brincadeiras;
- Vínculo familiar;
- Estímulos dos sentidos: tato, olfato e visão.



REGISTRO (FOTOS)





CRONOGRAMA DE AGOSTO




IA

- Projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza";
- Dia Nacional da saúde;
- Dia dos pais;
- Aniversário da Cidade de Sorocaba;
- Dia mundial do folclore.








SEMANÁRIO DE 1 A 3 DE JULHO

**TURMA: CRECHE I A
PROFESSORA: SARA**

Segunda-Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação	Terça-Feira Corpo, gesto e movimento	Quarta-Feira Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações	Quinta-Feira Traços, sons, cores e formas	Sexta-Feira O eu, o outro, e o nós
		<p>Conteúdo: Leitura: Pedro vira porco-espinho. Espaço: Atividades não presenciais. Material: Tinta guache, garfo de plástico. Objetivos: Estimular o gosto em ouvir histórias. Explorar a imaginação e atenção. Ampliar o vocabulário. Desenvolver a concentração e a coordenação motora fina. Trabalhar as emoções e sentimentos. Descrição: Após ler a história para a criança, juntos, fazer os "espinhos" do porco-espinho.</p> 	<p>Conteúdo: Nosso sentimento. Espaço: Atividades não presenciais. Material: Giz de cera. Objetivos: Interação com a família, estimular os sentidos. Descrição: Mostrar para criança cada expressão de sentimentos. Após, conversarem e mostrar para elas, deixar que elas manuseiem o giz e desenhem os sentimentos.</p> 	<p>Conteúdo: Como estou me sentindo hoje? Espaço: Atividades não presenciais. Material: cola Objetivos: Estimulo visual, possibilitar conhecer, manifestar e identificar seus sentimentos. Descrição: Conversar com a criança e pergunte como ele está se sentindo hoje. Depois recortar o olhar da menina que representa seu sentimento e ar no rostinho da dela.</p> 







**SEMANÁRIO DE 6 A 10 DE JULHO
TURMA: CRECHE I A
PROFESSORA: SARA**

<p>Segunda-Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação</p>	<p>Terça-Feira Corpo, gesto e movimento</p>	<p>Quarta-Feira Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações</p>	<p>Quinta-Feira Traços, sons, cores e formas</p>	<p>Sexta-Feira O eu, o outro, e o nós</p>
<p>Conteúdo: Leitura: Menina bonita do laço de fita Espaço: Atividades não presenciais. Material: Tinta, fitilho. Objetivos: Trabalhar a questão familiar, sentimento, respeito e autoestima. Descrição: Contar a história "Menina bonita do laço de fita". Depois passar a tinta preta na mãozinha e carimbe na folha de atividade. Quando secar cole as fitas na pintura.</p> 	<p>Conteúdo: O cabelo da menina. Espaço: Atividades não presenciais. Material: Objetivos: Trabalhar a coordenação motora, a atenção, interação. Descrição: Depois que já conhecerem a história da menina bonita, usar os fios de barbante para colar o cabelo dela.</p> 	<p>Conteúdo: "Balão dos sentimentos" Espaço: Atividades não presenciais. Material: — Objetivos: Identificar, reconhecer, entender e comunicar as emoções. Descrição: Observando as expressões da atividade, converse sobre cada uma e juntos responder qual expressão representa cada balão.</p> 	<p>Conteúdo: "Se eu fosse um peixinho" Espaço: Atividades não presenciais. Material: Cola Objetivos: Trabalhar a sensibilidade, a capacidade de concentração e a memória. Descrição: Cantar juntos a música do peixinho. Depois montem o peixinho como aparece na foto da atividade.</p> 	<p>Conteúdo: "Carimbando" coração Espaço: Atividades não presenciais. Material: Rolo de papel higiênico, tinta. Objetivos: Estimular atenção, coordenação, criatividade. Descrição: Com o rolinho de papel higiênico em formato de coração, carimbe vários e deixe a folha de atividade bem bonita.</p> 



**SEMANÁRIO DE 13 A 17 DE JULHO
TURMA: CRECHE I A
PROFESSORA: SARA**

Segunda-Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação	Terça-Feira Corpo, gesto e movimento	Quarta-Feira Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações	Quinta-Feira Traços, sons, cores e formas	Sexta-Feira O eu, o outro, e o nós
<p>Conteúdo: Leitura: A galinha ruiva. Espaço: Atividades não presenciais. Material: Tinta Guache. Objetivos: Compreender o significado de amizade e companheirismo, estimular a linguagem oral, comunicar-se e expressar desejos, opiniões e necessidades. Descrição: Ler juntos a história da "Galinha ruiva" e depois fazer a atividade pintando a mãozinha e carimbando para formar a galinha da nossa história.</p> 	<p>Conteúdo: Fazendo caretas. Espaço: Atividades não presenciais. Material: Espelho. Objetivos: Reconhecer a própria imagem, explorar diversas expressões. Descrição: Mostrar as imagens da atividade e falar com a criança sobre cada sentimento, use caretas para expressar cada expressão (se preferir usem um espelho para que a criança veja suas expressões no espelho).</p> 	<p>Conteúdo: Leitura: Papai! Espaço: Atividades não presenciais. Material: Tinta guache Objetivos: Estimular o gosto pelos livros, estimular os sentidos. Descrição: Depois de ler a história "Papai" façam o desenho do monstrinho usando a mãozinha para carimbar na folha de atividade.</p> 	<p>Conteúdo: Bolinha de sabão. Espaço: Atividades não presenciais Material: Palito de sorvete. Lacre de garrafinha de refrigerante. Objetivo: Desenvolver a criatividade, a imaginação e a percepção tátil e visual do aluno e ao mesmo tempo se divertirem bastante. Descrição: Leve a criança para o lado externo para que possam brincar com as bolinhas de sabão.</p> 	<p>Conteúdo: Brincando de massinha. Espaço: Atividades não presenciais. Material: Massinha de modelar. Objetivos: Desenvolver o tato e experimentar novas texturas provocam um grande desenvolvimento cognitivo na criança. Exercitar a motricidade Descrição: Chamar a criança para brincar. Entregue a massinha e deixe-a manusear. Se preferir forre a superfície com papel ou pano para não sujar.</p> 








**SEMANÁRIO DE 20 A 24 DE JULHO
TURMA: CRECHE I A
PROFESSORA: SARA**

<p>Segunda-Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação</p>	<p>Terça-Feira Corpo, gesto e movimento</p>	<p>Quarta-Feira Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações</p>	<p>Quinta-Feira Traços, sons, cores e formas</p>	<p>Sexta-Feira O eu, o outro, e o nós</p>
<p>Conteúdo: Jogo da imitação. Espaço: Atividades não presenciais. Material: Imagem de diversos animais. Objetivos: Expressão corporal e coordenação motora. Descrição: Mostrar para a criança a imagem de cada animal. Ela escolhe uma figura referente a um animal, e depois todos imitam.</p> 	<p>Conteúdo: Não deixe a bexiga cair. Espaço: Atividades não presenciais. Material: Bexiga. Objetivos: Fortalecer a concentração, incentivar a estratégia. Descrição: Pedir que a criança jogue a bexiga cheia no ar e busque de todas as maneiras para evitar que elas caia no chão.</p> 	<p>Conteúdo: Rolos de papel higiênico. Espaço: Atividades não presenciais. Material: Rolos de papel higiênico. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e o domínio do movimento de pinça Descrição: Entregar rolo de papel higiênico vazio e deixar que brinque com ele fazendo rolar, apertando, pode também pisar em cima, se quiser pode dar tinta e deixar que pinte.</p> 	<p>Conteúdo: Pintura com algodão. Espaço: Atividades não presenciais. Material: Algodão, tinta guache. Objetivos: Brincar; Desenvolver a coordenação motora ampla e a criatividade; Desenvolver a percepção tátil. Descrição: Diluir um pouco de tinta em um recipiente com água, depois molhar o algodão na água e colorir a folha.</p> 	<p>Conteúdo: Seu mestre mandou. Espaço: atividades não presenciais. Material: — Objetivos: Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas brincadeiras. Descrição: Propor agora a brincadeira. Em pé, dar os comandos: Cruzar as pernas. Ajoelhar-se. A cada posição, estimular a se observar e testar possibilidades de movimento.</p> 



**SEMÁRIO DE 27 A 31 DE JULHO
TURMA: CRECHE I A
PROFESSORA: SARA**

Segunda-Feira Escuta, fala, pensamento e imaginação	Terça-Feira Corpo, gesto e movimento	Quarta-Feira Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações	Quinta-Feira Traços, sons, cores e formas	Sexta-Feira O eu, o outro, e o nós
<p>Conteúdo: Música. Espaço: Atividades não presenciais. Material: Rádio/roda de música. Objetivos: Favorecer um ambiente rico em estímulos, expressar sentimentos através da música, estimular a imaginação e explorar movimentos e percepção de ritmos. Descrição: Iniciar a atividade com roda de conversa explicando que agora é hora de sentarmos para cantarmos musiquinhas.</p> 	<p>Conteúdo: Peteca. Espaço: Atividades não presenciais. Material: Papel, barbantes (linha), pedaço de tnt (pano). Objetivos: Proporcionar a flexibilidade das articulações, agilidade dos movimentos, aumenta os reflexos, estimula a socialização. Descrição: Quem começa deve segurar a peteca com uma mão e golpeá-la de baixo para cima com a outra mão, lançando aos companheiros passando para o outro sem deixar cair.</p> 	<p>Conteúdo: Brincadeira da dona aranha. Espaço: Atividades não presenciais. Material: Papelão e barbante. Objetivos: Trabalhar a oralidade e os músculos superiores. Descrição: As crianças vão cantar e segurar no barbante, quando a aranha subir e descer eles farão os movimentos com o barbante.</p> 	<p>Conteúdo: Descubra a direção do vento. Espaço: Atividades não presenciais. Material: palito de sorvete, papel crepom, cola ou barbante. Objetivos: Explorar a imaginação e a criatividade da criança. Descrição: Colar os pedaços de papel crepom o palito. Depois basta ir lá no quintal e brincar com o vento. Também é possível deixar na janela e esperar bater o vento.</p> 	<p>Conteúdo: Brincadeira do abraço. Espaço: Atividades não presenciais. Material: Rádio. Objetivos: Trabalhar a expressão corporal e os sentimentos. Descrição: Começa a brincadeira com uma música tocando no rádio. Quando a música parar é preciso abraçar a pessoa ao lado.</p> 



PLANEJAMENTO DE JULHO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>II A FREQUENCIA: 24 ALUNOS (1 TURMA DE 25)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trabalhar o vocabulário, linguagem e a oralidade. • Trabalhar os sentimentos e a expressão. • Estimular a coordenação motora e trabalhar a experimentação e classificação das cores. • Estimular a imaginação e criatividade. • Desenvolver a atenção e concentração • Trabalhar a coordenação motora fina. • Trabalhar a memorização e o raciocínio. • Trabalhar o sentimento da tristeza através da cor azul. • Despertar o afeto e respeito pela família. • Desenvolver a inteligência emocional com o uso do 	<ul style="list-style-type: none"> • Poema "minha escola" • História "o monstro das cores" • Cada emoção no seu pote. • Criando monstros com massinha de modelar. • Monstrinho do medo. • Completando as emoções. • Jogo da memória das emoções. • Criar o monstrinho da tristeza. • Minha família • Bexiga das emoções. • Brincadeira da Estátua. • Garrafa sensorial. • Quebra- cabeça das emoções. 	<ul style="list-style-type: none"> • As crianças poderão interagir com a família por meio do poema trazendo a lembrança de momentos vivenciados na escola, poderão registrar essas lembranças por meio do desenho. • A atividade consiste em uma leitura da história sobre os sentimentos, logo após as crianças irão recortar e colar os bonecos dos sentimentos no palito de sorvete com o auxílio de um adulto, podendo usar a imaginação para recontar a história. • A atividade será abordada de maneira lúdica com a apresentação das cores conforme a história "o monstro das cores", as crianças irão colar pedaços de papel crepom nas cores correspondentes a cada figura que represente um sentimento. • Serão disponibilizados para as crianças massinha de modelar para que elas possam usar a criatividade e imaginação e criar seus próprios

Relatório de Atividades

- brinquedo sensorial.
- Aprimorar a percepção auditiva, ampliar a percepção das partes do corpo e movimentos.
- Estimular a curiosidade.
- Estimular a imaginação e a percepção visual.

monstrinhos do sentimento.

- Com o desenho da dona baratinha e o monstrinho do medo em uma folha impressa, a criança terá que seguir a trilha levando a dona baratinha para casa.
- As crianças irão completar as emoções seguindo o pontilhado do desenho na folha impressa, depois poderá colorir bem bonito o desenho.
- As crianças irão recortar com a ajuda de um adulto as figuras das emoções depois poderão brincar e se divertir com o jogo.
- As crianças utilizarão pincel, tinta guache azul para pintar o rolinho de papel higiênico representando o sentimento da tristeza que estamos trabalhando nas atividades.
- Será lido p poema da família em seguida numa folha em branco as crianças irão desenhar sua família.
- Com a ajuda de um adulto a criança irá encher a bexiga com farinha de trigo amarrar e explorar suas habilidades.

Relatório de Atividades



- A criança irá escolher uma música e junto com um adulto irá brincar de estátua respeitando as regras do jogo.
- Com a ajuda de um adulto a criança irá colocar água na garrafa com glitter, em seguida poderá se divertir brincando e explorando o brinquedo.
- No papelão desenharemos as expressões e sentimentos depois cortaremos em formato de quebra-cabeça permitindo a criança brincar explorando suas possibilidades.

RELATÓRIO DE JULHO: As atividades do mês de Julho serão desenvolvidas em casa e registradas através de fotos que serão enviadas para o grupo de whatsapp ou e-mail criado pela gestão da escola, todas as atividades serão desenvolvidas conforme a faixa etária de cada criança respeitando o Eixo, conforme a **BNCC**, folhas impressas serão disponibilizadas por onde procuramos trabalhar o lúdico, contação de história, musicalização, materiais não estruturados, continuar trabalhando o nosso projeto que tem com o tema **“Brincando com os 4 elementos da natureza”**, e o brincar na educação infantil. No primeiro momento procuramos trabalhar a adaptação da família, onde as educadoras juntamente com a equipe gestora montaram as atividades baseadas nos sentimentos, nosso foco maior é envolver família e escola. Foi montado um cronograma para retirada dos materiais, cada professora recebeu os pais em um determinado período mantendo o protocolo conforme todas as orientações e protocolo.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Afetividade;
- Coordenação motora fina;
- Expressão corporal;



- Sentimento e emoções;
- Sensório motor;
- Oralidade e percepção;
- Pintura com guache
- Jogos;

FOTOS



CRONOGRAMA DE AGOSTO

II A

- Projeto "Brincando com os 4 elementos da natureza";
- Dia Nacional da saúde;
- Dia dos pais;



- Aniversário da cidade de Sorocaba;
- Dia Mundial do folclore;



SEMANÁRIO DE 01 a 03 DE JULHO DE 2020



**TURMA: CRECHE II A
PROFESSORA: JUCICLEIDE
PERÍODO MANHÃ**

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: Poema "minha escola" Espaço: Atividade não presencial. Material: Folha impressa com a historinha "minha escola", giz de cera. Objetivos: Trabalhar a leitura, vocabulário, linguagem e trazer a memória das crianças lembranças do ambiente escolar. Descrição: Será contada para a criança a historinha sobre a escola, trazendo a memória dela lembranças sobre Momentos vivenciados na escola e em seguida ela será orientada a fazer um desenho da escola.</p> 	<p>Conteúdo: História "o monstro das cores" Espaço: Atividade não presencial. Material: Folha impressa com a história adaptada "o monstro das cores", palito de sorvete e cola branca. Objetivos: Trabalhar a consciência de si mesmo, reconhecimento do que está sentindo permitindo o reconto da história conforme a compreensão, trabalhar as cores conforme cada monstrinho. Descrição: Será contada a historinha do monstro das cores, em seguida a criança será auxiliada no recorte e colagem dos monstros no palito.</p> 	<p>Conteúdo: Cada emoção no seu pote. Espaço: Atividade não presencial. Material: Papel crepom e cola. Objetivos: Trabalhar a nomeação e gerenciamento dos sentimentos permitindo que a criança perceba que é possível organizar as emoções, trabalhar a coordenação motora. Descrição: A criança será auxiliada no recorte do papel crepom, em seguida colará os pedaços de papel no pote conforme a sua cor e emoção.</p> 



SEMANÁRIO DE 06 a 10 DE JULHO DE 2020

**TURMA: CRECHE II A
PROFESSORA: JUCICLEIDE
PERÍODO MANHÃ**

<p>SEGUNDA-FEIRA O EU O OUTRO E O NÓS</p>	<p>TERÇA-FEIRA CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS</p>	<p>QUARTA-FEIRA ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE / CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS</p>	<p>QUINTA-FEIRA TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS</p>	<p>SEXTA-FEIRA ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO</p>
<p>Conteúdo: Criando monstrinhos com massinha de modelar Espaço: Atividade não presencial. Material: Massinha de modelar. Objetivos: Possibilitar para criança o desenvolvimento da imaginação e criatividade por meio da criação. Descrição: A criança será convidada a brincar com a massinha de modelar e criar seus próprios monstrinhos do medo e da calma, usando a criatividade e a mão na massa.</p> 	<p>Conteúdo: Qual o sentimento hoje?. Espaço: Atividade não presencial. Material: Folha impressa com o desenho do monstro, giz de cera. Objetivos: Expressar os sentimentos através das cores. Descrição: Será Perguntado para criança "Qual é o sentimento dela no dia de hoje", será utilizado os monstrinhos no palito para mostrar cada sentimento, de acordo com o sentimento escolhido pela criança ela poderá colorir o desenho do monstrinho de acordo com a cor dele.</p> 	<p>Conteúdo: O monstrinho do medo. Espaço: Atividade não presencial. Material: Folha impressa com desenho e giz de cera. Objetivos: Desenvolver a atenção, concentração e percepção. Descrição: Nessa atividade a criança será convidada a seguir a trilha e ajudar o monstrinho que está com medo da dona baratinha, levando a baratinha de volta para casinha dela e depois deverá colorir o desenho.</p> 	<p>Conteúdo: Completando as emoções. Espaço: Atividade não presencial. Material: Folha impressa com o desenho e giz de cera. Objetivos: Trabalhar coordenação motora fina. Descrição: As crianças serão convidadas a completar as emoções de maneira muito divertida seguindo o pontilhado e colorindo o desenho.</p> 	<p>Conteúdo: Ligando as emoções. Espaço: Atividade não presencial. Material: Folha impressa com o desenho e giz de cera. Objetivos: Conhecer formas diversificadas das emoções e sentimentos através das expressões. Descrição: Iremos ligar as emoções com as crianças. Interagindo sempre com elas através de conversas sobre as emoções.</p> 

SEMANÁRIO DE 13 a 17 DE JULHO 2020**TURMA: CRECHE II A****PROFESSORA: JUCICLEIDE****PERÍODO MANHÃ**

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>Conteúdo: A emoção que eu mais gosto é?</p> <p>Espaço: Atividade não presencial.</p> <p>Material: Atividade impressa e giz de cera.</p> <p>Objetivos: Trabalhar a oralidade estimulando a criança a falar de si mesmo favorecendo a auto-estima.</p> <p>Descrição: Conversar com a criança sobre os sentimentos e qual o que ela mais gosta, em seguida solicitar que ela faça um desenho do sentimento.</p>	<p>Conteúdo: Jogo da memória das emoções.</p> <p>Espaço: Atividade não presencial.</p> <p>Material: Jogo da memória.</p> <p>Objetivos: Desenvolver a memorização das expressões e emoções, trabalharem a ludicidade e o raciocínio.</p> <p>Descrição: A Atividade consiste em recortar as imagens formando o jogo da memória e aproveitar para divertir com a família toda!</p>	<p>Conteúdo: Criar o monstrinho da Tristeza.</p> <p>Espaço: Atividade não presencial.</p> <p>Material: Tinta guache, rolinho de papel higiênico, pincel.</p> <p>Objetivos: Trabalhar a imaginação e a cor azul.</p> <p>Descrição: Utilizaremos a tinta e o pincel para colorir o rolinho de papel higiênico.</p>	<p>Conteúdo: História Pedro porco espinho</p> <p>Espaço: Atividade não presencial.</p> <p>Material: História impressa.</p> <p>Objetivos: Trabalhar a oralidade, Incentivar a leitura e imaginação estimulando a criança a criar suas próprias histórias.</p> <p>Descrição: Preparar o ambiente para a leitura e contação da história permitindo um momento de interação com a criança.</p>	<p>Conteúdo: Confeção do porco espinho.</p> <p>Espaço: Atividade não presencial.</p> <p>Material: Rolinho de papel higiênico e lã.</p> <p>Objetivos: Trabalhar a motricidade fina e a percepção visual.</p> <p>Descrição: A criança irá passar a lã nos buraquinhos do rolinho de papel e com a ajuda de um adulto irá amarrar formando os espinhos do bichinho.</p>








SEMANÁRIO DE 20 a 24 DE JULHO DE 2020**TURMA: CRECHE II A****PROFESSORA: JUCICLEIDE****PERÍODO MANHÃ**

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>Conteúdo: Poema minha família. Espaço: Atividade não presencial. Material: Poema impresso. Objetivos: Trabalhar a afetividade e despertar o gosto pela leitura. Descrição: Faremos a leitura do poema destacando a importância da família.</p> 	<p>Conteúdo: Minha família. Espaço: Atividade não presencial. Material: papel cartolina, e giz de Objetivos: Trabalhar a importância e o valor da família despertando o respeito e o afeto. Descrição: No coração feito de papel a criança irá desenhar do seu jeito como é a sua família.</p> 	<p>Conteúdo: Minha casa é assim. Espaço: Atividade não presencial. Material: Papel Kraft, giz de cera. Objetivos: Incentivar a criança a reconhecer a sua casa como um importante espaço de convivência e integração família, trabalhar a expressão artística. Descrição: Iremos cortar o papel em formato de casa para que a criança possa desenhar e pintar a sua própria casa.</p> 	<p>Conteúdo: Brincando de estátua. Espaço: Atividade não presencial. Material: Música Objetivos: Ampliar a percepção das partes e movimento do corpo, trabalhar a musicalização e a percepção auditiva. Descrição: A criança irá escolher uma música de sua preferência e depois irá brincar de estatua respeitando as regras da brincadeira.</p> 	<p>Conteúdo: Bexiga das emoções. Espaço: Atividade não presencial. Material: Bexiga e farinha de trigo. Objetivos: Desenvolver a inteligência emocional explorando os sentimentos através da brincadeira. Descrição: Com a ajuda de um adulto a criança irá encher a bexiga com farinha de trigo amarrar e se divertir explorando suas habilidades.</p> 



SEMANÁRIO DE 27 a 31 DE JULHO 2020

**TURMA: CRECHE II A
PROFESSORA: JUCICLEIDE
PERÍODO MANHÃ**

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: Dado das emoções. Espaço: Atividade não presencial. Material: Caixa de creme dental e papel colorido. Objetivos: Trabalhar as cores, a memorização e a concentração. Descrição: Utilizar o dado para jogar e de acordo com a cor da rodada a criança terá que representar o sentimento correspondente.</p> 	<p>Conteúdo: Conhecendo a letra do meu nome. Espaço: Atividade não presencial. Material: Folha com a letra impressa e papel crepom. Objetivos: Estimular o aprimoramento da motricidade fina, trabalhar a identidade através do reconhecimento da primeira letra do nome. Descrição: Com o papel crepom picado a criança irá colar na folha impressa com a primeira letra do seu nome.</p> 	<p>Conteúdo: expressões no espelho. Espaço: Atividade não presencial. Material: Espelho. Objetivos: Estimular a auto-descoberta, explorar as mais variadas expressões através da imagem no espelho. Descrição: Utilizar o espelho para que a criança explore suas expressões identificando e reconhecendo sua imagem.</p> 	<p>Conteúdo: Garrafa sensorial. Espaço: Atividade não presencial. Material: Garrafa pet, glitter e água. Objetivos: Estimular a curiosidade, interesse e o desejo de explorar da criança, desenvolver a atenção e imaginação. Descrição: Com a ajuda de um adulto a criança irá acrescentar água na garrafa com glitter e em seguida usar a garrafa sensorial para brincar.</p> 	<p>Conteúdo: Quebra cabeça das emoções. Espaço: Atividade não presencial. Material: Papelão e guache. Objetivos: Exercitar a memória visual, trabalhar a resolução de problemas, concentração e coordenação. Descrição: Com o papelão faremos as expressões dos sentimentos em formato de quebra cabeça para que a criança possa brincar e se divertir.</p> 

Relatório de Atividades



PLANEJAMENTO DE JULHO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
IIB FREQUÊNCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none"> Refletir sobre as memórias das vivências na escola. Trabalhar as emoções e as cores através da história. Trabalhar a coordenação motora e os sentimentos. Trabalhar o tato, imaginação e percepção. Criar formas diversificadas para criança expressar seus sentimentos. Trabalhar a coordenação motora, os sentimentos e a interação. Conhecer formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções. Trabalhar os sentimentos e a coordenação motora fina. Explorar a ludicidade, a oralidade e a concentração. Trabalhar a coordenação 	<ul style="list-style-type: none"> Poema "Minha escola". História "O Monstro das cores". Pote das emoções. Brincando com massinha. Qual é o seu sentimento hoje? Trabalhando o sentimento do medo. Complete o pontilhado. Ligar as emoções. Jogo da memória das emoções. Criar o monstrinho da Alegria. História "Pedro porco espinho. Confecção do porco espinho. Poema "A minha 	<ul style="list-style-type: none"> Ler o poema e deixar a criança desenhar a escola de forma livre. Ler a história, apresentar para as crianças os monstrinhos e suas cores, em seguida recortar e colar os monstrinhos no palito de sorvete. Colar pedaços de papel crepom de acordo com as cores dos sentimentos de cada pote. Com a massinha de modelar a criança deverá criar um monstrinho da história. Utilizar os monstrinhos dos palitos e interagir com a criança sobre seu sentimento do dia, em seguida colorir o monstrinho com a cor do sentimento do dia. Ajudar o monstrinho que está com medo a chegar na sua casa. As crianças terão que completar o pontilhado formando as emoções. Ligar as emoções de acordo com a expressão de cada criança. Recortar as emoções e aproveitar o

	<p>motora, a imaginação e a cor amarela.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Explorar a oralidade através da leitura e a imaginação. • Trabalhar a coordenação motora fina e a percepção. • Trabalhar as relações afetivas e o vínculo familiar. • Identificar os integrantes da família e trabalhar a afetividade. • Explorar a criatividade a imaginação e o vínculo familiar. • Criar movimentos, gestos e explorar o espaço e trabalhar a musicalidade. • Trabalhar a percepção, o sensorio motor e as emoções. • Trabalhar as expressões, a identidade e os sentimentos através da imagem no espelho. • Desenvolver diversas percepções, explorar a imaginação. • Trabalhar coordenação, concentração e imaginação. 	<p>família .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minha família. • Minha casa. • Estátua. • Bexiga das emoções. • Identidade e expressões. • Garrafa sensorial. • Quebra cabeça. 	<p>momento para brincar em família.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Com o rolinho de papel higiênico e atinta guache criar o monstinho da Alegria. • Ler a história para a criança e aproveitar o momento para interagir com a criança. • Passar a lã nos buraquinhos do rolinho de papel e com a ajuda de um adulto amarrar, formando os espinhos do bichinho. • Ler o poema para a criança e conversar sobre a importância da família. • No coração a criança irá desenhar as pessoas da família. • No papel kraft cortado em formato de casa a criança irá desenhar a sua própria casa. • Escolher uma música da preferência da criança, para brincar de estátua. • Utilizar a farinha para encher a bexiga, amarrar e se divertir com o boneco. • Utilizar um espelho para criança identificar sua imagem e as expressões faciais. • As crianças utilizarão água para acrescentar na garrafa com glitter. Assim terão uma garrafa sensorial para brincar.
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar o monstinho feito de papelão para brincar de quebra cabeça com a família.
<p>RELATÓRIO DE JULHO: As atividades do mês de Julho serão desenvolvidas em casa e registradas através de fotos que serão enviadas para o grupo de whatsapp ou e-mail criado pela gestão da escola, todas as atividades serão desenvolvidas conforme a faixa etária de cada criança respeitando o Eixo, conforme a BNCC, folhas impressas serão disponibilizadas por e-mail para serem trabalhadas em casa, contação de história, musicalização, materiais não estruturados, continuar trabalhando o nosso projeto que tem com o tema "Brincando com os 4 elementos da natureza", e o brincar na educação infantil. No primeiro momento procuramos trabalhar a adaptação da família, onde as educadoras juntamente com a equipe gestora montaram as atividades baseadas nos sentimentos, nosso foco maior é envolver família e escola. Foi montado um cronograma para retirada dos materiais, cada professora recebeu os pais em um determinado período mantendo o protocolo conforme todas as orientações e protocolos.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sentimentos e emoções; • Vínculo familiar; • Coordenação motora fina; • Expressão corporal; • Sensório motor. • Oralidade, tato e percepção. 			



REGISTRO (FOTOS)



CRONOGRAMA DE AGOSTO

IIB

- Projeto "Brincando com os 4 elementos da Natureza";
- Dia nacional da saúde;
- Dia dos pais;
- Aniversário da Cidade de Sorocaba;
- Dia mundial do folclore;



Relatório de Atividades

PLANEJAMENTO DE JULHO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>III A FREQUENCIA: 20 ALUNOS (1 TURMA DE 26)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estimular a criatividade, sensibilidade, curiosidade e imaginação. • Trabalhar o sentimento de alegria, a coordenação motora e as cores. • Trabalhar a percepção visual, desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, entre outros. • Desenvolver o traçado fino e trabalhar a coordenação motora fina • Desenvolver a coordenação motora ampla, o esquema corporal, estimular a orientação espacial e temporal 	<ul style="list-style-type: none"> • História dos três porquinhos. • Desenho dos porquinhos alegres. • Ligar a sombra a imagem correspondente. • Complete o caminho • Ligue os traços • Música do lobo • Trabalhando o traçado ligando cada porquinho a sua casinha • Trabalhar os números • Trabalhando a quantidade • Descobrir o material utilizado. • Frente, trás e lados • Massinha de modelar. 	<ul style="list-style-type: none"> • A família deverá contar a história a criança e solicitar que ela pinte o desenho. • O familiar deverá falar a criança de como os porquinhos estão alegres na imagem e solicitar que pintem o desenho. • A família deverá auxiliar a criança a encontrar a sombra correspondente. • A criança deverá completar o caminho para levar o lobo até a casa dos três porquinhos • A criança deverá ligar os traços para completar o lobo • A família e a criança deverão cantar a música e fazer que se pede • A criança deverá levar cada porquinho a sua casinha, seguindo os diferentes traçados. • A criança deverá seguir os traços com o lápis para formar os números

	<ul style="list-style-type: none"> • Trabalhar a parte da oralidade e interpretação com as crianças, tendo em visto o que elas entenderam da história através da musicalização • Explorar os diferentes traços e trabalhar a coordenação motora fina • Estimular a formação do conceito de número, identificar e nomear os numerais e aprender a escreve-lo • Fazer, com que identifiquem os números e estabeleçam suas relações com a quantidade. • Desenvolver a concentração e a percepção da criança • Desenvolver a lateralidade da criança e noções de frente, trás e lados • Desenvolver a coordenação motora fina, a criatividade, concentração e oralidade 	<ul style="list-style-type: none"> • Caminhos com linha de lá. • Brincando de estátua • Polvo com rolinho de papel higiênico • Cortar revistas • Bexigas ao ar. • Se eu fosse um peixinho. • Família do coração • Emoções no espelho. • Triângulo e quadrado. • Retângulo e círculo. • Morto vivo 	<ul style="list-style-type: none"> • A criança deverá ligar os porquinhos a quantidade correspondente. • A criança deverá descobrir o material usado pelo porquinho e liga-lo a casinha certa • O familiar deverá utilizar um móvel da casa para explicar a criança quando está na frente, atrás e ao lado. E fazer com que ela encontre o porquinho que está na frente no desenho. • Deixar a criança manusear a massinha e explorar sua criatividade. • O familiar deverá fazer caminhos no chão em ziguezague e linha reta para que as crianças façam o percurso. • A família deverá tocar músicas e quando a mesma parar todos deverão ficar como uma estátua. • Deixar a criança pintar livremente o polvo com guache. • As crianças irão sozinhas cortar a revista • O familiar deverá encher a bexiga e junto a criança deverão bater nelas com a mão e não deixar cair ao chão • No pedaço de papel colorido a criança irá carimbar a mão e desenhar um olho e uma boquinha para fazer um peixinho.
--	--	--	---

RELATÓRIO DE JULHO:

As atividades do mês de Julho serão desenvolvidas em casa e registradas através de fotos que serão enviadas para o grupo de whatsapp ou e-mail criado pela gestão da escola, todas as atividades serão desenvolvidas conforme a faixa etária de cada criança respeitando o Eixo, conforme a BNCC, folhas impressas serão disponibilizadas por e-mail para serem trabalhadas em casa, contação de história, musicalização, materiais não estruturados, continuar trabalhando o nosso projeto que tem com o tema "**Brincando com os 4 elementos da natureza**", e o brincar na educação infantil. No primeiro momento procuramos trabalhar a adaptação da família, onde as educadoras juntamente com a equipe gestora montaram as atividades baseadas nos sentimentos, nosso foco maior é envolver família e escola. Foi montado um cronograma para retirada dos materiais, cada professora recebeu os pais em um determinado período mantendo o protocolo conforme todas as orientações.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Vínculo familiar;
- Coordenação motora fina;
- Expressão corporal;
- Sensório motor;
- Oralidade, tato e percepção;
- Sentimentos e emoções.



REGISTRO (FOTOS)





CRONOGRAMA DE AGOSTO

III A

- Projeto "Brincando com os quatro elementos da natureza".
- Dia nacional da saúde;
- Dia dos pais;
- Aniversário da Cidade de Sorocaba;
- Dia mundial do folclore.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 169.693/20-91

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 13:20:36 h, do dia 05/06/2020.

Válida até 04/08/2020.

Código de autenticidade: **C55BE110900761B5**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e '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: 17/07/2020 a 15/08/2020

Certificação Número: 2020071712053121621704

Informação obtida em 17/07/2020 13:55:06

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.887.856/0001-19
Certidão nº: 4036331/2020
Expedição: 10/02/2020, às 09:59:52
Validade: 07/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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



Certidão nº 26141170

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 13/07/2020 14:05:52

(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>

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Nome do Aluno	Sexo	Matrícula no Aluno	RA	Idade	UF	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula	Situação	Data de Matrícula
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	21	AGATHA VITORIA CAMARGO MACIEL SANTANA	000122005562	1	SP	09/05/2019	ATIVO	Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	1	ASHLYNN JOELY MORALES GONZALEZ	000122019394	1	SP	27/04/2019	ATIVO	Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	2	ANGELINA SILVEIRA DA LUZ	000121940094	4	SP	20/08/2019	ATIVO	Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	3	ARTHUR MARCELO PEREIRA PADILHA	000121992752	1	SP	06/09/2019	ATIVO	Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	4	BERNARDO DE SOUZA MENDES	000121994036	0	SP	03/05/2019	ATIVO	Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	5	DAVI LUIS LOUREIRO	000121940629	2	SP	05/05/2019	ATIVO	Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	6	EMILLY FERREIRA MESSIAS	0001219993978	X	SP	24/02/2019	ATIVO	Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	7	GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES	000121993860	9	SP	09/04/2019	ATIVO	Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	6	HEITOR PEREIRA DE OLIVEIRA	0001220069719	X	SP	15/07/2019	ATIVO	Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	6	HELOISA MANUELLY DE OLIVEIRA MENDES	0001219399874	3	SP	29/04/2019	ATIVO	Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	20	HELOISA RODRIGUES REGIO	000121944806	5	SP	24/06/2016	REMA	Não	15/08/2020

Nome do Aluno	Idade	Sexo	CPF	CEP	Município	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula	Distrito	Matrícula
KYARA JULIA ALVES DE SOUZA MESSIAS	10	F	000122086961	3	SP	17/11/2018	ABAN	04/03/2020		Não
LARA PEDROSO FERREIRA	11	F	000121898674	5	SP	09/09/2019	ATIVO			Não
LAVINIA CILA DE BRITO GARCIA	12	F	000122086496	4	SP	19/09/2019	ATIVO			Não
LIVIA EMANUELLY DE CAMARGO MORAES	13	F	000121698748	8	SP	17/04/2019	EXTR	25/03/2020		Não
LIVIA RODRIGUES DE LIRA SANTOS	14	F	000121940234	5	SP	27/09/2019	EXTR	30/06/2020		Não
LUCAS SILVERIO PAES FERREIRA	15	M	000121939816	0	SP	06/09/2019	ATIVO			Não
MARIA EDUARDA RIBEIRO DE ALMEIDA	16	F	000121939665	5	SP	01/04/2019	ATIVO			Não
MARIA HELENA DE OLIVEIRA RABELO	17	F	000121877907	7	SP	22/04/2019	ATIVO			Não
OTAVIO HENRIQUE ANEISSI ARGOSO	18	M	000122085411	8	SP	08/06/2019	ATIVO			Não
PEDRO HENRIQUE FERMINO MACHADO	19	M	000121939841	3	SP	22/07/2019	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Nome do Aluno	Matrícula	Sexo	Nome do Aluno	Matrícula	Idade	CPF	CPF	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula	Distância	Matrícula
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	1	ADRIEL ELIAS SANTOS VIDAL	000121894351	4	SP	31/05/2018	BXTR	08/07/2020	Não		
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	2	ALEXIA ALBUQUERQUE	000121546290	6	SP	21/02/2018	ATIVO		Não		
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	29	ANA CLARA NASCIMENTO SANTANA	000122008540	6	SP	30/09/2018	ATIVO		Não		
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	3	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO FESTA	000120956020	2	SP	08/06/2018	ATIVO		Não		
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	4	AUGUSTO HENRIQUE DE LIMA	000121573071	6	SP	27/01/2019	ATIVO		Não		
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	5	EDUARDO GOMES CARREIRO	000121534681	2	SP	25/11/2018	ATIVO		Não		
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	6	EDUARDO JOSE BEKER ANTONIO	000120976298	3	SP	04/07/2018	ATIVO		Não		
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	7	ENZO GABRIEL RIBEIRO WEIHMAYR	000121652030	X	SP	10/01/2019	ATIVO		Não		
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	8	ENZO HENRIQUE DE ALMEIDA SOARES	000120992202	3	SP	09/07/2018	ATIVO		Não		
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	9	HELENA ALBERTINA DE MELLO ALVES	000121894845	X	SP	31/08/2018	BXTR	21/02/2020	Não		
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	10	HELONSA RODRIGUES REGIO	000121544806	6	SP	24/05/2018	BXTR	13/03/2020	Não		

Nome do Aluno	Matrícula	Sexo	Idade	UF	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula	Matrícula	Ativo
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	26	HELOISA RODRIGUES REGIO	000121544806	F	SP	24/10/2018	ATIVO	Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	12	JULLIA MARIA EUFRASIO DA SILVA	000121566798	F	SP	26/12/2018	ATIVO	Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	13	KYARA JULIA ALVES DE SOUZA MESSIAS	000122089581	F	SP	17/11/2018	ATIVO	Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	28	LEONARDO SANTOS CARDOSO	000121661390	M	SP	08/03/2019	ATIVO	Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	14	LIVIA SILVA DUARTE	000121943839	F	SP	18/04/2018	ATIVO	Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	27	LORENA FERREIRA SILVA	000121917068	F	SP	01/10/2018	ATIVO	Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	16	LORENZO DE ALMEIDA ALVES	000121752128	M	SP	29/02/2019	ATIVO	Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	16	MARIA ISABELLA DE OLIVEIRA CONCEICAO	000121546721	F	SP	09/04/2018	ATIVO	Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	17	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PIOVESAN	000121534682	F	SP	22/05/2018	ATIVO	Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	16	MATHEUS VITOR VIEIRA DE ALMEIDA	000121548986	M	SP	05/07/2018	ATIVO	Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	19	MIGUEL MARQUESINI FRAGA	000122019639	M	SP	06/09/2018	SXTR	Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	20	NICOLLAS RAFAEL ETORE CALLEGARI	000121542585	M	SP	21/05/2018	ATIVO	Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	21	PEDRO GOBOO SILVA	000121994797	M	SP	12/10/2018	ATIVO	Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	22	RAPHAEL PINHEIRO TEIXEIRA	000121944841	M	SP	06/02/2019	ATIVO	Não

Nome do Aluno	Classe	Id	Nome do Aluno	RG	Data de Nascimento	Sexo	Status	Matrícula	Data de Matrícula	Ativo	Sexo	Data de Nascimento
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	23	RAYSSA EMANUELLY PEREIRA MENDES	000121639877	3	SP	ATIVO	14/09/2018			M	
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	24	SARAH MATISSE SPOSITO LIMA DE SOUZA	000121944691	9	SP	ATIVO	23/04/2018			M	
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	25	TEODORO MORENO DE SOUZA	000121546178	1	SP	ATIVO	04/11/2016			M	
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	11	YSADORA BEATRICE SIMOES SANTOS	000121944691	7	SP	ATIVO	12/10/2018			M	

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Nome do Aluno	Idade	Sexo	Nome de Aluno	RA	RA	UF	Data de Nascimento	Classificação	Data de Matrícula	Situação	Resumo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNA	1	ANA CLARA DE ALMEIDA FERRARI	0001215945007	8	SP	08/08/2017	ATIVO		Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNA	2	ANTHONY GABRIEL ANESSI CORREIA	0001215368984	3	SP	18/03/2018	ATIVO		Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNA	3	BERNARDO CARDOSO	0001209268985	1	SP	12/03/2018	ATIVO		Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNA	4	DAVI LORENZO RODRIGUES BELIKE	0001215949116	6	SP	04/01/2018	ATIVO		Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNA	5	EDUARDO DE ATHAIDE FERNANDES DA SILVA	0001215533716	7	SP	19/01/2018	ATIVO		Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNA	6	ENZO GABRIEL OLIVEIRA DOS REIS	0001215355298	2	SP	19/03/2018	ATIVO		Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNA	7	GABRIEL NOGUEIRA	0001222082184	6	SP	18/02/2018	ATIVO		Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNA	8	HELLOISA LIRA DE OLIVEIRA	0001204137359	0	SP	11/06/2017	ATIVO		Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNA	9	JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA CEZARETTO	0001213755346	6	SP	25/11/2017	ATIVO		Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNA	10	JOSE OTAVIO VILLARCEL SILVA ALVES	0001215345959	5	SP	20/03/2018	ATIVO		Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNA	11	LIVIA GIRIBELO CAMPI	000120481528	X	SP	28/08/2017	ATIVO		Não	

Nome Completo	Matrícula	Idade	Nome do Aluno	RA	DTI	IGP	Classe de Referência	Entrada	Atividade	Data de Matrícula	Situação	Observações
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	12	LUAN CARLOS CORREA SILVA	000122030956	4	SP	30/06/2017	ATIVO			Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	13	MANUELLA RAMAGNANI PIVA	000121535910	X	SP	14/12/2017	ATIVO			Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	14	MARIANA ANTUNES BRANCO	000120565003	X	SP	21/11/2017	ATIVO			Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	16	MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	000121566017	6	SP	19/09/2017	ATIVO			Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	16	MELISSA DE OLIVEIRA DE MELO	000121546310	8	SP	12/02/2016	ATIVO			Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	17	OTAVIO MARQUES DOS SANTOS	000121593799	9	SP	12/03/2016	ATIVO			Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	18	PAULA EMANUELE NUNES DE MORAES	000121535775	8	SP	09/01/2016	ATIVO			Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	19	PEROLA RUIFINO PINHEIRO	000121563622	7	SP	04/02/2016	ATIVO			Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	20	PIETRO HENRIQUE CORREA EUZEBIO	000121541741	X	SP	24/11/2017	ATIVO			Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	21	RAFAELA NUQUEM SILVA	000121382056	6	SP	20/01/2016	ATIVO			Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	22	PAUL FERNANDO DE ARAUJO JUNIOR	000121548667	1	SP	07/01/2016	ATIVO			Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	23	SAMUEL JACOB DE JESUS BARROS	000121541713	6	SP	09/03/2016	ATIVO			Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	24	VITORIA DE SOUZA LIMA DOS REIS	000121567404	1	SP	09/01/2016	ATIVO			Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	25	YAN COSTA DE JESUS	000121570462	3	SP	02/01/2016	ATIVO			Não	

Relatório - Relação de Alunos por Classe

EDUCACAO	ANEXO	SERIE	CP	Nome do Aluno	RA	CPF	UF	Data de Nascimento	Status	Qtd. Matrícula	Matrícula
EDUCACAO INFANTIL	MATERNA	1	5	AGATHA VITORIA DE SOUSA SABINO	000121583750	7	SP	19/07/2017	ATIVO	Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNA	1	19	ARTHUR GOES CRUZ	000121541700	7	SP	30/09/2017	ATIVO	Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNA	1	20	ARTHUR PEREIRA BARROS	000121558016	6	SP	02/05/2017	ATIVO	Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNA	1	24	AYSLAN BENICIO ALVES JUSTINO	000121683343	6	SP	10/06/2017	ATIVO	Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNA	1	9	BRENO FELIX PAZ DA SILVA	000121555977	9	SP	05/08/2017	ATIVO	Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNA	1	13	EMANUELLY VITORIA SOARES FERREIRA	000121390450	0	SP	25/05/2017	ATIVO	Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNA	1	18	EVILLYN EDUARDA SANTOS CARCOSO	000121536240	7	SP	10/06/2017	ATIVO	Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNA	1	25	GABRIEL ANTONIO CARMO SILVA	000121536091	5	SP	08/07/2017	ATIVO	Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNA	1	23	GABRIELLY HAIARA DAS CHAGAS COSTA SANTOS	000122019605	8	SP	28/12/2017	ATIVO	Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNA	1	11	HEITOR LUIZ MARFANDA DOS REIS	000121536132	4	SP	07/06/2017	ATIVO	Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNA	1	2	HELISA ROCHA ALMEIDA	000121536151	8	SP	31/05/2017	ATIVO	Não	

Nome do Aluno	Matrícula	Idade	Nome do Aluno	RA	Dep. Mat.	UF	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula	Matrícula	Data de Nascimento
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	29	HELICISA RODRIGUES REGIO	000121544806	5	SP	24/06/2016	REMA	15/05/2020	Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	30	HELICISA SILVA OLIVEIRA	000120334329	2	SP	23/09/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	3	JOAO FELIPE MOREIRA CESAR	000121563242	4	SP	30/10/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	JOSE MIGUEL LIMA SOARES MARTINS	000121570600	1	SP	01/10/2017	BXTR	07/02/2020	Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	22	JUAN RIQUELME TORRES DA SILVA	000121994666	6	SP	14/10/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	10	LAYRA EMANUELLY DA SILVA GOMES	000121567377	2	SP	16/05/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	26	LEONARDO HENRIQUE NUNES MOURA	000121539047	2	SP	28/07/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	12	LIZ GOUVEIA JACINTO	000121541672	6	SP	26/08/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	4	LORENA SOUZA ALEIXO	000121552065	7	SP	02/10/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	8	LORENNNA VITORIA RODRIGUES LEITE	000121537042	6	SP	15/09/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	1	MANUELLA VITORIA FERREIRA PIMENTA	000121592060	5	SP	23/06/2017	BXTR	01/07/2020	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	27	NICOLAS HENRIQUE DE SIQUEIRA	000121580172	5	SP	19/06/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	31	NOAH WILLIAN LOPES LEITE	000120196957	X	SP	23/07/2017	ATIVO		Não	

Nome da Turma	Aluno	Sexo	Nome do Aluno	Matr	Idade	UF	Data de Nascimento	Situação	Endo. Administrativa	Distrito	Pré-Ata
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	10	RAFAEL DE SENNA GONCALVES	000121536292	4	SP	08/04/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	28	RIUAN ALVES CAMARGO	000120522402	6	SP	18/06/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	16	SOPHIA BRTO DAMASIO DOS SANTOS	000121537071	4	SP	31/08/2017	ATIVO			Não

21/07/2020 10:06

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Nome do Aluno	Matrícula	CPF	Nome do Aluno	DTA	Sexo	UF	Data de Nascimento	CPF do Responsável	Data de Nascimento do Responsável	Status	Data de Matrícula	UF do Responsável
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	1	ALICE GABRIELLY RIBEIRO WEIHMAYER	000120062619	F	SP	21/01/2017			ATIVO		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	2	ANA CLARA FOGAÇA COSTA	000121670905	F	SP	12/07/2016			ATIVO		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	3	ANTHONY ARAUJO LIMA	000121576848	M	SP	13/03/2017			ABAN	13/03/2020	Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	4	BRYAN GABRIEL DE OLIVEIRA RAMOS	000121637144	M	SP	23/12/2016			ABAN	13/03/2020	Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	5	DAVI LUCAS GOMES DE CARVALHO	000116217902	M	SP	01/10/2016			ATIVO		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	6	ELOAH SOBRAL CAVALCANTE	000121640138	F	SP	19/05/2016			ATIVO		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	7	EMANUELLA VITORIA DA SILVA TRINDADE	000121637116	F	SP	26/05/2016			ATIVO		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	8	ESTER GORI DOS SANTOS	000120616871	F	SP	07/12/2016			ATIVO		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	9	GABRIEL BRAZ DA SILVA	000120343461	M	SP	30/12/2016			ATIVO		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	10	GIOVANNA CHIMENE ALMEIDA DA SILVA	000121422773	F	SP	16/12/2016			ATIVO		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	11	HENRIQUE DE JESUS FARIAS	000121388548	M	SP	27/02/2017			ATIVO		Não

Nome do Aluno	Matrícula	Idade	Nome do Aluno	CPF	Sexo	UF	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula	UF	CPF	Sexo	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula	UF	CPF	Sexo	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula		
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	12	ISABELLA VITORIA FERREIRA CREPALDE	000116314949	0	SP	22/05/2016	ATIVO														Não	
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	13	JADY VERONICA DOS SANTOS	000122019673	3	SP	15/05/2016	ATIVO															Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	14	KAUE VINICIUS VIEIRA SILVA	000121666243	4	SP	13/06/2016	ABAN					13/03/2020										Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	16	LARYSSA ULISSEA PEREIRA VIEIRA	000121585727	2	SP	16/12/2016	ATIVO															Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	16	LETICIA BATIALHA RODRIGUES	000121996006	1	SP	27/07/2016	ATIVO															Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	17	MARIA VITORIA DOS SANTOS MARTINS DE ANDRADE	000121637279	6	SP	21/10/2016	ATIVO															Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	18	MATEUS FERNANDES PAIFFER LOPES	000121620289	9	SP	19/03/2017	ATIVO															Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	19	MIGUEL QUEIROZ SANCHES	000121226420	X	SP	11/05/2016	ATIVO															Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	20	MIGUEL URANDI ALMEIDA DE SOUZA	000121519756	1	SP	09/09/2016	ABAN					13/03/2020										Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	21	PIETRO ARAUJO LIMA	000121678607	1	SP	13/03/2017	ABAN					13/03/2020										Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	22	RAFAEL ROLIM DE SOUZA	000121535647	0	SP	15/01/2017	ATIVO															Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	23	SOFIA ROSENDO DE MORAES	000121661660	0	SP	08/10/2016	ATIVO															Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	24	SOPHIA RASQUINI NERY DOS SANTOS	000121945133	2	SP	11/02/2017	ATIVO															Não

Matrícula	Nome do Aluno	Matrícula	Sexo	UF	Data de Nascimento	Classe	Data de Matrícula	Status		
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNA 2	26	VALENTINA AMARAL DOS SANTOS	000121666029	1	SP	03/09/2016	ABAN	13/03/2020	Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNA 2	26	VAGO FELIPE FAUSTINO	000121702811	0	SP	01/01/2017	ATIVO		Não

