



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

OFÍCIO N° 87/2021

Sorocaba, 02 de setembro de 2021.

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 120**

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.Sa a Prestação de Contas referente ao mês de agosto/2021.

Solicitamos o pagamento do mês de setembro/2021, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n°1556-3.

Atenciosamente,

*Creuza Machado de Freitas* Creuza Machado de Freitas  
Creuza Machado de Freitas – Presidente Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

Nome da Creche: CEI 120 – Jardim Ipanema Ville

Data da Liberação dos Recursos: 20/08/2021

Mês/Ano de referência: Agosto/2021

Saldo anterior (se houver): R\$196.282,99

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$68.440,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$51.585,68

Despesas legalmente comprovadas: R\$51.585,68

Aplicação Financeira: R\$68.440,00

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$213.627,78**

Sorocaba, 02 de setembro de 2021.

*Creuza Machado de Freitas*  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

*Selma Machado de Freitas*  
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	P.A 19.176/2019
<b>Competência</b>	Agosto

<b>Dados do repasse</b>	
<b>Data da liberação dos recursos</b>	20/08/21
<b>Valor do repasse</b>	R\$ 68.440,00

<b>Dados da conta específica da parceria</b>		
<b>Nome do Banco</b>	<b>Nº da Agência Bancária</b>	<b>Nº Conta</b>
Caixa Econômica Federal	3255	1556-3

<b>Saldo na conta específica da parceria</b>			
<b>Conta corrente</b>		<b>Aplicação financeira</b>	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 196.142,99	R\$ 213.507,78

<b>Rendimentos aplicação financeira</b>	R\$ 510,47
---	------------

<b>Saldo final da conta específica</b>	R\$ 213.627,78
--	----------------

<b>Resumo mensal das despesas por categoria</b>	
<b>Natureza da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 46.046,81
Material Didático-Pedagógico	R\$ 470,24
Material de Consumo	R\$ 1.307,81
Material de Expediente	R\$ 140,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 490,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.255,51
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 883,94
Telefone e internet	R\$ 183,83
Água	R\$ 807,54
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.585,68</b>

Sorocaba, 02 de Setembro de 2021.

  
 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas  
 Presidente COESO

**ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	
<b>Nº processo</b>	03.887.856/0001-19
<b>Competência</b>	P.A 19.176/2019
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	Agosto
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	40
	R\$ 51.585,68

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 02 de setembro de 2021.

*Cruza Machado de Freitas*  
Cruza Machado de Freitas

**Cruza Machado de Freitas**  
Presidente COESO

Seq	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	02/08/21	26215570	Ananda Paula Barros Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.979,00
2	02/08/21	26223213	Carla Gisele Marinho de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.472,00
3	02/08/21	26232006	Christiane Suzuki de Sousa Sudo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 552,00
4	02/08/21	26238134	Damareis Vieira de Almeida Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.558,00
5	02/08/21	26239920	Darla Barbosa Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.128,00
6	02/08/21	26239846	Flavia Moreira Leite	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.446,00
7	02/08/21	26253365	Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.152,00
8	02/08/21	26255768	Gabriela Camila Lafon	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.460,00
9	02/08/21	26260746	Gabriela Oliveira Marcondes de Mello	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,00
10	02/08/21	26269477	Jucicleide da Conceição Aragão	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
11	02/08/21	26271581	Karen de Fatima Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.484,00
12	02/08/21	26276935	Larissa Hilário Noé Santana	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.557,00
13	02/08/21	26281732	Luma Antunes Pomar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.471,00
14	02/08/21	26296023	Mariana de Oliveira Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 279,00
15	02/08/21	26297543	Marineza de Sena Brandino Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
16	02/08/21	26304925	Marivania Silva Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.954,00
17	02/08/21	26309000	Naiara Brito Marques	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.557,00
18	02/08/21	26311965	Natalia Pereira Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.449,00
19	02/08/21	26320636	Nataly de Aquino Piloto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 598,00
20	02/08/21	26335021	Sara Zenith Pinto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.186,00
21	06/08/21	18533328	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 236,00
22	06/08/21	18534004	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.593,00
23	09/08/21	32234	Algar Telecom	Telefone e internet	R\$ 183,83
24	09/08/21	21115498 - NF 9391	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 228,84
25	09/08/21	21117014 - NF 14893	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 1.026,67
26	09/08/21	21118493	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 911,25
27	09/08/21	452206	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.769,60
28	09/08/21	452337	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.980,96
29	11/08/21	11396 - NF 5932	Doce Festa Docerrano	Material Didático-Pedagógico	R\$ 120,09
30	11/08/21	11410 - NF 8983	Armarinhos Fernando	Material Didático-Pedagógico	R\$ 350,15
31	11/08/21	85837	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 807,54
32	11/08/21	86024	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 883,94
33	11/08/21	25025771 - NF 34	Maria Sonia Bezerra	Material de Consumo	R\$ 219,00
34	18/08/21	30256395 - NF 3276	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 1.088,81
35	18/08/21	30296711 - NF 60	Carlos Eduardo Ferle Desentupidora	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 320,00
36	30/08/21	42183980 - NF 7686	Soratoner Informática	Material de Expediente	R\$ 340,00
37	30/08/21	42184458 - NF 4819	Loja dos Filtros e Bebedouros	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 70,00
38	30/08/21	42184458 - NF 2517	Loja dos Filtros e Bebedouros	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 100,00
39	30/08/21	42184918	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.006,00
40	30/08/21	42185743	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.402,00

ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	P.A 19.176/2019
Competência	Agosto

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 02 de setembro de 2021.

*Creuza Machado de Freitas*  
 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas  
 Presidente COESO

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Ananda Paula Barros Silva	Auxiliar Administrativo
2	Carla Gisele Marinho de Souza	Auxiliar de Sala
3	Christiane Suzuki de Sousa Sudo	Auxiliar de Sala
4	Dameres Vieira de Almeida Silva	Auxiliar de Sala
5	Darla Barbosa Oliveira	Assistente Administrativo
6	Flavia Moreira Leite	Auxiliar de Limpeza
7	Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro	Professora
8	Gabriela Camila Lafon	Auxiliar de Sala
9	Gabriela Oliveira Marcondes de Mello	Professora
10	Jucicleide da Conceição Aragão	Professora
11	Karen de Fatima Gonçalves	Orientadora Pedagógica
12	Larissa Hilário Noé Santana	Auxiliar de Sala
13	Luma Antunes Pomar	Auxiliar de Sala
14	Mariana de Oliveira Souza	Auxiliar de Sala
15	Marineuza de Sena Brandino Alves	Professora
16	Marivania Silva Oliveira	Diretora
17	Naiara Brito Marques	Auxiliar de Limpeza
18	Natalia Pereira dos Santos	Auxiliar de Sala
19	Nataly de Aquino Piloto	Auxiliar de Sala
20	Sara Cristina da Silva Correa	Auxiliar de Sala
21	Sara Zenith Pinto da Silva	Professora



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL  
 Conta origem: 3255 | 003 | 00001556-3  
 Conta destino: 3255 | 1288 | 000810931943-0

Nome destinatário: ANANDA PAULA BARROS SILVA  
 Valor: R\$ 1.979,00  
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/08/2021  
 Data/hora da operação: 02/08/2021 13:02:14

Código da operação: 26215570  
 Chave de segurança: ZK6XVKEH95ZVV9LX

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 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Salario	Folha	
257	ANANDA PAULA BARROS SILVA ALX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.592,84	
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		303,84	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		177,60
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74

Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!				Total Vencimentos	Total Descontos
Salario Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	2.157,34	178,34
1.592,84	2.156,68	2.156,68	172,53	Total Liquidado ->	1.979,00
				Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
				2.156,68	7,50

Ananda Barros  
Assinatura

02/08/2021  
Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	3499   1288   000857432856-7
Nome destinatário:	CARLA GISELE A M DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.472,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:02:37
Código da operação:	26223213
Chave de segurança:	5GJX18VGP0ZJCJ8

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 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
52	CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		271,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

**Pago**

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

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.422,18	1.693,47	1.693,47	135,48	1.693,69	221,89
				Total Líquido →	1.472,00
				Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
				1.693,47	0,00

*Carla Gisele Alves Marinho de Souza*  
Assinatura

02/08/2021  
Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	3255   013   00019865-7
Nome destinatário:	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO
Valor:	R\$ 552,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:03:01
<b>Código da operação:</b> 26232006	
<b>Chave de segurança:</b> WW6JYSGRELAYYYL8	

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 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL</b> Julho/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Saco	Folha	
267	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	596,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		44,73

**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				596,73	44,73
				Total Líquido ->	552,00
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha INRR
1.422,18	596,40	596,40	47,71	596,40	.....

Assinatura

02 08 2021  
Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	0367   1288   000812814815-8
Nome destinatário:	DAMARES VI DE ALMEIDA CORDEIRO
Valor:	R\$ 1.558,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data do débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:03:24
Código da operação:	26238134
Chave de segurança:	98RURNLKZ347QP4K

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 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.898/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Seror	Secao	Faixa	
211	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA ALXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,62				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				271,29				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	3,00					136,91		
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,18		
					<b>Pago</b>				
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					Total Vencimentos	1.694,09		Total Descontos	
					1.694,09		138,69		
					Total Líquido ->		1.558,00		
Salário Base	Sal Conto INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Falsa RRF				
1.422,18	1.093,47	1.693,47	135,48	1.693,47	.....				

Damaraes V de A. Silva  
Assinatura

02/08/2021  
Data

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001956-3
Conta destino:	4090   1288   000817227818-5
Nome destinatário:	DARLA DA SILVA BARBOSA
Valor:	R\$ 4.128,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:03:44
<b>Código da operação:</b> 26239320	
<b>Chave de segurança:</b> 98623CRW46SNH3MW	

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

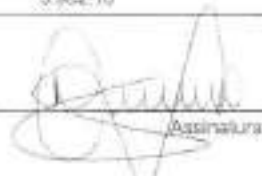
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 01.837.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Setor	Setor	Folha	
98	DARLA BARBOSA OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO II	411010			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			3.982,10				
19	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,70				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				759,60				
1063	AJUDA DE CUSTO				260,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00					551,51		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50					322,51		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,38		
					<b>Valor Pago</b>				
					<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					5.002,40		874,40		
					Total Líquido →		4.128,00		
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
3.982,10		5.001,70	5.001,70	400,14	5.001,70	22,50			

  
Assinatura

  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	4090   013   00057394-2
Nome destinatário:	FLAVIA MOREIRA LEITE
Valor:	R\$ 1.446,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:04:07
Código da operação:	26239846
Chave de segurança:	KJFZKSFTN1M070M4

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 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 01.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Che	Empresa	Local	Depto	Salor	Bancs	Folha	
264	FLAVIA MOREIRA LEITE AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18				
15	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,95				
1010	DIFERENÇA DE SALARIO				271,29				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					130,08		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,66		
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,51					28,15		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					85,33		
					<b>KLUF Pago</b>				
					<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>				
FELIZ ANIVERSÁRIO!					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.694,42		248,42		
					Total Liquido ->		1.446,00		
Salário Base		Sal.Córig./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.422,18		1.664,32	1.664,32	133,15	1.664,32	****			

Flavia Moreira Leite  
Assinatura

02/08/2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CÓESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	4090   023   00006166-3
Nome destinatária:	GABRIELA APARECIDA M. LANZARO
Valor:	R\$ 1.152,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:04:31
<b>Código da operação:</b> 26253365	
<b>Chave de segurança:</b> CWSESTUJLDWSXVRR	

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

CÓESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.897.856/0001-19				BOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
263	GABRIELA APARECIDA MUNETA LANZARO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00			1.313,00						
18	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,78						
23	HORA ATIVIDADE				23,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							102,74		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,88		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00							80,10		
					<b>Plus Pago</b>						
					<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>						
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					1.336,78		184,78				
					Total Líquido →		1.152,00				
Salário Base		Sal.Corr INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Fato IRRF	
1.313,00		1.336,00		1.336,00		108,88		1.336,00		*****	

Gabriela Gp M. Lanzaro  
Assinatura

02/08/2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	0356   1288   000857112103-4
Nome destinatário:	GABRIELA CAMILA LAFON
Valor:	R\$ 1.460,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:04:58
Código da operação: 26255768	
Chave de segurança: K304HACE6N37853L	

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É 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 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARRÓS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Moeda	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Salas	Posto	
35		GABRIELA CAMILA LAFON ALX DE SALA I	331110		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,38				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				271,29				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					134,67		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,06		
35	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,13					13,77		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	0,00					85,33		
					<b>KLING</b> <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo</b> <b>de colaboração com o</b> <b>Município de</b> <b>Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.693,65		233,85		
					Total Líquido =>		1.460,00		
Salário Base		Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF			
1.422,18		1.679,70	1.679,70	134,38	1.679,70	****			

Gabriela C. Lafon  
Assinatura

02 / 08 / 2021  
Data

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	4137   1208   000812939506-0
Nome destinatário:	GABRIELA OLIVEIRA M DE MELLO
Valor:	R\$ 1.322,00
Identificação da operação:	SALARJO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:05:26

Código da operação: 26260746

Chave de segurança: 697U1NPXC77Y3ALJ

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 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Civ	Empresa	Local	Débito	Setor	Secao	Folha	
147	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,67
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90

**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.430,52	108,52
				Total Líquido ->	1.322,00
Salário Base	Sal.Custo INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****



Assinatura

02 / 08 / 21

Data

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL  
Conta origem: 3255 | 003 | 00001556-3  
Conta destino: 2757 | 1268 | 000815284358-8

Nome destinatário: JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO  
Valor: R\$ 1.271,00  
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/08/2021  
Data/hora da operação: 02/08/2021 13:05:46

Código da operação: 26269477  
Chave de segurança: FQX6VRNS3XNVN4PF

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 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.567.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
202	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
23	HORA ATIVIDADE		85,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.379,33	108,33
				Total Líquido →	1.271,00
Salário Base	Sal.Cóbr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,85	110,29	1.378,65	*****

Jucicleide Aragao  
Assinatura

02 108 101  
Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL  
 Conta origem: 3295 | 003 | 00001556-3  
 Conta destino: 4090 | 1288 | 000817227106-7

Nome destinatário: KAREN DE FATIMA GONCALVES  
 Valor: R\$ 3.484,00  
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/08/2021  
 Data/hora da operação: 02/08/2021 13:06:11

Código da operação: 26271581  
 Chave de segurança: 518MFTG9P99366T6

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 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.056/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cob	Empresa	Local	Depo	Sator	Secas	Futis			
191	KAREN DE FATIMA GONCALVES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.449,44	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		658,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		428,32
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		197,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58

*Luiz*  
pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.108,27	624,27
				Total Líquido ->	3.484,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
3.449,44	4.107,44	4.107,44	328,60	4.107,44	15,00

*Karen de F. Gonçalves*  
Assinatura

02/08/2021  
Data





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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	4090   1288   000836721334-1
Nome destinatário:	LARISSA HILARIO N SANTANA
Valor:	R\$ 1.557,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data do débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:06:32
<b>Código da operação:</b>	26276935
<b>Chave de segurança:</b>	5J4CVK8VU1KHNN0M

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 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depo	Saldo	Secas	Folha	
53	LARISSA HILARIO NOE SANTANA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.422,16				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,43				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				271,29				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							135,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,99
					 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.693,80		136,90		
					Total Líquido =>		1.557,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo FRRF	Folha 9999			
1.422,16		1.693,47	1.693,47	135,48	1.693,47	****			

Larissa Hilario Noe Santana  
Assinatura

02/08/2021  
Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	2025   023   00004396-7
Nome destinatário:	LUMA ANTUNES POMAR
Valor:	R\$ 1.471,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:06:55

**Código da operação:** 26281732  
**Chave de segurança:** 4NY57ZSPE6Z6W9WX

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 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dcto	Salor	Secao	Folha			
265	LUMA ANTUNES POMAR AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,80						
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				271,29						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00									
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								135,79		
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,20							0,66		
100	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00							1,28		
									85,33		
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					1.694,07		223,07				
					Total Líquido →		1.471,00				
Salário Base		Sal Contr. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do mês		Base Cálculo IRRF		Falsa PPPF	
1.422,18		1.692,18		1.692,18		135,37		1.892,18		*****	

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

Luma Antunes Pomar  
Assinatura

02 108/2021  
Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	2025   013   00042907-8
Nome destinatário:	MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA
Valor:	R\$ 279,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:07:19
Código da operação:	26296023
Chave de segurança:	T2XR2P3KGVZW57PW

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 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Setor	Secao	Parte			
777	MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	8,00			275,26						
10	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,20						
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				44,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50									
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00							23,94		
									16,52		

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS 10 MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.422,18	319,26	319,26	25,54	319,46	40,46
				Total Líquido -->	279,00
				Base Cálculo IRRF	Caixa IRRF
				319,26	****

*Mariana de O Souza*  
Assinatura

02/08/2021  
Data




# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	0367   001   00030899-9
Nome destinatário:	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES
Valor:	R\$ 1.271,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:07:45
Código da operação:	26297543
Chave de segurança:	Z65Y8KWPY3NRY6P7

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 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Seção	Posto			
144	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALARIO	31,00			1.313,00						
18	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,68						
23	HDRA ATMDADE				66,66						
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00							107,57		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,76		
					<b>Pague</b>						
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120											
					Total Vencimentos	1.379,33		Total Descontos	108,33		
					Total Líquido →	1.271,00					
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálculo FORTS		FORTS do MES		Base Cálculo FURF		Fatura 01/21	
1.313,00		1.378,65		1.378,65		110,29		1.378,65		*****	

  
Assinatura

02 / 08 / 21  
Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	3255   1288   000815203045-5
Nome destinatário:	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
Valor:	R\$ 3.954,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:08:10
Código da operação:	26304925
Chave de segurança:	APAMT24TF0R6VYF0

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 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Dbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Recao	Faltas	
194	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			3.982,10				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,17				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				759,00				
13	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00							515,11
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50							272,20
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,55

*de J. F. Pago*

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

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
3.982,10	4.741,70	4.741,70	379,34	4.741,67	787,87
				Total Líquido ->	3.954,00
				Base Cálculo IRRF	Ponto IRRF
				4.741,70	22,50

*Marivania S. Oliveira*  
Assinatura

02/08/2021  
Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	4090   1288   000816156222-7
Nome destinatário:	NAIARA BRITO MARQUES
Valor:	R\$ 1.557,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:08:33
<b>Código da operação:</b> 26309000	
<b>Chave de segurança:</b> 4NUGFCK366ATAYNM	

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 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.855/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
88	NAIARA BRITO MARQUES AUX DE LIMPEZA 'A'	514328			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,43				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				271,29				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					135,91		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,99		

*Luiz*  
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.693,90	136,90
				Total Líquido =>	1.557,00
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.693,47	1.693,47	135,48	1.693,47	****

Naiana B. Marques  
Assinatura

02/08/2021  
Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	0356   1288   000857914038-0
Nome destinatário:	NATALIA PEREIRA SANTOS
Valor:	R\$ 1.449,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:08:56
Código da operação:	26311965
Chave de segurança:	FFS275SGSXJW55XU

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 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.087.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
34	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18				
18	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,83				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				271,29				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					133,58		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,53		
36	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,00					25,08		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					80,33		
					<b>Total Vencimentos</b>		<b>Total Descontos</b>		
					1.094,30		245,30		
					<b>Total Líquido</b> →		1.449,00		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do Mes</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Fórmula IRRF</b>			
1.422,18		1.667,61	1.667,61	133,41	1.667,61	*****			

*feito pago*  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 120

*Natalia P. dos Santos*  
 Assinatura

02/08/21  
 Data



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	2084   023   00000927-3
Nome destinatário:	NATALY DE AQUINO PILOTO
Valor:	R\$ 598,00
Identificação da operação:	SALARJO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:09:24
<b>Código da operação:</b> 26320636	
<b>Chave de segurança:</b> JFOYY5GLZLAFCG3V	

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 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dipto	Salari	Secao	Posto		
200	NATALY DE AQUINO PILOTO AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	13,00			596,40					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,88					
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				86,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50								
30	ATRASOS SAIDAS (HORAS)	0,03					51,31			
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					0,19			
							35,78			
							Total Vencimentos 685,28			
							Total Descontos 87,28			
							Total Líquido -> 598,00			
Salário Base 1.422,18		Sal. Contrib. INSS 684,21		Base Cálculo FGTS 684,21		FGTS do MES 54,74		Base Cálculo IRRF 684,21		Fatura IRRF *****

*Handwritten signature*

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

Nataly de Aquino Piloto  
Assinatura

02 08 2021  
Data





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	3499   1288   000859034317-9
Nome destinatário:	SARA ZENITH P DA SILVA
Valor:	R\$ 1.188,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:10:00
Código da operação:	26335021
Chave de segurança:	670EYCHXK6PLS439

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 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 167 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Brasão	Local	Depos	Setor	Secao	Folha	
81	SARA ZENITH PINTO DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56						
23	HORA ATIVIDADE		65,03						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00							
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			107,57					
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		0,92					
				62,72					

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

Salário Base	Sal Cont INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.379,21	191,23
				Total Líquido →	1.188,00

Sara Zenith P. Silva  
Assinatura

02/08/21  
Data

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 35258.401179 8 87160000023600</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 18/08/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000467902	DATA DOCUMENTO 03/08/2021	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035258401	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00		
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedrosa de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válida como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 236,00 (=) Valor total = R\$ 236,00						
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Vale transporte.

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 35258.401179 8 87160000023600</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 18/08/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 03/08/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000467902	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/08/2021	NOSSO NÚMERO 28304250035258401	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE 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 ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedrosa de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de boleto:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



## Comprovante de Pagamento de 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 C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 35258.401179 8 87160000023600
<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 Secado</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 C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data de Vencimento:</b>	18/08/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/08/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	236,00
<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>	236,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	236,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSPORTE

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

<b>Data/hora de operação:</b>	06/08/2021 13:34:40
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018533328
<b>Chave de segurança:</b>	8Y9Z1JT5APM0NH7Y

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

Dados do Pedido: 1000467902

Empresa: COESD - Centro de Orientação e Educação Social  
 Nº do Pedido: 1000467902  
 Data: 11/06/2021 09:37:38  
 Data Digitação: 03/06/2021 14:56:39  
 Data Imprimido: 09/06/2021 08:52:48  
 Nosso Número: 26304200035259401  
 Dados Bancários: 1 / 191-07/24005-4

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	Tipo do Cartão	Categoria	Número do Cartão	Descrição do Cartão	Status do Item	Data do Status
571	NATALY DE AQUINO FLETO	R\$ 234,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	201774828659724		Parcialmente	09/05/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 234,00

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

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02830.425001 35244.001174 1 87150000159300		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/08/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000467249	DATA DOCUMENTO 02/08/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NÚMERO 28304250035244001		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.593,00
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R Pedrosa 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.					
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 1.593,00					
(*) Valor total = R\$ 1.593,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.593,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Vale transporte.

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02830.425001 35244.001174 1 87150000159300		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 17/08/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 02/08/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000467249	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/08/2021	NOSSE NÚMERO 28304250035244001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.593,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R Pedrosa de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de barra:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



## Comprovante de Pagamento de 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 C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255   003   00001556-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 35244.001174 1 87150000159300
<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 C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	17/08/2021	 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/08/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.593,00	
<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>	1.593,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.593,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSPORTE	

<b>Data/hora da operação:</b>	06/08/2021 13:35:05
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	018534004
<b>Chave de segurança:</b>	G75W80H4QX0ZPMCS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dados do Pedido: 1000467249

Empresa: CC&CO - Centro de Orientação e Educação Social  
 Nº do Pedido: 1000467249  
 Data: 11/05/2021 09:38:16  
 Data Digitação: 02/06/2021 10:47:29  
 Data Habilitação: 09/05/2021 08:52:46  
 Nosso Número: 2830425003594001  
 Data de Emissão: 1 / 1914 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
6	GABRIELA APARECIDA MUNETA LANGARIN SILVA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131008819126276		Reserva Habilitada	09/05/2021
2437544	SARA ZENITH FINATO DA SILVA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361310081376862724		Reserva Habilitada	09/05/2021
2618	MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613652752610212		Reserva Habilitada	06/05/2021
26	GABRIELA CAMILA LAFON	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131008158134180		Reserva Habilitada	11/05/2021
25	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 238,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36111008133324348		Reserva Habilitada	16/05/2021
52	CARLA GISELI MARINHO DE SOUZA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136389347711248		Reserva Habilitada	09/05/2021
299	FLAVIA MOREIRA LEITE	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290824377028		Reserva Habilitada	03/05/2021
2010	LUMA ANILTONS POMAR	R\$ 216,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136293378584820		Reserva Habilitada	11/05/2021

Taxa R\$ 0,00

Total Geral R\$ 1.505,00

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

FIXA / MULTIMÍDIA

**COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO**

PRANEMA 5515 AV  
JARDIM NOVO HORIZONTE  
18071-801 SOROCABA SP



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



**PAGUE COM PIX**

Nº da fatura  
**362342141**

Valor total da conta  
**R\$ 183,83**

Data de vencimento  
**20 / ago / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2021**

**CONTA SIMPLIFICADA**

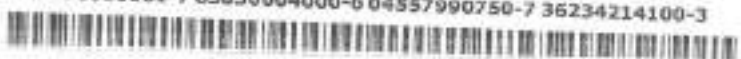
**PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 100MB**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
07432404	ASSINATURA BANDA LARGA 100 MBPS	75,52
07439404	LOCAÇÃO DE MODEM 100MB	40,67
000455799075	SFNR5 - 1L	67,64
<b>TOTAL R\$ 183,83</b>		

Fixo, celular e banda larga sofreram reajuste anual de preços em 21/06/21 autorizados pela ANATEL. O reajuste de 9% refletirá no valor final dos pacotes destes produtos. Os valores reajustados vigorarão por 12 meses. Informação ligue 10312.



Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
362342141		000455799075	20/08/2021	183,83





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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255   003   00001556-3		
Representação numérica do código de barras:	846700000017	838300040006	045579907507 362342141003
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120	
Valor:	183,83		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	09/08/2021		
Data/hora de operação:	09/08/2021 14:01:01		
Código da operação:	00012234		
Chave de segurança:	0732NNF93QYQKETQ		

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 - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00009391</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>30/07/2021 09:17:35</b>																
	Código de Verificação <b>07f7f9e2</b>																
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>21.157.275/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>000335315</b>          Endereço: <b>RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030</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, Nº167 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darla@coeso.org.br</b></p>																	
<p><b>Descrição:</b> NATURA - CEI 120 DOCUMENTO: 22/08/2021</p> <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável S2M</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">240,00</td> <td align="right">240,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">   <b>Pago</b>  <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b> </p>			Tributável S2M	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	240,00	240,00					
Tributável S2M	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
		1	240,00	240,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 1,56</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 7,20</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (1,0000%): <b>R\$ 2,40</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 240,00</b></td> <td>Alíquota: <b>4,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 9,60</b></td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): <b>R\$ 1,56</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 7,20</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 2,40</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 240,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 9,60</b>	
PIS (0,6500%): <b>R\$ 1,56</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 7,20</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 2,40</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 240,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 9,60</b>														
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/08/2021</b>          CNAB: <b>863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS</b>          Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>																	

Exame médico ocupacional. Desconto de R\$11,16.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04275.190512 30986.990007 8 87080000022884

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário					10/08/2021
GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2021	9391	FS	N	03/08/2021	157 / 00042751 -
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			228,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO RUA PEDROSO DE BARROS 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

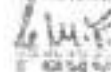
Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04275.190512 30986.990007 8 87080000022884					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário					10/08/2021
GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2021	9391	FS	N	03/08/2021	157 / 00042751 -
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			228,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO RUA PEDROSO DE BARROS 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04275.190512 30986.990007 8 87080000022884
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/08/2021	<p><i>14.9</i> <b>Pago</b></p> <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021	
Valor Nominal do Boleto:	228,84	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	228,84	
Valor Pago (R\$):	228,84	
Identificação do Pagamento:	NF 9391	

Data/hora da operação:	09/08/2021 15:03:54
------------------------	---------------------

Código da operação:	021115498
Chave de segurança:	MFWENPX86LX9PHG4

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

**GMED - Gestão em Saúde Ocupacional**  
**FICHA MENSAL - EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO**

Data Inicial: 25/06/2021      Data Final: 26/07/2021

Razão Social: **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CEI 120**

Endereço: Rua. - Bairro - - CEP: - - SP



CNPJ: . . . / . . . - IE:

Endereço de Cobrança:

- - - CEP: - - SP

Telefone:

Dia	Situação	Exames que estão em aberto	Exames	Valor
28/06/21		DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
12/07/21		GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
15/07/21		NATALY DE AQUINO PILOTO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
15/07/21		ROSIMEIRE OSÓRIO DOS SANTOS	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
15/07/21		CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
16/07/21		ANDRESSA SILVAES DE OLIVEIRA DE MELO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
20/07/21		TATIANA BUENO DA SILVA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
21/07/21		MARLIANA DE OLIVEIRA SOUZA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
			<b>Sub-Total</b>	<b>240,00</b>
			<b>Total dos Exames Realizados</b>	<b>240,00</b>

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00014993</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>02/08/2021 10:05:23</b>											
	Código de Verificação <b>b482d161</b>											
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14 Inscrição Municipal: 000016451 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP											
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: CEI 120 MENSALIDADE 07/2021 - R\$ 800,00 INC. EXERCÍCIO - 01/06 - R\$ 146,67 IMPORTE - 15/08/2021 DT. CANCELAMENTO A LEI Nº 12.741/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,22%												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Base</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>HONORÁRIOS</td> <td>1</td> <td>1.026,67</td> <td>1.026,67</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Base	Qtde	Unidade R\$	Total R\$	SIM	HONORÁRIOS	1	1.026,67	1.026,67	 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>	
Tributável	Base	Qtde	Unidade R\$	Total R\$								
SIM	HONORÁRIOS	1	1.026,67	1.026,67								
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>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.026,67</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.026,67</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021</b> <b>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</b> <b>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> <b>CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b> <b>Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>												
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>												

Contabilidade mensal.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/08/2021
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 16040 000					
Data do documento 29/07/2021	No. Do documento 310279	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 29/07/2021	Nosso Número 157/00042398-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.026,67
<p>Itaú não se responsabiliza pelo BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.</p> <p>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,68 AO DIA</p> <p>APOS 15/08/2021 MULTA DE ..... 41,07</p> <p><b>Pago</b></p> <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p> <p>MENSALIDADE 07/2021 CEI 120</p>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119					
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 16065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04239.880075 65970.790005 9 87130000102667

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/08/2021
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9
Data do documento 29/07/2021	No. Do documento 310279	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 29/07/2021	Nosso Número 157/00042398-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.026,67
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
<p>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,68 AO DIA</p> <p>APOS 15/08/2021 MULTA DE ..... 41,07</p> <p>MENSALIDADE 07/2021 CEI 120</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119					
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 16065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

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 C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255   003   00001556-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04239.880075 65970.790005 9 87130000102667
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPR:</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 ORIENTACAO EDU
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	15/08/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/08/2021	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	1.026,67	
<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>	1.026,67	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.026,67	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CONTABILIDADE	

<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2021 15:04:29
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	021117014
<b>Chave de segurança:</b>	FCMCCP9H9HCSSJL6

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.  
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar  
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902  
CNPJ 00.288.918/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número do Documento 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ 003887856000119	Número do Recibo 1810900-4	Agência / Código do Cliente 0118/8530408	Valor do Documento 911,25
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade		Unitário	Sub-Total
931	VB AUMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	20		45,00	900,00

Assentado em 10/08/2021



033-7

03399.85301 40800.000180 10900.401018 1 87080000091125

ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Validade 10/08/2021
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ 00.288.918/0010-80	Agência / Código do Cliente 0118/8530408	
Data do Documento 09/08/2021	RF do Documento 12566144	Emissão Doc. DM	Ano N	Data de Processamento 09/08/2021	Número Interno / Cód. de Documento 1810900-4
Nome do Cliente AG. LAPA	Cartão RCR	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 911,25
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;">   <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b> </div>					<input type="checkbox"/> Eletrônico / Magnético <input type="checkbox"/> Outros (Outro) <input type="checkbox"/> Moeda / Nota <input type="checkbox"/> Outros (Outros) <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barra

Autenticação Magnética

FICHA DE COMPENSAÇÃO



*Valor alimentação.*



## 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 C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255   003   00001556-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000180 10900.401018 1. 87080000091125
<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>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	10/08/2021	<p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/08/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	911,25	
<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>	911,25	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	911,25	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	09/08/2021 15:05:12
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	021118493
<b>Chave de segurança:</b>	TWHYHKR3Z9F6VJNS

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



## **CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 09 de agosto de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 120 – “Leda Therezinha Borghesi Rodrigues”, localizada na Avenida Ipanema, 5515 – Ipanema Ville, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- 1 - Ananda Paula Barros Silva
- 2 - Carla Gisele Marinho de Souza
- 3 - Christiane Suzuki de Sousa Sudo
- 4 - Damares Vieira de Almeida Silva
- 5 - Darla Barbosa Oliveira
- 6 - Flavia Moreira Leite
- 7 - Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro
- 8 - Gabriela Camila Lafon
- 9 - Gabriela Oliveira Marcondes de Mello
- 10 - Jucicleide da Conceição Aragão
- 11 - Karen de Fatima Gonçalves
- 12 - Larissa Hilário Noé Santana
- 13 - Luma Antunes Pomar
- 14 - Mariana de Oliveira Souza
- 15 - Marineuza de Sena Brandino Alves
- 16 - Marivania Silva Oliveira
- 17 - Naiara Brito Marques
- 18 - Natalia Pereira dos Santos
- 19 - Nataly de Aquino Piloto
- 20 - Sara Zenith Pinto da Silva



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

**DARF**

02 - Período de apuração	31/07/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/08/2021
07 - Valor Principal	1.769,60
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1,025/89	
10 - Valor Total	1.769,60
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295560

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

Base de cálculo do mês: 176.962,74

Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

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



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

**DARF**

02 - Período de apuração	31/07/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/08/2021
07 - Valor Principal	1.769,60
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1,025/89	
10 - Valor Total	1.769,60
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295560

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

Base de cálculo do mês: 176.962,74

Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

*luiz*  
**pago**

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


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



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/08/2021
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.769,60
COESO CENTRO DE ORIENT E E / (15) 3229-5560	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.769,60
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEPIC 09082021 325500300001556 00452206</b>	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	09/08/2021
Data/hora da operação:	09/08/2021 13:58:59

<b>Código da operação:</b>	00452206
<b>Chave de segurança:</b>	TNW37ZTA55GMJXUW

*luiz*  
**Pago**

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295560

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

*Lucy*  
**Pago**

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

31/08/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/09/2021

07 - Valor Principal

2.980,96

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou  
encargos di - 1,025/99

10 - Valor Total

2.980,96

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

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



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295560

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

02 - Período de apuração

31/08/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/09/2021

07 - Valor Principal

2.980,96

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou  
encargos di - 1,025/99

10 - Valor Total

2.980,96

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

Ref: Pagamento

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

**CAIXA****Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/09/2021
COESO CENTRO DE ORIENT E E / (15) 3229-5560	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 2.980,96
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 2.980,96
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEPIC 09082021 325500300001556 00452337	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	09/08/2021
Data/hora da operação:	09/08/2021 14:00:08

<b>Código da operação:</b>	00452337
<b>Chave de segurança:</b>	RWE6XKSA1NRTFHYX

*Pago*

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 31 de agosto de 2021.

OFICIO nº 85/2021

### Ref.: Encargos Sociais

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19 administra junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba 4 (quatro) unidades escolares no modelo Gestão Compartilhada, são elas: **CEI 118** – Leonyda da Silva Oliveira; **CEI 120** – Leda Therezinha Borghesi Rodrigues; **CEI 124** – Maria Aparecida Morom Lopes e **CEI 127** – Farmacêutico Rogério Lopes. Todas as unidades estão cadastradas no mesmo CNPJ 03.887.856/0001-19, portanto, pagamos os encargos sociais em guia única de recolhimento, não sendo possível seu desmembramento. Para honrar com o pagamento, é necessário “escolher” uma das unidades e realizar o pagamento destes encargos sociais (FGTS, GPS e DARFs). Contudo, para os devidos ajustes foi solicitado ao contador a abertura de 4 filiais com CNPJ e encargos distintos. Para abertura destas novas filiais, estamos no aguardo dos documentos solicitados para esta secretaria, sendo eles: IPTU do prédio, AVCB e Certidão de Conclusão de Obra (de cada unidade), após o recebimento da documentação solicitada através do ofício 105/2020 de 25/11/2020, daremos continuidade a criação das filiais e cada unidade pagará os encargos de acordo com os respectivos funcionários de forma individual.

Reforçamos que nossos compromissos são administrados de forma correta, coerente, com impessoalidade, economicidade, compatibilidade e razoabilidade dos produtos, serviços e recursos humanos, estabelecidos em Lei.

Certos de contar com a sua preciosa atenção, renovamos nossos protestos de alta estima e consideração

Atenciosamente,

Creuza Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5932 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

Nº 5932  
SÉRIE 2  
FL 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3521 0812 5673 0900 0160 5500 2000 0059 3211 1248 9702

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210908401170 - 09-08-2021 17:16:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669379166111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 12.567.369/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 09/08/2021 17:16:00
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARRIOS, 187		BARRIO/DISTRITO VILA ANGÉLICA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/08/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	CEP 18065390	HORA DA SAÍDA 17:16:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1533580735	

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	09/08/2021	120,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POF ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110,39	17,84	0,00	0,00	0,00	120,09
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 120,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO AVDT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1685	CORNETA Q 28cm	8503990	0	00	5629	PC	4,000	2.30000	0,00	25,20	39,20	5,28	0,00
7630	MALITO SOBREVETE CHECKER 500ml 800ml	44219900	0	00	3325	UN	2,000	0,80000	0,00	6,16	0,30	1,12	0,00
5835	PIZZARIA LIONS (PIZZA MADEIRA 50cm)	44319900	0	00	3925	UN	1,000	6,30000	0,00	6,30	1,12	0,00	0,00
3393	PITELHO ACEITUNADO SHIMOSH UDM 500g	3910200	0	00	3025	UN	1,000	2,62000	0,00	2,62	0,47	0,00	0,00
3397	PITELHO ACEITUNADO SHIMOSH UDM 500g	3910200	0	00	3925	UN	1,000	2,62000	0,00	2,62	0,47	0,00	0,00
3393	PITELHO ACEITUNADO SHIMOSH LAMARCA 500g	3910200	0	00	3925	UN	1,000	2,62000	0,00	2,62	0,47	0,00	0,00
3397	PITELHO ACEITUNADO SHIMOSH QUARANDA 500g	3910200	0	00	3925	UN	1,000	2,62000	0,00	2,62	0,47	0,00	0,00
3397	PITELHO ACEITUNADO SHIMOSH QUARANDA 500g	3910200	0	00	3925	UN	1,000	2,62000	0,00	2,62	0,47	0,00	0,00
3863	PRATO BILCOPO 15 BMS 18cm ANILADO	3924900	0	00	3920	PC	3,000	1,89000	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00
1274	PRATO 600 ml 15cm 65x40cm 18cm	3924900	0	00	3920	PC	3,000	1,40000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00
7124	0 PR PRECOBILCO 280g 18cm 50cm 18cm	1704000	0	00	3920	PC	1,000	6,50000	0,00	16,10	36,10	2,80	0,00
1526	DELIRUKY 500g 18cm	1704000	0	00	3920	PC	1,000	7,70000	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00
1080	SACO TRANSP 100g 18cm	3922200	0	00	3920	UN	2,000	5,50000	0,00	11,00	1,99	0,00	0,00
4470	DELIRUKY FESTA 250g 18cm 18cm	1704900	0	00	3920	PC	1,000	12,00000	0,00	12,00	1,40	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000037272 PDV 02 DE 09/08/21BC 10% 77,06 ICMS 13,858C 12% 33,13 ICMS 3,98S T. 9,90CHS: 11248970Trib aprox R\$: 19,40 Fed, 20,68 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 -</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>bluf</b> <b>Pago</b></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
---	---

*Aquisição de material para uso pedagógico.*

# Docerrano

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

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

NP 5932  
SERIE 2  
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0812 5673 6900 0160 5500 2000 0059 3211 1248 9702

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  
do Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO C/PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669379166111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

125210308401170 - 09-08-2021 17:16:25

CNPJ

12.567.360/0001-60

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DISSUM	CFOP / C/PM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	NC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
2468	FCIA CF C/EMBOCO CDT 750 AMARELO GENA 10M	84081000	0	90	599	UN	1,000	1,799,00	1,80	1,797	1,67	0,48	0,00	8,88	12,000		
11106	SACO TRANSF 400GR 0403/04 UN	30222990	0	90	202	UN	1,000	1,208,00	1,80	1,206	1,12	0,22	0,00	2,20	0,0000		

Pago.

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	3048   33400-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	DOCERRAND
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	12.567.369/0001-60
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 120,09
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 120,09
<b>Identificação da operação:</b>	NF 5932

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

<b>Data de débito:</b>	11/08/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	11/08/2021 14:56:51

<b>Código da operação:</b>	00011396
<b>Chave de segurança:</b>	GGTUW462XY8X74EV

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**ARMARINHOS FERNANDO LTDA**

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída

Nº: 000.008.983

SÉRIE: 1

Página: 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0848 0762 2800 2801 5505 3008 0089 8314 7718 3115

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

RUA, DOUTOR ALVARO SOARES, 197 - CENTRO - SOROCABA - SP  
- TELEFONE/FAX: 153312630 - CEP: 13610-190

INDICAÇÃO DE FANTASIA	PROTEÇÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUP	
LANÇAMENTO EFETUADO EM OCORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F	135210925425189 - 12/08/2021 16:36:54-03:00	
CÓDIGO FISCAL	INDICAÇÃO ORÇAMENTAL DO EXERC. FISC.	UF
798048320115	48.078.228/0026-01	SP

<b>DESTINAÇÃO/INTERVENIENTE</b>		VALOR TOTAL	DATA DE EMISSÃO
COESS CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	12/08/2021 00:00:00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP	DATA DE EMISSÃO (CONTINUA)
R: PEDROSO DE BARROS, 187	VILA ANGELICA	13045-390	12/08/2021
MUNICÍPIO	UF	INDICAÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO (CONTINUA)
SOROCABA	SP		00:00:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	360,57		
VALOR DE FÓRMULA	VALOR DO ICMS	RETENÇÃO	VALOR DESPESAS DEDUTÍVEIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	18,42		0,00	3521,15	

<b>TRANSPORTAÇÃO/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
PLACA DO VEÍCULO		NOME DO DONO	TIPO DO VEÍCULO	UF DO VEÍCULO	UF DO SERVIÇO	CLASSIFICAÇÃO
1-DEUTENÁRIO (POR)						
PLACA	RAZÃO SOCIAL	UF	INDICAÇÃO ESTADUAL			
CATEGORIA	ESTRETE	MARCA	VERSÃO	ANO MODELO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE
1					1,00	1,00

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	DET	COD	UN	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
110274	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110274	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110274	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110274	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110274	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120294	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120294	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100296	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100296	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100296	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100296	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100296	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100296	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100296	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100296	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100296	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100296	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100296	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100296	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100296	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100296	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100296	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100296	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100296	FOLHA DE P.V.A. 80G/C 400 LINHAS 4800L C/80...	50000000	100	5023	PAQU	5000	4,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISS</b>			
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>CONTRIBUÍVEL: Não Determinado</p> <p>CONTRIBUÍVEL: NÃO ART. 313-317. I DO RICMS/SP - ITISS NO COM 1919 SEM APLICAÇÃO PARA PATRONAL DE CONTRIBUIÇÃO CONDENSED E APDO PEÇAS MAG INCIDENT DE ST/ SP CONFUSIONAR NOMINATIVA CAT 5 E 6 DE 19/04/09. - IONS REC. S.T ART 313-313 DO RICMS/SP. - VENDEDOR: SENAL-ARMARINHOS FERNANDO CUFOM FISCAL: 094026-033 DO: 03/08/2021</p>	<p style="text-align: center;">Luz Pago</p> <p style="text-align: center;"><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>
---	---

NF-e

Nº: 000.008.983

SÉRIE: 1

ARMARINHOS FERNANDO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

1

Nº: 000.008.983

SÉRIE: 1

Página: 2 de 2

CÓDIGO DE BARRAS



CHAVE DE ACESSO

3521 0848 0762 2800 2801 5500 1600 0089 8314 7718 3115

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

RUA DOCTOR ALVARO SOARES, 127 - CENTRO - SOROCABA - SP - TELEFONE/FAX: 1533312830 - CEP: 13010-190

EMPRESA EMITENTE:

LANÇAMENTO EFETUADO EM Ocorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO DE IMPORTADOR DE IVA:

135210925425169 - 12/08/2021 16:38:54+03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTR. TERC.

CPF:

798049120115

48.076.228/0028-01

Table with columns for item code, description, quantity, unit, value, and tax amounts. Includes items like 'MATERIAL AUXILIAR PARA OBRAS', 'TUBO DE PVC', 'LÂMINA DE ALUMÍNIO', etc.

Aquisição de material para uso pedagógico.



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



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	3395-2   31240-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO 5/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	ARMARINHOS FERNANDO LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	48.076.228/0001-91
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 350,15
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 350,15
<b>Identificação da operação:</b>	

*A.M.F.*  
Pago

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

<b>Data de débito:</b>	11/08/2021
<b>Data/hora de operação:</b>	11/08/2021 14:57:40

<b>Código da operação:</b>	00011410
<b>Chave de segurança:</b>	KQ3K7LQ3ATSV2YWG

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



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13695-340  
 CEP: 71.460-960/0901-39 - 109C. ESTADUAL N° - DISPENDIADA  
 Informações e/ou Reclamações - Liga 1600-7701125

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100279076-73

Nº Documento: 202107279076

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV  
000279076-73

CLIENTE  
CURSO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ:  
03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
21/08/2021

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

001.207.3002.0001.16

AV IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671

FATURA  
07/2021

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

550329

AV IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

06/2021 - 168-958	05/2021 - 241-937
04/2021 - 59-937	03/2021 - 32-FF
02/2021 -	01/2021 -

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL
500	575
09/06/2021	12/07/2021

CONSUMO

CONSUMO/DIA

(M³)	DIAS	(M³)
75	33	2,28
Nº Rn: A201M0521799		

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCCORRÊNCIA

1	75	958
---	----	-----

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PÚBLICO

001 DUIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 28,48 (POR UNIDADE)  
 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3  
 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3  
 31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3  
 41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,67 POR M3  
 51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3

ESGOTO

10 M3

28,48

10 M3

37,11

10 M3

48,48

10 M3

55,90

10 M3

66,70

25 M3

183,25

388,03

**14 de**  
**Pago**

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

TOTAL

R\$

807,54

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: 06/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

PARÂMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

0,51

0,50

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Entido por: INTERNET

Entido em: 11/08/2021



Matrícula DV  
000279076-73

INSCRIÇÃO  
001.207.3002.0001.162

FATURA  
07/2021

VENCIMENTO 21/08/2021

VALOR R\$

807,54

GRUPO: 7

FIRMA: 1

62630000008-8 07540091001-6 00027907601-2 07202190003-9

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Min Internet Banking CAIXA

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255   003   00001558-3			
Representação numérica do código de barras:	826300000088	075400910016	000279076012	072021900039
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	807,54			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	11/08/2021			
Data/hora da operação:	11/08/2021 14:59:25			
Código da operação:	00085837			
Chave de segurança:	XMPH14A9RGKEYVSH			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
AV PANEMA 5515  
JD N HORIZONTE  
18071-891 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 078186414 Série C  
Data de Emissão: 08/08/2021  
Data de Apresentação: 11/08/2021  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210040000940  
Leitura Próximo Mês: 08/09/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN
04	SORBU094-0000803	306111241	710252632

Reservado ao Fisco

ED94.80DB.321A.305B.B28E.A1DA.88BC.AC5A

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha suas contas sempre atualizadas, alguns itens determinam a tarifa e a tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em um dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
AV PANEMA, 5515  
JD N HORIZONTE  
18071-001 SOROCABA - SP

CNPJ: 05.887.850/0001-19  
INSC EST. (ISENTO)  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tribúncios 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 2570  
www.cpf.com.br

PN SEU CODIGO

710252632

INSTALAÇÃO  
4000657668

CONTA MES

AGO/2021

VENCIMENTO

23/08/2021

TOTAL A PAGAR

883,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. FIS	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,41%	Benefícios Tarifários (R\$)
0800	Consumo Uso Sistema (SUSC-TU-SC)	AGOSTO	1.094,000	10%	8,74057040	956,20	302,22	18,00	54,40	302,22	2,27	10,38	Benefício PIS
0801	Consumo - TE	AGOSTO	1.081,000	10%	8,30591138	900,23	302,22	18,00	54,40	302,22	2,78	12,78	28,00 Des. Vencimento
0802	Adicional de Benefício Verbas	AGOSTO				132,50	153,00	18,00	24,00		1,00	4,63	08,00 Des. Vencimento
	Total Distribuição					988,94							

Imprimir  
Pago

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

Total Consolidado

883,94 883,94 180,11 883,94 6,63 36,87

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS	KWh	Dias	TARIFA ANEEL
2021 AGO	1094	31	Consumo Tarif. TE
JUL	797	24	Consumo Tarif. 6,2710000 0,2818000
JUN	550	31	
MAY	1941	30	
ABR	1241	28	
MAR	3108	30	
FEV	3789	28	
JAN	1728	28	
2020 DEZ	2742	30	
NOV	1924	31	
OCT	1886	31	
SET	2182	30	
AUG	2126	31	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

NP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo/Tempo de Perda	Leitura
		08/08/2021	08/07/2021	1,00	(%)	Próximo Mês
306111241	Ativa	75285	75221			33/08/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

QR CODE



Conta de Energia Elétrica  
Nº 078186414 Série C

210040000940

883,94

23/08/2021

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

SUPERMERCADO LL230  
CASA FERRERA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
SUPERMERCADO YPE

R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE  
AVENIDA WANDERLEI DE MOURA E - 718 - PARQUE SÃO PAULO  
AVENIDA WANDERLEI DE MOURA E - 720 - VILA HORTOLAS

836300000087 839401103339 833599990029 100400009401

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255   003   00001556-3			
Representação numérica do código de barras:	836300000087	839401103339	833599990029	100400009401
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	883,94			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	11/08/2021			
Data/hora da operação:	11/08/2021 15:00:10			
Código da operação:	00086024			
Chave de segurança:	K2E6L73RA6KGSXHZ			

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

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 725 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>00000034</b>																																			
	Data e Hora de Emissão <b>09/08/2021 21:36:44</b>																																			
	Código de Verificação <b>def296a4</b>																																			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																																				
Nome/Razão Social: <b>MARIA SONIA BEZERRA 53329015500</b> CPF/CNPJ: <b>17.175.194/0001-69</b> Inscrição Municipal: <b>000366162</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO PIRES NOGUEIRA, Nº64 - JARDIM GUILHERME III SAO - CEP:18074-663</b> Município: <b>SOROCABA</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>darla@coeso.org.br</b>																																				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																																				
<b>Descrição:</b> 01 120																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CALÇA M</td> <td>1</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CALÇA EG</td> <td>1</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CALÇA GG</td> <td>1</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CAMISETA M</td> <td>1</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CAMISETA EG</td> <td>1</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CAMISETA GG</td> <td>1</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CALÇA M	1	45,00	45,00	SIM	CALÇA EG	1	45,00	45,00	SIM	CALÇA GG	1	45,00	45,00	SIM	CAMISETA M	1	28,00	28,00	SIM	CAMISETA EG	1	28,00	28,00	SIM	CAMISETA GG	1	28,00	28,00	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																																
SIM	CALÇA M	1	45,00	45,00																																
SIM	CALÇA EG	1	45,00	45,00																																
SIM	CALÇA GG	1	45,00	45,00																																
SIM	CAMISETA M	1	28,00	28,00																																
SIM	CAMISETA EG	1	28,00	28,00																																
SIM	CAMISETA GG	1	28,00	28,00																																
 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>																																				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	DNS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																																
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 219,00</b>																																				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 219,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>																																	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																																				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>																																		
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																																		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																																				
CNAE: <b>141260200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS</b>																																				
Serviço: <b>1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.</b>																																				

Uniforme para funcionárias conforme ficha de controle anexa.

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MARIA SONIA BEZERRA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 219,00	
Identificação da operação:	NF 34	

Data de débito:	11/08/2021
Data/hora da operação:	11/08/2021 15:07:51

<b>Código da operação:</b>	25025771
<b>Chave de segurança:</b>	GL78W1NR1CQQG6Y8

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







RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - AV. IPANEMA, 5515, 5515 120 - JD NOVO HORIZONTE - SOROCABA - SP - EMISSAO: 10-08-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.088,81  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 N°: 3276  
 Série: 1

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

**DANFE**  
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 0  
 FL 1 / 2  
 N°: 3276  
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0818 0588 0700 0140 5500 1000 0032 7619 8882 7176

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

NATUREZA DA OPERACAO: VENDAS/VENDA  
 INSCRICAO ESTADUAL: 669757611113  
 INSCRICAO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135210913581036 10/08/2021 15:38:27  
 CNPJ: 18.058.807/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE  
 NOME/RAZAO SOCIAL: COESO centro de orientacao e Educacao Social  
 ENDEREÇO: Av. Ipanema, 5515, 5515 120  
 MUNICIPIO: SOROCABA  
 BAIRRO/DISTRITO: Jd novo horizonte  
 CEP: 18.071-801  
 FUNDATX: SP  
 INDICADOR IE: 2-Isento  
 INSCRICAO ESTADUAL:  
 DATA DA EMISSAO: 10-08-2021  
 DATA DA ENTRADA/SAIDA: 10-08-2021  
 HORA DA ENTRADA/SAIDA: 14:39:00

FATURA  
 NUMERO: 000003276  
 VALOR ORIGINAL: 1.088,81  
 VALOR DO DESCONTO:  
 VALOR LIQUIDO: 1.088,81

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	31-08-2021	1.088,81									

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALCULO DE ICMS: 0,00  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 BASE DE CALC. DE ICMS ST: 0,00  
 VALOR DO ICMS ST: 0,00  
 VALOR TOTAL ICMS PRODUTOS: 1.088,81  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 OUTRAS DESP. ACESSORIAS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.088,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZAO SOCIAL:  
 ENDEREÇO:  
 QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA:  
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete  
 CODIGO ANTT:  
 PLACA VEICULO: UF: CNPJ/CPF:  
 MUNICIPIO: UF: INSCRICAO ESTADUAL:  
 NUMERACAO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALICUOTA ICMS	PI
799607891139	DESINFETANTE 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	7,25	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189103521	LIMP. MULTI - USO 05 ls	34022000	0500	5405	UN	4,0000	12,85	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01688	DESENGRAJANTE 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	2,0000	28,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO PERFEZ 25 MTS	56051290	0500	5405	UN	1,0000	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910003	ALCOOL 70% 05 LT	22089000	0900	3405	PL	5,0000	35,30	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	ESPONIA DUPLA FACE SCOTH BRITE	68053090	0500	5405	UN	5,0000	1,05	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	CLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	10,85	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 60 LTS C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	1,0000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960138	SACO DE LIXO PRETO 30 rolicho 0/50	39232190	0500	5405	PCT	3,0000	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609001	lampa amigou	96039000	0900	5405	UN	4,0000	9,30	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02102013	PANO CHAO BRANCO	56051290	0102	3102	un	6,0000	2,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103551	Sabão de coco 05 ls bonerapax	34052000	0500	5405	UN	2,0000	15,30	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150820178	RODO ALUMINIO C/ CABO	96031000	0500	5405	UN	1,0000	30,81	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509131	PAPEL HIG. 80X500 MTS ADVANCE	48182000	0500	5405	FD	3,0000	58,50	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39020047	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	20,0000	8,30	255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMACOES COMPLEMENTARES: 1008 001400 CEI 120  
 RESERVADO AO FISCO

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

Material de limpeza de uso mensal.



RECEBIMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - AV. IPANEMA, 5515, 5515 - JD. NOVO HORIZONTE - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 10/08/2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.088,81

NF-e

Nº: 3276

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELAINE APARECIDA DE CAMARGO**

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

**DANFE**

Documento auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

1

FL 2 / 2

Nº: 3276

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0818 0588 0700 0149 5500 1000 0032 7619 8882 7176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210913581036 10/08/2021 15:38:27

CNPJ

18.058.807/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
03102017	AMACIANTE 05 LTS AZUL	38099130	0500	5405	GL	2,0000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090920172	LUVAS DESCARTÁVEL PLÁSTICO C/100	39262000	0102	5102	PCT	5,0000	5,85	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0909201723	TOLCA TNT BRANCA	63079010	0102	5102	PCT	1,0000	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	FLANELA MÉDIA	65071000	0102	5102	UN	4,0000	1,20	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24092017K	MASCARA TNT C/100 TRIPLA	65089900	0102	5102	UN	1,0000	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA M	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	4,85	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Luiz Fago**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

com nota CEI 120

RESERVADO AO FISCO

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/08/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA DIÓGO GOMES FILHO PARQUE DAS L SOROCABA SP					
Data do documento 10/08/2021	Nº. Do documento 3276	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/08/2021	Nosso Número 157/00040179-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.088,81
<p>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.</p> <p style="text-align: center;"><i>Elaine F. Camargo</i> <b>Pago</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF 003887656000119 Endereço: AV IPANEMA 18071-801 JD NOVO HOR SOROCABA SP Beneficiário Final: ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF 018058807000140					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04017.981657 35517.780009 1 87290000108881

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/08/2021
Cedente ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Cedente 1653/55177-8
Data do documento 10/08/2021	Nº. Do documento 3276	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/08/2021	Nosso Número 157/00040179-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.088,81
<p>Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).</p>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Banco: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF 003887656000119 Endereço: AV IPANEMA 18071-801 JD NOVO HOR SOROCABA SP Beneficiário Final: ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF 018058807000140					

**Ficha de Compensação**  
 Autenticação Mecânica


## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255   003   00001556-3
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04017.981657 35517.780009 1 87290000108881
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código de ISP8:	00701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME 18.058.807/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	31/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2021
Valor Nominal do Boletó:	1.088,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.088,81
Valor Pago (R\$):	1.088,81
Identificação do Pagamento:	NF 3276

**Pago**

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

Data/hora da operação: 18/08/2021 13:55:13

Código da operação: 030296395  
Chave de segurança: 8U8UQTFLVTC57WEF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Número da Nota  
00000060

Data e Hora de Emissão  
16/08/2021 09:13:54

Código de Verificação  
9c678e3d



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: CARLOS EDUARDO FERLE DESENTUPIDORA  
CPF/CNPJ: 35.147.533/0001-85  
Endereço: RUA JOAO FLORIO, Nº18 - SALAO 0102 - JARDIM NOVA IPANEMA - CEP:18071-010  
Município: SOROCABA UF: SP  
Inscrição Municipal: 000384067

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

Descrição:  
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitaria R\$	Total R\$
	1 LIMPEZA DE CAIXA DE D'AGUA	1	320,00	320,00

*to W.F. Pago*  
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Fls. de Competência da Nota Fiscal: 08/2021  
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP  
Prestador optante Simples Nacional  
CNAE: 81290001 - Atividade de Limpeza não especificadas anteriormente  
Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.  
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
Incidência: SOROCABA/SP  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

manutenção de limpeza na caixa d'agua da unidade

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código 237 | Nome: Banco Bradesco S/A

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: CARLOS EDUARDO FERLE DESENTUMIDORA LTDA | CNPJ/CPF: 035.147.533/0001-85  
Endereço: R JOAO FLORIO, 18 | ANEXO 1 2 | JARDIM NOVA IPANEMA | 18071-010 | SOROCABA | SP  
Agência | Conta do Beneficiário: 2366 | 53955-4

Dados do Pagador

Pagador: Nome: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EDUC SOCIAL - CNPJ/CPF: 003.887.856/0001-19  
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA - 18065-190 - SOROCABA - SP

Dados do Boleto

Data do Procestamento:	16/08/2021	Espécie Moeda:	R\$
Data do Documento:	16/08/2021	Quantidade:	
Data e Hora da Impressão:	16/08/2021 - 09h28	Acerte:	Não
Data do Vencimento:	13/09/2021	Valor do Documento:	320,00
Data Limite de Pagamento:	12/11/2021	Descontar:	
Nossa Número:	09/12/280000002-6	Anotação:	
Seu Número:	60	Abatimento:	
Espécie do Documento:	DM	Juros:	
Categoria:	09	Multa:	
CIP:	000	Valor à Cobrar:	

Levy F. Pago

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

Dados do Beneficiário Final

Beneficiário final: Nome: Não informado  
Endereço: Não informado

Mensagens de Instrução

Mensagem: \*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*  
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,32  
APOS 13.09.2021 MULTA .....6,40  
DEPOSITO OU TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.

Representação Numérica

Número: 23792.36603 91228.000005 02005.395500 1 87420000032000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

AJÓ Bradesco  
0800 704 8385

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 8099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações - Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana

Detalhe telefônico  
consultado no site  
Fale conosco

Ouvidearia

0800 727 9833

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255   003   00001556-3
Representação numérica do código de barras:	23792.36603 91228.000005 02005.395500 1 87420000032000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	
Nome/Razão Social:	CARLOS EDUARDO FERLE DESENTUPIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	CARLOS EDUARDO FERLE DESENTUPIDORA LTDA 35.147.533/0001-85
Beneficiária Final	
Nome/Razão Social:	CARLOS EDUARDO FERLE DESENTUPIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	35.147.533/0001-85
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDUC SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	13/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2021
Valor Nominal do Bolet:	320,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	320,00
Valor Pago (R\$):	320,00
Identificação do Pagamento:	NF 60



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

Data/hora da operação: 18/08/2021 13:55:36

Código da operação: 030296711  
Chave de segurança: TXW5MK0YKGEZCPT1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NF-e  
Nº 7.686  
Série 1



**SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME**  
Rua da Pedra, 885 - JARDINS BSI  
Centro - 18010-000  
Sorocaba - SP Fone: (15) 3015-0308

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Elétrica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 7.686**  
**Série 1**  
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0925 1899 5700 0159 5500 1000 0076 8618 0042 2344  
Consulta de autenticidade no portal nacional de  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de  
Protocolo de Autenticação de NF-e

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros  
669.989.052.113  
135210961800092 - 20/08/2021 13:34:52  
25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / RECEPTOR  
**COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**  
RUA PEDROSO DE BARROS, 187  
Sorocaba  
CNPJ / CPF: 03.887.856/0001-19  
DATA DE EMISSÃO: 20/08/2021  
MUNICÍPIO / DISTRITO: VILA ANGELICA  
CEP: 18065-390  
DATA DE RECEBIMENTO: 20/08/2021  
UF / INSC. ESTADUAL: SP / (15) 3346-5232  
HORARIO DE RECEBIMENTO: 13:34:46

DATA / DUPLICATA  
003  
12/09/2021  
R\$ 149,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DA NOTA	BASE DE CÁLC. ICMS 2.1.	VALOR DO ICMS DEST.	VALOR IMP. DEBITAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00

TRANSPORTAÇÃO / VOLUMES TRANSPORTADOS  
(9) Sem Frete

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Núm. de	UNID.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)
1	PAPEL P/IMPRESSORA 80g	4433997	UNID	5102	UN	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Aquisição de toner  
para impressora  
da secretaria.*

DADOS ADICIONAIS  
RESERVA DO EMITENTE

L.M.F.  
Pago

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

Recibo do Pagador

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01320.890013 3 87460000014000

Beneficiário		Agência/Código de Beneficiário		Especie	Quantidade	Nota Número
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP		4445 / 66621		R\$		0013208-9
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
7686		25.189.957/0001-59		17/09/2021		140,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19

Autenticação mecânica

SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME  
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - Sorocaba - SP  
Pedido de Venda 17538 / Nota Fiscal 00007686,

Código para depósito

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01320.890013 3 87460000014000

Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento						
					17/09/2021						
Beneficiário					Agência/Código de Beneficiário						
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59 Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP					4445 / 66621						
Data do documento		Número do documento		Especie da		Data processamento		Número			
20/08/2021		7686		DM		N		20/08/2021		0013208-9	
Valor do título		Carteira		Especie		Quantidade		Valor Documento		(=) Valor documento	
		Z		R\$						140,00	
Términos de pagamento e condições de beneficiário										(+) Desconto / Abatimentos	
- Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%											
- Não conceder desconto											
- BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE PICARTORIO											
- Protesto no 3º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA											
										(+) Outras deduções	
										(+) Mora / Multa	
										(+) Outros acréscimos	
										(=) Valor cobrado	

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

Cof. 0000

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Código para depósito



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 75691.44499 01006.662108 01320.890013 3  
87460000014000  
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Código do Banco: 756  
Pagador Final - Correntista  
Nome/Razão Social: COESO C O E SOCIAL  
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

Data do Vencimento: 17/09/2021  
Data de Efetivação / Agendamento: 30/08/2021  
Valor Nominal do Boletó: 140,00  
Juros (R\$): 0,00  
IOF (R\$): 0,00  
Multa (R\$): 0,00  
Desconto (R\$): 0,00  
Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Calculado (R\$): 140,00  
Valor Pago (R\$): 140,00  
Identificação do Pagamento: NF 7686

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

Data/hora da operação: 30/08/2021 10:32:15

Código da operação: 042183980

Chave de segurança: GBQJFAM50AU9G8Y2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Identificação da Emitente  
 LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP  
 RUA PE LUIZ, 608 - CENTRO, SOROCABA - SP -  
 13035-011  
 Fone: 1572112770

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000004819  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 35210819970231000117550010000048191005251451  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF:  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria Autorizadora

VALOR DA OPERAÇÃO  
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 060823749112 INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL 19.979.231/0001-17  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE Emissão 135210977351113 24/08/2021 15:08:50

DESTINATÁRIO RESIDENTE  
 TIPO DE ORGANIZAÇÃO COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187  
 BAIRRO/DISTRITO VILA ANGELICA  
 CEP 18065-390  
 MUNICÍPIO SOROCABA  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1533888896  
 DATA DE EMISSÃO 24/08/2021  
 DATA DE VENCIMENTO 24/08/2021  
 DATA DE SAÍDA 15/08/25

VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00	VALOR TOTAL DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 70,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 70,00
VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO PIS SUBSTITUÍDO 0,00	VALOR TOTAL DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 70,00
VALOR DO COFINS 0,00	VALOR DO COFINS SUBSTITUÍDO 0,00	VALOR TOTAL DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 70,00

TRANSPORTE MENSAL DE VEÍCULOS TRANSPORTADOS  
 FRETE POR QUANTIDADE 9-SEM OCORR TRANSPORTE  
 CODIGO ANTT  
 PLACA DO VEICULO  
 INSCRIÇÃO ANTT  
 MARCA  
 MODELO  
 ANO DE FABRICAÇÃO  
 INSCRIÇÃO ANTT

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	TOTAL
2.000	UN	35,0000	70,0000	0,00	0,00	0,00	70,0000

**gluypago**

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

*Manutenção nos filtros dos bebedouros do pátio.*

RESERVA DO FISCAL



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

Número da Nota

00002517

Data e Hora de Emissão

24/08/2021 15:09:35

Código de Verificação

b5e394f3



## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 19.979.231/0001-17

Inscrição Municipal: 000332637

Endereço: RUA PADRE LUIZ, Nº608 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-010

Município: SOROCABA

UF: SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

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

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: RTQUIMICA@COESO.ORG.BR

## Descrição:

Descrição do Serviço: 1401

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$
	1401		100,00	100,00

**Pago**

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

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

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ \*

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ \*

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Regime: optante Simples Nacional

Localização: 155 A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNPJ: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

RPS/SÉRIE: 2201/99 (24/08/2021)

manutenção nos filtros dos bebedouros do pátio.

Bradesco

237-2

LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17  
RUA PE LUIZ, 028 - 14035-011 - CENTRO - SOROCABA SP

EDCSO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19  
RUA PEDROSO DE BARROS, 187  
14055-200 - VIA A ANGÉLICO - SOROCABA SP

DT da Ocorrência	Data de Ocorrência	Valor Original
4819/1	21/09/2021	170,00
Número / Código do Documento		Código de Verificação
1964-0 / 0001986-0		09 / 20000002783-0

Bradesco

237-2

23791.96401 92000.000270 83000.198602 8 87500000017000

OPERE PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA EPP - 19.979.231/0001-17  
RUA PE LUIZ, 028 - 14035-011 - CENTRO - SOROCABA SP

24/08/2021

4819/1

DM

N

24/08/2021

36

R\$

09 / 20000002783-0

170,00

INFORME O MOVIMENTO CORRER JUROS DE R\$ 0,50 AO DIA  
INFORME O MOVIMENTO CORRER JUROS DE R\$ 0,50 AO DIA  
Quanto a cobrança após o 5 dia de prazo

03.887.856

EDCSO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
RUA PEDROSO DE BARROS, 187  
14055-200 - VIA A ANGÉLICO - SOROCABA SP

03.887.856/0001-19



Luiz  
Paga

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

**Comprovante de Pagamento de Boletó**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 23791.96401 92000.000270 83000.198602 8  
87500000017000  
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A  
Código do Banco: 237  
Código do ISPB: 60746948  
Beneficiário original / Cedente:  
Nome Fantasia: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS  
Nome/Razão Social: LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - EPP  
CPF/CNPJ: 19.979.231/0001-17  
Pagador Sacado:  
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO  
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19  
Pagador Final - Correntista:  
Nome/Razão Social: COESO C O E SOCIAL  
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

Data do Vencimento: 21/09/2021  
Data de Efetivação / Agendamento: 30/08/2021  
Valor Nominal do Boletó: 170,00  
Juros (R\$): 0,00  
IOF (R\$): 0,00  
Multa (R\$): 0,00  
Desconto (R\$): 0,00  
Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Calculado (R\$): 170,00  
Valor Pago (R\$): 170,00  
Identificação do Pagamento: NF 4819 E 2517

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

Data/hora da operação: 30/08/2021 10:32:37

Código da operação: 042184458

Chave de segurança: R002TR7ZUYL7Q3QJ

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

**BANCO DO BRASIL**      **001-9**      00190.00009 02830.425001 35544.201177 2 87400000200600

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES      CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74      SACADOR / AVALISTA      VENCIMENTO: 11/09/2021

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO-SACADOR AVALISTA: RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 13030-275

NÚMERO DOCUMENTO: 1000478360      DATA DOCUMENTO: 27/08/2021      AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1      NOSSO NÚMERO: 28304250035544201      VALOR DOCUMENTO: R\$ 2.006,00

PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social      CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19

ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187      13065-390      Vila Angelica      Sorocaba - SP

ADMINISTRATIVO: Referente à compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R\$ 2.006,00  
 (-) Valor total = R\$ 2.906,00

**Pago**

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

(+) VALOR DOCUMENTO = R\$ 2.006,00

Autenticação Mecânica

*Vale Transporte*

**BANCO DO BRASIL**      **001-9**      00190.00009 02830.425001 35544.201177 2 87400000200600

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO      VENCIMENTO: 11/09/2021

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES      CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74      AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO: 27/08/2021      NÚMERO DOCUMENTO: 1000478360      ESPÉCIE DOC: DM      ACEPTAÇÃO: N      DATA PROCESSAMENTO: 27/08/2021      NOSSO NÚMERO: 28304250035544201

USO DO BANCO: LAJEIRA      ESPÉCIE MOEDA: R\$      QUANTIDADE:      VALOR MOEDA:      VALOR DOCUMENTO: R\$ 2.006,00

Responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.

PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social      CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19

ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187      13065-390      Vila Angelica      Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA:      CNPJ:      Código de barras



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255   003   00001556-3
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 35544.201177 2 87400000200600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - Centro de Orientação e Educa
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Data do Vencimento:	11/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.006,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.006,00
Valor Pago (R\$):	2.006,00
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE

*Luiz F.*  
Pago

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

Data/hora de operação:	30/08/2021 10:32:58
Código da operação:	042184918
Chave de segurança:	AK3AWZPXWGJQR91Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dados do Pedido: 1000478360

Empresa: CDESD - Centro de Desenvolvimento e Educação Social  
 Nº do Pedido: 1000478360  
 Data: 30/08/2021 10:50:05  
 Data Digital: 27/08/2021 15:47:08  
 Cidade Habilitada:  
 Número Número: 38304263035544201  
 Dados Habilitação: 1/191-6/24058-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
6	GABRIELA APARECIDA MURTA LONZARIZ	US 216,60	VALE-TRANSPORTE	Municipal	3813100033865036		Reserva Digitala WTB	27/08/2021
1475948	SARA ZENITH PINTO DA SILVA	108,116,00	VALE-TRANSPORTE	Municipal	3813100033865036		Reserva Digitala WTB	27/08/2021
531	NATALIA DE AQUINO FILHO	85,216,00	VALE-TRANSPORTE	Municipal	3813100033865036		Reserva Digitala WTB	27/08/2021
5014	MARIANA DE OLIVEIRA SOBRAL	85,116,00	VALE-TRANSPORTE	Municipal	3813100033865036		Reserva Digitala WTB	27/08/2021
201	SARA CRISTINA DA SILVA LUBEK	85,116,00	VALE-TRANSPORTE	Municipal	3813100033865036		Reserva Digitala WTB	27/08/2021
20	GABRIELA LAMILA LAION	85,216,00	VALE-TRANSPORTE	Municipal	3813100033865036		Reserva Digitala WTB	27/08/2021
27	NATALIA FERREIRA DOS SANTOS	85,216,00	VALE-TRANSPORTE	Municipal	3813100033865036		Reserva Digitala WTB	27/08/2021
52	SARA GHELE MARIMON DE SOUZA	85,116,00	VALE-TRANSPORTE	Municipal	3813100033865036		Reserva Digitala WTB	27/08/2021
299	JULIANA ROBERTA LEITE	85,216,00	VALE-TRANSPORTE	Municipal	3813100033865036		Reserva Digitala WTB	27/08/2021
2016	JULIANA ANTONIUS PUMAR	85,216,00	VALE-TRANSPORTE	Municipal	3813100033865036		Reserva Digitala WTB	27/08/2021

Total R\$ 11,00

Total Góner: R\$ 2.096,00





VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA  
 Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar  
 Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902  
 CNPJ 00.288.916/0010-80

RECIBO DO SACADO

		033-7	003887856000119		1913553-0	0119/8530408	3.402,00
003887856000119 - COESO CENTRO DE		SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
033 Despesas VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO				Quantidade	Valor		
				21	160,00	3.402,00	

		033-7	03399.85301 40800.000198 13553.001010 2 87280000340200				
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento	30/08/2021		
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA				CNPJ	00.288.916/0010-80		
25/08/2021	12615187	DM	N	25/08/2021	0119/8530408		
AO LARÁ	ROR	R\$			1913553-0		
						3.402,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU ÓPTICO				NÃO RECEBERÁ OS 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO			
				<p style="text-align: center;"><b>Pago</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>			
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIAL - 003887856000119							
AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA							
SOROCABA/SP - CEP 18070-275							



FICHA DE COMPENSAÇÃO

*Vale alimentação*



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255   003   00001556-3
Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000198 13553.001010.2 87280000340200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400868
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD 00.288.916/0001-99
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	
CPF/CNPJ:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA 03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	
CPF/CNPJ:	COESO C O E SOCIAL 03.887.856/0001-19
Data do Vencimento:	30/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/08/2021
Valor Nominal do Boletó:	3.402,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.402,00
Valor Pago (R\$):	3.402,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO
Data/hora de operação:	30/08/2021 10:33:33
Código da operação:	042185743
Chave de segurança:	V0CEJV6SLX13CHPM

*Seu F. Pago*

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

Seu boleto foi debitado 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



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

Sorocaba, 30 de agosto de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 120 – “Leda Therezinha Borghesi Rodrigues”, localizada na Avenida Ipanema, 5515 Ipanema Ville, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- 1 - Ananda Paula Barros Silva
- 2 - Carla Gisele Marinho de Souza
- 3 - Christiane Suzuki de Sousa Sudo
- 4 - Damares Vieira de Almeida Silva
- 5 - Darla Barbosa Oliveira
- 6 - Flavia Moreira Leite
- 7 - Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro
- 8 - Gabriela Camila Lafon
- 9 - Gabriela Oliveira Marcondes de Mello
- 10 - Jocicleide da Conceição Aragão
- 11 - Karen de Fatima Gonçalves
- 12 - Larissa Hilario Noé Santana
- 13 - Luma Antunes Pomar
- 14 - Mariana de Oliveira Souza
- 15 - Marineza de Sena Brindino Alves
- 16 - Marivania Silva Oliveira
- 17 - Naiara Brito Marques
- 18 - Natalia Pereira dos Santos
- 19 - Naily de Aquino Piloto
- 20 - Sam Cristina da Silva Correia
- 21 - Sara Zenith Pinto da Silva



## Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 | 003 | 00001556-3

Data: 01/09/2021 - 11:33

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120,00 C
30/07/2021	709249	APLICACAO	59.598,75 D	59.478,75 D
30/07/2021	000001	CRED TED	66.080,00 C	6.601,25 C
30/07/2021	007098	DOC ELET E	120,00 D	6.481,25 C
30/07/2021	223458	PAG BOLETO	60,00 D	6.421,25 C
30/07/2021	224271	PAG BOLETO	472,00 D	5.949,25 C
30/07/2021	224876	PAG BOLETO	779,00 D	5.170,25 C
30/07/2021	225492	PAG BOLETO	1.299,95 D	3.870,30 C
30/07/2021	226120	PAG BOLETO	3.750,30 D	120,00 C
02/08/2021	243626	RESGATE	33.148,00 C	33.268,00 C
02/08/2021	021302	ENVIO TEV	1.472,00 D	31.796,00 C
02/08/2021	021302	ENVIO TEV	1.979,00 D	29.817,00 C
02/08/2021	021303	ENVIO TEV	4.128,00 D	25.689,00 C
02/08/2021	021303	ENVIO TEV	1.558,00 D	24.131,00 C
02/08/2021	021303	ENVIO TEV	552,00 D	23.579,00 C
02/08/2021	021304	ENVIO TEV	1.446,00 D	22.133,00 C
02/08/2021	021304	ENVIO TEV	1.460,00 D	20.673,00 C
02/08/2021	021304	ENVIO TEV	1.152,00 D	19.521,00 C
02/08/2021	021305	ENVIO TEV	1.271,00 D	18.250,00 C
02/08/2021	021305	ENVIO TEV	1.322,00 D	16.928,00 C
02/08/2021	021306	ENVIO TEV	3.484,00 D	13.444,00 C
02/08/2021	021306	ENVIO TEV	1.557,00 D	11.887,00 C
02/08/2021	021306	ENVIO TEV	1.471,00 D	10.416,00 C
02/08/2021	021307	ENVIO TEV	1.271,00 D	9.145,00 C
02/08/2021	021307	ENVIO TEV	279,00 D	8.866,00 C
02/08/2021	021308	ENVIO TEV	1.449,00 D	7.417,00 C
02/08/2021	021308	ENVIO TEV	1.557,00 D	5.860,00 C
02/08/2021	021308	ENVIO TEV	3.954,00 D	1.906,00 C

02/08/2021	021309	ENVIO TEV	598,00 D	1.308,00 C
02/08/2021	021310	ENVIO TEV	1.188,00 D	120,00 C
06/08/2021	635654	RESGATE	1.829,00 C	1.949,00 C
06/08/2021	533328	PAG BOLETO	236,00 D	1.713,00 C
06/08/2021	534004	PAG BOLETO	1.593,00 D	120,00 C
09/08/2021	453464	RESGATE	7.101,15 C	7.221,15 C
09/08/2021	012234	PAG FONE	183,83 D	7.037,32 C
09/08/2021	115498	PAG BOLETO	228,84 D	6.808,48 C
09/08/2021	117014	PAG BOLETO	1.026,67 D	5.781,81 C
09/08/2021	118493	PAG BOLETO	911,25 D	4.870,56 C
09/08/2021	452206	PAG DARF	1.769,60 D	3.100,96 C
09/08/2021	452337	PAG DARF	2.980,96 D	120,00 C
11/08/2021	293989	RESGATE	2.380,72 C	2.500,72 C
11/08/2021	011396	DOC ELET E	120,09 D	2.380,63 C
11/08/2021	011410	DOC ELET E	350,15 D	2.030,48 C
11/08/2021	085037	PAG AGUA	807,54 D	1.222,94 C
11/08/2021	086024	PG LUZ/GAS	883,94 D	339,00 C
11/08/2021	111507	ENVIO TEV	219,00 D	120,00 C
18/08/2021	647204	RESGATE	1.408,81 C	1.528,81 C
18/08/2021	296395	PAG BOLETO	1.088,81 D	440,00 C
18/08/2021	296711	PAG BOLETO	320,00 D	120,00 C
20/08/2021	457039	APLICACAO	68.440,00 D	68.120,00 D
20/08/2021	000001	CRED TED	68.440,00 C	120,00 C
30/08/2021	226038	RESGATE	5.718,00 C	5.838,00 C
30/08/2021	183980	PAG BOLETO	140,00 D	5.698,00 C
30/08/2021	184458	PAG BOLETO	170,00 D	5.528,00 C
30/08/2021	184918	PAG BOLETO	2.006,00 D	3.522,00 C
30/08/2021	185743	PAG BOLETO	3.402,00 D	120,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 6946	Emissão 01/09/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3260	No Ano(%) 1,2016	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1965	Cota em: 30/07/2021 1,720244	Cota em: 31/08/2021 1,725835
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.858/0001-19	Conta Corrente 003.00001558-3	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	198.142,89C	114.020,448715
Aplicações	68.440,00C	39.699,849646
Resgates	51.585,68D	30.007,550419
Rendimento Bruto no Mês	578,09C	
IRRF	67,62D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.507,78C	123.712,745942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
02/08	RESGATE	33.148,00D	19.290,420875
	IRRF	39,99D	
	IOF	0,00	
06/08	RESGATE	1.829,00D	1.063,944949
	IRRF	2,33D	
	IOF	0,00	
09/08	RESGATE	7.101,15D	4.130,282696
	IRRF	8,33D	
	IOF	0,00	
11/08	RESGATE	2.380,72D	1.384,382019
	IRRF	3,29D	
	IOF	0,00	
18/08	RESGATE	1.408,81D	818,719338
	IRRF	2,19D	
	IOF	0,00	
20/08	APLICACAO	68.440,00C	39.699,849646
30/08	RESGATE	5.718,00D	3.319,800650
	IRRF	10,49D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	294,44	IRRF	67,62
-----------------	--------	------	-------

**Informações ao Cotista**

Acesso o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos de CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PLANEJAMENTO DE AGOSTO**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>BERÇÁRIO</b> <b>FREQUENCIA:</b> 17 <b>ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(EI01EF04). Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor.</li> <li>(EI01CG02). Prepare um ambiente seguro e acolhedor, espalhe almofadas, caixas de papelão e brinquedos, em seguida deixe a criança explorar o local.</li> <li>(EI01ET05). Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.</li> <li>(EI01CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar.</li> <li>(EI01EF01). Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive.</li> <li>(EI01EO04). Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aniversário de Sorocaba.</li> <li>Curiosos por Sorocaba.</li> <li>Arte: Lupa.</li> <li>Dia Nacional da saúde: Unhas limpinhas.</li> <li>Dia de quem cuida (Dia dos Pais).</li> <li>Tapete Sensorial.</li> <li>Cadê o brinquedo?</li> <li>Banho é bom.</li> <li>Bola na caixa.</li> <li>Conhecendo o Zoológico.</li> <li>Maior bicho do Zôô.</li> <li>Bolo de aniversário.</li> <li>"Imitando os bichos" - Palavra Cantada.</li> <li>Batuçando.</li> <li>Túnel de bambolé.</li> <li>Varal Colorido.</li> <li>Cavallinho dos tropeiros.</li> <li>Dia mundial da fotografia.</li> <li>Folclore: Cantiga de roda.</li> <li>Caixa Surpresa.</li> <li>Cesto Sensorial.</li> <li>Casinha Musical: Borboletinha.</li> <li>Dia do Soldado.</li> <li>Tecido divertido.</li> <li>Feliz "Cidade"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iremos apresentar a história de Sorocaba para as crianças através de fotos e vídeo, em um espaço acolhedor promovendo interação.</li> <li>Vamos explorar nossa Cidade?</li> <li>Assista ao vídeo com a criança para conhecer cada item incluso em nosso Kit de explorador e aproveitem as dicas.</li> <li>Com o auxílio de um adulto, monte com a criança a lupa para utilizar para brincar e explorar juntos os espaços da casa.</li> <li>Assista ao vídeo de higiene e saúde, sobre a importância de manter sempre as unhas da criança cortadas.</li> <li>Homenagem a "Quem cuida da criança". Converse com ela sobre a importância da Família!</li> <li>Utilize o tapete de manita térmica para criança pisar e tatear.</li> <li>Mostre para criança brinquedos diversos, esconda-os e estimule a criança a procura.</li> <li>Simule para criança um banho no boneco, apontando cada parte do corpo de forma lúdica.</li> <li>Estimule as crianças encaixar as</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"><li>• (EI01EO05). Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso.</li><li>• (EI01CG05). Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.</li><li>• (EI01ET03). Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.</li><li>• (EI01EF06). Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbúcios, fala e outras formas de expressão.</li><li>• (EI01CG03). Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.</li><li>• (EI01TS03). Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</li><li>• (EI01EO02). Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.</li></ul>		<p>bolinhas coloridas nas aberturas da caixa de papel.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assista com a criança ao vídeo interativo para conhecer ao Zôo de Sorocaba, aproveite o momento para se divertir!</li><li>• Utilize o recorte de Elefante para a criança encaixar o dedo e brincar de dedochê, fale das características do Elefante.</li><li>• Com auxílio de um adulto encaixe as cerejas para decorar o bolo.</li><li>• Utilize a música para as crianças conhecerem os bichos e imitar os gestos e sons produzidos por eles.</li><li>• Deixe a criança bater com a colher de pau nos potes, estimule para que ela descubra vários sons.</li><li>• Estimule as crianças a passar pelo túnel de bambolê ganhando para trabalhar a lateralidade.</li><li>• Estique em um varal de crepom colorido para as crianças passarem em baixo e brincarem com as tiras e cores.</li><li>• Utilize uma caixa de papelão para de criança entrar dentro, em seguida pendure a cabeça de cavalo para ela brincar.</li><li>• Tire uma foto da criança em algum lugar de nossa linda cidade e nos envie para comemorarmos e montarmos um painel.</li><li>• Utilize a Cantiga de roda "Ciranda-Cirandinha" para brincar Com os amigos e em família.</li></ul>
--	--	--





- **(EI01ET01).** Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).
- **(EI01EO06).** Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social.
- **(EI01EO03).** Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos.
- **(EI01ET02).** Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.
- **(EI01TS02).** Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.
- **(EI01ET05).** Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.
- **(EI01CG01).** Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos.

- Utilize uma caixa para colocar objetos surpresas, deixe a criança tirar o objeto, faça suspense e estimulando a imaginação.
- Estimule a Criança a retirar objetos do cesto sensorial.
- Cante com a criança a música da Borboletinha em seguida utilize o guache para carimbar as duas mãos da criança, formando a borboleta!
- Utilize o recorte de papel kraft para confeccionar um chapéu de Soldado para criança dançar. Siga o vídeo explicativo!
- Oferecer para as crianças retalhos de tecidos e deixar as crianças brincarem livremente fazendo descobertas.
- Vídeo comemorativo para os aniversariantes do mês e para nossa Cidade linda de "Sorocaba".

**RELATÓRIO DE AGOSTO:** Neste mês demos continuidade as atividades ANP's e as atividades presenciais.



Trabalhamos de forma divertida a história da nossa cidade, para comemorar com as crianças seus 367 anos, utilizamos alguns pontos turísticos, parques e pontos históricos para apresentar Sorocaba e homenageá-la em um vídeo comemorativo.

Além das atividades comemorativas do aniversário da cidade, abordamos também outras datas comemorativas do mês, como "Dia Nacional da saúde, Dia Mundial da Fotografia, Folclore brasileiro, Dias dos Pais (Dia de quem cuida) e o Dia do Soldado e seguimos com o Projeto "Casinha musical", que tem como objetivo desenvolver a oralidade através da música, a coordenação motora através dos gestos e explorar o tato e as cores através do contato com a arte.

Disponibilizamos para ao alunos que não estão frequentando a escola nesse momento as ANP's, o cronograma das atividades para retirada na escola junto com o material pedagógico, também seguimos com todo conteúdo através da plataforma Classroom e do Whatsapp.

O retorno das crianças presencial segue de forma positiva, algumas crianças ainda se encontram em adaptação, porém outras já se sentem seguras e acolhidas para explorar o ambiente confortavelmente.

#### **ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Projeto Recomeçar;
- Projeto Curioso por Natureza;
- Projeto Casinha musical;
- Mês de Aniversário de Sorocaba;
- Dia Nacional da Saúde;
- Dia Mundial da fotografia;
- Folclore Brasileiro;
- Dia dos Pais (Dia de quem cuida);
- Dia do Soldado;
- Musicalização;
- Contação de história;
- Arte e cores



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"  
AV. Ipanema nº5515 - Jd. Ipanema Ville 15 3141-9324



### CRONOGRAMA DE SETEMBRO

- Projeto Recomeçar;
- Projeto Curioso por natureza;
- Musicalização "Casinha musical";
- Independência do Brasil;
- Dia da árvore;
- Início da Primavera;

**BERÇÁRIO**



**PLANEJAMENTO DE AGOSTO**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>I A</b> <b>FREQUENCIA:</b> <b>25 ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>(EI01EF02)</b> Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas;</li> <li>• <b>(EI01TS03)</b> Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</li> <li>• <b>(EI01ET06)</b> Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escoregadores etc.);</li> <li>• <b>(EI01ET04)</b> Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos;</li> <li>• <b>(EI01EO05)</b> Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de higiene.</li> <li>• <b>(EI01CG04)</b> Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar;</li> <li>• <b>(EI01ET03)</b> Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas;</li> <li>• <b>(EI01EF03)</b> Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vídeo sobre aniversário da nossa cidade;</li> <li>• Musicalização;</li> <li>• Pintura com pincel;</li> <li>• Cuidando da nossa higiene;</li> <li>• Lupa do explorador;</li> <li>• Musicalização;</li> <li>• Pintura com pincel;</li> <li>• Contação de história</li> <li>• Caixa musical</li> <li>• Dobradura</li> <li>• texturas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistir ao vídeo feito pelas professoras sobre o aniversário de Sorocaba;</li> <li>• Assistir ao vídeo musical;</li> <li>• Pintar a bandeira de Sorocaba;</li> <li>• Roda de conversa sobre higiene pessoal;</li> <li>• Pintura</li> <li>• Roda de música</li> <li>• Caça ao tesouro</li> <li>• Brincadeira livre</li> </ul>



	<p>movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (EI01EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc).</li><li>• (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.</li><li>• (EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).</li></ul>	
<p><b>RELATÓRIO DE AGOSTO:</b> Durante esse mês seguimos com o atendimento de forma híbrida, recebendo na unidade escolar os alunos de acordo com a capacidade da sala, respeitando o distanciamento e seguindo os protocolos sanitários, disponibilizamos aos alunos que nesse momento estão sendo atendidos de forma remota as atividades nas plataformas virtuais adotadas pela escola e também disponibilizamos os materiais na unidade, solicitamos o registro em fotos e vídeos para acompanhar o desenvolvimento dos alunos. Trabalhamos o Aniversário de Sorocaba com atividades pertinentes. As atividades em comemoração ao aniversário de Sorocaba são de acordo com a faixa etária de cada criança, respeitando o momento de cada uma delas.</p> <p>Abordamos algumas datas comemorativas como o Dia Nacional da saúde, o Dia dos pais/dia de quem cuida de mim, folclore, Dia dos povos Indígenas.</p> <p>Toda a atividade tem como principal objetivo promover nas crianças o desenvolvimento dos aspectos físico, motor, cognitivo, social e emocional, além de fomentar a exploração, as descobertas e a experimentação.</p> <p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aniversário de Sorocaba;</li><li>• Dia dos pais/Dia de quem cuida de mim;</li><li>• Dia Nacional da Saúde;</li></ul>		



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-120 "LÍDIA TEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"  
AV: Ipanema nº3015 - Jd Ipanoma Ville 15 3141 9324

- Folclore;
- Pinturas;
- Massinha de modelar;
- Dia da fotografia;
- Colagem de pompom.

### FOTOS



### CRONOGRAMA DE SETEMBRO

- Coordenação Motora;
- Musicalização;
- Contação de História;
- Identidade;
- Sentimentos;
- Estimular sentidos;
- Higiene pessoal.

CI



**PLANEJAMENTO DE AGOSTO**

GREGHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>II A</b> <b>FREQUENCIA:</b> <b>25 ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(EI02EF05). Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</li> <li>(EI02CG03). Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li> <li>(EI02ET04). Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</li> <li>(EI02EO01). Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</li> <li>(EI02TS02). Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</li> <li>(EI02ET01). Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</li> <li>(EI02EO03). Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>História sobre o aniversário de Sorocaba.</li> <li>Brincar de ciranda.</li> <li>Dia do capoeirista.</li> <li>Pular com os dois pés dentro e fora do círculo.</li> <li>Trabalhar as cores.</li> <li>Brincadeira de estátua.</li> <li>Dia nacional da saúde.</li> <li>Roda de histórias na área externa.</li> <li>Trabalhar a interação familiar.</li> <li>Brincadeira com bexiga.</li> <li>Dia da conscientização indígena.</li> <li>Brincadeira com pecinha.</li> <li>Pular com um pé só e trabalhar o equilíbrio.</li> <li>Contação de história diferente.</li> <li>Encaixar o palito na cor correta.</li> <li>Brincadeira no solário.</li> <li>Confeccionar uma lupa.</li> <li>Brincadeira musical.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Video feito pela educadora, contando sobre o aniversário de Sorocaba e sua história.</li> <li>As educadoras irão brincar de roda com as crianças e cantar músicas de ciranda.</li> <li>Fazer junto com a criança movimentos simbolizando a capoeira.</li> <li>As crianças irão pular com os dois pés dentro e fora do círculo.</li> <li>Encaixar o prendedor na cor correta.</li> <li>Brincar de estátua.</li> <li>Encontrar no panfleto o que faz bem para a nossa saúde.</li> <li>Roda de contação de histórias.</li> <li>Video homenageando as famílias.</li> <li>Brincar com a bexiga batendo com a palma da mão sem deixar cair ao chão.</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"><li>• (EI02EO05). Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</li><li>• (EI02EF01). Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Árvore de forma geométrica.</li><li>• Batata quente no solário.</li><li>• Trabalhar as formas geométricas e as cores.</li><li>• Brincar de trenzinho com bambolê.</li><li>• Dança das cadeiras com.</li><li>• Contação de histórias no solário.</li><li>• Animais do zoológico.</li><li>• Pular amarelinha.</li><li>• Pontos turísticos da cidade.</li><li>• Basquete.</li><li>• Trabalhar o folclore através de cantiga.</li><li>• Brincadeira de chute ao gol.</li><li>• Dia da pessoa com deficiência intelectual e múltipla.</li><li>• Dia do soldado.</li><li>• Colagem de formas geométricas.</li><li>• Quebra-cabeça da bandeira de Sorocaba.</li><li>• Trabalhar as cores da bandeira de Sorocaba.</li><li>• Trabalhar o mês de aniversário da cidade.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Amarrar um graveto no outro e passar o barbante em volta deles para fazer a oca.</li><li>• Brincar de batata quente no solário</li><li>• Auxiliar a criança pular de um tapete para o outro com um pé só.</li><li>• Trem com as crianças utilizando bambolê.</li><li>• Encaixar o palito na cor correta na caixa de ovo.</li><li>• Roda no solário de contação de histórias</li><li>• Confecção da lupa do kit explorador.</li><li>• Pular amarelinha no solário.</li><li>• Brincar de basquete na área externa.</li><li>• Chutar a bola e tentar acertar o gol.</li><li>• Tocar músicas e dançar com as crianças.</li><li>• Brincar de boliche.</li><li>• Recolher folhas secas e brincar com elas.</li><li>• Contar a história cantada do sapo martelo.</li><li>• A criança deverá equilibrar</li></ul>
--	--	---





			a bolinha de papel na colher e levar de um lado ao outro.
<p><b>RELATORIO DE AGOSTO:</b> Durante todo o mês de agosto trabalhamos com o aniversário da nossa cidade. Começamos o mês contando às crianças um pouco sobre a história da cidade de Sorocaba, preparamos um kit explorador para as crianças conhecerem melhor a nossa cidade e explorar os lugares próximos a sua casa. Conhecemos o hino e a bandeira de Sorocaba de forma lúdica, os animais do zoológico e alguns pontos turísticos. Também trabalhamos as cores através de atividades de encaixar palito na caixa de ovo na cor correspondente e encaixar o prendedor no círculo de papelão, dentre outras. Também trabalhamos com as com formas geométricas onde as crianças encaixavam no isopor a forma geométrica no lugar correto e fizemos uma árvore de forma geométrica.</p> <p>Para o dia nacional da saúde, trabalhamos com a colagem de figurás do que nos faz bem, tanto de alimentos, quanto de higiene. Neste mês também trabalhamos com o dia dos pais ou dia de quem cuida, com um vídeo em homenagem às famílias. Também trabalhamos o dia da conscientização indígena confeccionando uma oca utilizando gravetos e linha de lã.</p> <p>Trabalhamos o folclore através da cantiga ciranda-cirandinha. Para o dia da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, conhecemos a história de Sílvia e para o dia do soldado confeccionamos o chapéu do soldado com revista e jornal e marchamos como ele. Durante este mês nossa capacidade de atendimento presencial aumentou e recebemos mais alunos na escola. Com os demais alunos continuamos as atividades de forma remota. Estamos disponibilizando as atividades com os materiais para a retirada na escola e também postamos diariamente no whatsapp e semanalmente no aplicativo do classroom.</p> <p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Projeto: "Curiosos por Natureza";</li><li>• Projeto "Recomeçar";</li><li>• Aniversário de Sorocaba;</li><li>• Dia nacional da saúde;</li><li>• Dia dos pais;</li><li>• Conscientização indígena;</li><li>• Dia da pessoa com deficiência intelectual e múltipla;</li><li>• Dia do soldado.</li></ul>			



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"  
AV. Ipanema nº5515 - Jd. Ipanema Ville 15 3141 9324



### CRONOGRAMA DE SETEMBRO

#### **CRECHE II**

- Projeto: "Curiosos por Natureza";
- Projeto "Recomeçar";
- Dia da Independência do Brasil;
- Dia da árvore;
- Início da primavera.
- Contação de história
- Musicalização



**PLANEJAMENTO DE AGOSTO**

GRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>III A</b></p> <p><b>FREQUENCIA: 25 ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.</li> <li>(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e</li> <li>(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.</li> <li>(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</li> <li>(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</li> <li>(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brincadeira "Corre cutia"</li> <li>O mestre mandou.</li> <li>Elefante colorido.</li> <li>História de Sorocaba.</li> <li>Dança: dia do capoeirista.</li> <li>Arqueólogo.</li> <li>Fotografia.</li> <li>Seguindo as pegadas.</li> <li>Jogo das emoções.</li> <li>Passa a bola.</li> <li>Contação de história.</li> <li>Aniversário de Sorocaba.</li> <li>Dia do soldado.</li> <li>Procurando as cores na natureza.</li> <li>Aprendendo as vogais.</li> <li>Não deixe o balão cair</li> <li>Ache as cores da bandeira.</li> <li>Quebra cabeça do zoológico.</li> <li>Pontos turísticos de Sorocaba.</li> <li>Folclore.</li> <li>Coeilinho sai da toca.</li> <li>Hino de Sorocaba e a preservação do seu rio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brincadeira dirigida</li> <li>Assista ao vídeo gravado pelas educadoras contando a história da cidade de Sorocaba.</li> <li>Assista ao vídeo juntamente com a criança e aproveitem para dançar reproduzindo os movimentos ordenados. Divirtam-se e registrem esse momento!</li> <li>Pegue sua lupa e vamos explorar. A criança irá procurar pedrinhas que ela goste, ache bonitas e interessantes. Em seguida a criança irá colorir essas pedrinhas, podendo desenhar, misturar cores e usar a imaginação.</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"><li>• objetos (textura, massa, tamanho), corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.</li><li>• (EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</li><li>• (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.</li><li>• (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</li><li>• (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li><li>• (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li><li>• (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quente frio.</li><li>• Boliche.</li><li>• Dia da saúde.</li><li>• História dia dos pais/família.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assista com a criança ao vídeo produzido pelas educadoras com as devolutivas das fotografias dos pontos turísticos da cidade.</li><li>• Utilize as pegadas e posicione em diferentes direções, em seguida oriente a criança para seguir as pegadas conforme a disposição.</li><li>• Utilize a folha sulfite ou a área externa da escola para realizar a atividade, fale a emoção para a criança ou expresse através do rosto para que ela possa observar e desenhar a emoção correspondente.</li><li>• As crianças irão formar um fila um atrás do outro, em seguida deverão passar a bola por cima da cabeça par que a próxima receba e repasse por baixo das pernas e assim sucessivamente.</li><li>• Assistam ao vídeo com a criança e conversem com</li></ul>
--	--	---



	<ul style="list-style-type: none"><li>• mesma faixa etária e adultos..</li><li>• <b>(EI02ET03)</b> Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela..</li><li>• <b>(EI02EO06)</b> Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</li><li>• <b>(EI02ET04)</b> Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</li><li>• <b>(EI02ET03)</b> Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</li><li>• <b>(EI02EO04)</b> Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li><li>• <b>(EI02ET07)</b> Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.</li><li>• <b>(EI02ET05)</b> Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor).</li><li>• <b>(EI02EO01)</b> Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• ela sobre a inclusão, como todos somos diferentes e precisamos respeitar e ter empatia.</li><li>• Assistam ao vídeo produzido pelas professoras, conversem sobre a poesia. Podem aproveitar para contar uma nova poesia para a criança.</li><li>• Assista com a criança a um vídeo produzido pelas professoras. Em seguida, em homenagem ao dia do soldado, confeccione um chapéu de dobradura seguindo o passo a passo das educadoras.</li><li>• Utilizando uma paleta de cores, saia com a criança para procurarem elementos da natureza que contenham as mesmas cores que as paletas. Coloquem os elementos na paleta em cima de sua cor correspondente</li><li>• Distribuir para as crianças balões e conversar com elas que a</li></ul>
--	--	--	--



				<p>regra da brincadeira é não deixar o balão cair.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Escolha um espaço da casa e posicione a folha vermelha e a folha amarela. Em seguida instrua a criança para que procure e traga objetos das cores da bandeira e coloque do lado da folha que tenha a mesma cor.</li><li>• Um ponto turístico muito importante e divertido de Sorocaba é o Zoológico. Convide a criança para colorir a imagem com os animais do zoológico, recorte e monte com a criança o "quebra cabeça".</li><li>• Escolha um ponto turístico de Sorocaba para visitar e fotografem a criança no ponto turístico. Podem escolher também uma rua, avenida ou praça que seja importante para a família.</li><li>• Vamos brincar de passa arel, uma brincadeira</li></ul>
--	--	--	--	---



**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGHESE RODRIGUES"  
AV. Ipamerio nº5515 - Jd. Ipamerio, Vila 15 3141-9324



- |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>folclórica que passa de geração em geração. Cada jogador junta as mãos, palma com palma, o passador da vez irá "cortando" as mãos dos outros até deixar discretamente o anel ou objeto pequeno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Colocar os bambolês no chão um para cada criança, em seguida conversar com a criança sobre a brincadeira realizando-a conforme o comando da educadora.</li><li>• Assista com a criança ao vídeo gravado pelas educadoras e em seguida, confeccionem o rio limpo e o rio sujo. Lembre-se de sempre reforçar a importância de cuidarmos e preservarmos nosso Rio Sorocaba.</li><li>• A educadora mostrará um objeto para os alunos, em seguida irá escondê-lo. Seguindo as dicas da educadora, quente para quando estiver perto e frio para quando estiver longe.</li></ul> |
|--|--|--|--|--|



			<ul style="list-style-type: none"><li>• as crianças precisarão encontrar o objeto.</li><li>• Os alunos precisarão arremessar a bola com o objetivo de derrubar o maior número de pinos possível.</li><li>• Batata quente dos produtos de higiene, cada integrante da família ficará com um produto, cantaram batata quente e quando queimar precisará dizer qual produto ficou em sua mão e qual sua utilidade.</li><li>• Assista ao vídeo gravado pelas educadoras e desfrutem do momento de afeetividade</li></ul>
<p><b>RELATÓRIO DE AGOSTO:</b> No mês de agosto continuamos trabalhando o projeto: "Curiosos por Natureza", desenvolvendo atividades que estimulam o cuidado e apreço pela natureza e o meio ambiente. Dentro do projeto trabalhamos a reciclagem, a floresta e as plantas e também exploramos a importância da alimentação saudável, através das frutas, legumes e verduras. De forma lúdica e divertida trabalhamos o aniversário de Sorocaba com atividades como: fotografar pontos turísticos da cidade; criar poesias para a cidade com o auxílio das educadoras, procurar na natureza e no espaço em que a criança vive cores parecidas com as cores da bandeira de Sorocaba, brincar com o quebra cabeça dos animais do zoológico de Sorocaba, utilizar o kit explorador fornecido pela escola para explorar pontos da cidade, as atividades foram elaboradas com os objetivos de apresentar para as crianças a história da cidade despertando nelas a curiosidade, a investigação e exploração. Trabalhamos ainda com datas comemorativas como; Dia do Capoeirista trabalhando atividades de movimentos e dança, Dia da Saúde reforçando o cuidado com os hábitos de higiene , Dia dos povos indígenas trabalhando as diferentes características entre as pessoas . Trabalhamos também com atividades que estimulam a motricidade, oralidade, imaginação e criatividade das crianças.</p>			





**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Musicalização;
- Contação de história;
- Aniversário de Sorocaba;
- Datas comemorativas;
- Socialização e afeto;
- Brincadeiras;
- Motricidade;
- Lateralidade;
- Oralidade;
- Sentimentos e Emoções;
- Habilidade manual;
- Pintura e Colagem;
- Cores e formas;
- Sustentabilidade;

**FOTOS**



**CRONOGRAMA DE SETEMBRO**



**Prefeitura de**  
**SOROCABA**

CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"  
Av. Ipanema nº5515 - Jd. Ipanema Ville 15 3141 9324



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Projeto "Recomeçar e Acolher".</li><li>• Projeto "Curiosos por Natureza".</li><li>• Dia da árvore</li><li>• Dia da Amazônia</li><li>• Musicalização</li><li>• Contação de histórias</li><li>• Dia da Independência.</li></ul>
--	---



**PLANEJAMENTO DE AGOSTO**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>III B</b> <b>FREQUENCIA:</b> <b>25 ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(EI02CG02) Destacar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.</li> <li>(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e</li> <li>(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.</li> <li>(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</li> <li>(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</li> <li>(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brincadeira "Corre cutia"</li> <li>O mestre mandou.</li> <li>Elefante colorido.</li> <li>História de Sorocaba.</li> <li>Dança: dia do capoeirista.</li> <li>Arqueólogo.</li> <li>Fotografia.</li> <li>Seguindo as pegadas.</li> <li>Jogo das emoções.</li> <li>Passa a bola.</li> <li>Contação de história.</li> <li>Aniversário de Sorocaba.</li> <li>Dia do soldado</li> <li>Procurando as cores na natureza.</li> <li>Aprendendo as vogais.</li> <li>Não deixe o balão cair</li> <li>Ache as cores da bandeira.</li> <li>Quebra cabeça do zoológico.</li> <li>Pontos turísticos de Sorocaba.</li> <li>Folclore.</li> <li>Coelhinho sai da toca.</li> <li>Hino de Sorocaba e a preservação do seu rio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brincadeira dirigida</li> <li>Assista ao vídeo gravado pelas educadoras contando a história da cidade de Sorocaba.</li> <li>Assista ao vídeo juntamente com a criança e aproveitem para dançar reproduzindo os movimentos ordenados. Divirtam-se e registrem esse momento!</li> <li>Pegue sua lupa e vamos explorar. A criança irá procurar pedrinhas que ela goste, ache bonitas e interessantes. Em seguida a criança irá colorir essas pedrinhas, podendo desenhar, misturar cores e usar a imaginação.</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"><li>• objetos (textura, massa, tamanho).</li><li>• corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.</li><li>• <b>(EI02EO05)</b> Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</li><li>• <b>(EI02EF06)</b> Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.</li><li>• <b>(EI02EF01)</b> Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</li><li>• <b>(EI02TS02)</b> Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li><li>• <b>(EI02CG05)</b> Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li><li>• <b>(EI02EO03)</b> Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Quente frio.</li><li>• Boliche.</li><li>• Dia da saúde.</li><li>• História dia dos pais/família.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assista com a criança ao vídeo produzido pelas educadoras com as devolutivas das fotografias dos pontos turísticos da cidade.</li><li>• Utilize as pegadas e posicione em diferentes direções, em seguida oriente a criança para seguir as pegadas conforme a disposição.</li><li>• Utilize a folha sulfite ou a área externa da escola para realizar a atividade, fale a emoção para a criança ou expresse através do rosto para que ela possa observar e desenhar a emoção correspondente.</li><li>• As crianças irão formar um fila um atrás do outro, em seguida deverão passar a bola por cima da cabeça par que a próxima receba e repasse por baixo das pernas e assim sucessivamente.</li><li>• Assistam ao vídeo com a criança e conversem com</li></ul>



	<p>mesma faixa etária e adultos..</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (E102ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela..</li><li>• (E102EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</li><li>• (E102ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</li><li>• (E102ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</li><li>• (E102EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li><li>• (E102ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.</li><li>• (E102ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor).</li><li>• (E102EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• ela sobre a inclusão, como todos somos diferentes e precisamos respeitar e ter empatia.</li><li>• Assistam ao vídeo produzido pelas professoras, conversem sobre a poesia. Podem aproveitar para contar uma nova poesia para a criança.</li><li>• Assista com a criança a um vídeo produzido pelas professoras. Em seguida, em homenagem ao dia do soldado, confeccione um chapéu de dobradura seguindo o passo a passo das educadoras.</li><li>• Utilizando uma paleta de cores, saia com a criança para procurarem elementos da natureza que contenham as mesmas cores que as paletas. Coloquem os elementos na paleta em cima de sua cor correspondente</li><li>• Distribuir para as crianças balões e conversar com elas que a</li></ul>
--	---	--	--



				<p>regra da brincadeira é não deixar o balão cair.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Escolha um espaço da casa e posicione a folha vermelha e a folha amarela. Em seguida instrua a criança para que procure e traga objetos das cores da bandeira e coloque do lado da folha que tenha a mesma cor.</li><li>• Um ponto turístico muito importante e divertido de Sorocaba é o Zoológico. Convide a criança para colorir a imagem com os animais do zoológico, recorte e monte com a criança o "quebra cabeça".</li><li>• Escolha um ponto turístico de Sorocaba para visitar e fotografem a criança no ponto turístico. Podem escolher também uma rua, avenida ou praça que seja importante para a família.</li><li>• Vamos brincar de passa anel, uma brincadeira</li></ul>
--	--	--	--	---



				<p>folclórica que passa de geração em geração. Cada jogador junta as mãos, palma com palma, o passador da vez irá "cortando" as mãos dos outros até deixar discretamente o anel ou objeto pequeno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Colocar os bambolês no chão um para cada criança, em seguida conversar com a criança sobre a brincadeira realizando-a conforme o comando da educadora.</li><li>• Assista com a criança ao vídeo gravado pelas educadoras e em seguida, confeccionem o rio limpo e o rio sujo. Lembre-se de sempre reforçar a importância de cuidarmos e preservarmos nosso Rio Sorocaba.</li><li>• A educadora mostrará um objeto para os alunos, em seguida irá escondê-lo. Seguindo as dicas da educadora, quente para quando estiver perto e frio para quando estiver longe,</li></ul>
--	--	--	--	--



			<ul style="list-style-type: none"><li>• as crianças precisarão encontrar o objeto.</li><li>• Os alunos precisarão arremessar a bola com o objetivo de derrubar o maior número de pinos possível.</li><li>• Batata quente dos produtos de higiene, cada integrante da família ficará com um produto, cantaram batata quente e quando queimar precisará dizer qual produto ficou em sua mão e qual sua utilidade.</li><li>• Assista ao vídeo gravado pelas educadoras e desfrutem do momento de afetividade</li></ul>
<p><b>RELATÓRIO DE AGOSTO:</b> O mês de agosto foi planejado com o projeto: "Curiosos por Sorocaba", com atividades lúdicas, elaboradas para que as crianças conhecessem um pouco mais da cidade. Cada criança recebeu um kit de explorador, com lenços amarelo e vermelho, lupa, apito e viseira, para que explorassem Sorocaba e seus pontos turísticos. Através de contação de história e imagens fotográficas, as crianças conheceram a história de Sorocaba e como ela foi se desenvolvendo. Confeccionaram um cavalo de papelão, lá e prendedor de roupa, que além de trabalhar a coordenação motora, movimento de pinça e criatividade, representou também os tropeiros. As crianças também confeccionaram a bandeira de Sorocaba, conheceram seu hino, seus pontos turísticos através de imagens, seu rio e os cuidados que precisamos ter para preservá-lo, trabalharam o Zoológico com um quebra cabeça dos animais e puderam ouvir uma poesia da cidade.</p> <p>Neste mês de agosto também trabalhamos o projeto: "Curiosos por Natureza", onde as crianças brincaram de imitação dos animais, e manuseando argila, criaram a forma de seu animal preferido. As crianças também saíram para colher elementos da natureza e organiza-los em uma palheta de cor, os gravetos e folhas secas na parte marrom, as folhas e gramas na parte verde, flores e folhas</p>			





amareladas na parte amarela entre outras. Os alunos também brincaram de arqueólogos, procurando pedras e as colorindo, e para encerrar confeccionaram um livro com os elementos da natureza.

Também trabalhamos as datas comemorativas como o dia do capoeirista, onde as crianças conheceram e reproduziram seus movimentos. O dia dos pais, com contação de história e confecção de lembrancinhas, o dia da saúde com batata quente dos produtos de higiene e classificação dos alimentos saudáveis. O dia internacional dos povos indígenas, em que as crianças ouviram história, puderam ver fotografias, realizar brincadeira cantada do índio Chefe e confeccionar um cocar. O folclore foi lembrado com brincadeiras como passa anel e brincadeiras de roda e o dia do soldado, que fizeram um chapéu de dobradura utilizando jornal. As atividades desse mês trabalharam coordenação motora, imaginação, criatividade, conscientização, sustentabilidade, oralidade, percepção auditiva, concentração, classificação e amor pela cidade.

#### **ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Musicalização;
- Contação de história;
- Aniversário de Sorocaba;
- Datas comemorativas;
- Socialização e afeto;
- Brincadeiras;
- Motricidade;
- Lateralidade;
- Oralidade;
- Sentimentos e Emoções;
- Habilidade manual;
- Pintura e Colagem;
- Cores e formas;
- Sustentabilidade;



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-120 "LEIDA THEREZINHA BORGHESE RODRIGUES"  
AV. Ipanema nº5515 - Jd. Ipanema Ville 15 3141 9324



### **CRONOGRAMA DE SETEMBRO**

**CRECHE 3A**

- Projeto "Recomeçar e Acolher".
- Projeto "Curiosos por Natureza".
- Dia da árvore
- Dia da Amazônia
- Musicalização
- Contação de histórias
- Dia da Independência.
- Primavera



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 336.684/21-77

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 15:05:46 h, do dia 27/08/2021.

Válida até 26/10/2021.

Código de autenticidade: 3656B54FE0F2A63F

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 ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**  
CNPJ: **03.887.856/0001-19**

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n.º 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 n.º 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 n.º 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:43:25 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/12/2021.

Código de controle da certidão: **C667.2B08.8263.9EF5**

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:** 31/08/2021 a 29/09/2021**Certificação Número:** 2021083100245870028237

Informação obtida em 31/08/2021 15:11:36

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  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 03.887.856/0001-19  
Certidão nº: 20148088/2021  
Expedição: 29/06/2021, às 10:32:07  
Validade: 25/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.887.856/0001-19, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0010256-87.2015.5.15.0016 - TRT 15ª Região \*\*

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



# 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 31129236  
Data e hora da emissão 31/08/2021 11:29:28  
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>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 26/08/2021, 08:49:27

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251241410

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 001

Ativos: 17

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 19

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Díg. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	6	000122695987	8	SP	19/05/2020	ABAN	06/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	5	000122695886	2	SP	04/09/2020	BXTR	29/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	16	000122879314	1	SP	18/04/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	19	000122904924	1	SP	11/08/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	12	000122748361	2	SP	02/09/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	10	000122748232	2	SP	05/05/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	3	000122612943	2	SP	22/05/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	15	000122876909	6	SP	10/09/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	17	000122902575	3	SP	07/04/2021	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	18	000122902676	9	SP	30/12/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	13	000122842216	3	SP	10/10/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	7	000122696081	9	SP	11/06/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	4	000122687552	X	SP	22/07/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	2	000122601728	9	SP	16/07/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	11	000122748324	7	SP	05/05/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	9	000122742497	8	SP	31/07/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	8	000122742449	8	SP	19/12/2020	ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos. data censal
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	1	000122436629	3	SP	28/07/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	14	000122875494	9	SP	07/11/2020	ATIVO			Não

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 26/08/2021, 08:51:35

Escola: 6327 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251243713

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 26

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dir RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Monitoração	Deficiência	Pós data atual
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	18	000122429603	5	SP	28/01/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	1	000122341375	5	SP	10/06/2019	BXTR	07/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	12	000121940094	4	SP	20/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	2	000121094038	0	SP	03/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	3	000121940529	2	SP	05/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	16	000122429026	4	SP	13/10/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	15	000121993978	X	SP	24/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	4	000121993860	9	SP	09/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	5	000122089719	X	SP	15/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	21	000122094336	8	SP	09/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	26	000122619409	6	SP	10/01/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	6	000121939874	3	SP	29/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	17	000122429568	4	SP	17/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	19	000122434474	1	SP	17/12/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	7	000121996674	5	SP	09/09/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	8	000122093806	3	SP	18/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	9	000121939816	0	SP	06/06/2019	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Foi data atual
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	24	000122683657	4	SP	10/02/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	10	000121939665	5	SP	01/04/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	13	000121677907	7	SP	22/04/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	20	000122088011	1	SP	09/05/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	14	000122085411	6	SP	09/06/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	11	000121939941	3	SP	22/07/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	22	000122325018	0	SP	31/03/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	23	000121816748	8	SP	16/07/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	25	000122700572	6	SP	04/01/2020	ATIVO			Não

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turno: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Data: 26/08/2021, 08:52:11

NR. Classe: 251245866

Sala: 003

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 2

Cadastrados: 27

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Dig. Def. Censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	24	000122695072	3	SP	23/08/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	22	000120990189	4	SP	05/08/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	1	000121546290	6	SP	21/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	2	000122008540	6	SP	30/08/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	3	000120958020	2	SP	06/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	4	000121573071	8	SP	27/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	5	000120976266	3	SP	04/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	6	000120990202	3	SP	09/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	23	000122694448	6	SP	30/05/2018	BXTR	25/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	8	000121565768	7	SP	26/12/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	7	000122085561	3	SP	17/11/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	21	000121661390	4	SP	05/03/2019	BXTR	24/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	9	000121943839	X	SP	19/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	10	000121917068	9	SP	01/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	11	000121752128	8	SP	25/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	12	000121545721	2	SP	09/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	000121534682	7	SP	22/05/2018	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Por data censar
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	25	000122142619	9	SP	08/19/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	19	000121549586	9	SP	05/07/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	26	000122004601	2	SP	31/01/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	14	000121542555	X	SP	21/05/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	20	000121994797	0	SP	12/10/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	15	000121944841	2	SP	08/02/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	16	000121536977	3	SP	14/09/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	17	000121944691	9	SP	23/04/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	27	000121567769	8	SP	13/03/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	18	000121944091	7	SP	12/19/2018	ATIVO			Não

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turno: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Data: 26/08/2021, 08:53:04

NR. Classe: 251247706

Sala: 004

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 26

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dq. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós Data Cadastro
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	21	000121536994	3	SP	18/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	26	000121539425	1	SP	17/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	000120926885	1	SP	12/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121534916	6	SP	04/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	25	000122695728	6	SP	29/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	22	000121553376	7	SP	19/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	000121535299	2	SP	19/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000122082184	6	SP	18/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000120413739	0	SP	11/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000121375346	6	SP	25/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000121534955	5	SP	20/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000120481529	X	SP	28/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000121535910	X	SP	14/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000120563003	X	SP	21/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000121556017	5	SP	19/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000121546310	8	SP	12/02/2018	BXTR	23/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000122694532	6	SP	04/03/2018	ATIVO			Não

Tipo de Escolar	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Por data LERAR
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	12	000121593796	9	SP	12/03/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	19	000121535775	8	SP	09/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	14	000121063522	7	SP	04/02/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	13	000121541741	X	SP	24/11/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	15	000121382055	8	SP	20/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000121549887	1	SP	07/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	16	000121541713	5	SP	09/03/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	17	000121567404	1	SP	08/01/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	23	000121570482	3	SP	02/01/2018	ATIVO			Não

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Data: 26/08/2021, 08:54:35

NR. Classe: 251249728

Sala: 005

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 4

Cadastrados: 29

Tipo de Escolaridade	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Cadastrados: 29	
									Deficiência	Pós data de envio
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000120183965	8	SP	08/07/2017	TRAN	23/04/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121541700	7	SP	30/09/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	25	000121799049	5	SP	28/08/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	27	000122137656	1	SP	29/04/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000121535977	9	SP	05/06/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	31	000122010941	1	SP	12/10/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000121556556	2	SP	06/12/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000121300450	0	SP	25/05/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000121536240	7	SP	10/06/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	26	000120405464	2	SP	03/05/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	19	000121536091	5	SP	09/07/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	29	000122022306	6	SP	27/02/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000122019605	8	SP	26/12/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000121536751	8	SP	31/05/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000120334329	2	SP	23/08/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000121062944	6	SP	15/02/2018	BXTR	30/07/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000121583242	4	SP	30/10/2017	ATIVO			Não



Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Outros dados
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	30	000121677606	4	SP	14/12/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	12	000121994868	8	SP	14/10/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	13	000121541672	6	SP	28/08/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	17	000121552065	7	SP	02/10/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	22	000121537042	8	SP	15/09/2017	BXTR	17/03/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	32	000122011826	6	SP	10/03/2018	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	28	000122694365	2	SP	24/12/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000121580172	5	SP	19/06/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	23	000120195857	X	SP	23/07/2017	BXTR	31/05/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	14	000121536292	4	SP	09/04/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	15	000120522402	6	SP	18/06/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	16	000121537071	4	SP	31/08/2017	ATIVO			Não

## Relação de Turmas

### Informações Filtro

Ano Letivo: 2021  
Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE  
Município: SOROCABA  
Rede de Ensino: MUNICIPAL  
Situação da Escola: ATIVA  
Número Classe:

Ano Letivo	Município	Diretorias	Turma	Tipo Ensino	Habilitação	Tipo Classe	Semestre	Alunos	Transferidos	Abandonos	Não Compareceu	Outros	Ativos	Classe	Situação
2021	SOROCABA	SOROCABA	BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				19	0	0	0	2	17	251241410	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				26	0	0	0	1	25	251243713	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				27	0	0	0	2	25	251245866	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				26	0	0	0	1	25	251247706	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				29	0	1	0	3	25	251249728	ATIVA