

OFÍCIO Nº 31/2020

Sorocaba, 23 de Março 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 Março/2020.

Solicitamos o pagamento do mês de Abril, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência nº 3255, operação 003, conta nº 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: 06/03/2020

Mês/Ano de referência: Março/2020

Saldo anterior (se houver): R\$17.670,10

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$80.240,00

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

Despesas legalmente comprovadas: R\$71.281,70

Aplicação Financeira: R\$26.628,40

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$26.628,40**

Sorocaba, 23 de Março 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)	PROFISSIONAL
LEI(S) AUTORIZADORA(S):	11.025 de 18 de Dezembro de 2014
ORÇAMENTO:	EDUCAÇÃO INFANTIL
EXERCÍCIO:	2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CNPJ:	05.887.856/0001-19
ENDEREÇO e CEP:	PEDRO MOREIRA CÉSAR, 68 - LOS ANGELES
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	CREUZA MACHADO DE FREITAS
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 625.460,00
ORIGEM DOS RECURSOS(2):	MUNICIPAL

## DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
88.500,00	3	06/03/2020	R\$ 80.240,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$ 17.670,10
		TOTAL	R\$ 97.910,10
		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\$ 71.281,70

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
ADMINISTRATIVO	FEVEREIRO	R\$ 250,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	FEVEREIRO	R\$ 27,00
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	FEVEREIRO	R\$ 101,30
VALE TRANSPORTE	FEVEREIRO	R\$ 236,00
ÁGUA	MARÇO	R\$ 238,62
ADMINISTRATIVO	MARÇO	R\$ 220,00
ALIMENTAÇÃO	MARÇO	R\$ -
ALUGUEL DE BRINQUEDOS	MARÇO	R\$ -
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	MARÇO	R\$ 148,78
COMBUSTÍVEL	MARÇO	R\$ 580,00
CONTABILIDADE	MARÇO	R\$ 1.854,00
ENCARGOS SOCIAIS	MARÇO	R\$ 17.781,17
ENERGIA	MARÇO	R\$ 1.761,86
ERROVAL	MARÇO	R\$ 1.072,50
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MARÇO	R\$ 2.090,00
INTERNET/TELEFONE	MARÇO	R\$ 414,65
LIMPEZA	MARÇO	R\$ -
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MARÇO	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL	MARÇO	R\$ 514,64
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	MARÇO	R\$ 230,00
PESSOAL	MARÇO	R\$ 42.679,53
VALE ALIMENTAÇÃO	MARÇO	R\$ 3.684,05
VALE TRANSPORTE	MARÇO	R\$ 2.478,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 71.281,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 26.628,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE		R\$ 26.628,40

Creuza 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	MARÇO
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\$)
27/02/2020	NOTA 3925	CASA DO AFADOR - COMERCIO E SERVIÇO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 27,00
28/02/2020	COMPROVANTE	URBES	VALE TRANSPORTE	R\$ 236,00
28/02/2020	NOTA FISCAL 80687	LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA	MATERIAIS PEDAGÓGICAS	R\$ 101,10
28/02/2020	NOTA FISCAL 126	HERMINIO RAFAEL CRAVO SANCHES	ADMINISTRATIVO	R\$ 250,00
28/02/2020	NOTA FISCAL 482	AMANDA SOARES SANTANA	ADMINISTRATIVO	R\$ 220,00
04/03/2020	COMPROVANTE	CLARO / NET	INTERNET/TELEFONE	R\$ 204,66
04/03/2020	FÉRIAS	MARIA JOSE DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.564,84
05/03/2020	COMPROVANTE	CLARO / NET	INTERNET/TELEFONE	R\$ 209,99
05/03/2020	COMPROVANTE	URBES	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.478,00
05/03/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.163,05
06/03/2020	NOTA FISCAL 3583	DOCE FESTA DOCERRAND	ATIVIDADES	R\$ 148,78
06/03/2020	COMPROVANTE	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.090,00
06/03/2020	NOTA FISCAL 1057	JOÃO DE DEUS DA SILVA FERREIRA	MATERIAIS PEDAGÓGICAS	R\$ 230,00
06/03/2020	HOLERITE	AMANDA DE SOUZA FRANCISCO	PESSOAL	R\$ 1.000,68
06/03/2020	HOLERITE	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI	PESSOAL	R\$ 1.115,05
06/03/2020	HOLERITE	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES	PESSOAL	R\$ 1.047,04
06/03/2020	HOLERITE	ANNA PAULA CARDUINO FERNANDES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 1.204,77
06/03/2020	HOLERITE	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYES DOMINI	PESSOAL	R\$ 1.174,29
10/03/2020	HOLERITE	CAMILA VIEIRA	PESSOAL	R\$ 580,20
06/03/2020	HOLERITE	DANIELA DÓREA TORRES DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.086,96
06/03/2020	HOLERITE	DANIELLE BERNARDES DE MATOS	PESSOAL	R\$ 1.602,33
09/03/2020	HOLERITE	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.481,55
06/03/2020	HOLERITE	EDICLEIDE SOUZA DOS REIS	PESSOAL	R\$ 530,21
06/03/2020	HOLERITE	ELISANGELA RAMOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.253,39
09/03/2020	HOLERITE	ELOÍZA RODRIGUES PEREIRA	PESSOAL	R\$ 1.174,29
09/03/2020	HOLERITE	FERNANDA PORTO	PESSOAL	R\$ 2.604,34
06/03/2020	HOLERITE	FRANCISCA BEZERRA L. DE SÁ	PESSOAL	R\$ 1.067,89
06/03/2020	HOLERITE	GISELE FERREIRA LIMA	PESSOAL	R\$ 967,77
06/03/2020	HOLERITE	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 992,88
06/03/2020	HOLERITE	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA	PESSOAL	R\$ 998,25
06/03/2020	HOLERITE	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.076,97
06/03/2020	HOLERITE	JAISA DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 3.380,80
06/03/2020	HOLERITE	JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES	PESSOAL	R\$ 1.025,30
06/03/2020	HOLERITE	JULIANA ATAHIDE RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 998,25
06/03/2020	HOLERITE	KAYNE ALVES GARCIA	PESSOAL	R\$ 1.204,77
06/03/2020	HOLERITE	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 998,25
06/03/2020	HOLERITE	LUCAS EDUADO DO CARMO OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.230,41
06/03/2020	HOLERITE	LUZEMI DE CARVALHO BORGES	PESSOAL	R\$ 1.066,07
06/03/2020	HOLERITE	MARIA JOSÉ DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.669,77
06/03/2020	HOLERITE	PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	PESSOAL	R\$ 1.256,40
06/03/2020	HOLERITE	RAQUEL DO AMARAL BIRUEL	PESSOAL	R\$ 653,81
06/03/2020	HOLERITE	ROSIANE APARECIDA VERMELHO	PESSOAL	R\$ 1.045,88
06/03/2020	HOLERITE	SIMONE C. BONFIM PEREIRA	PESSOAL	R\$ 1.437,94
06/03/2020	HOLERITE	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.046,87
06/03/2020	HOLERITE	VADI DOS SANTOS DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 707,22
09/03/2020	HOLERITE	VANESSA NICOLETTI CARDOSO VIEIRA	PESSOAL	R\$ 1.253,39
09/03/2020	COMPROVANTE	ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA	CONTABILIDADE	R\$ 1.654,00
09/03/2020	NOTA FISCAL 31	CLAUDIA SUZENE LIMA SOUZA ALVES	ENCIOVAL	R\$ 1.072,50
10/03/2020	COMPROVANTE	VB SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 721,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (2)	VALOR (R\$)
10/03/2020	NOTA FISCAL 31491	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 333,04
10/03/2020	NOTA FISCAL 53982	COMERCIAL R & A MATERIAL PARA CONST	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 21,60
11/03/2020	COMPROVANTE	GPS - BUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 12.781,17
13/03/2020	COMPROVANTE	CPFL	ENERGIA	R\$ 1.761,86
13/03/2020	NOTA FISCAL 423	COMPETRO	COMBUSTIVEL	R\$ 500,00
19/03/2020	NOTA FISCAL 1356	ROGERIO COSTA VASCONCELOS SOROCABA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 160,00
20/03/2020	RESOLUÇÃO	AMANDA DE SOUZA FRANCISCO	PESSOAL	R\$ 1.096,70
20/03/2020	COMPROVANTE	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	R\$ 238,42
			TOTAL	R\$ 71.281,70
			RECURSO PMS (3)	R\$ 80.240,00
			DIFERENÇA	R\$ 8.958,30
			SALDO EM APLICAÇÃO (4)	R\$ 26.628,40

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 23 de Março de 2020

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

*Creuza Machado de Freitas*  
 CREUZA MACHADO DE FREITAS  
 Presidente

*Creuza Machado de Freitas*  
 Presidente COESO

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00003926</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>02/03/2020 12:20:01</b>															
	Código de Verificação <b>c0b924c5</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CASA DO AFIADOR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</b>          CPF/CNPJ: <b>07.714.872/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>000140144</b>          Endereço: <b>RUA DOM PEDRO II, Nº48 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-130</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b>          CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>          Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>simone@coeso.org.br</b></p>																
<p><b>Descrição:</b>          VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS, NACIONAL 13,6% E MUNICIPAL 4,17% E IS 4,75%          CONFORME LEI Nº 12.741/12, FONTE SPT.</p> <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtdde</th> <th>Unitario R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>GUILHOTINA MÉDIA</td> <td>1</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DO DESQUE</td> <td>1</td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p align="center"><b>COESO LANÇADO</b></p>		Tributável	Item	Qtdde	Unitario R\$	Total R\$	SIM	GUILHOTINA MÉDIA	1	20,00	20,00	SIM	TAXA DO DESQUE	1	7,00	7,00
Tributável	Item	Qtdde	Unitario R\$	Total R\$												
SIM	GUILHOTINA MÉDIA	1	20,00	20,00												
SIM	TAXA DO DESQUE	1	7,00	7,00												
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 27,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base do Cálculo: <b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota: <b>*</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ *</b></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base do Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base do Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>													
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</b>          Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Prestador optante Simples Nacional          CNAE: <b>952919900 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>          Serviço: <b>1405 - Restauração, recondiçionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>																

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	341 - ITAU - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0513 / 00000079800-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CASA DO AFINADOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.714.872/0001-60
<b>Valor:</b>	R\$ 27,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	ADMINISTRATIVO
<b>Histórico:</b>	

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

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data / Hora da operação:</b>	27/02/2020 14:15:48
---	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00181848
<b>Chave de segurança:</b>	3S1CT56W934895NW

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

## Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 30603.501179 5 81930000023600</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO 13/03/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000317104	DATA DOCUMENTO 27/02/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250030603501	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00		
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.858/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedrosa de Barros, 167		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
<p>(+) Valor total do pedido: R\$ 236,00</p> <p>(-) Valor total = R\$ 236,00</p> <p style="text-align: center;"><b>COESO LANÇADO</b></p> <p style="text-align: right;"><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>						
(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 30603.501179 5 81930000023600</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 13/03/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 27/02/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000317104	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/02/2020	NOSSO NÚMERO 28304250030603501	
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.858/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedrosa de Barros, 167		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR ANALISTA			CNPJ: Código de boleto:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima





## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 30603.501179 5 81930000023600
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PMS.FMT URBES
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICÍPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICÍPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - Centro de Orientação e Educa
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	13/03/2020	
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/02/2020	
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	236,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IDF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	236,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	236,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSPORTE	

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

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2020 14:34:32
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	059477440
<b>Chave de segurança:</b>	6ECY7EY7EVU0H48T

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: 05/02/2020, VALOR TOTAL: 101,10, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.

NF-e  
Nº 000.060.687  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b></p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>1</b></p> <p>Nº 000.060.687 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3520 0245 4032 4300 0109 5900 1000 0605 8710 0104 5497</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200100067993 05/02/2020 14:42:51</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)</b>		CNPJ <b>45.403.243/0001-09</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669050777116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</b>		CPF/CNPJ <b>03.887.856/0001-19</b>	DATA DA EMISSÃO <b>05/02/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA PEDROSO DE BARROS, 187</b>		BAIRRO <b>VILA ANGELICA</b>	CEP <b>18065-390</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX <b>(15)33888896</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA/		HORA DA SAÍDA <b>14:42:00</b>	

1	04/03/2020	101,10
---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS <b>46,36</b>	VALOR ICMS <b>8,33</b>	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IP <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>101,10</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/E <b>35,26</b>	VALOR TOTAL DA NOTA/ <b>101,10</b>	

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

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
0113553	DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL SAO DOMINGOS Cod. barras: 7891321096007	48201000	000	5402	PC	10	3,98	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46
01181265	FITA ADESIVA 48X100 ADERE TRANSPARENTE Cod. barras: 7896193253356	59061000	000	5102	PC	2	6,82	0,00	13,64	13,64	2,45	0,00	18,00	0,00	4,48
01181265	FITA ADESIVA 48X100 ADERE TRANSPARENTE Cod. barras: 7896193253356	59061000	000	5102	PC	1	6,82	0,00	6,82	6,82	1,22	0,00	18,00	0,00	2,24
01181401	NOTAS AD. POST-IT CASCATA 3 BLOCOS 76X76MM 45FL. Cod. barras: 7891040242028	48201000	000	5402	PC	1	14,94	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
01184196	PAPEL ALTA ALVURA A4 180G C/50LN	48029900	000	5102	PC	2	12,95	0,00	25,90	25,90	4,04	0,00	18,00	0,00	8,65

**COESO  
LANÇADO**

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

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<p>Vendedor: CAMILA - 07 Nro Pedido: 552559 Cond. Pagto: 28 DIAS Entrega: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP Observação: Acesse nosso Site <a href="http://www.pedagogica.com.br">www.pedagogica.com.br</a> CEI 127 BOLÉTO ANEXO A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO. Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 17,06 (16,87%), Estadual: R\$ 18,20 (18,00%) (Fonte: IBPT)</p>	RESERVADO FISCAL
---	------------------

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1178/03125-6</b>	Vencimento <b>04/03/2020</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP</b>			
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b>		Número do Documento <b>60687/1</b>	Nosso Número <b>109/00004438-4</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento <b>101,10</b>	
<b>Demonstrativo:</b>		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
PRÓTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>COESO LANÇADO</b></p>			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 00443.841176 80312.560008 2 81840000010110

Local de Pagamento <b>Banco Itaú</b>		Vencimento <b>04/03/2020</b>	
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09</b>		Agência/Código Cedente <b>1178/03125-6</b>	
Data Documento <b>05/02/2020</b>	Número do Documento <b>60687/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>
Data Processamento <b>05/02/2020</b>		Nosso Número <b>109/00004438-4</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade
(x) Valor		(=) Valor do Documento <b>101,10</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)			(-) Desconto
Multa pagamento em atraso: R\$ 2,02			(+) Mora/Multa
Juros por dia de atraso: R\$ 0,20			(+) Outros Acréscimos
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento			(=) Valor Cobrado
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b>		CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>	
RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390		Ficha de Compensação	
Sacador/Avilista		Autenticação Mecânica	

Autenticação Mecânica





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00443.841176 80312.560008 2 81840000010110
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.403.243/0001-09
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	04/03/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/02/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	101,10
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	101,10
<b>Valor Pago (R\$):</b>	101,10
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 60687

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

**COESO  
LANCADO**

<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2020 14:35:03
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	059478254
<b>Chave de segurança:</b>	N04AL0EUMEHZETEL

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><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000126</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>27/02/2020 16:07:17</b>	
	Código de Verificação <b>3e6f8a32</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
 <p>Nome/Razão Social: <b>HERMINIO RAFAEL CRAVO SANCHES ME</b> CPF/CNPJ: <b>26.518.976/0001-44</b> Endereço: <b>RUA JOSE MARIA HIDALGO, Nº447 - JARDIM ITANGUA II - CEP:18056-070</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>000348350</b> UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>comunicacao@coeso.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: BOLETO PARA O DDA 28/02/2020		
Tributável SDM	Item MATERIAIS GRÁFICOS	Qtdde 1
		Unitário R\$ 250,00
		Total R\$ 250,00
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "</p> <p><b>COESO LANÇADO</b></p>		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00</b>		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>*</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNAE: <b>461849900 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b> Serviço: <b>1009 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.</b>		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		

**Inter**

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Vencimento 28/02/2020	
Endereço do Beneficiário AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	
Data Documento 27/02/2020	Nº Documento 31291086	Espécie Documento OU	Acople NAO	Data Processamento 27/02/2020	Nosso Número 00019/112/0036443808-7	
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 250,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 79 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outras Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador COESO CENTRO DE ORIENTACAO E PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGELICA 18.065-390 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19	
Secador/Assista HERMINIO RAFAEL CRAVO SANCHES ME					CNPJ/CPF: 26518976000144	

Autenticação Mecânica

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

**banco Inter**

|077-9|

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027		Vencimento 28/02/2020	
Data Documento 27/02/2020	Nº Documento 31291086	Espécie Documento OU	Acople NAO	Data Processamento 27/02/2020	Nosso Número 00019/112/0036443808-7			
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 250,00			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 79 99					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outras Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador COESO CENTRO DE ORIENTACAO E PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGELICA 18.065-390 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
Secador/Assista HERMINIO RAFAEL CRAVO SANCHES ME					CNPJ/CPF: 26518976000144			

COESO  
LANÇADO

Autenticação Mecânica

**banco Inter**

|077-9|

07790.00116 12000.000807 03644.380879 5 81790000025000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2020			
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027			
Data Documento 27/02/2020	Nº Documento 31291086	Espécie Documento OU	Acople NAO	Data Processamento 27/02/2020	Nosso Número 00019/112/0036443808-7			
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 250,00			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 79 99					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outras Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador COESO CENTRO DE ORIENTACAO E PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGELICA 18.065-390 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
Secador/Assista HERMINIO RAFAEL CRAVO SANCHES ME					CNPJ/CPF: 26518976000144			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12000.000807 03644.380879 5 81790000025000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Pagador Secado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	28/02/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "</p> <p><b>COESO LANÇADO</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/02/2020	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	250,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	250,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	250,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 126	

<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2020 14:35:35
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	059479035
<b>Chave de segurança:</b>	W353QT27T8NG1JZW

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"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000482</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>21/02/2020 11:14:54</b>																
	Código de Verificação <b>fb03501</b>																
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>  <p>Nome/Razão Social: <b>AMANDA SOARES SANTANA 40034428810 - ME</b>          CPF/CNPJ: <b>28.812.797/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>000354594</b>          Endereço: <b>AVENIDA AMELIO JOSE DE ARRUDA, Nº680 - PARQUE MANCHESTER - CEP:18056-380</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																	
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL.</b>          CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>          Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO VILA ANGELICA - CEP:18065-390</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rtquimica@coeso.org.br</b></p>																	
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          FORMA DE PAGAMENTO:          TRANSFERÊNCIA, DEPÓSITO PARA:  <input checked="" type="checkbox"/> BANCO DO BRASIL          AGÊNCIA: 0862-6          CONTA CORRENTE: 35046-1          VILOR: 09          FAV.: AMANDA SOARES SANTANA          CNPJ: 28.812.797/0001-40</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>ISS</td> <td>CARIMBO AUTOMÁTICO 14X38MM</td> <td>7</td> <td>30,00</td> <td>210,00</td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td>TAXA DE SERVIÇO</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p align="center"><b>COESO LANÇADO</b></p>			Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	ISS	CARIMBO AUTOMÁTICO 14X38MM	7	30,00	210,00	ISS	TAXA DE SERVIÇO	1	10,00	10,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
ISS	CARIMBO AUTOMÁTICO 14X38MM	7	30,00	210,00													
ISS	TAXA DE SERVIÇO	1	10,00	10,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 220,00</b></td> <td>Alíquota: <b>0,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 220,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>						
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 220,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>														
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2020</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAE: <b>952910200 - CHAVEIROS</b>          Serviço: <b>2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b></p>																	



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	6962 / 00000035246-2	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	AMANDA SOARES SANTANA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	28.812.797/0001-40	
<b>Valor:</b>	R\$ 220,00	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>	NF 482	<b>COESO LANÇADO</b>
<b>Histórico:</b>		

<b>Data / Hora da operação:</b>	28/02/2020 14:13:22
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00113379
<b>Chave de segurança:</b>	2L4P72RV5P6KWVUJ

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 CESARI, 00058  
JARDIM LOS ANGELES  
18074-070 SOROCABA SP

007/017012830

10/02/2020 **208,83**

CPF/CNPJ  
03.887.856/0002-08

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

PARA 1ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [net.com.br/whishnet](http://net.com.br/whishnet), faça seu login ou cadastre-se.

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

**Minha NET:**

- NET VIRTUA +
- LIM BRASIL EMP PNE 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	135,00
NET Fone	73,83

**claro** clube  
Clique em [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

Valor total  
**208,83**

**NET VIRTUA +**

**Mensalidade NET VIRTUA +**

ESTRUTURA A 21091/00 - OPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE NET EMP 140 MEGA FIB + APLICATIVOS	135,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	135,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>135,00</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	SUBSCRIÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	100 minutos	39,92
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	100 minutos	6,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		9,05
CANCELAMENTO FINANC. CONTAS ATRASAD		4,17
ADQUIRIÇÃO		25,95
<b>Total NET Fone</b>		<b>73,83</b>

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

**COESO LANÇADO**

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site [net.com.br](http://net.com.br)
- Efeito o cancelamento de seu sinal estando o pagamento até a data de vencimento. NET (líquia de Serviço/SCPC).
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços provisionais e não cobrados, esses serão factos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Audível o de Fato ligue 0800 721 7787 - é preciso realizar a ligação com um telefone equipado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicação para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, transferir o compra de serviços (custo de ligação local).
- Ligue 10021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria de atendimento

**RECURSOS DE ATENDIMENTO:**  
00719322009130,  
007193310036401,  
007193294099401,  
007193297093146,  
007193295033559

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 BRASÍLIA 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	Nºs Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVICOS 0070170128300	Janeiro/2020	10/02/2020	208,83

84660000002-6 08830296202-7 00210007000-8 00180550137-4



**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:	846600000026	088302962027	002100070008 001805501374
Empresa:	CLARO S.A.		
Valor:	208,83		
Identificação da operação:	NET		
Data de débito:	04/03/2020		
Data/hora da operação:	04/03/2020 11:59:18		
Código da operação:	00378256		
Chave de segurança:	RR5V13PRU5NQM57J		

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

**COESO  
LANÇADO**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 119 - MARIA JOSE DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00089216/00025/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/01/2019 a 01/01/2020

Período de gozo: 05/03/2020 a 03/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.314,96	0,00	1.314,96

### DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

#### Março / 2020

43 - Férias	27	1.145,28	45 - INSS Sobre Férias	123,37
50 - 1/3 de Férias		381,76		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.527,04</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 123,37</b>

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 1.403,67			

#### Abril / 2020

43 - Férias	3	131,50	45 - INSS Sobre Férias	14,16
50 - 1/3 de Férias		43,83		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 175,33</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 14,16</b>

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)		
R\$ 161,17			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.564,84**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.564,84 (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 05 de Março de 2020

*Maria Jose da Silva*

Empregado

**COESO  
LANÇADO**

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00042669-9

<b>Nome destinatário:</b>	MARIA JOSE DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.564,84
<b>Identificação da operação:</b>	FERTIAS

<b>Data de débito:</b>	04/03/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/03/2020 13:45:57

<b>Código da operação:</b>	14342504
<b>Chave de segurança:</b>	CQY197HARUEL9611

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

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

**COESO  
LANÇADO**



**COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO**  
R PEDRO MOREIRA CESAR, 00068  
JARDIM LOS ANGELES  
14074-070 SOROCABA SP

Código NET  
**007/017012830**

Vencimento  
**10/03/2020**

Valor  
**214,83**

CPF/CNPJ  
**03.887.856/0002-08**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse [net.com.br/informacoes](http://net.com.br/informacoes), faça seu login ou cadastre-se.

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

**Minha NET:**

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL EMP PNE 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	130,50
NET Fone	80,52
Itens Eventuais	3,81

**COESO LANÇADO**

Claro **club**  
Clique aqui para acessar o site claro-club

001/004

Valor total  
**214,83**

**NET VIRTUA +**

Descrição	Valor
Mensalidade Proporcional VIRTUA +	
01/2020 A 01/2020 - MENS PROPORCIONAL VIRTUA IL NET EMP 149 MESA FID	4,28
02/2020 A 02/2020 - MENS PROPORCIONAL VIRTUA IL NET EMP 149 MESA FID	3,43
03/2020 A 03/2020 - OFERTA COLABORA PROPORCIONAL IL NET EMP 149 MESA FID + APLICA	117,79
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	130,50
Total NET VIRTUA +	130,50

**NET Fone**

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	Valor
USAGIOS LOCAL	1040min	45,00
USAGIOS LOCALS INTERNACIONAIS	0040min	6,00
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		4,80
ASSISTENCIA		23,52
Total NET Fone		80,52

**Itens Eventuais**

Descrição	Valor
Encargos/Descontos	
JUNDO PAGO EM ATRASO	3,11
MULTA	2,78
Sub-Total Encargos/Descontos	3,81
Total Itens Eventuais	3,81

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

COM O CLARO ASSIST VOCÊ CONTA COM MUITO MAIS PRATICIDADE NO SEU DIA A DIA.

SEU PRÓXIMO **NOVO** E TER SOLUÇÕES QUANDO VOCÊ MAIS PRECISA.

PLANO **CLARO ASSIST**  
R\$ **19,90** /MÊS

- Atendimento prioritário em todas as modalidades de atendimento
- Atendimento especializado em problemas de instalação e configuração
- Atendimento especializado em problemas de configuração de rede
- Atendimento especializado em problemas de configuração de aplicativos
- Atendimento especializado em problemas de configuração de dispositivos
- Atendimento especializado em problemas de configuração de dispositivos móveis

CLARO ASSIST COM SERVIÇOS ASSIST

- Para atendimento prioritário consulte as condições de acesso em [net.com.br](http://net.com.br)
- Crie e configure o seu sinal ativando o pagamento até a data de vencimento. NET (ilimitado no Brasil/SOCS).
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,493% e multa de 2%.

- Exceto quando serviços prestados e não cobrados, como: envio de e-mails, uso de serviços de terceiros.
- Declarado (devido) o de fato (para 0007 711 7197) - É possível realizar a Emissão com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicação para Surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e sempre de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10027 para informações, reclamações ou solicitações de cancelamento (ligação gratuita). Consulte 0800710100

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
007200414207170,  
007200414209050,  
007200414276400,  
007190322065100,  
007190321803400

**Atenção: Atenção! Atenção!**

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,493% e multa de 2%. Os encargos do pagamento realizados 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 PAPA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BARRISUL, CADA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS.

Código	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO	NET SERVICOS 0070170128300	Fevereiro/2020	10/03/2020	214,83

**84600000002-2 14830296202-9 00310007000-6 00182607041-7**



**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:	846000000022	148302962029	003100070006 001826070417
Empresa:	CLARO S.A.		
Valor:	214,83		
Identificação da operação:	NET		"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"
Data de débito:	06/03/2020		
Data/hora da operação:	06/03/2020 11:08:39		<b>COESO</b> <b>ANÇADO</b>
Código da operação:	00495877		
Chave de segurança:	QRP3VQLT4G1KZLGK		

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

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 30696.601175 3 82000000247800</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 20/03/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000320088	DATA DOCUMENTO 05/03/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NÚMERO 28304250030696601	VALOR DOCUMENTO R\$ 2.478,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 2.478,00		<b>COESO LANÇADO</b>		"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"	
(- ) Valor total = R\$ 2.478,00					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 2.478,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 30696.601175 3 82000000247800</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 20/03/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 05/03/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000320088	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/03/2020	NOSSE NÚMERO 28304250030696601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 2.478,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
SACADOR / AVALISTA			CNPJ: Código de barra:		

Autenticação Mecânica - Folha de Compensação

Corte na linha acima





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 30696.601175 3 82000000247800
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PMS.FMT URBES
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICIPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICIPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO . Centro de Orienta o e Educa
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	20/03/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/03/2020
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	2.478,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IDF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.478,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.478,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	URBES

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

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data/hora da operação:</b>	06/03/2020 15:59:54
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	066798730
<b>Chave de segurança:</b>	4XRW610W83CY16LE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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



033-7

RECIBO DO SACADO

Número do Documento: 003887856000119 - COESO CENTRO DE		Código: 003887856000119	Número do Documento: 1302462-0	Agência / Código do Documento: 0119/8530408	Valor do Documento: 3.163,05
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
921	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	20	142,00	2.840,00	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	1	284,00	284,00	

Quantidade Original



033-7

03399.85301 40800.000131 02462.001013 9 81860000316305

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Debitado em: 06/03/2020
Nome: VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ: 00.288.916/0010-80		Agência / Código do Documento: 0119/8530408
Data de Vencimento: 05/03/2020	Número do Documento: 11404120	Forma de Pagamento: DM	Moeda: N	Data de Realização: 05/03/2020	Número do Documento: 1302462-0
Nome do Beneficiário: AG. LAPA	Endereço: RCR	Estado: RS	Cidade:	UF:	Valor do Documento: 3.163,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">COESO LANÇADO</div>					I - Descontos em Cartão II - Descontos em Dinheiro III - Outros Descontos IV - Outros Descontos V - Outros Descontos
Beneficiário: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

003887856000119

003887856000119

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000131 02462.001013 9 81860000316305
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	06/03/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>COESO LANÇADO</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/03/2020	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.163,05	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.163,05	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.163,05	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTAÇÃO	

<b>Data/hora da operação:</b>	06/03/2020 16:00:15
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	066799445
<b>Chave de segurança:</b>	CU11NRLZR3CUV651

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

RECEBENDOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 3583  
SÉRIE 2

# Docerrano

DOCE FESTA DOCERRANO LTDA  
AVENIDA ITAVUVU, 780  
JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP  
CEP 18076005

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

D-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 3583  
SÉRIE 2  
PL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0312 5673 6900 0160 3500 2000 0035 8311 1039 0421

Consulta de autenticidade no portal nacional de  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669379166111

INSCRI. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200187435537 - 05/03/2020 14:42:37

CMF

12.567.369/0001-60

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

ENDEREÇO

RUA PEDROSO DE BARROS, 167

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ/CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

05/03/2020 14:42:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/03/2020

HORA DA SAÍDA

14:42:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
001	05/03/2020	148,78

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL P/ ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,60	9,68	0,00	0,00	0,00	148,78
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
		OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	148,78

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CT/CLASS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
													ICMS	IPI
2719	POTE WAFRINA C/ TP ROSA BRAN	39249000	0	90	3029	UN	27,000	1,11	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
8621	LATA WAGONER CHOCOLATE SORTIDO	44031800	0	00	5625	UN	1,900	7,36	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	13,0000
6203	FRANJA MULTICOR E	36011800	0	00	3829	UN	1,800	7,44	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	
4264	ESFETO DE WAFER 25CM C/SHL	14811800	0	00	3829	PC	2,000	2,34	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	
15130	FORM AT C FLOR 86 100GR AMARELO AL	76071100	0	00	3029	UN	3,000	1,50	0,00	4,50	4,65	0,00	0,00	13,0000
15140	FORM AT C FLOR 86 100GR LARANJA AL	76071100	0	00	3029	UN	2,000	1,50	0,00	3,00	4,65	0,00	0,00	13,0000
15133	FORM AT C FLOR 86 100GR LILAS AL	76071100	0	00	3029	UN	2,000	1,50	0,00	3,00	4,65	0,00	0,00	13,0000
15132	FORM AT C FLOR 86 100GR PÚDRA AL	76071100	0	00	3029	UN	2,000	1,50	0,00	3,00	4,65	0,00	0,00	13,0000
15134	FORM AT C FLOR 86 100GR VERDE ESC AL	76071100	0	00	3029	UN	2,000	1,50	0,00	3,00	4,65	0,00	0,00	13,0000
21303	LACINHA MEL/ CDD 003/01/03	36031200	0	02	3029	UN	3,000	5,70	0,00	17,10	13,74	1,36	0,00	13,0000
34167	BALA MAST DOLA 7 BOMBS SORTIDO	17099030	0	00	3029	PC	2,000	4,50	0,00	9,00	13,74	1,36	0,00	13,0000
5179	MARMA DE TIOGO SOL 1KG	11039100	0	00	3029	UN	2,000	4,10	0,00	8,20	12,33	1,48	0,00	13,0000
34021	PO ADLATERA REGULAR 2028 MORANGO	21080029	0	00	3029	UN	6,000	6,10	0,00	36,60	3,70	0,00	0,00	13,0000
80030	AMIGO DE PAIÃO QUESSO 500GR	11681300	0	00	3029	UN	1,000	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	13,0000
34007	PLACA EVA 4000CM 100X100	44032000	0	00	3829	PC	1,000	12,00	0,00	12,00	12,00	1,50	0,00	13,0000
3711	POTE WAFRINA C/ TP BRANCA	39249000	0	00	3029	UN	12,000	0,60	0,00	7,20	6,80	0,00	0,00	

**COESO  
LANÇADO**

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Observações destinadas ao fisco:  
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000511 PDV 01 DE 05/03/2020 12% 80,60 ICMS 9,685, T.  
68,18CHS: 110390427f0b aprox R\$: 22,30 Fed, 23,55 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

001 - A VISTA

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	341 - ITAU - 60701190	<b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	3048 / 00000033400-1	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	DOCERRANO	
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.567.369/0001-60	
<b>Valor:</b>	R\$ 148,78	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>		
<b>Histórico:</b>		

<b>Data / Hora da operação:</b>	06/03/2020 13:56:11
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00118472
<b>Chave de segurança:</b>	6JH94Q2YFL03FC97

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data / Hora da operação:</b>	06/03/2020 11:09:53
---	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00164036
<b>Chave de segurança:</b>	TCHP1SUE77ZNAX6G

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

RECEBEMOS DE JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA-ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.001.057
		Série: 1

<b>JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA-ME</b> AVENIDA EDWARD FRUPPI/MARCLANO DA SILVA, 225 JD. SÃO GUILHERME SOROCABA - SP 18074631 Tel: 1 30124820 FAX	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>	CHAVE DE ACESSO: 3520 0214 1337 8200 0141 5500 1000 0010 5715 9596 4686
	Nº: 1057 Série: 1 Folha: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/</a> ou no site do Sefaz (Autorizadora)	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200165112334
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.424.445.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 14.133.782/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE:		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOMENCLATURA SOCIAL: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	28/02/2020
ENDEREÇO: PEDROSODE BARROS, 187		BAIRRO/DISTRITO: ANGELICA	CEP: 18065390
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 13:18

FATURA/PLICATA	
----------------	--

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOMENCLATURA SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE: 11	ESTRÉCIS:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SEI	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
877	LIVRO APORTE E OUÇA	4901009	041	5405	UN	2,000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
763	LIVRO BOX FISHERPRICE	4901009	041	5405	UN	4,000	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
467	LIVRO DO SENTIMENTOS	4901009	041	5405	UN	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
878	LIVRO ESTOU CRESCENDO	4901009	041	5405	UN	4,000	22,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**COESO  
LANÇADO**

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CEI 127	RESERVADO AO FISCO:





## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO - 60746948	<p align="center">-PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU "</p> <p align="center"><b>COESO LANÇADO</b></p>
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	0477 / 00000006608-7	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	14.133.782/0001-41	
<b>Valor:</b>	R\$ 230,00	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>	NF 1057	
<b>Histórico:</b>		

<b>Data / Hora da operação:</b>	06/03/2020 11:11:50
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00164682
<b>Chave de segurança:</b>	S1F8AEPNA96U5RQE

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



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
236	AMANDA DE SOUZA FRANCISCO AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.166,75	
1063	AJUDA DE CUSTO		5,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		93,33
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,64

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.166,65	162,97
				Total Líquido →	1.003,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.166,65	1.166,65	93,33	1.166,65	*****

Amanda de A. Francisco

Assinatura

06 103 2020

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
94	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,73
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,28		1,59
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.324,01	208,98
				Total Líquido →	1.115,05
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.273,80	1.273,80	101,90	1.159,16	*****

Ana Claudia de C. Zibordi

Assinatura

06 103 2020

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
230	ANGELA MARIA DE CAMARGO FURLANES AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.180,75	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		29,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		91,04
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,00		22,87
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.275,39	228,35
					Total Líquido →	1.047,04
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.246,73	1.252,72	1.252,72	100,22	1.138,08	****	

Assinatura

Data

6.3.2020

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
97	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.246,73	
1760	HORA ATIVIDADE		82,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76

COESO  
LANÇADO

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

					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	Folha IRRF	
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****	

Assinatura

Data

Anna Paula C. F. Almeida

06.10.2020

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.897.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/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	27,00	1.160,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
23	HORA ATIVIDADE		62,80	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		97,88
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.395,81	212,52
				Total Líquido →	1.174,29
Salário Base	Sal.Contrib.IMSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.338,19	1.338,19	107,05	1.223,55	****

Bruna Quintini A.A. Donini  
Assinatura

06/03/2020  
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.897.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
252	CAMILA VIEIRA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	558,88	
1063	AJUDA DE CUSTO		116,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		54,15
108	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		33,53

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				676,88	87,68
				Total Líquido →	589,20
Salário Base	Sal.Contrib.IMSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	676,88	676,88	54,15	676,88	****

[Assinatura]  
Assinatura

06/03/2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
235	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	90,53	
1063	AJUDA DE CUSTO		5,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,70
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,39		7,88
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,64

COESO  
LANCADO

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

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.246,73	1.158,77	1.158,77	92,70	1.158,77	1.257,18	170,22
					Total Líquido ->	1.086,96
						Folha IRRF *****

Daniela Dorea Torres da Silva  
Assinatura

06 / 103 / 2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
29	DANIELLE BERNARDES DE MATOS ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	239405			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.957,97	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	145,03	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		48,34	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		178,15
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		117,48
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			16,47
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			177,91

COESO  
LANCADO

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

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
2.103,00	2.151,34	2.151,34	172,11	1.957,97	2.151,34	489,01
					Total Líquido ->	1.662,33
						Folha IRRF *****

Danielle Bernardes  
Assinatura

06 / 103 / 2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha
100	EDEQUIAS ANDRADE DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	722215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.337,40	
1063	AJUDA DE CUSTO		272,97	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		128,82

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	1.610,37	Total Descontos	128,82			
					Total Líquido →		1.481,55				
Salário Base	1.337,40	Sal. Contr. INSS	1.610,37	Base Cálculo FGTS	1.610,37	FGTS do MES	128,83	Base Cálculo IRRF	1.610,37	Faixa IRRF	****



Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha
254	EDICLEIDE SOUZA DOS REIS PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	588,88	
23	HORA ATIVIDADE		27,21	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		48,88

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	588,09	Total Descontos	48,88			
					Total Líquido →		539,21				
Salário Base	1.246,73	Sal. Contr. INSS	588,09	Base Cálculo FGTS	588,09	FGTS do MES	48,89	Base Cálculo IRRF	588,09	Faixa IRRF	****



Assinatura

06 / 103 / 2020

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secos	Folha
129	ELISANGELA RAMOS DA SILVA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,62	
1780	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76

COESO  
LANÇADO

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

Total Vencimentos 1.358,15  
Total Descontos 104,76

Total Líquido → 1.253,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****

Elisângela Ramos da Silva  
Assinatura

06 / 03 / 2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secos	Folha
102	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		62,80	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,96	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		26,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		97,88
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

Total Vencimentos 1.386,81  
Total Descontos 212,52

Total Líquido → 1.174,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.338,19	1.338,19	107,05	1.223,55	****

[Assinatura]  
Assinatura

06 / 03 / 2020  
Data

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Valor	Debito	Folha
190	FERNANDA PORTO ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	2.622,74	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	209,09	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		89,70	
1063	AJUDA DE CUSTO		173,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		335,16
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		56,78
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			25,09
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			263,70

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.275,07	670,73
					Total Líquido →	2.604,34
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
3.031,83	3.275,07	3.275,07	262,00	2.996,26	7,50	



Assinatura

06 / 103 / 2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Valor	Debito	Folha
105	FRANCISCA BEZERRA LIMA DE SA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.275,39	207,50
					Total Líquido →	1.067,89
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.246,73	1.275,39	1.275,39	102,03	1.160,75	****	



Assinatura

06 / 103 / 2020  
Data



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
106	GISELE FERREIRA LIMA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		85,98
39	FALTAS (DIAS)	1,00		42,99
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		42,99
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

Total Vencimentos 1.324,01  
Total Descontos 356,24

Total Líquido → 967,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.189,41	1.189,41	95,15	1.074,77	****

  
Assinatura

06 / 03 / 2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,39
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,03		5,84
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

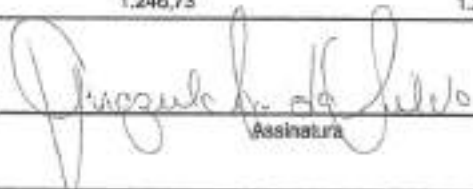
COESO  
LANÇADO

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

Total Vencimentos 1.275,39  
Total Descontos 282,51

Total Líquido → 992,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.246,73	1.269,55	1.269,55	101,58	1.154,91	****

  
Assinatura

06 / 03 / 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  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
108	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.180,75	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		82,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			8,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.275,39	1.275,39	102,03	1.180,75	****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.275,39	277,14
Total Líquido →	998,25

Graziele F. Cavallari  
Assinatura

06 / 03 / 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  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
30	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	1.117,76	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	3,00	128,97	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		42,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		89,41
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			13,76
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			158,20

COESO  
LANÇADO

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

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.289,72	1.289,72	103,18	1.117,76	****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.338,34	261,37
Total Líquido →	1.076,97

Ivani Gabriel de Oliveira  
Assinatura

06 / 03 / 2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salari	Secao	Folha
108	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	SALÁRIO MATERNIDADE	28,00	4.000,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		440,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		178,20

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.000,00	618,20
					Total Líquido ->	3.380,80
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	15,00	

Assinatura

Data

06 / 03 / 2020

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salari	Secao	Folha
171	JESSICA GERUSA DE SOUZA ALVES AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		89,15
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	8,17		46,30
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.275,39	250,09
					Total Líquido ->	1.025,30
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.246,73	1.229,09	1.229,09	98,33	1.114,45	0000	

Jessica Gerusa S. Alves

Assinatura

Data

06 / 03 / 2020

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
20	JULIANA ATAHIDE RIBEIRO AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,88
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		89,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.275,39	277,14
				Total Líquido →	998,25
Salario Base	Sal.Costr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.275,39	1.275,39	102,03	1.160,75	****

Juliana Atahide Ribeiro  
Assinatura

06 / 03 / 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

Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
180	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.246,73	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.309,53	104,76
				Total Líquido →	1.204,77
Salario Base	Sal.Costr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.309,53	1.309,53	104,76	1.309,53	****

Kayne Alves Garcia  
Assinatura

06 / 03 / 2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
116	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		69,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

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

Leticia Rodrigues  
Assinatura

06 103 12020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
117	LUCAS EDUARDO DO CARMO OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	722215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.337,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		106,99

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.337,40	106,99
					Total Líquido →	1.230,41
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.337,40	1.337,40	1.337,40	106,99	1.337,40	*****	

L. Oliveira  
Assinatura

06 103 12020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2020

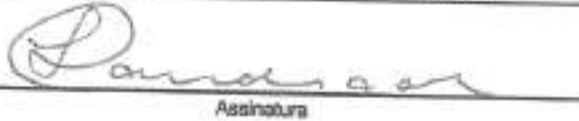
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secos	Folha
118	LUZENI CARVALHO DE ANDRADE BORGES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,70
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,35		1,98
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.275,39	209,32
				Total Líquido →	1.066,07
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.248,73	1.273,41	1.273,41	101,67	1.158,77	****

  
Assinatura

06/03/2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2020


Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secos	Folha
119	MARIA JOSE DA SILVA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.314,98	
1063	AJUDA DE CUSTO		500,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		145,19

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.814,98	145,19
				Total Líquido →	1.669,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.314,98	1.814,98	1.814,98	145,20	1.814,98	****

  
Assinatura

06/03/2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secos	Folha
41	PATRICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.250,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		105,02

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.361,42	105,02
					Total Líquido →	1.256,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.250,00	1.312,80	1.312,80	105,02	1.312,80	****	

Assinatura

06 / 03 / 2020

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secos	Folha
246	RAQUEL DO AMARAL BIRUEL PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	558,88	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	21,80	
23	HORA ATIVIDADE		27,21	
1063	AJUDA DE CUSTO		118,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		56,32
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		15,76

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					725,89	72,08
					Total Líquido →	653,81
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	704,09	704,09	58,33	704,09	****	

Assinatura

06 / 03 / 20

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUX DE SALA I	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.180,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	65,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		28,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,77
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,19		1,08
109	DESC. VALE TRANSPORTE	0,00		68,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.324,01	278,13
				Total Líquido →	1.045,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.246,73	1.274,31	1.274,31	101,94	1.159,67	*****

  
Assinatura

06/10/2020  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.693,65	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	125,48	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		41,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		154,10
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		101,62
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			13,38
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			153,69

COESO  
LANÇADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.860,93	422,99
				Total Líquido →	1.437,94
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.819,11	1.860,93	1.860,93	148,87	1.693,65	*****

  
Assinatura

06/10/2020  
Data



COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.888/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socoo	Folha
124	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.160,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	85,98	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		29,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,86
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		69,64
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			9,17
187	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,47

COESO  
LANÇADO

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.324,01	277,14
					Total Líquido ->	1.046,87
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.246,73	1.275,39	1.275,39	102,03	1.160,75	*****	

Sheila Eliane dos Santos  
Assinatura

06 103 2020  
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
03.887.888/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socoo	Folha
187	VACI DOS SANTOS DE SOUZA ENC DE ALMOXARIFADO	410205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	846,24	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	906,69	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		302,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,25
45	INSS SOBRE FÉRIAS			96,71
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.112,21
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		50,77

COESO  
LANÇADO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.055,16	1.347,94
					Total Líquido ->	707,22
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.752,83	2.055,16	2.055,16	164,41	846,24	*****	

Vaci dos Santos de Souza  
Assinatura

06 103 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  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Descs	Folha
154	VANESSA NICOLETTI CARDOSO VIEIRA PROFESSORA	231205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.246,73	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1760	HORA ATIVIDADE		62,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,76

**COESO  
LANÇADO**

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.358,15	104,76
				Total Líquido ->	1.253,39
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	****

Vanessa Nicoletti

Assinatura

06/03/2020

Data

## 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 15/03/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040-000						
Data do documento 09/03/2020	No. Do documento 260380	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 09/03/2020	Nosso Número 157/66204466-8	
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 02/2020 CEI 127					(-) Descontos/Abatimento	
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 03887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP			

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57668 20446.680074 65970.790005 6 81950000165400

COESO  
LANÇADO

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/03/2020	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Data do documento 09/03/2020	No. Do documento 260380	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 09/03/2020	Nosso Número 157/66204466-8	
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 02/2020 CEI 127					(-) Descontos/Abatimento	
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 03887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP			

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57668 20446.680074 65970.790005 6 81950000165400
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ORGANIZACAO C O S S L EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO C O S S L EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.830.089/0001-14
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EDU
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	15/03/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>COESO LANCADO</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/03/2020	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	1.654,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.654,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.654,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CONTABILIDADE	

<b>Data/hora da operação:</b>	09/03/2020 16:09:27
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	069311112
<b>Chave de segurança:</b>	ZNUJERAYWQH0UC9A

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

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

**DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE**

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

3520.0321.5626.2700.0106.5600.0000.0000.3126.4827.0286

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfp.fazenda.sp.gov.br](http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br)

Número da Nota Fiscal

31

Série 0

Data de Emissão

09/03/2020

Data Saida

09/03/2020

**DADOS DO EMITENTE****RAZÃO SOCIAL:** CLAUDIA SUZENE LIMA DE SOUZA ALVES 09922108445**CNPJ:** 21.562.627/0001-06

Data de Impressão

09/03/2020 08:02

**ENDEREÇO:** ALAMEDA DA ALEGRIA 268, QUADRA E; LOTE 02 **CEP:** 18079-771**BAIRRO:** JARDIM RENASCER **MUNICÍPIO:** SOROCABA **UF:** SP**DADOS DO DESTINATÁRIO****NOME/RAZÃO SOCIAL:** Coeso centro de orientação e educação social **CPF/CNPJ:** 03.887.856/0001-19**ENDEREÇO:** Pedro Moreira Cesar 68, CEI 127 **CEP:** 18074-070**BAIRRO:** jardim Los Angeles **MUNICÍPIO:** sorocaba**UF:** SP **IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Enxovais (Lençóis)	71,500	pc	15,00	1.072,50
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>COESO LANÇADO</b></p>					

Informações Adicionais para o Fisco

Enxovais (Lençóis)

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	1072,50
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>	<b>1072,50</b>



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0477 / 00000019437-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CLAUDIA SUZENE LIMA DE SOUZA ALVES
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.562.627/0001-06
<b>Valor:</b>	R\$ 1.072,50
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 31
<b>Histórico:</b>	

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

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data / Hora da operação:</b>	09/03/2020 10:45:36
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00187098
<b>Chave de segurança:</b>	VZ0E3GNS91244TKH

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.  
 Rua Rego Freitas 83 CJ 11 Sala 1  
 República - São Paulo/SP CEP 01220-010  
 CNPJ 00.288.918/0010-80



033-7

## RECIBO DO SACADO

Número de Expediente 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ 003887856000119	Código de Agência 1303894-0	Agência de Depósito 0119/8530408	Valor do Documento 721,00
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
48646	VB REFEICAO RH - TICKET - CARTAO	7	0,00	0,00	
48645	VB REFEICAO RH - TICKET - CREDITO	7	100,00	700,00	

SANTANDER



033-7

03399.85301 40800.000131 03894.001019 5 81910000072100

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Decorrido 11/03/2020
Código VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ 00.288.918/0010-80		Agência de Depósito 0119/8530408
Data de Vencimento 10/03/2020	Nº do Documento 11408875	Forma de Pagamento DM	Moeda N	Data de Recebimento 10/03/2020	Código de Agência 1303894-0
Local de Saque AG. LAPA		Código RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 721,00
Prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros em sistema convencional e ou eletrônico por meio magnético ou similar. NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO.  <p style="text-align: center;"><b>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b></p>					<input type="checkbox"/> Saldo a Receber <input type="checkbox"/> Pagamento em Espécie <input type="checkbox"/> Pagamento em Débito <input type="checkbox"/> Pagamento em Débito em Conta Corrente <input type="checkbox"/> Pagamento em Débito em Conta Poupança
Para: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					<b>COESO LANÇADO</b>

SANTANDER

SANTANDER

FICHA DE COMPENSAÇÃO







## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000131 03894.001019 5 81910000072100
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	11/03/2020	<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>COESO LANÇADO</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/03/2020	
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	721,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	721,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	721,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTAÇÃO	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/03/2020 10:56:32
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	070420229
<b>Chave de segurança:</b>	29T5E4N7U8X17PKS

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

Associação Comércio de Materiais  
para Construção Ltda

Av. Itaipava, 3300 -  
Jd. Melo Assis Pça. 18078-008  
SOROCABA - SP  
Fone/Fax: 152289366

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1  
Grande: 2

1

Nº 31491  
SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3520 0301 1097 0000 0181 5500 2000 0314 9110 9297 3892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

135200200925623

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

11/03/2020 11:03:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

889312433115

VENC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

01109700000181

DESTINATÁRIO/REMETENTE

COESO CENTRO ORIENT. ED. SOROCABA

CNPJ/CPF

03887856000110

DATA/HORA AUTO DE EMISSÃO

11/03/2020 10:57:51 -03:00

ENDEREÇO

R PEDROSO DE BARROS, 187

BARRIO/DISTRITO

JARDIM SANTA FRANCISCA

CEP

18055-390

DATA/HORA AUTO DE SAÍDA

11/03/2020 11:03:12 -03:00

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FORMAX

CELULAR

15890589211

FATURA

#1: 354,84 11/03/2020 11:03:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
72,53	8,70	,00	,00	333,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				333,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTRA	Q	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
CARLOS ALBERTO GERONIMO CEZAR	0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9			SP	09938961894
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV BANDEIRANTES	SOROCABA	SP	ISENTO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
,00			0	1.052,700	1.052,700	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DOC. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q37	CPROF	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
782861991078	AREA MEDIA BARCELONA 20 KG	25046900	520	3163	KG	10,000	4,73	47,30	5,788	0,51	,00	12,000	,00
153307	BLOCO CERAMICO 11,3 X 14 X 24	69041000	068	8485	PC	210,000	,86	180,60	0,000	,00	,00	,000	,00
263411	CIMENTO CAIE CP8-F32 50 KG ENTREGA	25093910	062	8485	KG	2,000	22,94	45,88	0,000	,00	,00	,000	,00
703000034565	LONA PLASTICA PRETA 4 M 150 MICRAS	39252060	680	5403	MT	5,000	2,36	11,80	0,000	,00	,00	,000	,00
706801891105	FERRISCO BARCELONA 20 KG	25171000	620	8100	KG	5,000	4,73	23,65	16,716	1,89	,00	12,000	,00
780963025355	TELA SOLDADA LEVE 0,25 X 0,30 X 3,4MM B045	73142990	990	5405	PC	1,000	28,67	28,67	0,000	,00	,00	,000	,00
788173001892	PREÇO GERDAU 19 X 27	73170300	568	5405	KG	1,000	12,89	12,89	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
88020			,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENÇÃO DE ICMS, CONFORME RICM ARTIGO 55, ANEXO I (RFB - 2013-01) (CMAR: 12,17 - Emitida via e-mail - Pedido Venda: 71335 Valor Pedido: 354,84 - Forma Pag: CREDITO EM CONTA	RESERVADO AO FISCO
LOCAL ENTREGA: COESO CENTRO ORIENT. ED. SOROCABA - Endereço: PEDRO MOREIRA CEZAR, 187 - JARDIM LOS ANGELES - SOROCABA - SP - CEP: 18074-070 Vend.: 305612 - ALNE RODRIGUES DOS Usuário: BARBARA	

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

COESO  
LANÇADO

Comercial R & A Material para  
Construção Eletel - EPPR. Chile, 211  
Vila Barcelona, 13025-285  
SOROCABA - SP  
Fone/Fax: 1502377101DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal EletrônicaPágina: 1  
Página: 2

1

Nº 53982

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3520 0311 6048 0700 0150 5500 2000 0539 8210 9297 3958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

135200200930217

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

11/03/2020 11:03:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

059665888118

MUNICÍPIO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

11804607000150

DESTINATÁRIO/REMETENTE

COESO CENTRO ORIENT. ED. SOROCABA

CNPJ/CPF

03867856000119

DATA/HORA/LC DE EMISSÃO

11/03/2020 10:58:14 -03:00

ENDEREÇO

R PEDROSO DE BARROS, 187

BARRIO/DISTRITO

JARDIM SANTA FRANCISCA

CEP

13025-390

DATA/HORA/LC DE SAÍDA

11/03/2020 11:03:57 -03:00

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FONE/FAX

CELULAR

15966588211

FATURA

#1º: 21,60 20/03/2020 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	21,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				21,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
CARLOS ALBERTO GERONIMO CEZAR	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9		SP	09938961894
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV BANDEIRANTES	SOROCABA	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00			0	11,340	11,340

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
402827	SARRAFIO PINUS 5X300	44029900	102	5102	PC	6,300	3,43	21,60	0,008	,00	08	,008	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000309040	,000	,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO SERTIDO POR ME OU CPF OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  - entregar este CPF junto da fatura e anexar via e-mail/correio no pedido 737025 - Padre Vendo: 737048 Vendo Pedido: 21,60 - Fatura Pag: CREDITO ENTRE EMPRESAS.  LOCAL ENTREGA: COESO CENTRO ORIENT. ED. SOROCABA - Endereço...: PEDRO MOREIRA CEZAR, 187 - JARDIM LOS ANGELES - SOROCABA - SP - CEP: 13024-030 Vend.: 209012 - ALINE RODRIGUES DOS Santos Unid.: BARBARA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

COESO  
LANÇADO



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	0367 / 003 / 00000618-2
<b>Nome destinatário:</b>	ITACOM COM MAT P CONSTR LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 354,64
<b>Data de débito:</b>	10/03/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	10/03/2020 09:35:51
<b>Código da operação:</b>	26257544
<b>Chave de segurança:</b>	8X7P1Z4J3X1L1E5M

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

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

**COESO  
LANÇADO**

**"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

SEFIP 8.40	TABELAS 40.0	DATA: 11/03/2020	HORA: 16:14:13	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2306
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	03/2020
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGELICA SOROCABA (0015) 32298961				5 - IDENTIFICADOR	03.887.8560001-19
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) <b>20/03/2020</b>				6 - VALOR DO INSS (+)	12.781,17
				7 -	
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.				8 -	
				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
				11 - VALOR ARRECADADO	12.781,17
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">858030001271</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">81170270200</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">03887856000</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01192000295</div> </div>					

**COESO  
LANÇADO**

18095-390  
SP

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 40.0	DATA: 11/03/2020	HORA: 16:14:13	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2306
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	03/2020
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGELICA SOROCABA (0015) 32298961				5 - IDENTIFICADOR	03.887.8560001-19
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) <b>20/03/2020</b>				6 - VALOR DO INSS (+)	12.781,17
				7 -	
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.				8 -	
				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
				11 - VALOR ARRECADADO	12.781,17
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">858030001271</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">81170270200</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">03887856000</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01192000295</div> </div>					



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858000001271 811702702303 503887856000 011920200295

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	12.781,17
<b>Identificação da operação:</b>	GPS

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

<b>Data de débito:</b>	11/03/2020	<b>COESO LANÇADO</b>
<b>Data/hora da operação:</b>	11/03/2020 15:50:57	

<b>Código da operação:</b>	00660176
<b>Chave de segurança:</b>	ECGMRM4V49J032KF

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



ESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
PEDRO MOREIRA CESAR 168  
LOS ANGELES  
174-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 046887084 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 18/03/2020  
Data de Apresentação: 13/03/2020  
Conta Contrato Nº 210040000982

Reservado ao fisco

C097.C3AE.7A48.0487.F849.CE0E.4136.7994

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
SORBU545-00000728	366745429	0710252632

ESTADO (A) CLIENTE

Não há seus dados sempre atualizados, alguns fatos determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e em mais tempo para você em seu dia-a-dia. Nas informações acima o endereço que consta no verso de sua conta.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
PEDRO MOREIRA CESAR, 168  
LOS ANGELES SOROCABA - SP

INSC. EST. ISENTA

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

IDENTIFICANDO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÉS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710252632	4000424759 Segunda Via	MAR/2020	23/03/2020	1.761,86

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		Alíq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,10%	Bandas
							ICMS	ICMS					
1	Consumo - TE	MAR/20	2.000,000	kWh	0,3622052	849,12	849,12	19,00	152,94	849,12	0,08	26,00	Verde 22 Dias
2	Total Distribuidor	MAR/20	2.000,000	kWh	0,3622052	912,74	912,74	19,00	154,29	912,74	0,36	38,00	Verde 10 Dias
						1.761,86							

COESO  
LANÇADO

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

AL CONSOLIDADO

1.761,86 1.761,86 912,74 1.761,86 12,16 55,37

GRUPO DE CONSUMO

1 - XAN 2009 32

TARIFA ANEEL

Consumo 71,82 EE  
Consumo kWh 0,2362400 0,3328408

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Tempo de Posição	Leitura
	(kWh)	Anterior	Atual	(kWh)	(%)	(h)	Próximo Mês
08074503	47304	77377	74586	1,00	2.009		07/04/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

o da instalação alterada de Poder Público para  
tercial de acordo com o art 4º da Res.414/ANEEL/2010  
o com sua fatura segue Contrato de Fornecimento

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
046887084 Série C

CódDebAut-Banco  
210040000982

Total a Pagar (R\$)  
1.761,86

Data de Vencimento  
23/03/2020

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

DROGARIA SAO VICENTE  
POLACO MOTO PECAS  
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA SP

R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA  
R ATANASIO SOARES 2590 - JD MARIA ANTONIA PRADO  
R ANDRÉLINO DE SOUZA, 100 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD

836690000175 618601103079 434011815025 100400009823

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:	836600000175	618601103079	434011815025	100400009823
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	1.761,86	"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"		
Data de débito:	13/03/2020			
Data/hora da operação:	13/03/2020 09:51:40			
Código da operação:	00274517	<b>COESO LANÇADO</b>		
Chave de segurança:	668Q8AUCQ6CJ9CUG			

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

RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO DE IMP. DE PESSOAS E DOS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 00000421 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/03/2020 - DIST. / SEM. COESO-CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 900,00	DATA DE EMISSÃO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA</b> AV IPANEMA, 1530 - V N SOROCÁ - CEP:13076-631 - SOROCABA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000421 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		GRUPO DE ACESSO 3320 0300 0031 8800 0202 5500 1000 0004 21 10 0000 5220 Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM	PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200300042601 12-03-2020 10:12:22
INDICAÇÃO ESTADUAL 669290704119	CONTRIBUIÇÃO EXTERNAL DO SUBS. TRIM 00,003.188/0002-02

DESTINATÁRIO / BENEFETENTE NOME LEGAL SOCIAL COESO-CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL	CPF / CNPJ 03.887.656-0001-19	DATA DA EMISSÃO 12-03-2020
ENDEREÇO PEDROSSO DE BARROS, 187	BARRIO - DISTRITO VILA ANGÉLICA	DATA SAÍDA - ENTRADA 12-03-2020
MUNICÍPIO SOROCABA	CEP - FAX 13088-8896	HORA DA SAÍDA 10:12:10
	UF SP	INDICADOR DE SERVIÇOS 00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRET	VALOR DO ICMSTADO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ADIC.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
TAXA SOCIAL		TIPO DE CONTRATAÇÃO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRET			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INDICADOR ESPECIAL
QUANTIDADE	ESPEC.	VARIA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - 88	CST	CFOP	IND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	UNID. CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	32071000	000	5909	L	107,08	3,0	0,00	320,00		0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
330102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 330102001 UF DE CONSUMO: SP	27101290	000	5909	L	43,91	4,1	0,00	180,00		0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

**COESO  
LANÇADO**

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CPF-BAI Ref.: (3520 0200 0031 8800 0202 5500 0007 7030 3794 6846 5795), (3520 0200 0031 8800 0202 5500 0007 7030 3794 5719 0003) Nota fiscal emitida nos termos de portaria nº100/2006. Cupom: BA refis(001647722) - docs:(37944,33945)	<b>GOVERNADOR DO ESTADO</b>          Val. Aprox. trib. Federais R\$ (47,25), Catoduc: 20103,401, Chave CADPRE Jomari 1037/2019
---	--

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2414 / 00000006315-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COMPETRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.003.188/0001-21
<b>Valor:</b>	R\$ 500,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 421
<b>Histórico:</b>	

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

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data / Hora da operação:</b>	13/03/2020 10:08:20
---	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00133873
<b>Chave de segurança:</b>	PJLHESSTVJ90J109

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 - NFS-e**

Número da Nota  
**00001356**

Data e Hora de Emissão  
**19/03/2020 11:21:26**

Código de Verificação  
**c870a4e3**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ROGERIO COSTA VASCONCELOS SOROCABA - ME**  
 CPF/CNPJ: **11.271.758/0001-80** Inscrição Municipal : **000307809**  
 Endereço: **RUA RAYMUNDO FRUTUOSO DA SILVA, Nº1020 - JARDIM CONRADO-SAO - CEP:18076-280**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL**  
 CPF/CNPJ: **03.887.856/0002-08**  
 Endereço: **RUA DR. CARLOS CASTILHO CABRAL, Nº385 - JARDIM NOVO HORIZONTE - CEP:18070-680**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **rtquimica@coeso.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

LOCAL DE ENTREGA: CI 137  
 RUA PEDRO MOREIRA CEZAR, 80 JARDIM LOS ANGELES SOROCABA

Tributável SDM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	ALUGUEL DE CAÇAMBA DE 4 MTS PARA REMOÇÃO DE ENTULHO.	1	160,00	160,00
<p>"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</p> <p><b>COESO LANÇADO</b></p>				

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional  
 CNAE: **381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**  
 Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.687.856/0001-19

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2709 / 00000005040-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ROGERIO COSTA VASCONCELOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	019.624.629-60
<b>Valor:</b>	R\$ 160,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 1356
<b>Histórico:</b>	

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

**COESO  
LANÇADO**

<b>Data / Hora da operação:</b>	19/03/2020 14:00:08
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00164994
<b>Chave de segurança:</b>	VG0G1FCZY4VWS23E

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



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>		<b>02 Razão Social/Nome</b>	
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	
<b>TRABALHADOR</b>			
10 PIS/PASEP 15412906587		11 Nome AMANDA DE SOUZA FRANCISCO	
17 C T P S (nº, série, UF) 064333 / 00386 / SP	18 CPF 468.212.518-43	19 Data de Nascimento 05/07/1997	20 Nome da Mãe ANA NERI DE SOUZA
<b>CONTRATO</b>			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 03/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 18/03/2020	26 Data de Afastamento 18/03/2020	27 Cód. Afast SJ2
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00	

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 20/03/2020 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\$ 1.099,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba de março 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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**COESO  
LANÇADO**

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

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001563-6
<b>Conta destino:</b>	2025 / 013 / 00049622-0

<b>Nome destinatário:</b>	AMANDA DE SOUZA FRANCISCO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.099,70
<b>Identificação da operação:</b>	RESCISAO

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

<b>Data de débito:</b>	20/03/2020
<b>Data/hora de operação:</b>	20/03/2020 15:03:55

<b>Código da operação:</b>	44443372
<b>Chave de segurança:</b>	UX66E98NP07YCHAE

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

COESO  
LANÇADO



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEDREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13085-346  
 CNPJ: 11.483.560/0001-33 - INSC. ESTADUAL Nº - DISTRIBUIÇÃO  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202002203836

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100203836-41

Matrícula - DV  
000203836-41

CLIENTE  
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ:  
03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
23/03/2020

INSCRIÇÃO  
001.209.0801.0015.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-

FATURA  
02/2020

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA  
550329 RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCA  
BR SP 18074-070

ÁGUA  
LIGADA

ESGOTO  
LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

11/2019 - 93-AC	12/2019 - 96-AC
09/2019 - 83-AC	10/2019 - 97-AC
	08/2019 - 37

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COB. AUXILIAR  
1 31 R FF53072

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA (M³)
2956	2987	31	30
13/01/2020	12/02/2020	NºIm: B15N003326	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE)	10 M3	28,46
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3	10 M3	37,10
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3	10 M3	48,40
31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3	1 M3	5,56
ESGOTO		
MULTA P/IMPUNTUALIDADE 11/2019 09/2019		110,57
ATUALIZAÇÃO MONETARIA 11/2019 09/2019		28,81
		8,33

**COESO LANÇADO**

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

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. 02 21,25

TOTAL R\$ 267,23

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 01/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 20/03/2020



RGL - Nº Ligação  
000203836-41

INSCRIÇÃO  
001.209.0801.0015.001

FATURA  
02/2020

VENCIMENTO 23/03/2020

VALOR R\$ 267,23

GRUPO: 9

FIRMA: 1

82660000002-8 67230091001-1 00020383601-0 02202020003-0



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:	826600000028	672300910011	000203836010	022020200030
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA	<b>"PAGO COM RECURSOS DO          TERMO DE COLABORAÇÃO COM O          MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"</b>
Valor:	267,23	
Identificação da operação:	SAAE	

Data de débito:	20/03/2020	<b>COESO          LANÇADO</b>
Data/hora da operação:	20/03/2020 14:16:39	

Código da operação:	00171206
Chave de segurança:	0LRYUM9RQRVAZ95W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



## Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 / 003 / 00001563-6

Data: 23/03/2020 - 12:23

Mês: Fevereiro/2020

Período: 27 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,41 C
27/02/2020	301010	RESGATE	25,59 C	46,00 C
27/02/2020	181848	ENVIO TED	27,00 D	19,00 C
27/02/2020	181848	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9,50 C
27/02/2020	012020	DB CEST PJ	9,50 D	0,00 C
28/02/2020	545438	RESGATE	816,60 C	816,60 C
28/02/2020	477440	PAG BOLETO	236,00 D	580,60 C
28/02/2020	478254	PAG BOLETO	101,10 D	479,50 C
28/02/2020	479035	PAG BOLETO	250,00 D	229,50 C
28/02/2020	113379	ENVIO TED	220,00 D	9,50 C
28/02/2020	113379	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 / 003 / 00001563-6

Data: 20/03/2020 - 15:12

Mês: Março/2020

Período: 1 - 20

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2020	545438	RESGATE	816,60 C	816,60 C
28/02/2020	477440	PAG BOLETO	236,00 D	580,60 C
28/02/2020	478254	PAG BOLETO	101,10 D	479,50 C
28/02/2020	479035	PAG BOLETO	250,00 D	229,50 C
28/02/2020	113379	ENVIO TED	220,00 D	9,50 C
28/02/2020	113379	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C
04/03/2020	554328	RESGATE	1.775,00 C	1.775,00 C
04/03/2020	378256	PAG FONE	208,83 D	1.566,17 C
04/03/2020	041345	ENVIO TEV	1.564,84 D	1,33 C
04/03/2020	012020	DB CEST PJ	1,33 D	0,00 C
06/03/2020	000001	CRED TED	80.240,00 C	80.240,00 C
06/03/2020	495877	PAG FONE	214,83 D	80.025,17 C
06/03/2020	798730	PAG BOLETO	2.478,00 D	77.547,17 C
06/03/2020	799445	PAG BOLETO	3.163,05 D	74.384,12 C
06/03/2020	118472	ENVIO TED	148,78 D	74.235,34 C
06/03/2020	159849	ENVIO TED	1.230,41 D	73.004,93 C
06/03/2020	164036	ENVIO TED	2.090,00 D	70.914,93 C
06/03/2020	164682	ENVIO TED	230,00 D	70.684,93 C
06/03/2020	061554	ENVIO TEV	1.003,68 D	69.681,25 C
06/03/2020	061554	ENVIO TEV	1.115,05 D	68.566,20 C
06/03/2020	061554	ENVIO TEV	1.047,04 D	67.519,16 C
06/03/2020	061554	ENVIO TEV	1.204,77 D	66.314,39 C
06/03/2020	061555	ENVIO TEV	1.662,33 D	64.652,06 C
06/03/2020	061555	ENVIO TEV	1.174,29 D	63.477,77 C
06/03/2020	061555	ENVIO TEV	1.086,96 D	62.390,81 C
06/03/2020	061555	ENVIO TEV	539,21 D	61.851,60 C
06/03/2020	061606	ENVIO TEV	1.253,39 D	60.598,21 C

06/03/2020	061606	ENVIO TEV	707,22 D	59.890,99 C
06/03/2020	061607	ENVIO TEV	1.437,94 D	58.453,05 C
06/03/2020	061607	ENVIO TEV	1.046,87 D	57.406,18 C
06/03/2020	061607	ENVIO TEV	1.045,88 D	56.360,30 C
06/03/2020	061608	ENVIO TEV	1.256,40 D	55.103,90 C
06/03/2020	061608	ENVIO TEV	653,81 D	54.450,09 C
06/03/2020	061609	ENVIO TEV	1.066,07 D	53.384,02 C
06/03/2020	061609	ENVIO TEV	1.669,77 D	51.714,25 C
06/03/2020	061609	ENVIO TEV	998,25 D	50.716,00 C
06/03/2020	061610	ENVIO TEV	1.025,30 D	49.690,70 C
06/03/2020	061610	ENVIO TEV	998,25 D	48.692,45 C
06/03/2020	061610	ENVIO TEV	1.204,77 D	47.487,68 C
06/03/2020	061610	ENVIO TEV	3.380,80 D	44.106,88 C
06/03/2020	061611	ENVIO TEV	998,25 D	43.108,63 C
06/03/2020	061611	ENVIO TEV	992,88 D	42.115,75 C
06/03/2020	061611	ENVIO TEV	967,77 D	41.147,98 C
06/03/2020	061611	ENVIO TEV	1.076,97 D	40.071,01 C
06/03/2020	061612	ENVIO TEV	1.067,89 D	39.003,12 C
09/03/2020	545416	APLICACAO	28.300,00 D	10.703,12 C
09/03/2020	311112	PAG BOLETO	1.654,00 D	9.049,12 C
09/03/2020	187098	ENVIO TED	1.072,50 D	7.976,62 C
09/03/2020	091109	ENVIO TEV	1.481,55 D	6.495,07 C
09/03/2020	091109	ENVIO TEV	1.253,39 D	5.241,68 C
09/03/2020	091109	ENVIO TEV	1.174,29 D	4.067,39 C
09/03/2020	091110	ENVIO TEV	2.604,34 D	1.463,05 C
10/03/2020	826760	RESGATE	1.664,84 C	3.127,89 C
10/03/2020	420229	PAG BOLETO	721,00 D	2.406,89 C
10/03/2020	100935	ENVIO TEV	354,64 D	2.052,25 C
10/03/2020	100935	ENVIO TEV	589,20 D	1.463,05 C
11/03/2020	366374	RESGATE	12.781,17 C	14.244,22 C
11/03/2020	660176	PG ORG GOV	12.781,17 D	1.463,05 C
12/03/2020	339226	APLICACAO	1.463,05 D	0,00 C
13/03/2020	773959	RESGATE	2.271,36 C	2.271,36 C
13/03/2020	274517	PG LUZ/GAS	1.761,86 D	509,50 C
13/03/2020	133873	ENVIO TED	500,00 D	9,50 C
13/03/2020	133873	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C
19/03/2020	281732	RESGATE	179,50 C	179,50 C
19/03/2020	164994	ENVIO TED	160,00 C	19,50 C
19/03/2020	164994	ENVIO TED	9,50 D	10,50 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/03/2020	864098	RESGATE	1.366,93 C	1.376,93 C
20/03/2020	201503	ENVIO TEV	1.099,70 D	277,23 C
20/03/2020	201504	PAG AGUA	267,23 D	10,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





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

CRECHE

I A

**FREQUÊNCIA:  
23 ALUNOS**

OBJETIVO

- 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;
- Brincadeiras com gelatinas, atividade de sensações
- Folhear livros de histórias e revistas para adquirir maior destreza com as mãos;
- Trabalhar com semelhanças e diferenças.

CONTEÚDO

- Acolhimento;
- Brincadeiras lúdicas;
- Motricidade;
- Ações de empatia;
- Contação de história;
- Musicalização;
- Socialização e empatia;
- Identidade;
- Noções de medidas;
- Transformação de objetos;
- Roda de música;
- Atividades sensoriais;
- Pintura facial;
- Pintura no Craft;
- Coordenação motora;
- Atividade do dia da mulher;
- Semana da Alegria
- Atividade do dia da água;
- Atividade do dia circo;

DESENVOLVIMENTO

- Em sala formaremos uma roda com auxílio da caixa de som, cantaremos várias cantigas e brincaremos juntos, aproveitando 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 deixamos exposto um plástico com várias cores de tinta, estimulando a pintura e imaginação;
- Em sala de aula, deixamos exposto uma caixa de material não estruturados, deixando as crianças manusearem livremente e soltar sua imaginação;
- Em sala, fizemos uma roda e mostramos várias imagens de animais, perguntamos que som cada um fazia;
- No solário colocamos na parede um papel Kraft, distribuímos pincéis e tintas para as crianças brincarem com seus brinquedos pessoais, trabalhando a socialização e troca de experiência entre eles;
- Em sala de aula, apresentamos para as crianças vários instrumentos musicais, deixando-os manusear e ouvir os sons de cada um;
- No solário fizemos uma cortina sensorial com barbante e objetos pendurados, deixamos eles explorar livremente.
- Em sala de aula, contamos histórias de maneira lúdica e depois deixamos os alunos folhear e manusear os livros.
- No solário fizemos aleatoriamente bolas de sabão, incentivando as crianças assoprar;
- Em sala, colocamos um tapete sensorial no chão, deixamos as crianças explorarem livremente a fim de desenvolver seus sentidos, principalmente o tato;
- Na semana da alegria começamos com atividade sensorial de gelatina, no solário deixamos exposto várias gelatinas coloridas, deixamos as crianças manusear com os pés e

<p>mãos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em sala, deixamos o ambiente escuro e trouxemos uma lanterna, fizemos várias sombras, grandes e pequenas de perto e de longe, contamos histórias e cantamos músicas.</li> <li>• No solário fizemos pintura facial, onde as crianças tinham seus rostos desenhados pelas educadoras.</li> <li>• No pátio fizemos uma festa do pijama, as crianças vieram vestidas com roupas de dormir e depois assistiram uma contação de história "A festa da Lagartixa", eles amaram.</li> <li>• Em sala, foi apresentado canções de roda, deixamos as crianças em círculo e trabalhamos lateralidade e espaço.</li> <li>• No pátio, criamos um circuito sensorial, onde as crianças iam explorando e manuseando os obstáculos e objetos.</li> <li>• Em sala, fizemos uma festa havaiana, as crianças vieram vestidas a caráter e apresentamos algumas frutas.</li> <li>• No pátio fizemos uma alegre festa a fantasia, as crianças vieram fantasiadas e se divertiram dançando e desfilando.</li> <li>• No pátio assistimos uma peça teatral "Morango vermelho maduro e o urso esfomeado", realizado pelas professoras, as crianças se divertiram com a apresentação.</li> </ul>			
---	--	--	--

#### RELATÓRIO DE MARÇO

No mês de Março as crianças já estão adaptada, pois entendemos que a chegada na escola representa um importante momento para a família e para a criança. Esta por sua vez vai conviver em um novo ambiente, onde aprenderá a dividir espaços, brinquedos e afetos. A adaptação é um processo contínuo de mudança, crescimento e amadurecimento para todos, crianças, familiares e funcionários. Nesse período de novidade é um momento de atenção e esforços de professores, auxiliares, pais e de toda equipe de profissionais da escola que têm um objetivo comum: tornar os nossos alunos seguro e felizes no ambiente escolar. Aos poucos as crianças se soltam e logo começam a interagir e socializar com os amigos e dão os bracinhos para as educadoras ao chegarem na porta. Já iniciamos os banhos, onde as crianças gostam muito e desde pequenos adquirem hábitos de higiene e saúde. Seguindo as orientações de emergência da SEDU por causa do COVID-19, nosso planejamento precisou ser interrompido e as crianças e funcionários afastados da escola, antecipando o recesso escolar.

#### **ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE MARÇO**

- Pinturas sensoriais
- Materiais não estruturados
- Sons de animais
- Pintura no papel Kraft
- Brinquedos pessoais
- Musicalização
- Cortina sensorial
- Contação de histórias;
- Bolhas de sabão
- Tapete sensorial

- Sensoriais com gelatina
- Oficina de artes
- Festa do pijama
- Percorso sensorial
- Festa a fantasia
- Sombras
- Pintura facial
- Dança de roda
- Festa Havaiana
- Teatro
- Blocos de montar
- Brinquedos
- Musicalização
- Giz no Kraft
- Brinquedos pessoais
- Bolinhas na água
- Pintura com gelo
- A história do galo gripado
- Cartaz do dia da água
- Saquinho sensorial

#### FOTOS





- Teatros;
- Rodas de músicas;
- Socializando com brinquedos;
- Brincadeiras lúdicas;
- Contação de histórias;
- Projeto: Criança e a Natureza;
- Explorando texturas, cores, formas e sabores;
- Apresentação de animais;
- Páscoa;
- Dia do Livro;
- Dia do Índio;
- Trabalhar sentidos;
- Projeto escovação.



**PLANEJAMENTO DE MARÇO 2020 - TURMA: CRECHE I B - PROFESSORAS: ANNA PAULA E ELISÂNGELA**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>I B</b></p> <p><b>FREQUÊNCIA:</b> <b>25 ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propiciar ambiente acolhedor e lúdico de forma afetuosa e prazerosa;</li> <li>• Ampliar as possibilidades expressivas da criança por meio de gestos, ritmos corporais por meio de brincadeiras, danças, jogos e demais situações de interação;</li> <li>• Desenvolver a capacidade da criança de movimentar-se no espaço com facilidade;</li> <li>• Comparar objetos quanto a forma tamanho e cor;</li> <li>• Desenvolver a expressão corporal, por meio de gestos e posturas;</li> <li>• Mímicas, dramatizações gerais, imitações, história lúdica e prazerosa;</li> <li>• Bater palmas em ritmos e intensidades diferentes;</li> <li>• Explorar movimentos da língua e lábio (exemplo: imitando cavalo ou peixe, fazendo caretas etc.);</li> <li>• Separar objetos em caixa, brincar com sucata;</li> <li>• Cantar músicas na qual possa incluir os nomes das crianças;</li> <li>• Realizar uma contação de história lúdica e prazerosa;</li> <li>• Brinquedos de encaixe, para coordenar melhor os movimentos das mãos;</li> <li>• Brincadeiras com gelatinas, atividade de sensações</li> <li>• Folhear livros de histórias e revistas para adquirir maior destreza com as mãos;</li> <li>• Trabalhar com semelhanças e diferenças.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acolhimento;</li> <li>• Brincadeiras lúdicas;</li> <li>• Motricidade;</li> <li>• Ações de empatia;</li> <li>• Contação de história;</li> <li>• Musicalização;</li> <li>• Socialização e empatia;</li> <li>• Identidade;</li> <li>• Noções de medidas;</li> <li>• Transformação de objetos;</li> <li>• Roda de música;</li> <li>• Atividades de sensações;</li> <li>• Pintura facial;</li> <li>• Pintura no Craft;</li> <li>• Coordenação motora;</li> <li>• Atividade do dia da mulher.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• No solário sentamos todas as crianças em um tapete e então entregaremos os materiais à elas. Deixando com que explorem, sempre sob o auxílio das educadoras, registrando e observando</li> <li>• Organizaremos em uma roda para mostrar aos pequenos e entregar as revistas para elaboração da atividade</li> <li>• Na sala nós educadoras iremos montar um varal explicando a atividade, auxiliando e observando a reação e o desenvolvimento.</li> <li>• Mostraremos as crianças as atividades realizadas colocaremos sentadas e entregaremos o material. Sempre auxiliando observando e registrando as falas;</li> <li>• Em roda realizaremos a contação de história, depois cantaremos a música do bom dia falando o nome de cada amiguinho para se socializar.</li> <li>• 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;</li> <li>• Nos reuniremos na parte externa para socializar e brincar com os brinquedos de casa;</li> <li>• Na sala fizemos 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;</li> <li>• Vamos oferecer um espaço na sala com revistas para as crianças explorarem achar bichos, figuras e rasgar em pedacinhos;</li> <li>• No solário fizemos um varal com barbantes e as crianças,</li> </ul>



			<p>puderam apalpar os objetos estruturados incentivar o movimento de abrir e fechar os prendedores, trabalhando o movimento de pinça;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• 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;</li> <li>• Na sala mostramos várias latas coloridas, para trabalhar cores e formas redonda e oval.</li> </ul>
--	--	--	--

!

### RELATÓRIO DE MARÇO

No mês de Março as crianças já estão adaptada, pois entendemos que a chegada na escola representa um importante momento para a família e para a criança. Esta por sua vez vai conviver em um novo ambiente, onde aprenderá a dividir espaços, brinquedos e afetos. A adaptação é um processo contínuo de mudança, crescimento e amadurecimento para todos, crianças, familiares e funcionários. Nesse período de novidade é um momento de atenção e esforços de professores, auxiliares, pais e de toda equipe de profissionais da escola que têm um objetivo comum: tornar os nossos alunos seguro e felizes no ambiente escolar. Aos poucos as criança se soltam e logo começam a interagir e socializar com os amigos e dão os bracinhos para as educadoras ao chegarem na porta. Já iniciamos os banhos e a escovação onde as crianças gostam muito e desde pequenos adquirirem hábitos saudáveis. Seguindo as orientações de emergência da SEDU por causa do COVID-19, nosso planejamento precisou ser interrompido e as crianças e funcionários afastados da escola, antecipando o recesso escolar.

### **ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE MARÇO**

- Musicalização;
- Cortina sensorial;
- Contação de histórias;
- Boiões de sabão;
- Tapete sensorial;
- Sombras;
- Pintura facial;
- Dança de roda;
- Festa Havaiana;
- Teatro;
- Quantidades;
- Coordenação motora;
- Experiência sensorial;
- Texturas;
- Brincadeiras lúdicas;
- Cabana, brincadeira e histórias;
- Dia da água;
- Latas coloridas;
- Rolinhos de papel e bolinhas de crepom;
- Patinho colorido;



- Canudos coloridos;
- Elásticos coloridos.

## FOTOS

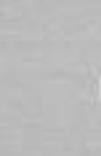




### CRONOGRAMA DE ABRIL

- 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 .
- Apresentação de animais;
- Páscoa;

- Dia do Livro;
- Dia do Índio;
- Trabalhar sentidos;
- Projeto escovação.



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

CRECHE

OBJETIVO

CONTEÚDO

DESENVOLVIMENTO

- Desenvolver a criatividade e a imaginação;
- Desempenhar atividades de experiências;
- Trabalhar o projeto: Natureza e a Criança;
- 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
- Respeitar regras de convívio social;
- Estimular a socialização;

- Cores e formas geométricas
- Brincadeiras lúdicas;
- Motricidade;
- 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;
- Acerte o buraco;
- Colagem círculo
- Projeto: A criança e a Natureza
- Elementos da natureza: o ar, água
- Pintura facial
- Apresentação de diversas frutas
- Massinhas de modelar caseira

- Roda de conversa, combinados e história;
- Brincadeiras dirigidas;
- Roda de músicas;
- Movimento e expressão;
- Brincadeiras livres;
- Atividades com cores;
- Leitura
- Pintura com guache
- Festa havaiana
- Festa a fantasia
- Apresentação dos números
- Confeção de cartazes e lembrancinhas do dia da mulher e da água
- Danças de rodas

III - A

FREQUÊNCIA:  
31 ALUNOS

**RELATÓRIO DE MARÇO:** As crianças já estão adaptadas. Trabalhamos com eles as regras de convivência. Realizamos atividades recreativas e que exploram a coordenação motora fina, percepção visual, auditiva, tato. Desenvolvemos o Projeto: A criança e Natureza. Fizemos a semana da alegria e dentro dela diversas atividades como: massinha caseira, argila, contação de história, teatros, pintura facial, festa do pijama, fantasia e havaiana. Trabalhamos também a semana da água com várias atividades lúdicas fazendo experiências com as crianças.

#### ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE MARÇO

- Festa havaiana e festa a fantasia;
- Contação de histórias;
- Argila;
- Dança de roda;
- Oficina de pinturas;
- Oficina de massinha;
- Festa do pijama;
- Sequencia de cores;
- Lembrancinha dia das mulheres e da água;
- Atividades relacionadas com a água: dia mundial da água;
- Dia do circo;
- Caixa misteriosa;
- Cartaz dia da mulher e da água...

#### FOTOS





- 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;
- Dia do Índio;
- Páscoa;
- Dia do livro.

**III - A**





## PLANEJAMENTO DE MARÇO 2020 - TURMA: CRECHE II - PROFESSORAS: EDICLEIDE E KAYNE

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>II</b></p> <p><b>FREQUÊNCIA:</b> <b>28 ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Localizar o tesouro em grupo, seguindo o comando dado através da fala do adulto;</li> <li>• Explorar as habilidades motora e a criatividade artística;</li> <li>• Participar da festa do pijama e socializar com as outras turmas;</li> <li>• Vivenciar a transformação de objetos e materiais;</li> <li>• Brincar e se divertir na festa da alegria;</li> <li>• Vivenciar a transformação de objetos e materiais;</li> <li>• Explorar as habilidades motora e a criatividade artística;</li> <li>• Dançar e Brincar e se divertir na festa da alegria;</li> <li>• Uma aprendizagem verdadeiramente significativa;</li> <li>• Conscientizar sobre a importância da higiene;</li> <li>• Conhecer a história lúdica, o animal e a origem do ovo;</li> <li>• Identificar o colega da imagem e localiza-lo na sala, compreender que o colega pode faltar;</li> <li>• Aprender a partilha, as noções de quantidade e desenvolver a coordenação;</li> <li>• Explorar diferentes possibilidades de gestos e movimentos;</li> <li>• Relembrar os valores e combinados da escola e construir um painel na sala;</li> <li>• Desenvolver a agilidade, coordenação motora, audição, oralidade e o trabalho em equipe;</li> <li>• Conhecer os alimentos e ambiente que as galinhas vivem. Compartilhar as imagens com os colegas;</li> <li>• Explorar as formas e cores;</li> <li>• Promover a socialização com as crianças e incentivar a troca de brinquedos;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brincadeiras em grupo;</li> <li>• Manipulação de objetos;</li> <li>• Brincadeiras lúdicas;</li> <li>• Transformação de objetos;</li> <li>• Semana da alegria;</li> <li>• Danças;</li> <li>• Contação de história;</li> <li>• Cuidados pessoais;</li> <li>• Experiências;</li> <li>• Roda de conversa;</li> <li>• Coordenação motora;</li> <li>• Ações de empatias;</li> <li>• Desenvolvimento;</li> <li>• Identidade;</li> <li>• Pintura;</li> <li>• Socialização e empatia;</li> <li>• Cuidados com a natureza e o meio ambiente;</li> <li>• Dramatização;</li> <li>• Painel expositivo;</li> <li>• Contatos com a natureza;</li> <li>• Reconhecer o eu, o outro e nós.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em roda iremos encenar um acontecimento e pedir a ajuda das crianças para ajudar a localizar o tesouro perdido, após encontrar faremos uma roda de danças e brincadeiras com a língua de sogra;</li> <li>• Iremos oferecer a turma um espaço com diferentes recursos e objetos para explorar a criatividade e imaginação. Elas ficarão livres para manipular o material e criar suas artes;</li> <li>• No pátio iremos socializar com as outras turmas e prestigiar a contação de história com os colegas, de forma lúdica e prazerosa;</li> <li>• Nas mesas iremos confeccionar a massinha junto com as crianças e depois brincar de modelar;</li> <li>• Nos reuniremos no pátio para socializar com as turmas e se divertir na festa, dançando, cantando e brincando;</li> <li>• Nas mesas iremos confeccionar a argila junto com as crianças e depois brincar;</li> <li>• Iremos oferecer a turma um espaço com diferentes recursos e objetos para explorar a criatividade e imaginação. Elas ficarão livres para manipular o material e criar sua arte;</li> <li>• Nos reuniremos no pátio para socializar com as turmas e se divertir na festa, dançando, cantando e brincando;</li> <li>• Nos reuniremos no Pátio para assistir à apresentação;</li> <li>• Em roda iremos conversar com as crianças e apresentar as figuras para ilustrar o diálogo e conscientizar sobre a importância da higiene, depois elas vão manusear os itens e iniciar a rotina de higiene;</li> <li>• Em roda iremos contar a história da galinha ruiva, depois vamos iniciar um diálogo sobre a alimentação da galinha e também o que ela oferece para nós, levantando hipóteses de onde vem o ovo. Vamos oferecer o ovo para manuseio</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conscientizar sobre a importância da água para nossa vida;</li> <li>• Abordar a questão dos cuidados com a saúde e a prevenção de doenças;</li> <li>• Observar a transformação da água limpa em suja e as consequências;</li> <li>• Reconhecer a água em diferentes estados;</li> <li>• Desafiar as habilidades motoras;</li> <li>• Identificar os muitos diferentes usos da água no nosso cotidiano;</li> <li>• Explorar as habilidades motora e a criatividade artística;</li> <li>• Dançar, brincar e se divertir;</li> <li>• Perceber o papel do ser humano nas soluções e problemas relacionados a água;</li> <li>• Aumentar o vocabulário e as formas de se compreender a realidade (ópticas);</li> <li>• Observar e acompanhar a germinação, o desenvolvimento do feijão a cada dia e observar a caracterização de um ser vivo;</li> <li>• Possibilitar o conhecimento a identificação da quantidade que representa;</li> <li>• Explorar e manipular diferentes objetos como galhos, folhas;</li> <li>• Vivenciar a transformação de objetos e materiais;</li> <li>• Brincar e se divertir andando na pista até achar o castelo do "João e o pé de feijão".</li> </ul>	<p>da turma e realizar diferentes experiências;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em roda após nossas canções de rotina vamos realizar a chamada e identificar os alunos presentes e quem faltou, cada criança vai localizar sua foto e prender no varal da sala;</li> <li>• Na mesinha após explorar a partenda e os ovinhos de crepom dentro da caixa de ovo, vamos realizar a colagem dos ovos no desenho da galinha e realizar a contagem;</li> <li>• No estacionamento iremos realizar uma roda para ouvir e dançar as diferentes canções da galinha;</li> <li>• No tapete iremos realizar a leitura dos livros e a discussão do tema. Em seguida vamos montar um painel de combinados;</li> <li>• Vamos brincar com a caixa, tendo o objetivo de as bolinhas passarem por todos os obstáculos e encaixar;</li> <li>• Nos reuniremos em uma Roda de conversa e traçaremos imagens de galinhas e seus alimentos;</li> <li>• Carimbar as mãos, e colagem de história da Galinha Ruiva no caderno de atividades;</li> <li>• Nos reuniremos na sala para socializar e brincar com os brinquedos de casa e fantasias;</li> <li>• Em roda iremos cantar canções que falam de água, vamos conscientização sobre a preservação e importância mostrando imagens;</li> <li>• Em roda iremos contar a história e em seguida conversar com a turma sobre os cuidados com a nossa saúde para se proteger das doenças;</li> <li>• Vamos criar um cenário para a encenação da transformação da água e conversar com as crianças sobre as consequências para a natureza;</li> <li>• Na área externa vamos organizar diferentes recursos e materiais para as crianças realizarem experimentos com a água;</li> <li>• Iremos disponibilizar bacias, peixinhos e pegadores para a turma brincar de pescaria;</li> <li>• Colorindo os dedinhos de azul e branco faremos as gotinhas de água;</li> <li>• Iremos preencher as garrafinhas de água e colocar peixinhos de E.V.A e lantejoulas;</li> <li>• Realizaremos com caixas de papelão as canoas;</li> <li>• Nos reuniremos coletivamente para fazer pintura e colagem do painel;</li> <li>• Nos Reuniremos em sala para assistir os vídeos;</li> <li>• Com algodões umedecidos faremos a plantação da serpiente. Logo em seguida colocaremos nome</li> </ul>
--	--	--

			<p>identificando cada copinho da criança correspondente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartaz expositivo, será ampliado feijões e números de 1 a 5 e faremos contagem e identificação dos números correspondentes;</li> <li>• Faremos colagem de folhas e galhos no caule da árvore;</li> <li>• Nas mesas iremos explorar os materiais e fixar história da semana;</li> <li>• Nos reuniremos no pátio para socializar com as turmas e se divertir na festa, dançando, cantando e brincando.</li> </ul>
--	--	--	---

**RELATÓRIO DE MARÇO**

Nesse mês de março demos sequência a adaptação das crianças, não com horário reduzido, mas na forma de trabalho, transmitindo confiança e ajudando a turma a adquirir segurança pela equipe. (Que agora se encontra completa), também pela rotina e espaços da escola. Nessa nova fase, percebemos que as crianças estão mais envolvidas com a equipe, demonstram afeto e se comunicam melhor. Entretanto, temos algumas crianças que ainda choram em alguns momentos de rotina, por não estarem frequentando diariamente a escola e outros que não entenderam ainda a rotina no coletivo e os combinados. Recemos dois alunos novos esse mês, Lorenzo e Isabela, estão se adaptando bem e interagindo com a turma.

Em relação as propostas pedagógicas demos continuidade ao projeto: A criança e a natureza, propondo atividades lúdicas que envolvem o universo da criança, a vida em sociedade e as diferentes culturas. A turma esta se envolvendo e apresentam muito interesse e curiosidade. Nosso destaque desse mês foi a semana da alegria. Uma semana programada para comemorar e festejar o sentimento de alegria e diversão, desenvolvendo atividades lúdicas e prazerosas que proporcionassem a interação de toda escola. O retorno foi maravilhoso, a alegria estava estampada no rosto das crianças. Elas puderam vicenciar e criar brincadeiras, enriquecendo a imaginação e criatividade e nutrido ainda mais a infância.

Seguindo as orientações de emergência da SEDU por causa do COVID-19, nosso planejamento precisou ser interrompido e as crianças e funcionários afastados da escola, antecipando o recesso escolar.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE MARÇO**

- Caça ao tesouro;
- Oficina de pintura;
- Festa do pijama;
- Oficina de massinha;
- Festa a fantasia;
- Argila;
- Artes;
- Danças;
- Festa havaiana;
- Teatro;
- Higiene;
- A galinha ruiva;
- Painei chamada;
- A galinha do vizinho;
- Baile da galinha;
- Coleção valores;

- Caixa sensorial;
- Conhecendo a galinha;
- Arte;
- Brincadeiras lúdicas;
- Plantio do feijão;
- Contar feijões;
- Árvore expositiva;
- Pé de feijão nas nuvens;
- Labirinto.

## FOTOS









**CRONOGRAMA DE ABRIL**

- 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;
- Comemoração de páscoa.



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

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>III - B</b></p> <p><b>FREQUÊNCIA:</b> <b>30 ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenvolver a criatividade e a imaginação;</li> <li>• Desempenhar atividades de experiências;</li> <li>• Trabalhar o projeto: Natureza e a Criança;</li> <li>• Desenvolver equilíbrio, coordenação motora fina e grossa e atenção ao desenvolver tarefas;</li> <li>• Desenvolver a interação, atenção, lateralidade e noção de espaço;</li> <li>• Relembrar os valores e combinados da escola e construir um painel na sala;</li> <li>• Desenvolver a agilidade, coordenação motora, audição, oralidade e o trabalho em equipe;</li> <li>• Realizar contações de histórias lúdicas e prazerosas;</li> <li>• Possibilitar as crianças a vivência com ritmos e melodias através de cantigas infantis;</li> <li>• Promover a socialização com as crianças e incentivando o compartilhamento dos brinquedos;</li> <li>• Identificar e reconhecer o eu, outro e o nós;</li> <li>• Explorar noções de medidas;</li> <li>• Vivenciar experiências de pintura e desenvolvendo sensações através do tato;</li> <li>• Brincar e explorar o percurso e movimentos;</li> <li>• Trabalhar cores com atividades diversas;</li> <li>• Desenvolver noções de quantidades e números</li> <li>• Respeitar regras de convívio social, Estimular a socialização;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cores e formas geométricas</li> <li>• Brincadeiras lúdicas;</li> <li>• Motricidade;</li> <li>• Contação de história;</li> <li>• Musicalização;</li> <li>• Socialização e empatia;</li> <li>• Identidade;</li> <li>• Noções de medidas e quantidade;</li> <li>• Noção de lateralidade;</li> <li>• Roda de música;</li> <li>• Apresentações teatrais;</li> <li>• Desenvolvimento de atividades sobre o projeto;</li> <li>• Acerte o buraco;</li> <li>• Colagem círculo</li> <li>• Projeto: A criança e a Natureza</li> <li>• Elementos da natureza: o ar, água</li> <li>• Pintura facial</li> <li>• Apresentação de diversas frutas</li> <li>• Massinhas de modelar caseira</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roda de conversa, combinados e história;</li> <li>• Brincadeiras dirigidas;</li> <li>• Roda de músicas;</li> <li>• Movimento e expressão;</li> <li>• Brincadeiras livres;</li> <li>• Atividades com cores;</li> <li>• Leitura</li> <li>• Pintura com guache</li> <li>• Festa havaiana</li> <li>• Festa a fantasia</li> <li>• Apresentação dos números</li> <li>• Confecção de cartazes e lembrancinhas do dia da mulher e da água</li> <li>• Danças de rodas</li> </ul>



**RELATÓRIO DE MARÇO:** Realizamos as atividades de forma lúdica e recreativa. Desenvolvemos atividades sobre o Projeto: Criança e a Natureza. Continuamos a conversar sobre os combinados e regras da sala para desenvolver a compreensão do cumprimento de atividades e rotinas, sobre a importância do respeito com os amigos e com as educadoras. Seguindo as orientações de emergência da SEDU por causa do COVID-19, nosso planejamento precisou ser interrompido e as crianças e funcionários afastados da escola, antecipando o recesso escolar.

#### **ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE MARÇO**

- Festa havaiana e festa a fantasia;
- Contação de histórias;
- Argila;
- Dança de roda;
- Oficina de pinturas;
- Oficina de massinha;
- Festa do pijama;
- Sequencia de cores;
- Lembrancinha dia das mulheres e da água;
- Atividades relacionadas com a água: dia mundial da água;
- Dia do circo;
- Caixa misteriosa;
- Cartaz dia da mulher e da água.

**FOTOS**






- 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;
- Dia do Índio;
- Páscoa;
- Dia do Livro.

**III - B**



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

**SEMANÁRIO DE 09/03/2020 Á 13/03/2020 - 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><b>ESPAÇO:</b> Solário</p> <p><b>MATERIAL:</b> Tintas e Kraft</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Trabalha com a coordenação motora, agilidade, ritmo e percepção espacial</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Artes Visuais</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> Iremos levar as crianças no solário, e deixar eles manipular os pinceis e rolos com tintas.</p> 	<p>Corpo, gestos e movimento</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Solário</p> <p><b>MATERIAL:</b> Gelatina e Plástico</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Explorara as habilidades e os sentidos.</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Socialização</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> Levaremos as crianças para o solário e colocaremos plástico no chão e alguns potinhos com gelatina para as crianças sentirem a textura e explorar as sensações.</p> 	<p>Escuta, fala, pensamento e imaginação</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Pátio</p> <p><b>MATERIAL:</b> História e pijamas.</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Desenvolve nas crianças a concentração no momento de história e imaginação.</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Socialização</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> No Pátio da escola realizaremos uma contação de histórias para todas as turminhas.</p> 	<p>Solário</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Pátio</p> <p><b>MATERIAL:</b> Percurso sensorial</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Trabalha com a coordenação motora, agilidade, ritmo e percepção espacial</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Artes visuais.</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> No Pátio da escola faremos um percurso com obstáculos para as crianças desenvolverem suas habilidades.</p> 	<p>Brinquedos/Socialização</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Sala de aula</p> <p><b>MATERIAL:</b> Fantasia</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Promover a socialização entre as crianças.</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Socialização</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> Iremos colocar diversas músicas para eles dançarem e explorarem o ambiente divertido.</p> 



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

**SEMANÁRIO DE 09/03/2020 À 13/03/2020 - TURMA: CRECHE 1 A – PERÍODO TARDE**  
**PROFESSORAS: 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><b>ESPAÇO:</b> Sala de aula</p> <p><b>MATERIAL:</b> Lanterna e lençol</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Estimular a criatividade e imaginação, diferenciar claro e escuro.</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Expressão corporal</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> Expor para as crianças a lanterna, apagar as luzes e mostrar as sombras no lençol e na parede, ajudar identificar o claro e escuro.</p>  <p><b>SOMBRA</b></p>	<p>Corpo, gestos e movimento</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Solário</p> <p><b>MATERIAL:</b> Tinta e Pincel</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Desenvolver a imaginação, o tato e percepção visual das cores e desenhos da pintura.</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Artes visuais</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> Pintar o rosto das crianças de maneira lúdica, mostrando as cores e desenhos, manuseando as tintas.</p> <p><b>PINTURA FACIAL</b></p> 	<p>Escuta, fala, pensamento e imaginação</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Sala de aula</p> <p><b>MATERIAL:</b> Caixa de som</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Identificar suas possibilidades e limitações espaciais, temporais e laterais de maneira lúdica e divertida.</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Expressão corporal</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> Ficar com as crianças em roda durante as músicas, mudar de um lado para outro incentivando as danças.</p> <p><b>DANÇA DE RODA</b></p> 	<p>Solário</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Solário</p> <p><b>MATERIAL:</b> Frutas</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Estimular a socialização, e os sentidos da criança, paladar, tato e olfato.</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Socialização</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> No solário expor uma variedade de frutas coloridas, incentivando a comer e pegar os alimentos.</p> <p><b>FESTA HAVAIANA</b></p> 	<p>Brinquedos/Socialização</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Pátio da escola</p> <p><b>MATERIAL:</b> Fantasias</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Explorar a criatividade, imaginação, concentração e fala.</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Artes visuais</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> Levar as crianças no pátio para assistir a peça teatral, estimulando sua participação durante a apresentação.</p> <p><b>TEATRO</b></p> 





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

**SEMANÁRIO DE 02/03/2020 Á 06/03/2020 - 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><b>ESPAÇO:</b> Solário</p> <p><b>MATERIAL:</b> Plástico e tintas</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, observando e fazendo descobertas.</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Artes Visuais</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> Iremos levar as crianças no solário, e deixar eles manipular os plásticos com tintas.</p> 	<p>Corpo, gestos e movimento</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Sala de Aula</p> <p><b>MATERIAL:</b> Materiais não estruturados.</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Explorar habilidades criativas, usando sempre a imaginação.</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Socialização</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> Em sala de aula, iremos oferecer para as crianças os materiais não estruturados, sempre auxiliando.</p> 	<p>Escuta, fala, pensamento e imaginação</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Sala de Aula</p> <p><b>MATERIAL:</b> Rádio e Pen-drive</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Desenvolver nas crianças a percepção e reconhecimento do som dos animais.</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Socialização</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> Em roda, iremos colocar as imagens dos animais e perguntar o som que eles fazem, em seguida colocaremos o som.</p> 	<p>Solário</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Solário</p> <p><b>MATERIAL:</b> Tinta e papel Kraft</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Trabalha com a coordenação motora, agilidade, ritmo e percepção espacial</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Artes visuais.</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> No solário iremos colocar kraft nas paredes com fita, e entregar para as crianças pincéis para pintar.</p> 	<p>Brinquedos/Socialização</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Sala de aula</p> <p><b>MATERIAL:</b> Brinquedos de Casa</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Promover a socialização entre as crianças.</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Socialização</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> Iremos dar os brinquedos de casa e conversar sobre emprestar para o amiguinho.</p> 





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

**SEMANÁRIO DE 02/03/2020 Á 06/03/2020 - TURMA: CRECHE 1 A – PERÍODO TARDE**  
**PROFESSORAS: 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><b>ESPAÇO:</b> Sala de aula</p> <p><b>MATERIAL:</b> Instrumentos musicais</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Desenvolver do senso rítmico e sonoro, estimular a fala, concentração e escuta.</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Expressão corporal</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> Apresentar para as crianças os instrumentos musicais, deixando manusearem e soltar sua imaginação através do som e músicas.</p>  <p><b>MUSICALIZAÇÃO</b></p>	<p>Corpo, gestos e movimento</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Solário</p> <p><b>MATERIAL:</b> Barbante e material não estruturados</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Estimular a coordenação motora, percepção visual, tato e sonoro.</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Artes visuais</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> Deixar as crianças manusear de maneira livre, os objetos pendurados na cortina.</p>  <p><b>CORTINA SENSORIAL</b></p>	<p>Escuta, fala, pensamento e imaginação</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Sala de aula</p> <p><b>MATERIAL:</b> Livros de histórias</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Desenvolver a imaginação, concentração, oralidade e memorização.</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Artes visuais</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> Contar histórias de maneira lúdica. Depois expor vários livros, deixando as crianças explorarem e folhear as páginas.</p>  <p><b>CONTAÇÃO DE HISTÓRIA</b></p>	<p>Solário</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Solário</p> <p><b>MATERIAL:</b> Água e sabão</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Melhorar a respiração que favorecerá a fala, estimular a concentração, percepção visual e coordenação motora.</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Expressão corporal</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> No solário soltar bolhas de sabão aleatoriamente, incentivar o assopro.</p>  <p><b>BOLHAS DE SABÃO</b></p>	<p>Brinquedos/Socialização</p> <p><b>ESPAÇO:</b> Sala de Aula</p> <p><b>MATERIAL:</b> Toalha e objetos</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Desenvolver os sentidos, especialmente o tato, conhecendo diferentes texturas.</p> <p><b>CONTEÚDO:</b> Artes visuais</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> Colocar as crianças descalças sobre o tapete, sentindo e pegando os objetos.</p>  <p><b>TAPETE SENSORIAL</b></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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:24:28 do dia 14/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/08/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2020031307216588411053

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

Certidão nº: 4036331/2020

Expedição: 10/02/2020, às 09:59:52

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

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data de 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 25396117 Folha 1 de 1  
Data e hora da emissão 16/03/2020 15:36:57 (hora de Brasília)  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.  
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR, Classe: 243524733

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turno: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Alivos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Série	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: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 23		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 23	
Série	Nº	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 HENRYQUE FONSECA DOS SANTOS	000122072529	8	SP	13/07/2018					
5	7	DAVI LUCAS PLACIDO VIANA	000121813044	1	SP	03/11/2018					
5	8	GAEL MURARO DA SILVA	000121975133	9	SP	03/03/2019					
5	9	GUILHERME TAKII	000121823520	2	SP	26/11/2018					
5	10	HELENA SANTOS PROENÇA	000122011196	X	SP	12/03/2019					
5	11	JOAQUIM TANK CADINA	000121754694	3	SP	24/02/2019					
5	12	LARA VALENTINA DE ASSIS PIRES	000121832191	X	SP	27/10/2018					
5	13	LEANDRA ANTONELLA DE PAULA FERNANDES	000121850323	3	SP	21/12/2018					
5	14	LIVIA EMANUELLY MARCARI COSTA	000121831662	7	SP	07/10/2018					
5	15	LORENA MARIANO CASTILHO MESQUITA	000121812474	X	SP	18/12/2018					
5	16	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	000121823429	5	SP	30/01/2019					
5	17	MARIA CLARA TAVARES RODRIGUES DE GOES	000121975732	9	SP	22/03/2019					
5	18	MATHEUS RODRIGUES MENDES GILDÉS	000121975932	6	SP	10/01/2019					
5	19	MIGUEL FELIPE FERREIRA DE ABREU	000121999164	8	SP	04/12/2018					
5	20	NICOLAS FERNANDO SOUZA SOARES	000121975488	2	SP	21/11/2018					
5	21	REBECCA SAMPAIO FOGACA	000121812724	7	SP	05/12/2018					
5	22	SAMANTHA AMORIM FERNANDES DA SILVA	000121812837	9	SP	17/03/2019					
5	23	TEODORO CUSTODIO CARUSO	000121975812	7	SP	22/12/2018					

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 242031763

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turna: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29      Transferidos: 0      Abandonos: 1      Não Comp.: 0      Outros: 1      Cadastrados: 31

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 WILJANS 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	000120481331	0	SP	13/06/2017			
6	9	EVELYN ANDREZZA DE MELLO ALVES	000121631420	2	SP	16/10/2017	BXTR	09/03/2020	
6	10	FERNANDO LILMA 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	ABAN	06/03/2020	
6	13	HEITOR DE SOUZA MENDES	000120607683	5	SP	12/09/2017			
6	14	ISABELA BARBOSA SILVA	000121510039	5	SP	08/04/2018			
6	15	ISABELA CARDOSO VAZ	000121395477	0	SP	24/07/2017			
6	16	ISABELLA PEREIRA DOS SANTOS SUTIL	000120144675	2	SP	12/04/2017			
6	17	LAUREN SOPHIA ANDRADE SILVA	000121297977	1	SP	27/04/2017			
6	18	LAVINIA BELTRÃO DE OLIVEIRA	000121220648	4	SP	13/12/2017			
6	19	LAVINIA CASTRO DE OLIVEIRA	000121265266	6	SP	14/08/2017			
6	20	LORENZO GABRIEL SILVA LINS	000121395228	1	SP	01/01/2018			
6	21	LORENZO HENRIQUE DINIZ	000122065435	8	SP	28/09/2017			
6	22	LORENZO RODRIGUES ARAUJO	000120446210	0	SP	22/11/2017			
6	23	MARIA CLARA CADETE NUNES	000120570700	1	SP	25/09/2017			
6	24	MARIA SANTIAGO ZANATO	000121395359	5	SP	03/01/2018			
6	25	SARAH PROCK SANTOS	000121552227	7	SP	06/05/2017			
6	26	SOPHIA GERALDO DA SILVA	000121833079	X	SP	18/06/2017			
6	27	THEO HENRIQUE DO CARMO SILVA	000120481606	2	SP	04/07/2017			
6	28	THEODORA ROBERTA PEREIRA DUARTE COSTA	000121395530	0	SP	26/06/2017			
6	29	VALENTINA VIEIRA TRISTAO	000121698088	3	SP	09/03/2018			
6	30	VICENTE PUENTEDURA RODRIGUES	000120876016	6	SP	03/10/2017			
6	31	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

Turna: 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	FILIFE 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

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29      Transferidos: 0      Abandonos: 1      Não Comp.: 0      Outros: 0      Cadastrados: 30

Séq	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANA HELDISA 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	0	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	ABAN	06/03/2020	
7	26	PIETRO ROMANINI SILVA	000120332832	1	SP	04/06/2016			
7	27	RUAN ROSA NICOLICHE	000121812620	6	SP	03/10/2016			
7	28	SARA CILA DE BRITO GARCIA	000120340447	5	SP	29/05/2016			
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			