

OFÍCIO N° 16/2020

Sorocaba, 21 de Fevereiro de 2020.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 127


Câmara Municipal de Sorocaba

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.Sr a Prestação de Contas referente ao mês de Fevereiro/2020.

Solicitamos o pagamento do mês de Março, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n° 1563-6.

Atenciosamente,


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

Nome da Creche: CEI 127 – Farmacêutico Rogério Lopes

Data da Liberação dos Recursos: 11/02/2020

Mês/Ano de referência: Fevereiro/2020

Saldo anterior (se houver): R\$14.858,19

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$69.030,00

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$65.118,09

Aplicação Financeira: R\$18.770,10

SALDO GERAL DO MÊS: R\$18.770,10

Sorocaba, 21 de Fevereiro 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

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	PRORROGAÇÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	11.025 de 18 de Dezembro de 2014
OBJETO:	EDUCAÇÃO INFANTIL
EXERCÍCIO:	2019
ENTIDADE BENEFICÁRIA:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CNPJ:	08.887.856/0001-19
ENDEREÇO e CEP:	PEDRO MOREIRA CÉSAR, 68 - LOS ANGELES
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	CRÉUZA MACHADO DE FREITAS
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 545.180,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
88.500,00	1	11/02/2020	R\$ 69.096,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$ 14.898,19
		TOTAL	R\$ 83.894,19
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

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

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 65.118,09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
MANUTENÇÃO PREDIAL	JANEIRO	R\$ 130,00
ÁGUA	FEVEREIRO	R\$ 191,43
ADMINISTRATIVO	FEVEREIRO	R\$ 881,30
ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	R\$ -
ALUGUEL DE BRINQUEDOS	FEVEREIRO	R\$ -
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	FEVEREIRO	R\$ 150,00
COMBUSTÍVEL	FEVEREIRO	R\$ 300,00
CONTABILIDADE	FEVEREIRO	R\$ 1.654,00
ENCARGOS SOCIAIS	FEVEREIRO	R\$ 16.297,48
INTERNET/TELEFONE	FEVEREIRO	R\$ 306,41
LIMPEZA	FEVEREIRO	R\$ 1.002,50
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	FEVEREIRO	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL	FEVEREIRO	R\$ 4.625,00
MATERIAS PEDAGÓGICAS	FEVEREIRO	R\$ 476,61
PESSOAL	FEVEREIRO	R\$ 32.882,53
VALE ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	R\$ 3.306,83
VALE TRANSPORTE	FEVEREIRO	R\$ 2.714,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 65.118,09
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 18.770,10
	VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 18.770,10

Créuza M. F.
Créuza Machado de Freitas
Presidente COESO



Nome da creche	CEI 127 - JARDIM LOS ANGELES
CNPJ da creche	03.887.856/0001-19
Responsável pela entidade	CREUZA MACHADO DE FREITAS - PRESIDENTE
Mês de referência	FEVEREIRO
E-mail para orientações corretivas	diretoria@coeso.org.br / darla@coeso.org.br

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
28/01/2020	RPA	LUCAS DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 130,00
04/02/2020	COMPROVANTE	CLARO / NET	INTERNET/TELEFONE	R\$ 306,41
10/02/2020	NOTA FISCAL 77	ERICK HENRIQUE DA COSTA VIDRACARIA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 760,00
11/02/2020	COMPROVANTE	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.953,83
11/02/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	R\$ 191,48
11/02/2020	COMPROVANTE	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.643,96
11/02/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.306,83
11/02/2020	NOTA FISCAL 5892	BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 102,08
11/02/2020	NOTA FISCAL 5996	BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 160,72
11/02/2020	NOTA FISCAL 58614	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 213,81
11/02/2020	NOTA FISCAL 3154	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	LIMPEZA	R\$ 1.002,50
11/02/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 1.654,00
11/02/2020	COMPROVANTE	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.126,10
11/02/2020	NOTA FISCAL 414	COMPETRO	COMBUSTIVEL	R\$ 500,00
11/02/2020	COMPROVANTE	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.575,59
11/02/2020	COMPROVANTE	URBES	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.714,00
11/02/2020	NOTA FISCAL 287	BIOACTIVA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 300,00
11/02/2020	NOTA FISCAL 2080	SILIG UNIFORMES LTDA	ADMINISTRATIVO	R\$ 881,30
11/02/2020	HOLERITE	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI	PESSOAL	R\$ 751,62
11/02/2020	HOLERITE	ANGELA MARIA DE CAMARGO RULAMES	PESSOAL	R\$ 703,00
11/02/2020	HOLERITE	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 1.304,77
11/02/2020	HOLERITE	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYES DOMINI	PESSOAL	R\$ 722,54
11/02/2020	HOLERITE	DANIELLE BERNARDES DE MATOS	PESSOAL	R\$ 1.084,75
11/02/2020	HOLERITE	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 130,41
11/02/2020	HOLERITE	EUSANGELA RAMOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.253,39
11/02/2020	HOLERITE	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	PESSOAL	R\$ 751,62
11/02/2020	HOLERITE	FERNANDA PORTO	PESSOAL	R\$ 1.622,52
11/02/2020	HOLERITE	FRANOSCA BEZERRA L. DE SÁ	PESSOAL	R\$ 703,00
11/02/2020	HOLERITE	GABRIELA SEWAYBRICKER DA ROSERCA	PESSOAL	R\$ 1.126,20
11/02/2020	HOLERITE	GISELE FERREIRA LIMA	PESSOAL	R\$ 631,76
11/02/2020	HOLERITE	GRAZIELA ARIANIAS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 530,25
11/02/2020	HOLERITE	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA	PESSOAL	R\$ 656,00
11/02/2020	HOLERITE	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 739,68
11/02/2020	HOLERITE	JAISA DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 3.380,80
11/02/2020	HOLERITE	JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES	PESSOAL	R\$ 701,90
11/02/2020	HOLERITE	KAYNE ALVES GARCIA	PESSOAL	R\$ 1.204,77
11/02/2020	HOLERITE	LAYS FERNANDA DOMINGOS GONÇALVES	PESSOAL	R\$ 1.126,20
11/02/2020	HOLERITE	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 657,15
11/02/2020	HOLERITE	LUCAS EDUARDO DO CARMO OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.230,41
11/02/2020	HOLERITE	LUZINE DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 697,31
11/02/2020	HOLERITE	MARIA JOSÉ DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.669,77
11/02/2020	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	PESSOAL	R\$ 1.256,40
11/02/2020	HOLERITE	PRISCILA CRISTINA SILVA LOPES	PESSOAL	R\$ 778,98
11/02/2020	HOLERITE	ROSIANE APARECIDA VERMELHO	PESSOAL	R\$ 705,77
11/02/2020	HOLERITE	SIMONE C. BONFIM PEREIRA	PESSOAL	R\$ 938,30
11/02/2020	HOLERITE	SHEILA EUJANE DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 631,34
11/02/2020	HOLERITE	VÁCI DOS SANTOS DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.507,52
11/02/2020	HOLERITE	VANESSA NICOLETTI CARDOSO VIEIRA	PESSOAL	R\$ 1.253,39
11/02/2020	RESQSAO	PRISCILA CRISTINA SILVA LOPES	PESSOAL	R\$ 651,58

Creuza M. F.
 Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
11/02/2020	RESCISÃO	GABRIELA SEWAYBRICKER DA FONSECA	PESSOAL	R\$ 897,33
11/02/2020	RPA	RONI CASTRO DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 982,30
12/02/2020	NOTA FISCAL 40	EDSON ANTONIO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.565,00
12/02/2020	NOTA FISCAL 37	EDSON ANTONIO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.800,00
12/02/2020	NOTA FISCAL 331	ANAURI DIAS DUARTE	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 200,00
14/02/2020	NOTA FISCAL 3475	DOCE FESTA DOCERRANO	ATIVIDADES	R\$ 150,00
			TOTAL	R\$ 65.318,09
			RECURSO PMS (3)	R\$ 69.090,00
			DIFERENÇA	R\$ 3.931,91
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 18.776,10
LOCAL e DATA:		Sorocaba, 21 de Fevereiro de 2020		
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)		<p style="text-align: center;">  CREUZA MACHADO DE FREITAS Presidente </p> <p style="text-align: right;"> Creuza Machado de Freitas Presidente GOESO </p>		

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: **80**

Nome: LUCAS DE OLIVEIRA		C.P.F.: 42185269828	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S. S.: 21073505687	
Endereço: R Luiz Ricardo Maffei		Número: 519	Compl:
Bairro: Jardim São Lourenço	Cidade: Sorocaba	UF: SP	CEP: 18076-320

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		182,70	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		40,54
128	IRRF Sobre Serviços	7,50		12,16

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

COESO
LANÇADO

Valor líquido por extenso: CENTO E TRINTA REAIS	Total de Proventos 182,70	Total de Descontos 52,70
	Total Líquido -> 130,00	
Recebi(emos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL Estabelecida na: Rua Pedroso de Barros Bairro: Vila Angélica A importância acima demonstrada é referente a:		
Cidade: Sorocaba	Nº: 187	CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19 Compl: Estado: SP CEP: 18065-390
MANUTENÇÃO CAIXA D'AGUA		

28/01/2020


 Assinatura



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00008997746-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	421.852.698-28
Valor:	R\$ 130,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MANUTENCAO CAIXA
Histórico:	

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

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	28/01/2020 12:11:47
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00126471
Chave de segurança:	7WHOLY0E3ZRA79PR

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



EDUCAÇÃO
R PEDRO MOREIRA CESAR, 00088
JARDIM LOS ANGELES
19074-020 - SOROCABA SP

007/017012830
CPF/CNPJ
03.887.856/0002-08

10/01/2020 **308,00**
Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/virtuaenet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

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

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- ILUM BRASIL EMP PME 1L

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claroclube

descrição	total
NET VIRTUA +	135,00
NET Fone	171,41
Itens Eventuais	2,45

Valor total
308,86

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +		
01/12/19 a 31/12/19 DESERTA COMUNICA IL NET EMP 140 MEGA FIB + APLICATIVOS	135,00	
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	135,00	
Total NET VIRTUA +	135,00	
NET Fone		
SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2347m52s	143,42
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE TELEFONES	1h17m20s	8,00
ASSERVIÇÃO		20,00
Total NET Fone		171,41

Itens Eventuais

Escargos/Juros/Multas	0,00
JUROS PTO EM ATRASO	2,18
MULTA	2,45
Sub-Total Escargos/Juros/Multas	2,45
Total Itens Eventuais	2,45

COESO LANÇADO

SEU PRÓXIMO **NOVO**

É TER NOVAS DESCOBERTAS TODO MÊS COM O CLARO CLUBE.

Filmes no NOW, ingressos para cinema, jogos de futebol e muito mais.

Descubra todas as vantagens e faça o seu cadastro em: claro.com.br/novidadescobertas

Para atualizações sobre o Claro clube e seus benefícios, acesse claro.com.br/novidadescobertas ou Ligue 1021.

Redes parceiras: Claro, Vivo, Oi

- Para atualização preventiva consulte as endereços no site net.com.br
- Dê a devida atenção de que cancelamento o pagamento até a data de vencimento. NET Fone em Sorocaba/SP.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Estes serviços são prestados e são cobrados, mesmo sendo gratuitos nos meses posteriores à ativação.
- Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 0800 721 1797 - É possível realizar a ligação com um telefone registrado com o número 100 (Disponível de Teleseleções para vendas).
- Ligue 4094-1777 para atendimento técnico. Resposta e custos de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10021 para informações, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita).
Devidoria 08847010400

REGISTROS DE VENCIMENTO:
93119330306100,
931193316836451,
931193348306475,
087152257995743,
08715225833599

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACAO	NET SERVICOS 0070170128300	Dezembro/2019	10/01/2020	308,86

84600000003-0 08860296202-4 00110007000-0 00178480204-1



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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E			
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001563-6			
Representação numérica do código de barras:	846000000030	088602962024	001100070000	001784802041
Empresa:	CLARO S.A.	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "		
Valor:	308,86			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data de débito:	04/02/2020			
Data/hora da operação:	04/02/2020 08:40:27			
Código da operação:	00599772			
Chave de segurança:	98QY8Q2AARNQL404			

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**



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

Número da Nota
00000077

Data e Hora de Emissão
10/02/2020 12:05:18

Código de Verificação
d98b8f6c



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ERICK HENRIQUE DA COSTA VIDRACARIA - ME**
 CPF/CNPJ: **15.487.079/0001-02** Inscrição Municipal: **000320468**
 Endereço: **RUA BELO HORIZONTE, Nº1102 - VILA HELENA - CEP:18071-115**
 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: **rt.quimica@coeso.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Inscrição:
 I 127 - 3D LOS ANGELES
 A: PEDRO HORTERA COSTA Nº 92

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	COLOCAÇÃO DE VIDRO 10MM REPOSIÇÃO DE VIDRO VERDE 87X2,09	1	760,00	760,00
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>				

PIS (0,6500%): **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\$ 760,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 760,00** Aliquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Dês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 NAE: **433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO)**
 Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	341 - ITAU - 60701190	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" COESO LANÇADO
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	1653 / 00000064174-4	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	ALEQUEXANDRE COSTA	
CPF/CNPJ:	149.703.958-45	
Valor:	R\$ 760,00	
Valor da tarifa:	R\$ 0,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	NF 77	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	10/02/2020 15:18:51
---	---------------------

Código da operação:	00183571
Chave de segurança:	YA70KCKZC2UN1UM9

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.39.0 DATA: 07/02/2020 HORA: 09:26:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

RUA PEDROSO DE BARROS 187

VILA ANGELICA

18065-390

SOROCABA

SP

(0015) 32295561

2 - VENCIMENTO

20/02/2020

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 03.887.856/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+) 6.953,83

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.953,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000692

538302702309

503887856000

011920200198

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.39.0 DATA: 07/02/2020 HORA: 09:26:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

RUA PEDROSO DE BARROS 187

VILA ANGELICA

18065-390

SOROCABA

SP

(0015) 32295561

2 - VENCIMENTO

20/02/2020

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 03.887.856/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+) 6.953,83

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.953,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000692

538302702309

503887856000

011920200198



COESO
LANÇADO

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

Representação numérica do código de barras:			
858100000692	538302702309	503887856000	011920200198

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	6.953,83	

Data de débito:	11/02/2020
Data/hora da operação:	11/02/2020 14:21:21

Código da operação:	00058567
Chave de segurança:	19J22AUFNZH6H35Q

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

**COESO
LANÇADO**



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13085-340
 CNPJ: 71.480.568/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 03496844
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202001203836

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100203836-41

Matrícula - DV
000203836-41

CLIENTE
COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

CPF/CNPJ:
03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
23/02/2020

INSCRIÇÃO
001.209.0801.0015.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 13074-

FATURA
01/2020

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
550329 RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCA
BA SP 13074-070

ÁGUA
LIGADA

ESGOTO
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		
	11/2019 -	93-AC
10/2019 -	97-AC	09/2019 - 83-AC
08/2019 -	37	07/2019 - 0-905
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
L	27	R FF53367

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)
2829	2956	27	33 0,82
11/12/2019	13/01/2020	NºHh:	B15N003326

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3 ESGOTO	10 M3 10 M3 7 M3	28,46 37,10 33,88 91,99
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		COESO LANÇADO
TOTAL		R\$ 191,43

Valor aproximado dos tributos IPTU e COPINS, Lei 12.741 de 2012, R\$ 17,71

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 12/2019
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (UT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitted por: INTERNET

Emitted on: 11/02/2020



RGL - Nº ligação
000203836-41

INSCRIÇÃO
001.209.0801.0015.001

FATURA
01/2020

VENCIMENTO 23/02/2020

VALOR R\$ 191,43

GRUPO: 9

FIRMA: 1

82600000001-6 91430091001-7 00020383601-0 01202040003-7

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001563-6		
Representação numérica do código de barras:	826000000016	914300910017	000203836010 012020400037
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	191,43	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	
Data de débito:	11/02/2020		
Data/hora da operação:	11/02/2020 14:33:09		
Código da operação:	00064931		
Chave de segurança:	QPY8AVRVGXA92ETQ		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintes: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COESO
LANÇADO**



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/02/2020 08:21:32

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17082011

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEP 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato(DD)Telefone 15-32295580	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Cida Trabalhadora 1
11 - Identificador 47925111463580432		12 - Total a Recolher 1.641,96	
13 - Data de Validade = 18/02/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000167	419602402006	218001223106	388785600020
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/02/2020 08:21:32

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17082011

01 - Razão social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEP 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Contato(DD)Telefone 15-32295580	05 - CEP 18.065-390
06 - Bairro/Distrito VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Cida Trabalhadora 1
11 - Identificador 47925111463580432		12 - Total a Recolher 1.641,96	
13 - Data de Validade = 18/02/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000167	419602402006	218001223106	388785600020
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

COESO
LANÇADO

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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

Representação numérica do código de barras:			
858400000167	419602402006	218001223106	388785600020

Cód. convênio:	0239	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Data de validade:	18/02/2020	
Competência:	001	

Valor recolhido:	1.641,96
------------------	----------

Identificação da operação:

Data / hora:	11/02/2020 14:24:30
Data de Débito:	11/02/2020

Código da operação:	00569114
Chave de segurança:	CLZFHWWLP4YGEX2Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COESO
LANÇADO**



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Beneficiário 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Nome Nãre 1277084-1	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	Valor do Documento 3.306,83
Observações SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		21	142,00	2.982,00
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		1	284,00	284,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000123 77084.101011 1 81630000330683

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 12/02/2020
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	
Data do Documento 11/02/2020	Nº do Documento 11328432	Espécie Doc. DM	Aviso N	Data de Processamento 11/02/2020	Nome Nãre / Cod. do Documento 1277084-1
Uso do Bônus AG. LAPA	Carteira RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 3.306,83
Observações 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 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					(-) Desconto / Abatimento (-) Outros Deduções (-) Juros / Multa (-) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado
Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Bônus

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COESO
LANÇADO



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000123 77084.101011 1 81630000330683
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 ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	12/02/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020	
Valor Nominal do Boletó:	3.306,83	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.306,83	
Valor Pago (R\$):	3.306,83	

Data/hora da operação:	11/02/2020 15:14:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042641087
Chave de segurança:	PX4K4Z4NUY8TE63W

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 BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/01/2020, VALOR TOTAL: 102,08, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.005.852 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP RUA PADRE LUIZ, 247 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.852 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3520 0128 2581 2900 0113 5500 1000 0058 5210 0049 6831 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP) PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200050016568 20/01/2020 12:56:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798069622113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 28.258.129/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	20/01/2020
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187	BAIRRO VILA ANGELICA	CEP 18065-390	DATA DA SAÍDA 20/01/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:00:00

FATURA/DUPLICATA/		
1	19/02/2020	102,08

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102,08	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 102,08		

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

DADOS DOS PRODUTOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDU	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01196026	ADESIVO INSTANTANEO A1 200 ACRILEX Cód. Inter.: 7891153087012	35061010	0102	5102	PC	6	7,84	0,00	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01196866	COLA LIQUIDA ACRILEX EVA E ISOPOR 90G Cód. Inter.: 7891153067267	35066010	0102	5102	PC	2	5,33	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01214924	FURADOR JUMBO PAPEL FLOR 3 PONTAS 903 BRENK Cód. Inter.: 789205920896	84729040	0102	5302	PC	1	22,93	0,00	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01128153	OLIEIÑO BISCUIT N 07 C100UN Cód. Inter.: 7892060111228	39209090	0102	5102	PC	1	4,36	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01138155	OLIEIÑO BISCUIT N 07 C100MUN Cód. Inter.: 7892060111228	39209090	0102	5102	PC	1	4,36	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01201830	PRENDIDOR MADEIRA MIMÉ NATURAL C100UN Cód. Inter.: 7892084101711	44201000	0102	5102	PC	1	12,73	0,00	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**COESO
LANÇADO**

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCAL
Vendedor: CARLOS - 08 Nro Pedido: 19568 Cond. Pagto: 30 DD Entrega: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL. ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP Observação: BOLETO PARA PAGAMENTO ANEXO A NOTA FISCAL Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 9,81 (9,61%) Estadual: R\$ 14,24 (13,95%) (Fonte: IBPT)		

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 19/02/2020
Nome Beneficiário / Endereço BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 28.258.129/0001-13 RUA PADRE LUIZ, 247 - CENTRO - Sorocaba - SP - CEP: 18035-010					Agência / Código beneficiário 0152-0/0022232-1
Data do Documento 20/01/2020	Número do Documento 5852/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 20/01/2020	Nosso Número 09/00000000185-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$	(=) Valor do Documento 102,08
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após a data de vencimento cobrar multa 2% e juros de 0,20 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065390 VILA ANGELICA Sorocaba SP					CPF / CNPJ 03887856000119 Código de Barra
Secador/Avalista:					
Recebimento através do cheque número _____ do _____ de _____					Autorização Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 19/02/2020
Nome Beneficiário / Endereço BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 28.258.129/0001-13 RUA PADRE LUIZ, 247 - CENTRO - Sorocaba - SP - CEP: 18035-010					Agência / Código beneficiário 0152-0/0022232-1
Data do Documento 20/01/2020	Número do Documento 5852/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 20/01/2020	Nosso Número 09/00000000185-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$	(=) Valor do Documento 102,08
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após a data de vencimento cobrar multa 2% e juros de 0,20 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065390 VILA ANGELICA Sorocaba SP					CPF / CNPJ 03887856000119 Código de Barra
Secador/Avalista:					
					Autorização - Ficha de Composição

**COESO
LANÇADO**



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	23790.15205 90000.000019 85002.223205 7 81700000010208
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP
Nome/Razão Social:	BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ:	28.258.129/0001-13
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 - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	19/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020
Valor Nominal do Boletó:	102,08
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	102,08
Valor Pago (R\$):	102,08

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

**COESO
LANÇADO**

Data/hora da operação:	11/02/2020 15:14:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042641915
Chave de segurança:	Q8NN3UY85CZXLVSS

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 BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/01/2020, VALOR TOTAL: 160,72. DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.

NF-e
Nº 000.005.936
SÉRIE 1

DATA DO RECORRIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**BATISTA & MADUREIRA
COMERCIO LTDA - EPP**

RUA PADRE LUIZ, 247
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40092000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.936
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3520 0128 2581 2900 0113 5500 1000 8059 3610 0849 7678

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200070599515 27/01/2020 13:41:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798069622113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

28.258.129/0001-13

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ
03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO
27/01/2020

ENDEREÇO
RUA PEDROSO DE BARROS, 187

BAIRRO
VILA ANGELICA

CEP
18065-390

DATA DA SAÍDA
27/01/2020

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF

SP

FONE/FAX
(15)33888896

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:44:00

FATURA/DUPLICAT/

1 26/02/2020 160,72

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 160,72	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

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

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CEOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01196926	ADESIVO INSTANTANEO A1 20G ACRILEX Cod. Item: 7821152087412	35061010	0102	5102	PC	3	7,84	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01196927	ADESIVO INSTANTANEO A2 20G ACRILEX Cod. Item: 7821152087416	35061010	0102	5102	PC	1	7,84	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01170688	ARAME ALUMINIO PRETO 6x5MTS	78051190	0102	5102	PC	2	1,20	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01212572	BARBANTE NATURAL 48FIBROS 457M Cod. Item: 789945113599	52053400	0102	5102	PC	1	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01305821	COLA SILICONE DO ARTESAO MAKE + 100ML Cod. Item: 7897776010011	35061090	0102	5102	PC	3	4,96	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01285277	LETRA MDF 03CM A	44219900	0102	5102	PC	1	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01255278	LETRA MDF 03CM B	44219900	0102	5102	PC	1	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01205281	LETRA MDF 03CM E	44219900	0102	5102	PC	2	1,14	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01205283	LETRA MDF 03CM G	44219900	0102	5102	PC	1	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01205287	LETRA MDF 03CM K	44219900	0102	5102	PC	1	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01205292	LETRA MDF 03CM P	44219900	0102	5102	PC	1	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01205296	LETRA MDF 03CM V	44219900	0102	5102	PC	2	1,14	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01154033	OLHINHO PISICLET N 06 C100UM Cod. Item: 7899564311110	39099090	0102	5102	PC	2	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01129429	OLHINHO PISICLET N 08 C100UM Cod. Item: 7899564308591	39269090	0102	5102	PC	1	4,38	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01188608	TECIDO NEW XI TRICOLINE BRONZE L 90LARGO 100PVALGO	52080300	0102	5102	MT	2,5	20,85	0,00	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COESO
LANÇADO**

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: KATHELIJEN - 27 Nro Pedido: 19859 Cond. Pagos: 30 DD
Endereço: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP
Observação: CEI 127
BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 16,74 (10,42%). Estadual: R\$ 25,99 (16,17%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 26/02/2020
Nome Beneficiário / Endereço BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 28.258.129/0001-13 RUA PADRE LUIZ, 247 - CENTRO - Sorocaba - SP - CEP: 18035-010					Agência / Código beneficiário 0152-0/0022232-1
Data do Documento 27/01/2020	Número do Documento 5936/1	Espécie Doc. DM	Açete N	Data do Processamento 27/01/2020	Nosso Número 09/00000000186-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 160,72
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após a data de vencimento cobrar multa 2% e juros de 0,20 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065390 VILA ANGELICA Sorocaba SP					CNPJ / CNPJ 03887856000119 Código de Boleto
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número _____ do _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 26/02/2020
Nome Beneficiário / Endereço BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 28.258.129/0001-13 RUA PADRE LUIZ, 247 - CENTRO - Sorocaba - SP - CEP: 18035-010					Agência / Código beneficiário 0152-0/0022232-1
Data do Documento 27/01/2020	Número do Documento 5936/1	Espécie Doc. DM	Açete N	Data do Processamento 27/01/2020	Nosso Número 09/00000000186-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 160,72
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após a data de vencimento cobrar multa 2% e juros de 0,20 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065390 VILA ANGELICA Sorocaba SP					CNPJ / CNPJ 03887856000119 Código de Boleto
Sacador/Avalista:					Autenticação - Ficha de Compensação

**COESO
LANÇADO**



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 - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	23790.15205 90000.000019 86002.223203 1 81770000016072
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP
Nome/Razão Social:	BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ:	28.258.129/0001-13
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 - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	26/02/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020	
Valor Nominal do Boletto:	160,72	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	160,72	
Valor Pago (R\$):	160,72	

Data/hora da operação:	11/02/2020 15:15:03
------------------------	---------------------

Código da operação:	042642555
Chave de segurança:	Z1UK2QCHWFAH9S8J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/01/2020, VALOR TOTAL: 213,81, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.

NF-e
Nº 000.058.614
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA



RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40092000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.058.614
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3820 0145 4032 4300 0109 5500 1000 0586 1410 0102 4450

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135290070617786 27/01/2020 13:45:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

27/01/2020

ENDEREÇO

RUA PEDROSO DE BARROS, 187

BAIRRO

VILA ANGELICA

CEP

18065-390

DATA DA SAÍDA

27/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE/FAX

(15)33888896

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:49:00

FATURA/DUPLICATA/

1 26/02/2020 213,81

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 212,14	VALOR ICMS 38,17	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 213,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 61,65	VALOR TOTAL DA NOTA 213,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP	IMPOSTOS LEI 12471
01169381	FITA CRISTAL 40X50 ADERE Cod. Item: 7895/03221816	48114110	000	5102	PC	4	8,99	0,00	35,96	35,96	6,47	0,00	18,00	0,00	13,92
01130811	PAPEL COLOR SET PCT300N	48100290	000	5102	PCT	2	14,56	0,00	29,12	29,12	5,24	0,00	18,00	0,00	10,54
01169876	PASTA GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE D+C TRANSP Cod. Item: 7897/27301817	42021210	060	5405	PC	1	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
01139169	PLACA E.V.A. CORES PT 10UN	39211900	000	5101	PC	16	8,96	0,00	143,36	143,36	25,80	0,00	18,00	0,00	36,49
01100714	TINTA TBC10 RELEVO BRILH 15ML BRANCO ACRILIX Cod. Item: 789115212154	32139900	000	5102	PC	1	2,70	0,00	2,70	2,70	0,66	0,00	18,00	0,00	0,92

COESO
LANÇADO

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: CELSO JUNIOR - 16 No Pedido: 547435 Cond. Pagto: 30 DIAS
Entrega: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP
Observação: Acesse nosso Site www.pedagogica.com.br
CEI 127
BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO.
Vr. Aprec. Trib. Federal: R\$ 23,58 (11,03%), Estadual: R\$ 38,07 (17,81%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 26/02/2020
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		Número do Documento 58614/1	Nosso Número 109/00004413-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento 213,81	
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

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

**COESO
LANÇADO**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 00441.371176 80312.560008 9 81770000021381	
Local de Pagamento Banco Itaú		Vencimento 26/02/2020	
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09		Agência/Código Cedente 1178/03125-6	
Data Documento 27/01/2020	Número do Documento 58614/1	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Data Processamento 27/01/2020
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)		Nosso Número 109/00004413-7	
Multa pagamento em atraso: R\$ 4,28		(=) Valor do Documento 213,81	
Juros por dia de atraso.: R\$ 0,42		(-) Desconto	
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		CNPJ: 03.887.856/0001-19	
RUA PEDROSO DE BARRÓS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390			
Sacador/Avulista		Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica



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 - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00441.371176 80312.560008 9 81770000021381
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Nome/Razão Social:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	26/02/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020	
Valor Nominal do Boletó:	213,81	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	213,81	
Valor Pago (R\$):	213,81	

Data/hora da operação: 11/02/2020 15:16:01

Código da operação: 042644045
Chave de segurança: NPQJZK5RG5RNTNK1

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 ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - R PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 28-01-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 1.002,50		NF-e Nº: 2454 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 2 Nº: 2454 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0118 0588 0700 0140 5500 1000 0024 5410 9235 5599 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200073977770 28/01/2020 10:59:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO centro de orientação e Educação Social		03.887.856/0001-19	28-01-2020
ENDEREÇO R Pedroso de Barros, 187		BAIRRO/DISTRITO Vila Angelica	CEP 18.065-390
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INDICADOR IE 2-Isento
PONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:39:00

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 2454	1.002,50	0,00	1.002,50

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24-02-2020	1.002,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		0,00	0,00	0,00	1.002,50
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0167256	PAPEL Hig. ROLÃO EX600 MTS LUXO	48181000	0500	5405	FD	3,0000	54,3500	163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	COLOR 05 LTS BONRRUQUE	28289011	0500	5405	UN	5,0000	10,4000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896407891139	DESIPETANTE VÁRIAS FRAG. 05 LTS bonrruque	34022000	0500	5405	GL	5,0000	6,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	ALCOOL gel 65 lts Jogaiba 70 %	29051100	0500	5405	UN	3,0000	41,5000	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103521	LIMP. MULTI - USO 05 LTS BONRRUQUE	34022000	0500	5405	UN	4,0000	10,4000	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802201431	SACO DE LIXO 100 LTS C/05 KLS REFORÇADO	39232910	0500	5405	PCT	3,0000	35,8000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18082017	acfil para porta 90 cm	96031000	0500	5405	UN	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012090	RODO 40 cm duplo	96039000	0102	5102	UN	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960138	SACO DE LIXO PRETO 30 LTS rolo	39232910	0500	5405	PCT	4,0000	7,8000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	SABONETE 5 LTS	34013000	0500	5405	GL	3,0000	18,8000	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012102	LUVAS DE LATEX M 100 UN	40151900	0102	5102	CX	5,0000	18,6200	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO chão	56031290	0102	5102	UN	6,0000	2,3500	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180420162	Limpa vidro 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280220147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	10,0000	6,7800	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609891	VASSOURA DE NYLON POP	96030000	0500	5405	UN	2,0000	6,9500	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega no CEX 118 - Com bolado em anexo COESO LANÇADO "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - R PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 28-01-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 1.802,50

NF-e
Nº: 2454
Série: 1

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 2 / 2
 Nº: 2454
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0118 0588 0700 0140 5500 1000 0024 5410 9235 5599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS/VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 18.058.807/0001-40
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200073977770 28/01/2020 10:59:46

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	IPIS	OUTROS
016988	SABÃO LIQUIDO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	11,7000	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960981	DETERGENTE 05 lts	34022000	0500	5405	UN	2,0000	11,7500	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA (p/m/g)	40151900	0102	5102	PCT	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080920172	LUVAS DESCARTÁVEL PLÁSTICO C/100	39262000	0102	5102	PCT	3,0000	2,3000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25082017	removedor 500 ml	27101919	0500	5405	ml	3,0000	10,8000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05102017	AMACIANTE 05 LTS AZUL	38099190	0500	5405	GL	3,0000	9,2000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789183551	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	34052000	0500	5405	UN	1,0000	4,8500	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170913	LIMPA piso 05 lts rosa	34022000	0500	5405	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**COESO
 LANÇADO**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega no CEX 118 - Com bolado em anexo	RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL EMITENTE	CNPJ EMITENTE
ELAINE APARECIDA DE CAMARGO	18.058.807/0001-40
RAZÃO SOCIAL DESTINATÁRIO	CNPJ DESTINATÁRIO
COESO centro de orientação e Educação Social	03.887.856/0001-19

NF-E

CHAVE DE ACESSO	SÉRIE	NÚMERO	DATA EMISSÃO
35200118058807000140550010000024541092355599	1	2454	28-01-2020 10:39:00
AMBIENTE	SEQUENCIAL DO EVENTO	DATA/HORA CARTA DE CORREÇÃO	
1 - Produção	1	29-01-2020 10:47:00	
ID DO EVENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CARTA DE CORREÇÃO		
1101103520011805880700014055001000002454109235559901	135200077859493		

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

No campo do item informações complementares onde se lê CEI 118 leia- se CEI 127

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

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

**COESO
LANÇADO**

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

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

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/02/2020	
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DIOGO GOMES FILHO 150 PQ LARANJEIRAS SOROCABA SP 18077-510						
Data do documento 29/01/2020	No. Do documento 2454	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 29/01/2020	Nosso Número 157/58508010-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.002,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,67 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 20,05					(-) Descontos/Abatimento	
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA				CNPJ/CPF 03887856000119		
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS,187				18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

**COESO
LANÇADO**



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57585 50801.081659 35517.780009 5 81750000100250

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/02/2020	
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8	
Data do documento 29/01/2020	No. Do documento 2454	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 29/01/2020	Nosso Número 157/58508010-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.002,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,67 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 20,05					(-) Descontos/Abatimento	
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA				CNPJ/CPF 03887856000119		
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS,187				18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	34191.57585 50801.081659 35517.780009 5 81750000100250
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 - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	24/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020
Valor Nominal do Boletó:	1.002,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.002,50
Valor Pago (R\$):	1.002,50

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

**COESO
LANÇADO**

Data/hora da operação:	11/02/2020 15:16:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042644688
Chave de segurança:	G71UUEX6ZGX4ZW6S

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

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 15/02/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040-000						
Data do documento 06/02/2020	No. Do documento 257596	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/2020	Nosso Número 157/60379546-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.654,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,10 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 66,16 MENSALIDADE 01/2020 CEI 127 <p style="text-align: center;">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU				CNPJ/CPF 03887856000119		
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187				18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

**COESO
LANÇADO**



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57601 37954.690071 65970.790005 5 81660000165400

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/02/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040-000						
Data do documento 06/02/2020	No. Do documento 257596	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/2020	Nosso Número 157/60379546-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.854,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,10 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 66,16 MENSALIDADE 01/2020 CEI 127					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU				CNPJ/CPF 03887856000119		
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187				18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	34191.57601 37954.690071 65970.790005 5 81660000165400
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 ORIENTAÇÃO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19


Data do Vencimento:	15/02/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCÁBA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020	
Valor Nominal do Boletó:	1.654,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.654,00	
Valor Pago (R\$):	1.654,00	

Data/hora da operação:	11/02/2020 15:16:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042645443
Chave de segurança:	6EU6FW627ZVL85F6


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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	01/2020
			5 - IDENTIFICADOR	03.887.856/0001-19
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.887.856/0001-19 COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL PEDROSO DE BARROS VILA ANGELICA SOROCABA SP CEP 18065-380			6 - VALOR DO INSS	5.126,10
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12/02/2020		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	5.126,10
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"				

1ª Via - INSS - 3ª Via - CONTRIBUINTE

**COESO
LANÇADO**

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	01/2020
			5 - IDENTIFICADOR	03.887.856/0001-19
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.887.856/0001-19 COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL PEDROSO DE BARROS VILA ANGELICA SOROCABA SP CEP 18065-380			6 - VALOR DO INSS	5.126,10
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12/02/2020		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	5.126,10
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	01/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COESO CENTRO DE ORIENTACAO PEDROSO DE BARROS 015-033888896	05- IDENTIFICADOR	03887856000119
	06- VALOR DO INSS	5.126,10
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	5.126,10
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 11022020 325500300001563 869070

Data/hora da operação:	11/02/2020 14:22:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 00869070
Chave de segurança: QL0R5N4XQAUS2734

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

**COESO
 LANÇADO**

RECEBEMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000414 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/02/2020 - DEST. / REM.: COESO-CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 530,00	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA AV IPANEMA, 1830 - V N SOROCA - CEP:18070-631 - SOROCABA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000414 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0200 0031 8800 0202 5500 1000 0004 1410 0009 4632 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200118622903 12/02/2020 08:13:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 659290704119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 00.003.188/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COESO-CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC.SOCIAL	CNPJ / CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 12/02/2020
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187	MUNICÍPIO / DISTRITO VILA ANGELICA	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/02/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:13:35

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	COMBO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	CFI	CTOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071000	090	5020	L	100,37	3,0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101250	060	5020	L	55,11	4,1	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

COESO LANÇADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0200 0031 8800 0202 5900 0687 7030 3169 9817 3275), (3520 0200 0031 8800 0202 5900 0687 7030 3174 1898 8494), (3520 0200 0031 8800 0202 5900 0687 7030 3174 2381 8951), (3520 0200 0031 8800 0202 5900 0687 7030 3174 3379 9910) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. Cupons SAT serie (000657703) Nroes: (31699,31741,31742,31743) Val.Aprox.Trib. Federal R\$ (71,28), Estadual R\$ (93,50), Chave 6A098E Fonte:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2414 / 00000006315-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMPETRO
CPF/CNPJ:	00.003.188/0001-21
Valor:	R\$ 500,00
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"**

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	11/02/2020 15:50:46
---	---------------------

Código da operação:	00120547
Chave de segurança:	U13N4AR4CK8GWG48

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)32295660

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

Ref: Férias

02 - Período de apuração	31/01/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/02/2020
07 - Valor Principal	2.575,59
08 - Valor da multa	
09 - Valor do Juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.575,59
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)32295660

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

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

Ref: Férias

02 - Período de apuração	31/01/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/02/2020
07 - Valor Principal	2.575,59
08 - Valor da multa	
09 - Valor do Juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.575,59
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 / 00001563-6

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO / (15) 3388-8896	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/02/2020
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.575,59
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R\$ 2.575,59	
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 17012020 325500300001557 00489274

Data de débito:	11/02/2020	*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU*
Data/hora da operação:	11/02/2020	
Código da operação: 00410616		
Chave de segurança: TLTGW0CZV1XTFLJF		

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
LANCADO**



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.987.856/0001-19

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 2.714,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	P 1000310321
Histórico:	

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

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	11/02/2020 14:11:38
--------------------------	---------------------

Código da operação:	00194475
Chave de segurança:	6C4VE94WAT4SWK28

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

Pedido Detalhado

Empresa: COESO - Centro de Orientação e Educação Social

Nº do Pedido: 1000310321

Data Digitado: 11/02/2020 16:03:35

Nosso Número:

Data: 19/02/2020 12:55:37

Data Habilitado: 11/02/2020 16:58:56

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM
04	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026026500		Recarga Efetivada
92	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021314308		Recarga Efetivada
620	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONÇALVES	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026158852		Recarga Efetivada
03	MARIA JOSE DA SILVA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025440772		Recarga Efetivada
330	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979189940226		Recarga Efetivada
33	GISELE FERREIRA LIMA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131009224996372		Recarga Efetivada
700	GRAZIELA AMANIAS DA SILVA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136286396326276		Recarga Efetivada
740	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136286400355076		Recarga Efetivada
327	AMANDA DE SOUZA FRANCISCO	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979189939460		Recarga Efetivada
11	ROSANIE APARECIDA VERMELHO	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131006808544004		Recarga Efetivada
09	VACI DOS SANTOS DE SOUZA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290023990980		Recarga Efetivada
2458962	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290022612896		Recarga Efetivada
Total das Taxas:		0,00					
Total Geral:		2.714,00					

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

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

**COESO
LANÇADO**

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000287														
	Data e Hora de Emissão 09/02/2020 11:31:17														
	Código de Verificação 8a4c1586														
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: BIOACTIVA LIMPEZA E SERVICOS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 18.958.834/0001-70 Inscrição Municipal: 000329572 Endereço: RUA JOSE PRESTES DE BARROS, Nº176 - FUNDOS - JARDIM PRESTES DE BARROS - CEP:18021-130 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: DEPOSITO BANCA RIO BANCO DO BRASIL AG 28238 CONTA 36 216-6 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 4,50%</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 align="center">SIM</td> <td>CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS NA CEI 127</td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU" COESO LANÇADO </p>			Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS NA CEI 127	1	300,00	300,00			
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$											
SIM	CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS NA CEI 127	1	300,00	300,00											
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td></td> <td align="right">R\$ *</td> <td align="right">R\$ *</td> </tr> </table>			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 das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00		R\$ *	R\$ *
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 das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:												
R\$ 0,00		R\$ *	R\$ *												
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNIE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>															



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2923 / 00000036216-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOACTIVA LIMPEZA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	18.958.834/0001-70
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	287
Histórico:	

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

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	11/02/2020 14:19:10
---	---------------------

Código da operação:	00196463
Chave de segurança:	X50244YYX5TGWZZ9

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SILIG UNIFORMES LTDA-ME
RUA MIRANDA AZEVEDO 47 LOJA 01
CENTRO
SOROCABA - SP - CEP: 18035-090
Telefone: (15)3211-1296
Email: deborah@siliguniformes.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.002.080
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3519 1218 3520 3300 0190 5500 1000 0020 8010 0020 0000

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 a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190948399859 2019-12-13 12:38:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669788720113

INSC. ESTADUAL DO SIST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.392.033/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COESO. - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

13/12/2019

ENDEREÇO

R PEDROSO DE BARROS, 187

BARRIO / DISTRITO

VILA ANGELICA

CEP

18065-390

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/12/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

TELEFONE / FAX

(15)3037-4510

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	881,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGISTRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				881,30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/02/2019	881,30

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEPJ / CPF
	0-Gratuito; 1-Destinatário; 2-Terceiros; 3-Com frete	9			000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CÓDIGO	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200000020107	VESTIDO MU BORDADO TAM. PP ao G	62044300	102	5101	UN	1,00	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000003652	VESTIDO TW-W CAV. BORDADO TAM. PP ao G	62044300	102	5101	UN	1,00	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000021133	CALÇA BASIC TAM. 34 ao 48	62048300	102	5101	UN	4,00	41,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000020209	CALÇA BASIC TAM. 50 ao 54	62048300	102	5101	UN	2,00	47,35	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000001371	CAMISETE INTER MIC BORD PP ao G	62064000	102	5101	UN	4,00	48,90	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000021539	CAMISETE INTER MIC BORD EG	62064000	102	5101	UN	2,00	52,90	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000024489	BLAZER F. TAFETA, BORDADO TAM.38 ao 48	62043300	102	5101	UN	1,00	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000005508	BLAZER FORRADO M C/ BORDADO TAM.50 a 52	62043300	102	5101	UN	1,00	92,90	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", NÃO CERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	
Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 171,04 (2,10%), Estadual R\$ 475,90 (5,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	
COESO LANÇADO	



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF / CNPJ:	03.887.856/0001-19

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0513 / 00000007194-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SILIG UNIFORMES LTDA ME
CPF / CNPJ:	18.392.033/0001-90
Valor:	R\$ 881,30
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 SOROCARA/SP"

**COESO
LANÇADO**

Data / Hora da operação:	11/02/2020 14:32:09
--------------------------------	---------------------

Código da operação:	00199963
Chave de segurança:	0LF16Z1ENLKTNPST

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvir-falar: 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 Janeiro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Setor	Socio	Folha
94	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		61,12
40	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.456,22	704,60
					Total Líquido ->	751,62
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.407,60	1.407,60	112,61	764,12	****	

Ana cláudia zibordi
Assinatura

11/10/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Setor	Socio	Folha
230	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES ALX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		61,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.407,60	704,60
					Total Líquido ->	703,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.407,60	1.407,60	112,61	764,12	****	

[Assinatura]
Assinatura

11/10/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
97	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSORA	231205			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
1790	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76

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

COESO
LANÇADO

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

Anna Paula C. A. Almeida
Assinatura

11 102/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
216	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI PROFESSORA	231205			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		180,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		58,59
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,51		31,81
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.456,22	733,68
				Total Líquido ->	722,54
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.246,73	1.375,99	1.375,99	110,08	732,51	****

Bruna C. A. A. Donini
Assinatura

11 102/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
29	DANIELLE BERNARDES DE MATOS ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	239405			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.288,94	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	814,07	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		271,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,88
45	INSS SOBRE FÉRIAS			86,83
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			988,59
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		77,34

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.374,37	1.280,62
				Total Líquido →	1.093,75
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.103,00	2.374,37	2.374,37	189,95	1.288,94	*****

Danielle Bernardes
Assinatura

13/10/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	722215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.337,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		106,99

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.337,40	106,99
				Total Líquido →	1.230,41
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.337,40	1.337,40	1.337,40	106,99	1.337,40	*****

Edequias
Assinatura

1/1
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
129	ELISANGELA RAMOS DA SILVA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.248,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		40,62	
1790	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76

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

COESO
LANÇADO

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.358,15	104,76
				Total Líquido ->	1.253,39
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****

Elisângela Ramos da Silva
Assinatura

11 1 02 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 Janeiro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
102	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	45,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	452,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		61,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.458,22	704,60
				Total Líquido ->	753,62
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.248,73	1.407,60	1.407,60	112,61	764,12	****

[Assinatura]
Assinatura

11 02 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 Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
190	FERNANDA PORTO ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.858,22	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	1.173,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		391,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		235,70
45	INSS SOBRE FÉRIAS			140,83
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.423,98

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

COESO
LANCADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.423,03	1.800,51
					Total Líquido →	1.622,52
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Patro IRRF	
3.031,03	3.423,03	3.423,03	273,84	1.858,22	****	



Assinatura

16 10/2/2020

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
105	FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		61,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,46
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			562,00

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

COESO
LANCADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.407,60	704,60
					Total Líquido →	703,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Patro IRRF	
1.246,73	1.407,60	1.407,60	112,61	764,12	****	



Assinatura

77 10/2/2020

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
132	GABRIELA SEWAYBRICKER DA FONSECA PROFESSORA	231206			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		78,67

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.309,53	183,33
				Total Líquido ->	1.126,20
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****

Gabriela S. Fonseca
Assinatura

11/02/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
106	GISELE FERREIRA LIMA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		180,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		54,69
39	FALTAS (DIAS)	1,00		40,22
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			582,00
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		40,22
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		45,85

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.456,22	824,46
				Total Líquido ->	631,76
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.327,16	1.327,16	106,17	683,68	****

Gisele Ferreira Lima
Assinatura

11/02/2020
Data

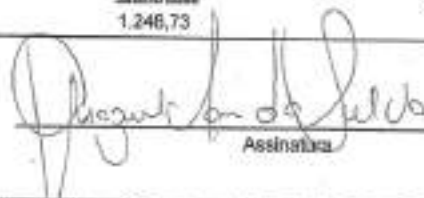
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	704,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		50,09
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,05		17,28
39	FALTAS (DIAS)	2,00		80,43
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		40,22
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		45,85

COESO
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.407,60	877,35
					Total Líquido ->	530,25
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.269,67	1.209,67	101,58	626,19	*****	


Assinatura

11 / 02 / 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 Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
108	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		61,02
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,22		1,25
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		45,85

COESO
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.407,60	751,60
					Total Líquido ->	656,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.408,35	1.406,35	112,51	762,87	*****	


Assinatura

11 / 02 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sevco	Folha
30	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		60,08
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,28		12,98
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			582,00

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

COESO
PAGADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.456,22	716,54
					Total Líquido →	739,68
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.394,02	1.394,62	111,57	751,14	****	

IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA
Assinatura

11 / 02 / 2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sevco	Folha
109	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	4.000,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		440,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		179,20

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

COESO
PAGADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.000,00	619,20
					Total Líquido →	3.380,80
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	15,00	

JAISA DE CARVALHO BORGES
Assinatura

11 / 02 / 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 Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
171	JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	794,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		61,03
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,21		1,19
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.407,60	705,70
					Total Líquido ->	701,90
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
1.246,73	1.406,41	1.406,41	112,51	782,93	*****	

Jessica Gersusa S. Alves
Assinatura

11 / 02 / 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 Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
180	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
1790	HORA ATIVIDADE		82,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76

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

COESO
LANÇADO

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

Kayne Alves Garcia
Assinatura

11 / 02 / 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 Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
192	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.248,73	
1780	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,78
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		78,57

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.309,53	183,33
					Total Líquido →	1.126,20
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.248,73	1.309,53	1.309,53	104,78	1.309,53	****	

RP

Assinatura

11 / 02 / 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 Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
116	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		81,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		45,85

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.407,60	750,45
					Total Líquido →	657,15
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.248,73	1.407,60	1.407,60	112,61	764,12	****	

Leticia Rodrigues de Almeida

Assinatura

11 / 02 / 2020

Data

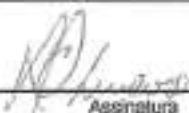
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
117	LUCAS EDUARDO DO CARMO OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	722215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.337,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		106,99

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

**COESO
LANÇADO**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.337,40	106,99
					Total Líquido ->	1.230,41
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.337,40	1.337,40	1.337,40	106,99	1.337,40	****	


Assinatura

1/1
Data

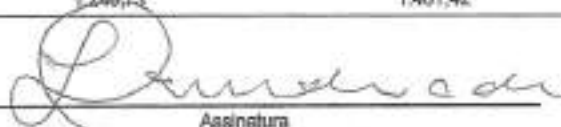
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
118	LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES AJX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	704,12	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		60,63
36	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,09		6,18
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			502,00

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

**COESO
LANÇADO**

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.407,60	710,29
					Total Líquido ->	697,31
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.246,73	1.401,42	1.401,42	112,12	757,94	****	


Assinatura

11/02/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socio	Folha
119	MARIA JOSE DA SILVA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.314,96	
1083	AJUDA DE CUSTO		500,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		145,19

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.814,96	145,19
				Total Líquido →	1.669,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.314,96	1.814,96	1.814,96	145,20	1.814,96	****

Maria Jose da Silva
Assinatura

11/02/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socio	Folha
41	PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.250,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		82,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		105,02

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.381,42	105,02
				Total Líquido →	1.276,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.250,00	1.312,80	1.312,80	105,02	1.312,80	****

[Assinatura]
Assinatura

11/02/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
58	FRISCLA CRISTINA SILVA LOPES PROFESSORA	231203			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	784,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		62,80	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		86,15
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		30,41

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.516,02	740,04
				Total Líquido →	775,98
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRPF	Palas IRPF
1.246,73	1.470,40	1.470,40	117,63	826,92	****

Friscila Lopes

Assinatura

Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
123	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	784,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		81,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			592,00
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		45,85

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.456,22	750,45
				Total Líquido →	705,77
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRPF	Palas IRPF
1.246,73	1.407,80	1.407,80	112,61	764,12	****

R. Kempf

Assinatura

11/02/2020

Data

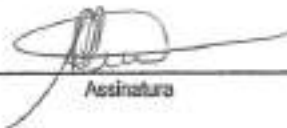
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
125	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.114,94	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	704,17	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		234,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,73
45	INSS SOBRE FÉRIAS			75,11
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			863,79
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		66,90

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.053,83	1.115,53
					Total Líquido →	938,30
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela PRRF	
1.819,11	2.053,83	2.053,83	164,31	1.114,94	*****	


Assinatura

11/02/2020
Data

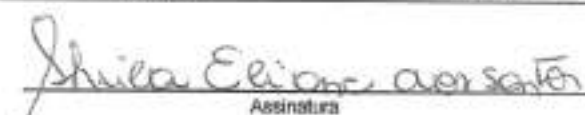
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
124	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	764,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	482,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		160,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		54,63
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,12		0,68
39	FALTAS (DIAS)	1,00		40,22
45	INSS SOBRE FÉRIAS			51,48
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			502,00
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		40,22
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		45,85

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

COESO
LANÇADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.456,22	825,06
					Total Líquido →	631,14
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela PRRF	
1.246,73	1.326,48	1.326,48	106,12	660,00	*****	


Assinatura

11/02/2020
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
187	VACI DOS SANTOS DE SOLIZA ENC DE ALMOXARIFADO	410205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.752,93	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		140,23
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		105,18

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.752,93	245,41
				Total Líquido →	1.507,52
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.752,93	1.752,93	1.752,93	140,23	1.752,93	****

Vaci dos Santos de Souza
Assinatura

11 102 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 Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
154	VANESSA NICOLETTI CARDOSO VIEIRA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
1780	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76

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

COESO
LANÇADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.358,15	104,76
				Total Líquido →	1.253,39
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,70	1.309,53	****

Vanessa Nicoletti Cardoso Vieira
Assinatura

11 102 2020
Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20708981148	11 Nome PRISCILA CRISTINA SILVA LOPES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Oswaldo de Oliveira Rocha Filho 64			13 Bairro Parque das Paineiras	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18078-630	17 C T P 8 (nº, série, UF) 39196 / 312 / SP	18 CPF 334.070.228-40
19 Data de Nascimento 02/10/1986	20 Nome da Mãe MARIA EDNA MAGALHAES DA SILVA LOPES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	

23 Remuneração Mês Ant. 1.250,00	24 Data de Admissão 30/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2020	26 Data de Afastamento 07/02/2020	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Aím. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Aím. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

COESO
LANÇADO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de Oitavas e DSR)	214,95	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 478/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	109,13	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	261,91	66.1 Férias Vencidas Per. Acumulativo a	0,00	66 Terço Constitucional de Férias	87,30
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.4 Hora Atividade	62,80	95.8 Férias Pagas Mês Anterior	85,98	95.9 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	28,66
95.10 Diferença de Salário	32,70	95.20 Ajuda de Custo	376,80		
				TOTAL BRUTO	1.260,23

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	426,54	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	3,76	112.1 Previdência Social	54,98	112.2 Previdência Social - 13º Salário	8,73
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.8 INSS Férias Mês Anterior	9,17
115.30 Líquido Férias Mês Anterior	106,47			TOTAL DEDUÇÕES	688,65
				VALOR LÍQUIDO	561,58

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20708981148		11 Nome PRISCILA CRISTINA SILVA LOPES		
17 C T P S (nº, série, UF) 39196 / 312 / SP		18 CPF 334.070.228-40	19 Data de Nascimento 02/10/1986	20 Nome da Mãe MARIA EDNA MAGALHAES DA SILVA LOPES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 30/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2020	26 Data de Afastamento 07/02/2020	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 11/02/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 651,58, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba 11 de fevereiro de 2020.

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

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

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

Priscila Lopes

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

158 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	2025 / 013 / 00042263-4

Nome destinatário:	PRISCILA CRISTINA SILVA LOPES
Valor:	R\$ 651,58
Identificação da operação:	RESCISAO

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

Data de débito:	11/02/2020
Data/hora da operação:	11/02/2020 15:08:08

**COESO
LANÇADO**

Código da operação:	70804570
Chave de segurança:	56H2XG9PU9X3XZNR

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

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

01 CNPJ/CEI 03.887.858/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedroso de Barros 187			04 Bairro Vila Angélica	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 21073659749	11 Nome GABRIELA SEWAYBRICKER DA FONSECA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Laureano da Silveira Baldy 63			13 Bairro Vila Haro	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18015-280	17 CTPS (nº, série, UF) 15327 / 359 / SP	18 CPF 404.179.578-82
19 Data de Nascimento 14/10/1992	20 Nome da Mãe ROSANGELA SEWAYBRICKER DA FONSECA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	

23 Remuneração Mês Ant. 1.250,00	24 Data de Admissão 06/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2020	26 Data de Afastamento 07/02/2020	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
60 Saldo de 7 dias Salário (líquido de Diárias e DSR)	300,93	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
63 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
66.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
69 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 6º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	108,13	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	854,77	66.1 Férias Vencidas Per. Acumulativo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	218,26
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
65.3 Hora Atividade	62,80	95.10 Diferença de Salário	22,89		
				TOTAL BRUTO	1.368,78

**COESO
LANÇADO**

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	426,53	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale - Transporte	5,27	112.1 Previdência Social	30,92	112.2 Previdência Social - 13º Salário	8,73
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	471,45
				VALOR LÍQUIDO	897,33

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
TRABALHADOR				
10 FIS/PASEP 21073659749		11 Nome GABRIELA SEWAYBRICKER DA FONSEÇA		
17 C T P S (nº, série, UF) 15327 / 359 / SP	18 CPF 404.179.578-82	19 Data de Nascimento 14/10/1992	20 Nome da Mãe ROSANGELA SEWAYBRICKER DA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 06/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2020	26 Data de Afastamento 07/02/2020	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 12 / 02 / 2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 897,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

Sorocaba, 12 de Fevereiro de 2020

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

**COESO
LANÇADO**

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

Gabriela S. Fonseca
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	0367 / 013 / 00082914-3

Nome destinatário:	GABRIELA S DA FONSECA	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 897,33	
Identificação da operação:	RESCISAO	

Data de débito:	11/02/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	11/02/2020 15:09:28	

Código da operação:	70808585
Chave de segurança:	9AFXFVCMAASVJ2WT

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 81

Nome: RONI ANTONIO CASTRO		C.P.F.: 02106782837	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S. S.: 1061982989	
Endereço: R Fausto Rodrigues de Oliveira		Número:312	Compl:
Bairro: Parque São Bento	Cidade: Sorocaba	UF: SP	CEP: 18072-046

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.178,76	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		196,46

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

COESO
LANÇADO

Valor líquido por extenso: NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS*****	Total de Proventos 1.178,76	Total de Descontos 196,46
	Total Líquido → 982,30	
Recebi(amos) de: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL Estabelecida na: Rua Pedroso de Barros Bairro: Vila Angélica A importância acima demonstrada é referente a:	Cidade: Sorocaba Nº: 187	CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19 Compl: Estado: SP CEP: 18065-390
ZELADORIA		

11/02/2020

Roni A. Castro
Assinatura

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001563-6**Conta destino:** 3255 / 013 / 00016411-6**Nome destinatário:** RONI ANTONIO CASTRO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 982,30**COESO
LANÇADO****Data de débito:** 11/02/2020**Data/hora da operação:** 11/02/2020 15:19:24**"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"****Código da operação:** 111519**Chave de segurança:** KEC6S41K6FZKNNV0

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 00000040											
	Data e Hora de Emissão 10/02/2020 23:09:28											
	Código de Verificação 04babcaf											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 <p>Nome/Razão Social: EDSON ANTONIO 09907010855 ME CPF/CNPJ: 26.443.656/0001-72 Inscrição Municipal: 000352731 Endereço: AVENIDA JOSE MARIA MOREIRA, Nº85 - JARDIM DIAS LOPES - CEP:18025-400 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
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: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA CII 127												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.565,00</td> <td align="right">1.565,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SEM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1	1.565,00	1.565,00	<p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p align="center">COESO LANÇADO</p>	
Tributável SEM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1	1.565,00	1.565,00								
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\$ 1.565,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.565,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA												
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	0367 / 013 / 00098341-0

Nome destinatário:	EDSON ANTONIO	
Valor:	R\$ 1.565,00	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "
Identificação da operação:	NF 40	

Data de débito:	12/02/2020	COESO LANÇADO
Data/hora da operação:	12/02/2020 15:00:34	

Código da operação:	72833607
Chave de segurança:	JYK8QNE9GFS3HQ60

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000037

Data e Hora de Emissão
03/02/2020 18:26:14

Código de Verificação
43c3691a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDSON ANTONIO 09907010855 ME**
 CPF/CNPJ: **26.443.656/0001-72** Inscrição Municipal: **000352731**
 Endereço: **AVENIDA JOSE MARIA MOREIRA, Nº85 - JARDIM DIAS LOPES - CEP:18025-400**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL**
 CPF/CNPJ: **03.887.856/0001-19**
 Endereço: **RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **rtquimica@coeso.org.br**

Descrição:

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS
 CEI 127

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SEM	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1	1800,00	1.800,00
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p>COESO LANÇADO</p>				

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.800,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020**

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).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Incidência: **SOROCABA/SP**

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

Via Internet Banking CAIXA


Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	0367 / 013 / 00098341-0

Nome destinatário:	EDSON ANTONIO	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCÁBA/SEDU"
Valor:	R\$ 1.800,00	
Identificação da operação:	NF 37	

Data de débito:	12/02/2020	COESO ANCADO
Data/hora da operação:	12/02/2020 15:00:14	

Código da operação:	72832725
Chave de segurança:	SAELHXMWAJJQARK1

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

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000131																			
	Data e Hora de Emissão 10/02/2020 14:55:09																			
	Código de Verificação 63836076																			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: AMAURI DIAS DUARTE 09938643841 ME CPF/CNPJ: 20.242.536/0001-20 Inscrição Municipal: 000332880 Endereço: RUA BENEDITA CONCEICAO GOMES PERBELINI, Nº132 - JARDIM GUAIBA II - CEP:18077-110 Município: SOROCABA UF: SP</p>																				
<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: CII: 120 SERVIÇOS: SERVIÇO DE JARDINAGEM VALOR: 200,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM</td> <td>1</td> <td></td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="6"> <p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU"</p> <p>COESO LANCADO</p> </td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM	1		200,00	200,00	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU"</p> <p>COESO LANCADO</p>					
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$															
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM	1		200,00	200,00															
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU"</p> <p>COESO LANCADO</p>																				
<table border="1"> <tr> <td>PIIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COPENS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 200,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPENS (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				
PIIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPENS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00																				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																	
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corta e poda de árvores.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP</p>																				

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00050335-9

Nome destinatário:	AMAURI DIAS DUARTE	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Valor:	R\$ 200,00	
Identificação da operação:	NF 131	

Data de débito:	12/02/2020	COESO ANCADO
Data/hora da operação:	12/02/2020 15:00:53	

Código da operação:	72834494
Chave de segurança:	FUEJ0LE9S6FQZTUM

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

RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3475 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>DOCE FESTA DOCERRANO LTDA AVENIDA ITAVUVU, 780 JD MARZA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076005</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>1</p> <p>MP 3475 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0212 5673 6900 0160 5500 2000 0034 7511 1031 6883</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 569379166111</p> <p>INSOL. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200128616737 - 14-02-2020 16:16:32</p> <p>CNPJ 12.567.369/0001-60</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		ENPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.896/0001-19	14/02/2020 16:16:00
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BARRIO/DISTRITO VILA ANGELICA	CEP 18065390
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1533580736	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/02/2020
			HORA DA SAÍDA 16:16:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	14/02/2020	150,62

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL PCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		68,55	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	150,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,62			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA				
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	QTY / UNID	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
34977	SACUMINHO DE JUTA 1000G C/ 50PA	38280991	0	00	9929	UN	2,000	10,17	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	
18556	SALITO FONTE RED THEOITO 100G/UN	19222080	0	00	3923	UN	4,000	3,40	0,00	13,64	32,04	2,17	0,00	10,000
71161	LACONHO KELLY COO 080G/UNOS	54001290	0	00	3923	UN	4,000	5,30	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	
3834	CHOC PRESTIGIO 33GR COCO 30UN	38003140	0	00	3929	UN	1,000	38,35	0,00	38,35	0,00	0,00	0,00	
23741	PLACA EVA 4080CM UN GLITER VIOLETA	64002090	0	00	3920	UN	2,000	4,55	0,00	9,10	0,14	0,96	0,00	12,000
23752	PLACA EVA 4080CM UN GLITER AZ	64002090	0	00	3920	UN	1,000	4,00	0,00	4,00	0,05	0,48	0,00	12,000
23746	PLACA EVA 4080CM UN GLITER PINK	64002090	0	00	3920	UN	2,000	4,55	0,00	9,10	0,14	0,96	0,00	12,000
20276	PLACA EVA 4080CM 18UN VERDE	64002090	0	00	3920	PC	2,000	12,50	0,00	25,00	25,04	3,18	0,00	12,000
12774	PRATO PE 13CM BRANCO 18UN	39243306	0	00	3926	UN	2,000	0,90	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	
28957	SACO TRANSP. 18X22CM BICOLORE 30UN	03053390	0	00	3929	UN	3,000	5,44	0,00	16,32	33,33	1,24	0,00	12,000

**COESO
LANCADO**

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

CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 003156 PDV 02 DE 14/02/2020C 18% 12,04 ICMS 2,17BC 12% 56,51 ICMS 6,79S.T. 82,07CHS: 11031688Trib aprox R\$: 18,75 Fed, 22,60 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p>	RESERVADO AO FISCO

**Extrato por período**

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 / 003 / 00001563-6

Data: 20/02/2020 - 13:49

Mês: Janeiro/2020

Período: 27 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.125,36 C
27/01/2020	049336	DOC ELET E	500,00 D	625,36 C
27/01/2020	122019	DB CEST PJ	169,00 D	456,36 C
28/01/2020	410615	PAG DARF	64,54 D	391,82 C
28/01/2020	126471	ENVIO TED	130,00 D	261,82 C
28/01/2020	126471	DOC/TED INTERNET	9,50 D	252,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 / 003 / 00001563-6

Data: 20/02/2020 - 13:49

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	252,32 C
04/02/2020	236477	RESGATE	60,00 C	312,32 C
04/02/2020	599772	PAG FONE	308,86 D	3,46 C
07/02/2020	000140	TR TEV IBC	3,46 D	0,00 C
10/02/2020	000033	CRED TED	780,00 C	780,00 C
10/02/2020	183571	ENVIO TED	760,00 D	20,00 C
11/02/2020	215305	APLICACAO	7.713,41 D	7.693,41 D
11/02/2020	000001	CRED TED	69.030,00 C	61.336,59 C
11/02/2020	058567	PG ORG GOV	6.953,83 D	54.382,76 C
11/02/2020	064931	PAG AGUA	191,43 D	54.191,33 C
11/02/2020	569114	DEB P FGTS	1.641,96 D	52.549,37 C
11/02/2020	641087	PAG BOLETO	3.306,83 D	49.242,54 C
11/02/2020	641915	PAG BOLETO	102,08 D	49.140,46 C
11/02/2020	642555	PAG BOLETO	160,72 D	48.979,74 C
11/02/2020	644045	PAG BOLETO	213,81 D	48.765,93 C
11/02/2020	644688	PAG BOLETO	1.002,50 D	47.763,43 C
11/02/2020	645443	PAG BOLETO	1.654,00 D	46.109,43 C
11/02/2020	869070	PAG GPS	5.126,10 D	40.983,33 C
11/02/2020	120547	ENVIO TED	500,00 D	40.483,33 C
11/02/2020	410616	PAG DARF	2.575,59 D	37.907,74 C
11/02/2020	194475	ENVIO TED	2.714,00 D	35.193,74 C
11/02/2020	196463	ENVIO TED	300,00 D	34.893,74 C
11/02/2020	199963	ENVIO TED	881,30 D	34.012,44 C
11/02/2020	111243	ENVIO TEV	751,62 D	33.260,82 C
11/02/2020	111244	ENVIO TEV	1.204,77 D	32.056,05 C
11/02/2020	111244	ENVIO TEV	703,00 D	31.353,05 C
11/02/2020	111245	ENVIO TEV	1.084,75 D	30.268,30 C
11/02/2020	111245	ENVIO TEV	722,54 D	29.545,76 C

20/02/2020

Internet—banking___C_CAIXA

11/02/2020	111246	ENVIO TEV	1.253,39 D	28.292,37 C
11/02/2020	111246	ENVIO TEV	703,00 D	27.589,37 C
11/02/2020	111246	ENVIO TEV	751,62 D	26.837,75 C
11/02/2020	111246	ENVIO TEV	1.622,52 D	25.215,23 C
11/02/2020	111247	ENVIO TEV	656,00 D	24.559,23 C
11/02/2020	111247	ENVIO TEV	1.126,20 D	23.433,03 C
11/02/2020	111247	ENVIO TEV	631,76 D	22.801,27 C
11/02/2020	111247	ENVIO TEV	530,25 D	22.271,02 C
11/02/2020	111248	ENVIO TEV	739,68 D	21.531,34 C
11/02/2020	111248	ENVIO TEV	3.380,80 D	18.150,54 C
11/02/2020	111248	ENVIO TEV	701,90 D	17.448,64 C
11/02/2020	111249	ENVIO TEV	1.126,20 D	16.322,44 C
11/02/2020	111249	ENVIO TEV	697,31 D	15.625,13 C
11/02/2020	111249	ENVIO TEV	1.204,77 D	14.420,36 C
11/02/2020	111249	ENVIO TEV	657,15 D	13.763,21 C
11/02/2020	111250	ENVIO TEV	1.669,77 D	12.093,44 C
11/02/2020	111250	ENVIO TEV	1.256,40 D	10.837,04 C
11/02/2020	111250	ENVIO TEV	778,98 D	10.058,06 C
11/02/2020	111250	ENVIO TEV	705,77 D	9.352,29 C
11/02/2020	111251	ENVIO TEV	938,30 D	8.413,99 C
11/02/2020	111251	ENVIO TEV	631,14 D	7.782,85 C
11/02/2020	111251	ENVIO TEV	1.507,52 D	6.275,33 C
11/02/2020	111252	ENVIO TEV	1.253,39 D	5.021,94 C
11/02/2020	111508	ENVIO TEV	651,58 D	4.370,36 C
11/02/2020	111509	ENVIO TEV	897,33 D	3.473,03 C
11/02/2020	111518	ENVIO TEV	1.230,41 D	2.242,62 C
11/02/2020	111519	ENVIO TEV	982,30 D	1.260,32 C
11/02/2020	111519	ENVIO TEV	1.230,41 D	29,91 C
11/02/2020	124672	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20,41 C
12/02/2020	764282	RESGATE	3.565,00 C	3.585,41 C
12/02/2020	121500	ENVIO TEV	1.565,00 D	2.020,41 C
12/02/2020	121500	ENVIO TEV	1.800,00 D	220,41 C
12/02/2020	121500	ENVIO TEV	200,00 D	20,41 C
14/02/2020	477320	RESGATE	159,50 C	179,91 C
14/02/2020	102746	ENVIO TED	150,00 D	29,91 C
14/02/2020	102746	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20,41 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 FEVEREIRO 2020 - TURMA: CRECHE IB - PROFESSORAS: ANNA PAULA E ELISÂNGELA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>IB</p> <p>FREQUÊNCIA: 25 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Propiciar ambiente acolhedor e lúdico de forma afetiva e prazerosa; • Ampliar as possibilidades expressivas da criança por meio de gestos, ritmos corporais por meio de brincadeiras, danças, jogos e demais situações de interação; • Desenvolver a capacidade da criança de movimentar-se no espaço com facilidade; • Comparar objetos quanto a forma tamanho e cor; • Desenvolver a expressão corporal, por meio de gestos e posturas; • Mímicas, dramatizações gerais, imitações, história lúdica e prazerosa; • Bater palmas em ritmos e intensidades diferentes; • Explorar movimentos de língua e lábio (exemplo: imitando cavalo ou peixe, fazendo caretas etc.); • Separar objetos em caixa, brincar com sucata; • Cantar músicas na qual possa incluir os nomes das crianças; • Realizar uma contação de história lúdica e prazerosa; • Brinquedos de encaixe, para coordenar melhor os movimentos das mãos; • Brincar de faz de conta (panelinha, carrinho, boneca, telefone...) • Folhear livros de histórias e revistas para adquirirem maior destreza com as mãos; • Trabalhar com semelhanças e diferenças. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acolhimento; • Brincadeiras lúdicas; • Motricidade; • Ações de empatia; • Contação de história; • Musicalização; • Socialização e empatia; • Identidade; • Noções de medidas; • Transformação de objetos; • Roda de música. 	<ul style="list-style-type: none"> • Em sala formaremos uma roda com auxílio da caixa de som, cantaremos várias cantigas e brincaremos juntos, aproveitaremos o momento para se apresentar para os amigos. Em seguida sentamos eles para se sentirem acolhidos e seguros. Sempre mediando e acolhendo; • No solário sentamos todas as crianças em um tapete e então entregaremos os materiais á elas. Deixando com que explorem, sempre sob o auxílio das educadoras, registrando e observando • Organizaremos em uma roda para explicar aos pequenos e entregar as revistas para elaboração da atividade • Na sala nós educadoras iremos montar um varal explicando a atividade, auxiliando e observando a reação e o desenvolvimento. • Formaremos uma fila para levar as crianças até o pátio. Colocaremos sentadas e entregaremos o material. Sempre auxiliando observando e registrando as falas; • Em roda realizaremos a contação de história, depois cantaremos a música do bom dia falando o nome de cada amiguinho para se socializar. • Vamos retirar da caixa musical um desenho e observar seus traços, cores e formas, em seguida vamos instigar a memória da canção relacionada a figura; • Nos reuniremos na parte externa para socializar e brincar com os brinquedos de casa; • Na sala fazemos um varal de fita adesiva, e cada criança irá colar as bolinhas coloridas na fita, todos participaram e encheram o varal com bolas colando e brincando; • Vamos oferecer um espaço na sala com revistas para as crianças explorarem achar bichos, figuras e rasgar em pedacinhos; • Na sala fizemos um varal com barbantes e as crianças

estenderam as roupinhas no varal, usando prendedores de roupas, para incentivar o movimento de abrir e fechar os prendedores, trabalhando o movimento de pinça;

- Na sala mostramos vários tipos de instrumentos musicais, e distribuímos as crianças, trabalhamos a musicalização, ritmos, usando cada tipo e qualidade de instrumentos a fim de aguçar a percepção das crianças;
- Vamos levar a turma até o pátio e oferecer os matérias e deixar a turma manusear, aos poucos vamos montar o brinquedo e deixar eles explorarem;
- Na sala mostramos várias latas coloridas, para trabalhar cores e formas redonda e oval.

RELATÓRIO DE FEVEREIRO

Começamos o ano com a turma de forma bem acolhedora e lúdica para tornar a adaptação mais afetiva e que a criança desenvolva uma imagem positiva de si, estimulando capacidades de ordem física, cognitiva e afetiva. Por estarmos no momento de adaptação, ainda temos muito choro dos alunos. Conforme os pais nos entregavam as crianças, vamos acalmando e cantando com elas. Então colocamos toda sentadas no tatame, cantamos a música de bom dia, nos apresentamos falando o nome cada amiguinho e de cada educadora, assim distraindo todos e tentando com que eles participassem das brincadeiras. Aos poucos as crianças se soltam e logo começam a interagir e socializar com os amigos. Aos poucos as crianças vão se sentindo seguras, umas crianças já não choram mais ao chegar pela manhã, outras dão os bracinhos para as educadoras ao chegarem na porta. Na hora do nosso almoço só algumas crianças se alimentam, outras estão se adaptando ao nosso horário de almoço, pois os pais acham que é muito cedo e que aos poucos as crianças se adaptam e tudo ocorrerá bem.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO

- Acolhimento escolar;
- Musicalização;
- Brincadeiras com tampas;
- Rasgando papéis;
- Roupas no varal;
- Chapéuzinho Vermelho;
- Caixa de música;
- Brincadeiras lúdicas;
- Bloquinhos de montar;
- Bambolês;
- Latas coloridas;
- Rolinhos de papel e bolinhas de crepom;
- Patinho colorido;
- Canudos coloridos;
- Roda de canções.

FOTOS



CRONOGRAMA DE MARÇO

I

- Teatros;
- Rodas de músicas;
- Socializando com brinquedos;
- Brincadeiras lúdicas;
- Atividades artísticas;
- Explorando fantasias;
- Contação de histórias;
- Projeto: Criança e a Natureza;
- Explorando texturas, cores, formas e sabores;
- Vivências com variadas experiências .



PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO 2020 - TURMA: CRECHE I A - PROFESSORAS: ELOIZA E BRUNA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>I A</p> <p>FREQUÊNCIA: 22 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Propiciar ambiente acolhedor e lúdico de forma afetiva e prazerosa; • Ampliar as possibilidades expressivas da criança por meio de gestos, ritmos corporais por meio de brincadeiras, danças, jogos e demais situações de interação; • Desenvolver a capacidade da criança de movimentar-se no espaço com facilidade; • Comparar objetos quanto a forma tamanho e cor; • Desenvolver a expressão corporal, por meio de gestos e posturas; • Mímicas, dramatizações gerais, imitações, história lúdica e prazerosa; • Bater palmas em ritmos e intensidades diferentes; • Explorar movimentos de língua e lábio (exemplo: imitando cavalo ou peixe, fazendo caretas etc.); • Separar objetos em caixa, brincar com sucata; • Cantar músicas na qual possa incluir os nomes das crianças; • Realizar uma contação de história lúdica 	<ul style="list-style-type: none"> • Acolhimento; • Brincadeiras lúdicas; • Motricidade; • Ações de empatia; • Contação de história; • Musicalização; • Socialização e empatia; • Identidade; • Noções de medidas; • Transformação de objetos; • Roda de música. 	<ul style="list-style-type: none"> • Em sala formaremos uma roda com auxílio da caixa de som, cantaremos várias cantigas e brincaremos juntos, aproveitaremos o momento para se apresentar para os amigos Em seguida sentamos eles para se sentirem acolhidos e seguros. Sempre mediando e acolhendo; • No solário sentamos todas as crianças em um tapete e então entregaremos os materiais á elas. Deixando com que explorem, sempre sob o auxílio das educadoras, registrando e observando • Iremos até o pátio, colocaremos as crianças sentadas e entregaremos o material, Sempre auxiliando observando e registrando as falas; • Cantaremos a música do bom dia falando o nome de cada amiguinho para se socializar. • Vamos retirar da caixa musical um desenho e observar seus traços, cores e formas, em seguida vamos instigar a memória da canção relacionada a figura; • Nos reuniremos na parte externa para socializar e brincar com os brinquedos de casa; • Em sala mostraremos o RG de cada criança e carimbamos o dedo deles; • Colocaremos uma foto de cada criança dentro da caixa, e iremos deixar cada um abrir e

	<p>e prazerosa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brinquedos de encaixe, para coordenar melhor os movimentos das mãos; • Brincar de faz de conta (panelinha, carrinho, boneca, telefone...) • Folhear livros de histórias e revistas para adquirirem maior destreza com as mãos; • Trabalhar com semelhanças e diferenças. • Trabalhar medidas. 	<p>registrar as reações.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iremos trabalhar a musicalização toda semana. • Vamos levar a turma até o pátio e oferecer blocos lógicos e deixar a turma manusear, aos poucos vamos montar o brinquedo e deixar eles explorarem; • Em sala iremos levar cada aluno de frente ao espelho e mostra-lo cada parte do corpo. • Trabalharemos com material não estruturado. Ofereceremos para as crianças no solário e deixaremos eles explorarem e usarem a imaginação. • As educadoras criaram garradas sensoriais e iremos oferecer para os alunos de forma lúdica. • Levaremos alguns brinquedos do parque para o solário, para as crianças terem a oportunidade de brincarem também.
--	---	--

RELATÓRIO DE FEVEREIRO

Iniciamos o ano com bastante alegria, expectativas e entusiasmo, acolhemos os alunos com bastante carinho. A primeira semana de aula foi um pouco agitada, pois as crianças estavam ansiosas e chorando. Nossas atividades foram bem divertidas e lúdicas, sempre deixando as crianças explorarem os espaços da sala, conhecer os novos amigos e as educadoras. Brincamos, cantamos e logo eles foram se soltando e se sentindo mais seguro no ambiente escolar. Na segunda semana as crianças já estavam mais calmas, poucas choravam e a maioria já interagiu com os amigos e as educadoras. A adaptação está fluindo bem, poucas crianças que ainda choram e não estão se alimentando. Na Terceira semana, as crianças não choram mais, exceto o aluno Davi Bueno que está tendo uma atenção diferenciada por chorar constantemente e não aceitar alimentação, mas todos estão felizes, confiantes e seguros. Estamos trabalhando com muito amor, para tornar esse processo de adaptação um momento mais afetivo em que as crianças possam desenvolver uma imagem positiva da nossa escola, tornando nosso ambiente escolar cada vez mais acolhedor e seguro.

"A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano".

Jean Piaget

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO

- Acolhimento escolar;
- Musicalização;
- Brincadeiras com material não estruturado;
- Caixa de musicalização;
- Blocos de montar;
- Medidas
- Brinquedos no solário
- Brincadeiras lúdicas;
- Garrafas sensoriais;
- Identidade (espelho);
- Carimbo RG;
- Contornando o corpo ;
- Fotos surpresa na caixa;
- Carimbo as mão

FOTOS



CRONOGRAMA DE MARÇO

- Teatros;
- Rodas de músicas;
- Socializando com brinquedos;
- Brincadeiras lúdicas;

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Atividades artísticas;• Explorando fantasias;• Contação de histórias;• Projeto: Criança e à Natureza;• Explorando texturas, cores, formas e sabores;• Vivências com variadas experiências . |
|--|--|



PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO 2020 - TURMA: CRECHE II - PROFESSORA: KAYNE

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>II</p> <p>FREQUÊNCIA: 29 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acolher a turma de forma afetuosa e prazerosa; • Desenvolver equilíbrio, coordenação motora fina e grossa e atenção ao desenvolver tarefas; • Desenvolver a interação, atenção, lateralidade e noção de espaço; • Relembrar os valores e combinados da escola e construir um painel na sala; • Desenvolver a agilidade, coordenação motora, audição, oralidade e o trabalho em equipe; • Realizar uma contação de história lúdica e prazerosa; • Possibilitar as crianças a vivência com ritmos e melodias através de cantigas infantis; • Promover a socialização com as crianças e incentivar a troca de brinquedos; • Identificar e reconhecer o eu, outro e o nós; • Explorar noções de medidas através do reconhecimento do eu; • Realizar uma contação de história lúdica e prazerosa; • Vivenciar experiências de pintura e de transformação de objetos; • Brincar e explorar o percurso e movimentos; • Montar um brinquedo usando o personagem do sapo; • Brincar e explorar os sons e ritmos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acolhimento; • Brincadeiras lúdicas; • Motricidade; • Ações de empatia; • Contação de história; • Musicalização; • Socialização e empatia; • Identidade; • Noções de medidas; • Transformação de objetos; • Roda de música. 	<ul style="list-style-type: none"> • Em roda vamos realizar a leitura do livro e conversar sobre o novo ciclo, aproveitaremos o momento para se apresentar para os colegas. Em seguida iremos oferecer massinha e deixar eles explorarem de forma livre, mediando e estimulando a socialização da turma; • Em duas filas cada criança recebe um tubo e coloca a bola em cima, a criança segura o tudo e deve equilibrar a bola e passar pelo circuito das garrafas, o primeiro que chegar ganha; • Seguindo a orientação da professora cada criança deve entrar em um bambolê e conforme a ordem devem trocar de toca. O último que ficar é o ganhador; • No tapete iremos realizar a leitura dos livros e a discussão do tema. Em seguida vamos montar um painel de combinados; • Na sala vamos receber as crianças que estão em adaptação e em seguida vamos brincar com o pano encantado, iremos colocar a música e cada criança deve segurar o pano fazendo o gesto que a música pede; • Em roda realizaremos a contação de história, depois faremos uma socialização para discutir a importância do eu e do outro, comparando com a realidade das crianças; • Vamos retirar da caixa musical um desenho e observar seus traços, cores e formas, em seguida vamos instigar a memória da canção relacionada a figura; • Nos reuniremos na parte externa para socializar e brincar com os brinquedos de casa; • Na sala iremos explorar o eu o outro e o nosso através do espelho e reconhecer as partes do corpo, as cores e formas de cada um da turma, depois vamos confeccionar o RG usando a foto e a digital do dedo; • Vamos oferecer um espaço de brincadeiras e chamar as

			<p>crianças aos poucos para explorar as medidas e comparar com os pesos e tamanhos de objetos, depois vamos enviar a medida com uma mensagem para os pais;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em roda realizaremos a contação de história e faremos uma socialização com a turma para reconhecer as características e vida do sapinho; • Vamos levar a turma até o pátio e oferecer os materiais de pintura e deixar a turma manusear e explorar livremente, realizando as instruções; • Nos reuniremos na parte externa para realizar a brincadeira do sapo; • Vamos levar a turma até o pátio e oferecer os materiais e deixar a turma manusear, aos poucos vamos montar o brinquedo e deixar eles explorarem; • Nos reuniremos na sala para cantar e dançar as canções do sapo, explorando as figuras dele, da sua família e onde ele mora.
--	--	--	---

RELATÓRIO DE FEVEREIRO

Começamos o ano com a turma de forma bem acolhedora e lúdica para tornar a adaptação mais ativa e descomplicada. Por ser a mesma turma do ano passado esse processo se tornou mais tranquilo, as crianças se conhecem, identificam os amigos e lembram muito bem da rotina escolar. Estranharam a mudança de sala e de professoras. Algumas vão parar na sala do creche I automaticamente, também perguntam pelas outras tias, apontando-as quando encontram com elas nos corredores. Recebemos algumas crianças novas, umas que já frequentavam creche, mas outras que nunca foram, por esse motivo estão se adaptando ainda. Em alguns momentos do dia alguns choram e pedem pela mãe, principalmente na hora da entrada. Estamos sempre transmitindo muito confiança e alegria para a turma, esclarecendo a situação e transmitindo confiança, aos poucos a criança se solta e logo começa a interagir e socializar com os amigos. Um grupo de crianças votaram no processo de desfralde e estamos continuando o trabalho iniciado pelos pais. No geral a turma está muito bem, continuam interessadas pelas propostas, participam e se expressam através de gestos e falas. As primeiras semanas foram bem corridas por causa do horário de adaptação e falta de funcionárias, mas agora tudo está se encaixando e fluindo melhor.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO

- Acolhimento escolar;
- Corrida com bolinha;
- Coelho sal da toca;
- Coleção valores;
- Pano encantado;
- O grande rabanete;
- Caixa de música;
- Brincadeiras lúdicas;
- Quem sou eu?
- Dia de medições;
- O sapo comilão;
- Pintura de rolinho;
- Brincadeira do sapo;
- Confecção do sapo;

- Roda de canções.

FOTOS



CRONOGRAMA DE MARÇO

- Teatros;
- Rodas de músicas;
- Socializando com brinquedos;
- Brincadeiras lúdicas;
- Atividades artísticas;
- Explorando fantasias;
- Contação de histórias;
- Projeto: Criança e à Natureza;
- Explorando texturas, cores, formas e sabores;
- Vivências com variadas experiências .



PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO 2020 - TURMA: CRECHE III A – PROFESSORAS: VANESSA E JULIANA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>III - A</p> <p>FREQUÊNCIA: 31 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver a criatividade e a imaginação; • Desempenhar atividades de experiências; • Trabalhar o projeto; Natureza e a Criança; • Acolher a turma de forma afetuosa e prazerosa; • Desenvolver equilíbrio, coordenação motora fina e grossa e atenção ao desenvolver tarefas; • Desenvolver a interação, atenção, lateralidade e noção de espaço; • Relembrar os valores e combinados da escola e construir um painel na sala; • Desenvolver a agilidade, coordenação motora, audição, oralidade e o trabalho em equipe; • Realizar contações de histórias lúdicas e prazerosas; • Possibilitar as crianças a vivência com ritmos e melodias através de cantigas infantis; • Promover a socialização com as crianças e incentivando o compartilhamento dos brinquedos; • Identificar e reconhecer o eu, outro e o nós; • Explorar noções de medidas; • Vivenciar experiências de pintura e desenvolvendo sensações através do tato; • Brincar e explorar o percurso e movimentos; • Trabalhar cores com atividades diversas; • Desenvolver noções de quantidades e números 	<ul style="list-style-type: none"> • Acolhimento; • Brincadeiras lúdicas; • Motricidade; • Ações de empatia; • Contação de história; • Musicalização; • Socialização e empatia; • Identidade; • Noções de medidas e quantidade; • Noção de lateralidade; • Roda de música; • Apresentações teatrais; • Desenvolvimento de atividades sobre o projeto; 	<ul style="list-style-type: none"> • Roda de conversa, combinados e história; • Brincadeiras dirigidas; • Roda de músicas; • Movimento e expressão; • Brincadeiras livres; • Atividades com cores; • Leitura • Pintura com guache e farinha de trigo; • Colagem com elementos da natureza; • Apresentação dos números; • Desenvolver a musculatura do rosto através do sopro;

RELATÓRIO DE FEVEREIRO

Começamos o ano com a turma de forma bem acolhedora e lúdica para tornar a adaptação mais aféiva e descomplicada. Por ser a mesma turma do ano passado esse processo se tornou mais tranquilo, as crianças se conhecem, identificam os amigos e lembram muito bem da rotina escolar. Entraram crianças novas de outras unidades e também crianças que nunca frequentaram a escola, porém choraram pouco e estão se adaptando a rotina escolar. Conversemos sobre os nossos combinados e fizemos brincadeiras lúdicas para o desenvolvimento das crianças e diversas atividades de interação com a turma. Falamos da importância do respeito com os amigos e com as educadoras.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO

- Acolhimento escolar;
- Corrida com bolinha;
- Coelho sai da toca;
- Regras e combinados;
- Pano encantado;
- Caixa de música;
- Brincadeiras lúdicas;
- Quem sou eu?
- Dia de medições;
- Pintura com rolinho de papel e palito de sorvete;
- Corre cutila;
- Brincadeiras de sopra (bexiga e canudo)
- Corrida das cores;
- Roda de canções.
- Oficina de macinha;
- Festa havaiana e festa a fantasia

FOTOS





CRONOGRAMA DE MARÇO

- Teatros;
- Rodas de músicas;
- Cores e formas geométricas;
- Brincadeiras lúdicas;
- Atividades artísticas;
- Explorando fantasias;
- Contação de histórias;
- Projeto: Criança e a Natureza;
- Explorando texturas, cores e formas
- Vivências com variadas experiências
- Atividades de números



PLANEJAMENTO DE FEVEREIRO 2020 - TURMA: CRECHE III B – PROFESSORAS: PATRÍCIA E RAQUEL

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>III - B</p> <p>FREQÜÊNCIA: 30 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver a criatividade e a imaginação; • Desempenhar atividades de experiências; • Trabalhar o projeto: Natureza e a Criança; • Acolher a turma de forma afetiva e prazerosa; • Desenvolver equilíbrio, coordenação motora fina e grossa e atenção ao desenvolver tarefas; • Desenvolver a interação, atenção, lateralidade e noção de espaço; • Relembrar os valores e combinados da escola e construir um painel na sala; • Desenvolver a agilidade, coordenação motora, audição, oralidade e o trabalho em equipe; • Realizar contações de histórias lúdicas e prazerosas; • Possibilitar as crianças a vivência com ritmos e melodias através de cantigas infantis; • Promover a socialização com as crianças e incentivando o compartilhamento dos brinquedos; • Identificar e reconhecer o eu, outro e o nós; • Explorar noções de medidas; • Vivenciar experiências de pintura e desenvolvendo sensações através do tato; • Brincar e explorar o percurso e movimentos; • Trabalhar cores com atividades diversas; • Desenvolver noções de quantidades e números 	<ul style="list-style-type: none"> • Acolhimento; • Brincadeiras lúdicas; • Motricidade; • Ações de empatia; • Contação de história; • Musicalização; • Socialização e empatia; • Identidade; • Noções de medidas e quantidade; • Noção de lateralidade; • Roda de música; • Apresentações teatrais; • Desenvolvimento de atividades sobre o projeto; 	<ul style="list-style-type: none"> • Roda de conversa, combinados e história; • Brincadeiras dirigidas; • Roda de músicas; • Movimento e expressão; • Brincadeiras livres; • Atividades com cores; • Leitura • Pintura com guache e farinha de trigo; • Colagem com elementos da natureza; • Apresentação dos números; • Desenvolver a musculatura do rosto através do sopro;

RELATÓRIO DE FEVEREIRO

Começamos mais um ano letivo com muita disposição e alegria. A equipe do creche III - B será formado pelas educadoras: professora da manhã: Patrícia e professora da tarde: Raquel, as auxiliares de classe serão Jessica e Luzeni.

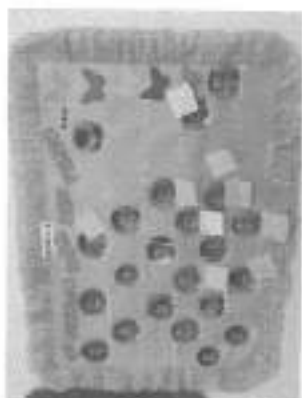
A maior parte das crianças já frequentavam a creche no ano passado o que facilitou a adaptação. Temos duas crianças que nunca frequentaram a escola o que dificultou o início dessa adaptação com a rotina escolar, uma dessas crianças está faltando bastante devido a consultas médicas o que levará um certo tempo para se adaptar quando retornar à escola. Nesse início de aulas conversamos sobre os combinados e regras da sala, fizemos brincadeiras lúdicas e acolhedoras para esse início de adaptação e diversas atividades de integração. Falamos da importância do respeito com os amigos e com as educadoras. Demos início a atividades do projeto desse ano que será: A natureza e a criança.

Tivemos a primeira reunião de pais no dia 14/02.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO

- Acolhimento escolar;
- Corrida com bolinha;
- Coelho sai da toca;
- Regras e combinados;
- Pano encantado;
- Caixa de música;
- Brincadeiras lúdicas;
- Quem sou eu?
- Dia de medições;
- Pintura com rolinho de papel e palito de sorvete;
- Corre cutia;
- Brincadeiras de sopro (bexiga e canudo)
- Corrida das cores;
- Roda de canções.
- Oficina de macinha;
- Festa havaiana e festa a fantasia

FOTOS













CRONOGRAMA DE MARÇO

- Teatros;
- Rodas de músicas;
- Cores e formas geométricas;
- Brincadeiras lúdicas;
- Atividades artísticas;
- Explorando fantasias;
- Contação de histórias;
- Projeto: Criança e a Natureza;
- Explorando texturas, cores e formas
- Vivências com variadas experiências
- Atividades de números

SEMANÁRIO DE 05/02/2020 À 07/02/2020 - TURMA: CRECHE 1 – PERÍODO MANHÃ
 PROFESSORA: ELOIZA E BRUNA – AUXILIARES: GRAZIELA, GRAZIELE E AMANDA

SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
O eu, o outro e o nós	Corpo, gestos e movimento	Escuta, fala, pensamento e imaginação	Solário	Brinquedos/Socialização
FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	REUNIÃO PEDAGÓGICA	<p>ESPAÇO: Sala de aula</p> <p>MATERIAL: Brinquedos da sala</p> <p>OBJETIVO: O brincar é como recurso de aprendizagem, fazendo a distinção entre brincadeiras e jogos didáticos.</p> <p>CONTEÚDO: Socialização</p> <p>DESCRIÇÃO: Na sala de aula colocaremos os brinquedos para as crianças, deixando eles a vontade para conhecer os novos amiguinhos e o espaço.</p> 	<p>ESPAÇO: Sala de aula</p> <p>MATERIAL: Caixa de música</p> <p>OBJETIVO: Desperta a ludicidade através da oralidade e suas expressões: corporal, facial e gestual.</p> <p>CONTEÚDO: Artes visuais</p> <p>DESCRIÇÃO: Apresentar a caixa de música, deixando cada um pegar uma imagem e em seguida cantar. Assim ir despertando o interesse e curiosidade.</p> 	<p>ESPAÇO: Pátio</p> <p>MATERIAL: Blocos de montar</p> <p>OBJETIVO: Desenvolvem a concentração, coordenação e motricidade fina. Ajuda a conhecer formas geométricas e os conceitos espaciais.</p> <p>CONTEÚDO: Expressão corporal</p> <p>DESCRIÇÃO: Levar as crianças no pátio da escola e disponibilizar o material para realizar a brincadeira.</p> 

SEMANÁRIO DE 10/02/2020 À 14/02/2020 - TURMA: CRECHE 1 – PERÍODO MANHÃ
PROFESSORA: ELOIZA E BRUNA – AUXILIARES: GRAZIELA, GRAZIELE E AMANDA

SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
<p>O eu, o outro e o nós</p> <p>ESPAÇO: Sala de aula</p> <p>MATERIAL: Material não estruturado</p> <p>OBJETIVO: Possibilita o desenvolvimento da inteligência e explorar habilidades criativas.</p> <p>CONTEÚDO: Socialização</p> <p>DESCRIÇÃO: Apresentar para as crianças os materiais não estruturados e participar junto com eles da criação, usando a imaginação.</p> 	<p>Corpo, gestos e movimento</p> <p>ESPAÇO: Sala de aula</p> <p>MATERIAL: Rádio e pendrive</p> <p>OBJETIVO: Favorece o desenvolvimento do senso rítmico, da consciência corporal e movimentação.</p> <p>CONTEÚDO: Expressão corporal</p> <p>DESCRIÇÃO: Em sala, colocar músicas que incentivem a movimentação corporal como: girar, pular, levantar e abaixar.</p> 	<p>Escuta, fala, pensamento e imaginação</p> <p>ESPAÇO: Sala de aula</p> <p>MATERIAL: Barbante, tesoura e cartolina</p> <p>OBJETIVO: Desenvolver noções básicas de grandezas e medidas.</p> <p>CONTEÚDO: Artes visuais</p> <p>DESCRIÇÃO: Sentar com os alunos e chamar um a um para medir o tamanho no barbante. Durante a atividade deixar eles manusearem o barbante.</p> 	<p>Solário</p> <p>ESPAÇO: Solário</p> <p>MATERIAL: Brinquedos do parque</p> <p>OBJETIVO: Auxilia na coordenação motora, socialização da criança e na percepção do mundo que tem à sua volta.</p> <p>CONTEÚDO: Expressão corporal</p> <p>DESCRIÇÃO: Leva-las ao solário, apresentando o espaço e incentivá-los a brincar, auxiliando eles a subir e descer dos brinquedos.</p> 	<p>Brinquedos/Socialização</p> <p>ESPAÇO: Sala de Aula</p> <p>MATERIAL: Garrafas sensoriais</p> <p>OBJETIVO: Explorar a coordenação motora, concentração e a percepção visual, tátil e sonora.</p> <p>CONTEÚDO: Artes visuais</p> <p>DESCRIÇÃO: Sentar com as crianças no tatame e mostrar/ entregar as garrafas sensoriais, estimulando o interesse deles.</p> 





Utilidade Pública: COESO 19/Março/2001
CNPJ: 03.887.856/0001-19

SEMANÁRIO DE 27/02/2020 Á 28/02/2020 - TURMA: CRECHE 1 – PERÍODO MANHÃ
PROFESSORA: ELOIZA E BRUNA – AUXILIARES: GRAZIELA, GRAZIELE E AMANDA






SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
O eu, o outro e o nós	Corpo, gestos e movimento	Escuta, fala, pensamento e imaginação	Solário	Brinquedos/Socialização
			ESPAÇO: Solário MATERIAL: Luvas e barbante OBJETIVO: Trabalhar o aprimoramento da coordenação motora, equilíbrio, percepção visual e tátil.	ESPAÇO: Sala de aula MATERIAL: Plástico bolha, folhas coloridas e rádio. OBJETIVO: Promover a socialização entre as crianças com danças. Trabalha o lado tátil.
PONTO FACULTATIVO	CARNAVAL	QUARTA-FEIRA DE CINZAS	CONTEÚDO: Socialização DESCRIÇÃO: No solário iremos pendurar as luvas com barbante e deixar as crianças explorarem, apertando e pintando.	CONTEÚDO: Socialização DESCRIÇÃO: Na sala de aula iremos colocar o plástico bolha para as crianças dançarem em cima e colorir o ambiente com bolas coloridas.






SEMANÁRIO DE 27/02/2020 À 28/02/2020 - TURMA: CRECHE 1 – PERÍODO TARDE
PROFESSORA: ELOIZA E BRUNA – AUXILIARES: GRAZIELA, GRAZIELE E AMANDA

SEGUNDA-FEIRA O eu, o outro e o nós	TERÇA-FEIRA Corpo, gestos e movimento	QUARTA-FEIRA Escuta, fala, pensamento e imaginação	QUINTA-FEIRA Solário	SEXTA-FEIRA Brinquedos/Socialização
<p>PONTO FACULTATIVO</p>	<p>CARNAVAL</p>	<p>QUARTA-FEIRA DE CINZAS</p>	<p>ESPAÇO: Solário</p> <p>MATERIAL: Material não estruturado</p> <p>OBJETIVO: Desenvolver a imaginação e criatividade.</p> <p>CONTEÚDO: Socialização</p> <p>DESCRIÇÃO: Fazer integração com os alunos da outra sala, apresentar os materiais não estruturados e estimular habilidades de criar.</p> <p>INTEGRAÇÃO</p> 	<p>ESPAÇO: Sala de aula</p> <p>MATERIAL: Dedothes</p> <p>OBJETIVO: Desenvolver a oralidade, expressões e a imaginação.</p> <p>CONTEÚDO: Expressão corporal</p> <p>DESCRIÇÃO: Cantar músicas utilizando os dedothes, deixar as crianças manusear e explorar os itens e estimular a fala através da música.</p> <p>MUSICALIZAÇÃO</p> 

SEMANÁRIO DE 17/02/2020 À 22/02/2020 - TURMA: CRECHE 1 – PERÍODO MANHÃ
PROFESSORA: ELOIZA E BRUNA – AUXILIARES: GRAZIELA, GRAZIELE E AMANDA

SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
<p>O eu, o outro e o nós</p> <p>ESPAÇO: Sala de aula</p> <p>MATERIAL: Espelho</p> <p>OBJETIVO: Explorar a identidade de cada criança, possibilitando o reconhecimento de si mesma, identificando suas próprias características.</p> <p>CONTEÚDO: Expressão corporal</p> <p>DESCRIÇÃO: Colocar as crianças em roda e explicar a atividade. Iremos fixar o espelho e levar um a um para se ver.</p> 	<p>Corpo, gestos e movimento</p> <p>ESPAÇO: Sala de aula</p> <p>MATERIAL: Guache e RG impresso</p> <p>OBJETIVO: Incentivar o autoconhecimento como processo constante e desenvolver raciocínio lógico.</p> <p>CONTEÚDO: Artes visuais</p> <p>DESCRIÇÃO: Em sala, de forma lúdica, iremos fotografar e tirar a impressão digital de cada criança.</p> 	<p>Escuta, fala, pensamento e imaginação</p> <p>ESPAÇO: Sala de aula</p> <p>MATERIAL: Canetas e papel Kraft</p> <p>OBJETIVO: Identificar o tamanho real das partes do corpo e ampliar a percepção.</p> <p>CONTEÚDO: Artes visuais</p> <p>DESCRIÇÃO: O professor irá colocar a folha no chão e desenhando os alunos um por vez. Após a realização da atividade iremos confeccionar.</p> 	<p>Solário</p> <p>ESPAÇO: Solário</p> <p>MATERIAL: Fotos e caixa.</p> <p>OBJETIVO: Interagir-se e relacionar-se por meio de fotos, observar as igualdades e diferenças mediante as interações estabelecidas.</p> <p>CONTEÚDO: Artes visuais.</p> <p>DESCRIÇÃO: Em uma roda, distribuir caixas surpresas com suas respectivas fotos dentro, de forma que abram e encontrem sua imagem.</p> 	<p>Brinquedos/Socialização</p> <p>ESPAÇO: Sala de Aula</p> <p>MATERIAL: Guache, papel cartão e canetas.</p> <p>OBJETIVO: Reconhecimento de si e do outro como membro de um grupo. Valorizar suas próprias produções e as de outras crianças.</p> <p>CONTEÚDO: Artes visuais</p> <p>DESCRIÇÃO: Levar um grupo por vez para fazer o carimbo da mãozinha e colocar no cartaz.</p> 

SEMANÁRIO DE 03/02/2020 Á 07/02/2020 - TURMA: CRECHE I B – PERÍODO MANHÃ
PROFESSORA: ANNA PAULA E ELISANGELA – AUXILIARES: IVANI E ROSE



SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
<p>REUNIÃO PEDAGÓGICA</p>	<p>REUNIÃO DE EQUIPE</p>	<p>O eu, o outro, o nós</p> <p>Moldura 1º dia de aula</p>  <p>ESPAÇO: Sala MATERIAL: Moldura OBJETIVO: Conhecer os novos alunos, descobrindo sobre eles. Ampliar as relações interpessoais, estabelecendo um vínculo afetivo CONTEÚDO: Expressão corporal DESCRIÇÃO: Em sala, sob auxílio das educadoras, iremos apresentar para as crianças a moldura, registrando as expressões de sentimentos, desejos e necessidades</p>	<p>Corpo, gestos e movimentos</p> <p>Formas e cores</p>  <p>ESPAÇO: Pátio MATERIAL: Massinha e forminhas OBJETIVO: Desenvolver a coordenação motora fina, a criatividade e a concentração. Descobrir novas formas, cores e sensações CONTEÚDO: Desenvolvimento DESCRIÇÃO: Formaremos uma fila para sair da sala e ir até o pátio, passaremos as orientações sobre a atividade e auxiliar no que for preciso</p>	<p>Espaços, tempos, quantidades e transformações</p> <p>A imaginação</p>  <p>ESPAÇO: Solário MATERIAL: Materiais não estruturados OBJETIVO: Proporcionar, para as crianças, experiências de imaginação, criatividade, flexibilidade e brincadeiras livres CONTEÚDO: Coordenação motora DESCRIÇÃO: Colocar os objetos a disposição dos nossos alunos, para que eles inventem sua própria brincadeira, sempre sob auxílio</p>

SEMANÁRIO DE 17/02/2020 Á 21/02/2020 - TURMA: CRECHE 1 B – PERÍODO MANHÃ
PROFESSORA: ANNA PAULA – AUXILIARES: ROSE, IVANI E DANIELA

SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
<p>Corpo, gestos e movimentos</p> <p>Bambolês</p> 	<p>Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações</p> <p>Latas coloridas</p> 	<p>O eu, o outro, o nós</p> <p>Rolinhos de papel e bolinhas de crepom</p> 	<p>Escuta, fala, pensamento e imaginação</p> <p>Patinho colorido</p> 	<p>Traços, sons, formas e imagens</p> <p>Canudos coloridos</p> 
<p>ESPAÇO: Sala MATERIAL: Barbante e bambolê OBJETIVO: Trabalhar a concentração, psicomotricidade, coordenação motora grossa e o equilíbrio CONTEÚDO: Coordenação DESCRIÇÃO: Em sala, com todos reunidos e sob auxílio das educadoras, realizaremos a atividade com o barbante e o bambolê</p>	<p>ESPAÇO: Sala MATERIAL: Latas de várias cores OBJETIVO: Trabalhar a coordenação motora e visual, e também a noção de espaço CONTEÚDO: Exploração DESCRIÇÃO: Sob auxílio da equipe, as crianças participarão da atividade que envolve as latas de várias cores, trabalhando a coordenação de cada uma</p>	<p>ESPAÇO: Solário MATERIAL: Rolos de papel higiênico e bolinhas OBJETIVO: Possibilitar, desenvolver a criatividade e o trabalho com formas e volumes CONTEÚDO: Desenvolvimento DESCRIÇÃO: A equipe disponibilizará o material para as crianças com o intuito que desenvolvam a atividade conforme nosso auxílio</p>	<p>ESPAÇO: Pátio MATERIAL: Avental e palitoches OBJETIVO: Oportunizar as crianças, um momento lúdico através do desenvolvimento da oralidade, da expressão corporal, gestual e facial CONTEÚDO: Interação DESCRIÇÃO: Com todos no pátio, entregaremos o material e sob auxílio, realizarão a atividade</p>	<p>ESPAÇO: Sala MATERIAL: Caixa e canudos coloridos OBJETIVO: Possibilitar o desenvolvimento da concentração e da coordenação motora fina CONTEÚDO: Exploração DESCRIÇÃO: A equipe colocará as caixas e os canudos coloridos pela sala e assim desenvolveremos a atividade</p>





CALENDRÁRIO DE 24/02/2020 À 28/02/2020 - TURMA: CRECHE 1 B - PERÍODO MANHÃ
PROFESSORA: ANNA PAULA E ELISÂNGELA - AUXILIARES: ROSE, IVANI E DANIELA






SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
Corpo, gestos e movimentos	Espaços, tempos, quantidades e transformações	Traços, sons, formas e imagens	Escuta, fala, pensamento e imaginação	O eu, o outro, o nós
PONTO FACULTATIVO	CARNAVAL	QUARTA-FEIRA DE CINZAS	INTEGRAÇÃO	INTEGRAÇÃO
			 <p>ESPAÇO: Solário MATERIAL: Luvas e barbante OBJETIVO: Trabalhar o aprimoramento da coordenação motora, equilíbrio, percepção visual e tátil. CONTEÚDO: Socialização DESCRIÇÃO: No solário, reuniremos as duas turmas. Iremos pendurar as luvas com barbante e deixaremos as crianças explorarem, apertando e pintando. Sob auxílio.</p>	 <p>ESPAÇO: Sala MATERIAL: Plástico bolha, folhas coloridas e rádio. OBJETIVO: Promover a socialização entre as crianças com danças. Trabalha o lado tátil. CONTEÚDO: Socialização DESCRIÇÃO: Na sala de aula, com as duas turmas reunidas, colocaremos o plástico bolha no chão, deixando as crianças explorarem e assim podendo ter o contato e a socialização</p>






CALENDRÁRIO DE 24/02/2020 À 28/02/2020 - TURMA: CRECHE 1 B - PERÍODO MANHÃ
PROFESSORA: ANNA PAULA E ELISÂNGELA - AUXILIARES: ROSE, IVANI E DANIELA

<p>SEGUNDA-FEIRA O eu, o outro, o nós</p>	<p>TERÇA-FEIRA Corpo, gestos e movimentos</p>	<p>QUARTA-FEIRA Traços, sons, formas e imagens</p>	<p>QUINTA-FEIRA Espaços, tempos, quantidades e transformações</p>	<p>SEXTA-FEIRA Escuta, fala, pensamento e imaginação</p>
<p>PONTO FACULTATIVO</p>	<p>CARNAVAL</p>	<p>QUARTA-FEIRA DE CINZAS</p>	<p>INTEGRAÇÃO</p> <p>ESPAÇO Sala / pátio</p> <p>MATERIAL</p> <p>OBJETIVO A proposta é que as crianças de diferentes salas possam, com os colegas participar de atividade que promovam o encontro e a interação com o outro.</p> <p>DESCRIÇÃO Brincadeiras, apresentações musicais foram algumas propostas desse dia.</p> 	<p>Contação de histórias com dedoches.</p> <p>ESPAÇO Sala / pátio</p> <p>MATERIAL Livro e dedoches.</p> <p>OBJETIVO O dedochê é um recurso lúdico que enriquece os momentos de contação de histórias.</p> <p>DESCRIÇÃO Em sala faremos uma roda de conversa, depois iniciaremos a contação de histórias.</p> 





SEMANÁRIO DE 10/02/2020 À 14/02/2020 - TURMA: CRECHE I B – PERÍODO MANHÃ
PROFESSORA: ANNA PAULA E ELISANGELA – AUXILIARES: IVANI E ROSE

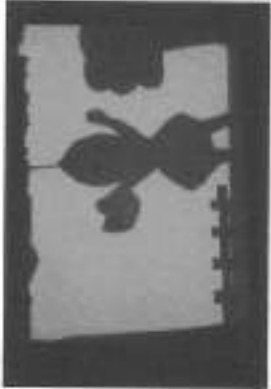


SEGUNDA-FEIRA O eu, o outro, o nós	TERÇA-FEIRA Corpo, gestos e movimentos	QUARTA-FEIRA Traços, sons, formas e imagens	QUINTA-FEIRA Espaços, tempos, quantidades e transformações	SEXTA-FEIRA Escuta, fala, pensamento e imaginação
<p>Musicalização</p>  <p>ESPAÇO: Sala MATERIAL: Caixa de som OBJETIVO: Favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, do prazer de ouvir música, da imaginação e respeito ao próximo CONTEÚDO: Expressão corporal DESCRIÇÃO: Em sala formaremos uma roda com o auxílio da caixa de som, cantaremos várias cantigas e brincaremos juntos</p>	<p>Brincando com tampas</p>  <p>ESPAÇO: Solário MATERIAL: Tampas de várias cores e tamanhos OBJETIVO: Estimular a autonomia no brincar, a curiosidade, a colaboração e compartilhamento CONTEÚDO: Coordenação motora DESCRIÇÃO: Levaremos as crianças até o solário e então entregaremos os materiais a elas. Deixando com que explorem, sempre sob o auxílio das educadoras, registrando e observando</p>	<p>Rasgando papéis</p>  <p>ESPAÇO: Sala MATERIAL: Revistas OBJETIVO: Estimular a coordenação motora fina e o domínio do movimento de pinça CONTEÚDO: Coordenação motora fina DESCRIÇÃO: Organizar as crianças em uma roda, explicar o que será aplicado e entregar as revistas para elaboração da atividade</p>	<p>Roupas no varal</p>  <p>ESPAÇO: Sala MATERIAL: Roupas, barbante e prendedores OBJETIVO: Explorar as características dos objetos e materiais. Promover a imaginação e desenvolver habilidades sociais CONTEÚDO: Exploração dos objetos e materiais DESCRIÇÃO: Com as crianças em sala, nós educadoras, iremos montar o varal. Explicando a atividade, auxiliando e observando a reação e o desenvolvimento</p>	<p>Brinquedoteca</p>  <p>ESPAÇO: Pátio MATERIAL: Blocos de montar OBJETIVO: Estimular a criatividade, auxiliar no desenvolvimento da coordenação e habilidades de pensamento CONTEÚDO: Coordenação motora DESCRIÇÃO: Formaremos uma fila para levar as crianças até o pátio. Colocaremos sentados e entregaremos o material. Sempre auxiliando, observando e registrando as falas</p>

SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
<p>ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR</p>	<p>REUNIÃO PEDAGÓGICA</p>	<p>ACOLHIMENTO ESCOLAR ESPAÇO: Sala MATERIAL: Livro, farinha, água, sal, bacia e corante. OBJETIVOS: Acolher a turma de forma afetiva e prazerosa DESCRIÇÃO: Em roda vamos realizar a leitura do livro e conversar sobre o novo ciclo, aproveitaremos o momento para se apresentar para os colegas. Em seguida iremos oferecer massinha e deixar eles explorarem de forma livre, mediando e estimulando a socialização da turma</p> 	<p>CORRIDA COM BOLINHA ESPAÇO: Parque/ pátio MATERIAL: Garrafas pets com água, tubo de papel alumínio e bolinha OBJETIVOS: Desenvolver equilíbrio, coordenação motora fina e grossa e atenção ao desenvolver tarefas. DESCRIÇÃO: Em duas filas cada criança recebe um tubo e coloca a bola em cima, a criança segura o tudo e deve equilibrar a bola e passar pelo circuito das garrafas, o primeiro que chegar ganha</p> 	<p>COELHO SAI DA TOCA ESPAÇO: Sala / pátio MATERIAL: Bambolê OBJETIVO: Desenvolver a interação, atenção, lateralidade e noção de espaço DESCRIÇÃO: Seguindo a orientação da professora cada criança deve entrar em um bambolê e conforme a ordem devem trocar de toca. O último que ficar é o ganhador</p> 



SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
REUNIÃO DE EQUIPE	ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR	ADAPTAÇÃO ESCOLAR	ADAPTAÇÃO ESCOLAR	ADAPTAÇÃO ESCOLAR

SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
<p>O eu e outro e o nós</p> <p>ESPAÇO: Sala</p> <p>MATERIAL: Foto das crianças, impressão do RG e cola</p> <p>OBJETIVO: identificar e reconhecer o eu, outro e o nós</p> <p>CONTEÚDO: Identidade</p> <p>DESCRIÇÃO: Na sala iremos explorar o eu o outro e o nosso através do espelho e reconhecer as partes do corpo, as cores e formas de cada um da turma, depois vamos confeccionar o RG usando a foto e a digital do dedo.</p> 	<p>Espelhos, tempos, quantidades, relações e transformações</p> <p>DIA DE MEDIÇÕES</p> <p>ESPAÇO: Sala / pátio</p> <p>MATERIAL: Balança e fita métrica</p> <p>OBJETIVOS: Explorar noções de medidas através do reconhecimento do eu</p> <p>CONTEÚDO: Noções de medidas</p> <p>DESCRIÇÃO: Vamos oferecer um espaço de brincadeiras e chamar as crianças aos poucos para explorar as medidas e comparar com os pesos e tamanhos de objetos, depois vamos enviar a medida com uma mensagem para os pais</p> 	<p>Escuta, fala, pensamento e imaginação</p> <p>O SAPO COMILÃO</p> <p>ESPAÇO: Sala</p> <p>MATERIAL: Personagens e acessórios</p> <p>OBJETIVO: Realizar uma contação de história lúdica e prazerosa</p> <p>CONTEÚDO: Contação de história</p> <p>DESCRIÇÃO: Em roda realizaremos a contação de história e faremos uma socialização com a turma para reconhecer as características e vida do sapinho</p>	<p>Traços sons, cores e formas</p> <p>PINTURA DE ROLINHO</p> <p>ESPAÇO: Pátio</p> <p>MATERIAL: Rolinhos, pincel e tinta</p> <p>OBJETIVO: Vivenciar experiências de pintura e de transformação de objetos</p> <p>CONTEÚDO: transformação de objetos</p> <p>DESCRIÇÃO: Vamos levar a turma até o pátio e oferecer os matérias de pintura e deixar a turma manusear e explorar livremente, realizando</p> 	<p>Corpo, gestos e movimentos</p> <p>BRINCADEIRA DO SAPO</p> <p>ESPAÇO: Estacionamento</p> <p>MATERIAL: Bambolês e obstáculos</p> <p>OBJETIVO: Brincar e explorar o percurso e movimentos</p> <p>CONTEÚDO: Brincadeiras lúdicas</p> <p>DESCRIÇÃO: Nos reuniremos na parte externa para realizar a brincadeira do sapo</p> 



SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
<p>O eu o outro e o nós</p> <p>CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COM SOMBRAS</p>  <p>ESPAÇO: Sala</p> <p>MATERIAL: Lanternas e fantoches</p> <p>OBJETIVO: Vivenciar diferentes formas de ouvir a história do projeto</p> <p>CONTEÚDO: Contação de história</p> <p>DESCRIÇÃO: Na sala iremos apresentar os recursos da história e depois conta-la de forma lúdica e divertida</p>	<p>Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações</p> <p>A ARANHA TALENTOSA</p>  <p>ESPAÇO: Sala</p> <p>MATERIAL: Livro, guache e olhinho</p> <p>OBJETIVO: Vivenciar a literatura infantil e o mundo do faz de conta</p> <p>CONTEÚDO: Leitura de livros</p> <p>DESCRIÇÃO: Em roda faremos a leitura do livro, após iremos pintar a mão das crianças de diferentes cores para abordar as diferenças étnicas e colar os olhos, após iremos brincar pelos espaços e cantar a canção da dona</p>	<p>Escuta, fala, pensamento e imaginação</p> <p>LÁ VAI UMA ESTRATÉGIA</p>  <p>ESPAÇO: Parque</p> <p>MATERIAL: Playground, barbante e copos descartáveis</p> <p>OBJETIVO: Exploração de habilidade</p> <p>CONTEÚDO: Estratégias</p> <p>DESCRIÇÃO: No parque, além dos brinquedos. Poderão, através da atividade desenvolver suas habilidades seguindo o barbante com</p>	<p>Traços sorts, cores e formas</p> <p>CONFECÇÃO DO SAPO</p> <p>ESPAÇO: Pátio</p> <p>MATERIAL: Rolinhos pintados, cola, barbante e desenho da mosquinha</p> <p>OBJETIVO: Montar um brinquedo usando o personagem do sapo</p> <p>CONTEÚDO: transformação de objetos</p> <p>DESCRIÇÃO: Vamos levar a turma até o pátio e oferecer os materiais e deixar a turma manusear, aos poucos vamos montar o brinquedo e deixar eles</p>	<p>Corpo, gestos e movimentos</p> <p>RODA DE CANÇÕES</p> <p>ESPAÇO: Sala</p> <p>MATERIAL: Figuras dos sapos</p> <p>OBJETIVO: Brincar e explorar os sons e ritmos</p> <p>CONTEÚDO: Roda de música</p> <p>DESCRIÇÃO: Nos reuniremos na sala para cantar e dançar as canções do sapo, explorando as figuras dele, da sua família e onde ele mora</p>

	Aranha	os copinhos		
			exploraram	





SEMANÁRIO SEMANA DE 24 À 28 DE FEVEREIRO: PROFESSORAS - VANESSA E JULIANA CRECHE III A. AUXILIARES: ANA E NEUMA

PERÍODO DA MANHÃ

Segunda Feira Corpo, gestos e movimentos	Terça Feira Traços, sons, cores e formas	Quarta Feira Traços, sons, cores e formas	Quinta Feira Corpo, gestos e movimentos.	Sexta Feira Parque
PONTO FACULTATIVO	FERIADO CARNAVAL	PONTO FACULTATIVO	<p>Pano Encantado</p> <p>ESPAÇO Sala</p> <p>MATERIAL Tecido/Bolinhas</p> <p>OBJETIVOS Estimular o trabalho em equipe, estabelecer relações, imaginação, lateralidade equilíbrio, em cima e embaixo</p> <p>DESCRIÇÃO As crianças irão segurar no pano e as educadoras colocarão varias bolinhas coloridas em cima do pano, e elas não vão poder deixar cair as bolinhas no chão</p> 	<p>Boliche</p> <p>ESPAÇO Solário</p> <p>MATERIAL Garrafas de boliche e bolinha</p> <p>OBJETIVO Trabalhar a concentração, equilíbrio, noção do espaço e quantidade, desenvolver a percepção visual-motora</p> <p>DESCRIÇÃO As crianças ficarão em fileira e terão que acertar a bolinha nas garrafas do boliche para derrubar e depois contarão quantas garrafas que conseguiu derrubar</p> 

SEMANÁRIO SEMANA DE 24 à 28 de FEVEREIRO: PROFESSORAS: JULIANA E VANESSA CRECHE III A AUXILIARES: ANA E NEUMA

PERÍODO DA TARDE				
Segunda Feira	Terça Feira	Quarta Feira	Quinta Feira	Sexta Feira
<p>O eu, o outro e o nós</p> <p>PONTO FACULTATIVO</p>	<p>Escuta, fala, pensamento e imaginação</p> <p>FERIADO</p>	<p>Solário</p> <p>PONTO FACULTATIVO</p>	<p>Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações</p> <p>Misturando as cores</p> <p>ESPAÇO Sala/Pátio</p> <p>MATERIAL Guache diversos, plástico, papel.</p> <p>OBJETIVOS Identificar e reconhecer das cores primárias e secundárias, nomear as cores, atenção, raciocínio. Trabalhar o tato e a visão.</p> <p>DESCRIÇÃO Colocar no papel dois tipos de cores e pedir para eles misturarem e ver qual é a cor que irá aparecer.</p> 	<p>Quebra cabeça e jogo da memória</p> <p>ESPAÇO Sala / Parque</p> <p>MATERIAL Quebra – cabeça e jogo da memória</p> <p>OBJETIVOS Trabalhar o raciocínio lógico, atenção, interação, capacidade de concentração, noção espacial, percepção visual.</p> <p>DESCRIÇÃO Dar o quebra – cabeça para cada criança e perceber o seu desenvolvimento. O jogo da memória será colocado para duas ou três crianças brincarem e ali perceberemos o desenvolvimento no decorrer do jogo.</p> 



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 127.398/20-12

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

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

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

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

Válida até 22/04/2020.

Código de autenticidade: **D16F0AD285853FE6**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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 50 / VILA ANGELICA / SOROCABA / SP /
18065-390

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

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

Validade: 10/02/2020 a 11/03/2020

Certificação Número: 2020021004314049563727

Informação obtida em 10/02/2020 10:18:34

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:24:28 do dia 14/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2020.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

Certidão nº 25142241

Data e hora da emissão 10/02/2020 09:58:49

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.dividatativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 243524733

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 25	
Séq.	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
5	1	ALLAN NUNES FERREIRA	000121550028	2	SP	14/06/2018					
5	2	ANA LARA RABELO GONCALVES MORAIS	000121847322	8	SP	31/05/2018					
5	3	ARTHUR FIRMINO	000121998923	X	SP	18/04/2018					
5	4	ARTHUR VINICIUS NASCIMENTO DE SOUZA	000121832796	0	SP	04/09/2018					
5	5	BEATRIZ GOMES FRANCISCO	000121846537	2	SP	28/06/2018					
5	6	BIANCA DA SILVA FOGACA	000121832853	8	SP	19/09/2018					
5	7	EDUARDO DE CARVALHO BRITO NUNES	000121832756	X	SP	03/06/2018					
5	8	GEOVANA DA SILVA CRISPIM	000121976693	8	SP	15/04/2018					
5	9	GUSTAVO FAUSTINO ANANIAS	000121832668	2	SP	15/08/2018					
5	10	HELENA BAZZO SILVA	000121832357	7	SP	03/07/2018					
5	11	HELOISA MARCARI DE SOUZA	000121974916	3	SP	26/09/2018					
5	12	ISADORA VITORIA SOUZA SOARES	000121832606	2	SP	09/04/2018					
5	13	ISIS KISS MALDONADO	000121832722	4	SP	26/05/2018					
5	14	LARA NOVAES QUEVEDO SEGAMARCHI	000121832446	6	SP	27/10/2018					
5	15	LOUISE ISABELLY DE SOUSA ALMEIDA	000121998811	X	SP	30/08/2018					
5	16	LUISA DE ANDRADE SOUZA	000121832258	5	SP	27/04/2018					
5	17	LUISA GOMES RIBEIRO	000121874319	0	SP	25/08/2018					
5	18	MARCIA SYSEL APOLINARIO AROUCHE	000121977161	2	SP	02/06/2018					
5	19	MIGUEL LORENZO DA SILVA SANTOS	000121976868	6	SP	30/05/2018					
5	20	MIRELA PEDROSOS DE OLIVEIRA	000121832899	X	SP	15/10/2018					
5	21	MURILLO AUGUSTO CORREA AZEVEDO	000121849176	0	SP	21/04/2018					
5	22	SAMUEL VICTOR DE SOUZA ANTUNES	000121973075	0	SP	03/05/2018					
5	23	SUELLEN DIAS MONTEIRO	000121847090	2	SP	12/07/2018					
5	24	THOMAS AUGUSTO NIELI ANTUNES	000121976792	X	SP	22/05/2018					
5	25	VALENTINA FULCO LEITE DA SILVA	000121832314	0	SP	19/07/2018					

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 242031557

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turno: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 23		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 23		
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ANA LUISA GOMES BALDAN	000121812428	3	SP	02/01/2019			
5	2	ANTHONY SOUZA BORGES	000121823378	3	SP	26/12/2018			
5	3	ARTHUR MIGUEL SENNA DE OLIVEIRA	000121831573	8	SP	16/08/2018			
5	4	DAVI AUGUSTO AMARAL GONCALVES	000121999549	6	SP	03/10/2018			
5	5	DAVI BUENO DE MELO	000121812542	1	SP	03/01/2019			
5	6	DAVI LUCAS PLACIDO VIANA	000121813044	1	SP	03/11/2018			
5	7	GAEL MURARO DA SILVA	000121975133	9	SP	03/03/2019			
5	8	GUILHERME TAKII	000121823520	2	SP	26/11/2018			
5	9	HELENA SANTOS PROENÇA	000121975379	8	SP	12/03/2019			
5	10	JOAQUIM TANK CADINA	000121754594	3	SP	24/02/2019			
5	11	LARA VALENTINA DE ASSIS PIRES	000121832191	X	SP	27/10/2018			
5	12	LEANDRA ANTONELLA DE PAULA FERNANDES	000121850323	3	SP	21/12/2018			
5	13	LIVIA EMANUELLY MARCARI COSTA	000121831662	7	SP	07/10/2018			
5	14	LORENA MARIANO CASTILHO MESQUITA	000121812474	X	SP	18/12/2018			
5	15	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	000121823429	5	SP	30/01/2019			
5	16	MARIA CLARA TAVARES RODRIGUES DE GOES	000121975732	9	SP	22/03/2019			
5	17	MATHEUS RODRIGUES MENDES GILDES	000121975932	6	SP	10/01/2019			
5	18	MIGUEL FELIPE FERREIRA DE ABREU	000121999164	8	SP	04/12/2018			
5	19	NICOLAS FERNANDO SOUZA SOARES	000121975488	2	SP	21/11/2018			
5	20	REBECCA SAMPAIO FOGACA	000121812724	7	SP	05/12/2018			
5	21	SAMANTHA AMORIM FERNANDES DA SILVA	000121812837	9	SP	17/03/2019			
5	22	TEODORO CUSTODIO CARUSO	000121975812	7	SP	22/12/2018			
5	23	HELENA SANTOS PROENÇA	000122011196	X	SP	12/03/2019			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 242031763

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 29

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ANTÔNIO BARCELOS DENARDI	000121395195	1	SP	10/11/2017			
6	2	ARTHUR HENRIQUE DA SILVA GUIMARAES	000121535654	7	SP	30/11/2017			
6	3	BRENO WILIANS COVO PRIYNKA	000121628575	5	SP	22/12/2017			
6	4	CAIO EDUARDO RODRIGUES AMANCIO	000121707440	5	SP	21/03/2018			
6	5	CAROLINA RODRIGUES DE CAMPOS	000120481451	X	SP	05/06/2017			
6	6	CAROLINE CUSTODIO BAGATINI	000121029541	6	SP	02/01/2018			
6	7	DAVI LUCAS ORNELLAS DE ARAUJO	000121658123	X	SP	24/03/2018			
6	8	EMILLY RIBEIRO DOS SANTOS	000120481231	0	SP	13/06/2017			
6	9	EVELYN ANDREZZA DE MELLO ALVES	000121631420	2	SP	16/10/2017			
6	10	FERNANDO LIUMA MARTINS FERNANDES	000120717377	0	SP	17/04/2017			
6	11	GABRIEL FELIPE FERREIRA DE ABREU	000120532796	4	SP	27/06/2017			
6	12	GABRIEL MAGEVSKI LEITE	000121265207	1	SP	12/07/2017			
6	13	HEITOR DE SOUZA MENDES	000120607683	5	SP	12/09/2017			
6	14	ISABELA CARDOSO VAZ	000121395477	0	SP	24/07/2017			
6	15	ISABELLA PEREIRA DOS SANTOS SUTIL	000120144675	2	SP	12/04/2017			
6	16	LAUREN SOPHIA ANDRADE SILVA	000121297977	1	SP	27/04/2017			
6	17	LAVINIA BELTRÃO DE OLIVEIRA	000121220648	4	SP	13/12/2017			
6	18	LAVINIA CASTRO DE OLIVEIRA	000121265266	6	SP	14/08/2017			
6	19	LORENZO GABRIEL SILVA LINS	000121395228	1	SP	01/01/2018			
6	20	LORENZO RODRIGUES ARAUJO	000120446210	0	SP	22/11/2017			
6	21	MARIA CLARA CADETE NUNES	000120570700	1	SP	25/09/2017			
6	22	MARIA SANTIAGO ZANATO	000121395359	5	SP	03/01/2018			
6	23	SARAH PROCK SANTOS	000121552227	7	SP	06/05/2017			
6	24	SOPHIA GERALDO DA SILVA	000121833079	X	SP	18/06/2017			
6	25	THEO HENRIQUE DO CARMO SILVA	000120481606	2	SP	04/07/2017			
6	26	THEODORA ROBERTA PEREIRA DUARTE COSTA	000121395530	0	SP	26/06/2017			
6	26	VALENTINA VIEIRA TRISTAO	000121698088	3	SP	09/03/2018			
6	27	VICENTE PUENTEDURA RODRIGUES	000120876016	6	SP	03/10/2017			
6	28	YASMIN ELISA DE OLIVEIRA	000121276085	2	SP	06/04/2017			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 242031961

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 30		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 30	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
7	1	ALICE VITORIA DE OLIVEIRA SILVA	000121707253	6	SP	10/10/2016					
7	2	ANA JULIA FAUSTINO LEOPOLDINO DA ROCHA	000116698461	8	SP	29/12/2016					
7	3	ANA LIZ GOMES SILVA	000120333553	2	SP	17/02/2017					
7	4	ARTHUR DE JESUS MELO	000120380321	7	SP	18/03/2017					
7	5	BRYAN ANTHONY GOMES LEAL	000120343868	0	SP	22/10/2016					
7	6	BRYAN HENRIQUE COSTA SANTOS	000120340270	3	SP	09/11/2016					
7	7	EMANUEL TANK CADINA	000121376634	5	SP	30/03/2017					
7	8	ENZO MOZART QUEIROZ BENTO	000120347073	3	SP	15/09/2016					
7	9	ERIC RUAN QUEIROZ BENTO	000120347035	6	SP	15/09/2016					
7	10	EVAN LORENZO LINO DA SILVA	000120343165	X	SP	20/03/2017					
7	11	FELIPE QUIRINO DE OLIVEIRA	000120203644	2	SP	28/03/2017					
7	12	FILIPE SOBRAL	000121977067	X	SP	06/09/2016					
7	13	GABRIELIE KEIKO LAURINDO KAWAKAMI	000120332475	3	SP	11/02/2017					
7	14	GABRIELLY GOMES	000121628996	7	SP	18/12/2016					
7	15	GEOVANNA RODRIGUES DE ALMEIDA	000120335432	0	SP	08/03/2017					
7	16	GIOVANNA OLIVEIRA DA SILVA	000120346851	9	SP	31/01/2017					
7	17	GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES DOS SANTOS	000121400571	8	SP	14/04/2016					
7	18	ISABELLY VITORIA COUTINHO	000121557760	6	SP	10/02/2017					
7	19	ISADORA PAES CALDERON	000121698375	6	SP	26/04/2016					
7	20	JOAO LOPES DOS SANTOS	000121589049	7	SP	15/08/2016					
7	21	LUIZ CARLOS GONÇALVES FRANÇOZO	000120332289	6	SP	08/03/2017					
7	22	MANUELLA FERREIRA ARAUJO	000122007827	X	SP	13/09/2016					
7	23	MANUELLA VASQUES PERES JUSTI	000120493336	4	SP	22/01/2017					
7	24	MANUELLA VICTORIA VIEIRA FARIA	000120339595	4	SP	25/02/2017					
7	25	MARIA EDUARDA BATISTA DE LIMA	000120293026	8	SP	10/10/2016					
7	26	NICOLAS DOS SANTOS ROCHA	000120984254	3	SP	04/12/2016					
7	27	RAFAEL BRUNO GONCALVES BEZERRA	000121629026	X	SP	23/01/2017					
7	28	RAUL CAMARGO SABIONI	000120339515	2	SP	26/10/2016					
7	29	SOPHIA FOGACA DE ALMEIDA BOLZAN	000121677540	0	SP	28/08/2016					
7	30	SOPHIA TRUJILLANO VIEGAS	000120336859	8	SP	05/02/2017					

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 242032175

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turno: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 30 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 30

Serie	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANA HELOÍSA PORTO GALDINO	000120344344	4	SP	15/07/2016			
7	2	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	000116354698	7	SP	05/08/2016			
7	3	BRAYAN CHINCHILLA DE CARVALHO	000120336217	1	SP	18/10/2016			
7	4	DAVI LUCAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA PIOVESAN	000120332727	4	SP	20/12/2016			
7	5	ENZO GABRIEL SILVA	000121400081	2	SP	29/06/2016			
7	6	ENZO RODRIGUES KOSHI	000120343417	0	SP	06/07/2016			
7	7	GABRIELY SIQUEIRA OHATA	000120335603	1	SP	06/04/2016			
7	8	GUSTAVO FURTADO VENTRIS	000120335827	1	SP	22/07/2016			
7	9	ISABELLY APARECIDA FONSECA DOS SANTOS	000120325953	0	SP	15/10/2016			
7	10	JOÃO VICTOR BISPO FERREIRA	000120340751	8	SP	14/08/2016			
7	11	JOAO VICTOR PONTES	000121701658	2	SP	30/01/2017			
7	12	JULIA RIBEIRO COUTINHO	000116217374	9	SP	19/06/2016			
7	13	KAUAN HENRIQUE DE PONTES XAVIER	000120326046	5	SP	29/11/2016			
7	14	KEMILLY OLIVEIRA RAMOS	000120005956	6	SP	11/04/2016			
7	15	LIVIA GARCIA TONCHE	000120336293	6	SP	25/07/2016			
7	16	LUCCA ARISTIDES GONÇALVES	000120333218	X	SP	22/08/2016			
7	17	MANUELA DOS SANTOS RIBEIRO	000120335510	5	SP	09/09/2016			
7	18	MARIA ALICE HENRIQUE BRAGANTIN	000120380560	3	SP	19/04/2016			
7	19	MARIA ISIS DE OLIVEIRA TOTINI	000120340837	7	SP	08/12/2016			
7	20	MARIA VITORIA CORREA DE OLIVEIRA	000120340593	5	SP	05/10/2016			
7	21	MAURICIO JUNIOR LIMA RIBEIRO	000116287792	3	SP	22/04/2016			
7	22	MIGUEL LUCCA VIANNA SILVA	000120340051	2	SP	10/09/2016			
7	23	PEDRO CESPEDES LUNA	000121701173	0	SP	19/09/2016			
7	24	PEDRO HENRIQUE ESTEVAM GASPAR	000120618427	9	SP	11/11/2016			
7	25	PIETRO CASSADOR	000120342134	5	SP	20/05/2016			
7	26	PIETRO ROMANINI SILVA	000120332832	1	SP	04/06/2016			
7	27	RUAN ROSA NICOLICHE	000121812520	6	SP	03/10/2016			
7	28	SARA CILA DE BRITO GARCIA	000120340447	5	SP	29/06/2016			
7	29	THALES HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS	000120335352	2	SP	06/11/2016			
7	30	THOMAZ DOS SANTOS GOMES CABRAL	000120332168	5	SP	08/05/2016			