



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

OFÍCIO N° 100/2021

Sorocaba, 07 de outubro 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 setembro/2021.

Solicitamos o pagamento do mês de outubro/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 – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

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: Não ocorreu

Mês/Ano de referência: Setembro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$213.627,78

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$0,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$62.612,57

Despesas legalmente comprovadas: R\$62.612,57

Aplicação Financeira: R\$0,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$151.482,55

Sorocaba, 07 de outubro 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

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	R\$ 0,00

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

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 213.507,78	R\$ 151.362,55
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 467,34	
Saldo final da conta específica		R\$ 151.482,55	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 56.334,16
Material Didático-Pedagógico	R\$ 689,52
Material de Consumo	R\$ 1.020,50
Material de Expediente	R\$ 390,00
Materials para pequenos reparos/manutenções	R\$ 260,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.386,67
Manutenção Equipamentos	R\$ 650,00
Energia Elétrica	R\$ 1.402,40
Telefone e Internet	R\$ 185,03
Água	R\$ 294,29
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 62.612,57

Sorocaba, 07 de outubro de 2021.


 Creuza Machado de Freitas

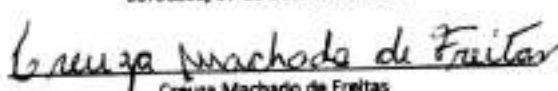
Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	09.887.856/0001-19
Nº processo	P.A 19.176/2019
Competência	Setembro
Quantidade de despesas listadas	62
Valor total despesas comprovadas	R\$ 62.612,57

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria de 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, 07 de outubro de 2021.



Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/09/21	413487	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.515,50
2	01/09/21	413579	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.674,85
3	01/09/21	61371384	Ananda Paula Barros Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.702,00
4	01/09/21	61369816	Carla Gisele Marinho de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.277,00
5	01/09/21	61373640	Christiane Suzuki de Souza Sudo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.311,00
6	01/09/21	61377000	Damara Vieira de Almeida Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.411,00
7	01/09/21	61379923	Darla Barbosa Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.610,00
8	01/09/21	61409442	Flavia Moreira Leite	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.238,00
9	01/09/21	61416072	Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.227,00
10	01/09/21	61418415	Gabriela Camila Lafon	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.225,00
11	01/09/21	61421396	Gabriela Oliveira Marcondes de Mello	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,00
12	01/09/21	61426260	Jucideide da Conceição Aragão	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
13	01/09/21	61429544	Karen de Fatima Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.002,00
14	01/09/21	61447581	Larissa Hilário Noé Santana	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
15	01/09/21	61452922	Luma Antunes Pomar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.277,00
16	01/09/21	61464769	Mariana de Oliveira Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.218,00
17	01/09/21	61472261	Marineuza de Sena Brandino Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
18	01/09/21	61476974	Marivanilda Silva Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.421,00
19	01/09/21	61488441	Nalana Brito Marques	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.207,00
20	01/09/21	61488847	Natalia Pereira Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.304,00
21	01/09/21	61498479	Nataly de Aquino Piloto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.273,00
22	01/09/21	63097541	Sara Cristina da Silva Correa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.346,00
23	01/09/21	61509571	Sara Zenith Pinto de Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.188,00
24	10/09/21	12256 - NF 1561	Competro Com e Dist de Der de Petroleo	Material de Consumo	R\$ 120,00
25	10/09/21	12847 - NF 9242	Armarinhos Fernando	Material Didático-Pedagógico	R\$ 349,03
26	10/09/21	12858 - NF 6101	Doce festa Docerrano	Material Didático-Pedagógico	R\$ 140,77
27	10/09/21	53456087	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 956,81
28	10/09/21	29111	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 294,29
29	10/09/21	66033004	Ananda Paula Barros Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 797,00
30	10/09/21	66037635	Carla Gisele Marinho de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
31	10/09/21	66043291	Christiane Suzuki de Souza Sudo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 297,00
32	10/09/21	66041912	Damara Vieira de Almeida Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
33	10/09/21	66052815	Darla Barbosa Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 127,00
34	10/09/21	66057964	Flavia Moreira Leite	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 356,00
35	10/09/21	66070283	Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 329,00
36	10/09/21	66075334	Gabriela Camila Lafon	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
37	10/09/21	66079631	Gabriela Oliveira Marcondes de Mello	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 657,00
38	10/09/21	66082627	Jucideide da Conceição Aragão	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 657,00
39	10/09/21	66090845	Karen de Fatima Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.725,00
40	10/09/21	66097528	Larissa Hilário Noé Santana	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
41	10/09/21	66108053	Luma Antunes Pomar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 356,00

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	08.887.856/0001-19
Nº processo	P.A 19.176/2019
Competência	Setembro
Quantidade de despesas listadas	62
Valor total despesas comprovadas	R\$ 62.612,57

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, 07 de outubro de 2021.

Cruza Machado de Freitas
Cruza Machado de Freitas

Cruza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
42	10/09/21	66114230	Mariana de Oliveira Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 297,00
43	10/09/21	66118316	Marineuza de Sena Brandino Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 657,00
44	10/09/21	66127234	Marivania Silva Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.992,00
45	10/09/21	66135303	Naiara Brito Marques	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
46	10/09/21	66143043	Natalia Pereira Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
47	10/09/21	66141757	Nataly de Aquino Piloto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 297,00
48	10/09/21	66150463	Sera Cristina da Silva Correa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 297,00
49	10/09/21	866150987	Sara Zenith Pinto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 657,00
50	20/09/21	63522888 - NF 3334	Elsine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 900,50
51	20/09/21	63523472 - NF 15128	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 1.026,67
52	20/09/21	721798	Algar Telecom	Telefone e internet	R\$ 185,03
53	20/09/21	722138	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 1.402,40
54	28/09/21	1201 - NF 52	Murilo Alves Pereira	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 260,00
55	28/09/21	71056827 - NF 9684	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 60,00
56	28/09/21	71057145 - NF 8084	Vinicius Augusto Soares	Material de Expediente	R\$ 190,00
57	28/09/21	71057436	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.652,00
58	28/09/21	3394903326 - NF 23	Moises Tassi	Manutenção Equipamentos	R\$ 650,00
59	29/09/21	72120461 - NF 7841	Sorotoner Informatica	Material de Expediente	R\$ 200,00
60	29/09/21	72120813	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.402,00
61	29/09/21	3418593699 - NF 6174	Doce festa Docerrano	Material Didático-Pedagógico	R\$ 199,72
62	29/09/21	3418834568 - NF 13	Michelle Francisca Borges	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00

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	Setembro

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, 07 de outubro de 2021.


 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	Daria 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



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

DARF

01 - Nome/Teléfono

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

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

Ref. Pagamento

02 - Período de apuração

30/09/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/10/2021

07 - Valor Principal

1.515,50

08 - Valor da multa

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

10 - Valor Total

1.515,50

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/Teléfono

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Ref. Pagamento

02 - Período de apuração

30/09/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/10/2021

07 - Valor Principal

1.515,50

08 - Valor da multa

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

10 - Valor Total

1.515,50

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

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>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.897.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.515,50
COESO CENTRO DE ORIENT E E / (15) 3229-5560	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO 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.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.515,50
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 01092021 325500300001556 00413487	

Identificação da operação: DARF
 Data de débito: 01/09/2021
 Data/hora da operação: 01/09/2021 11:53:36

Código da operação: 00413487
 Chave de segurança: 92AR92RYYF71NXXQ

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.

Base de cálculo do mês: 167.488,20
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração: 31/08/2021

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

04 - Código da receita: 8301

05 - Número de referência:

06 - Data Vencimento: 24/09/2021

07 - Valor Principal: 1.674,85

08 - Valor da multa:

09 - Valor do juros e/ou encargos d - 1.025/69:

10 - Valor Total: 1.674,85

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

Recorre Aqui



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Base de cálculo do mês: 167.488,20
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração: 31/08/2021

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

04 - Código da receita: 8301

05 - Número de referência:

06 - Data Vencimento: 24/09/2021

07 - Valor Principal: 1.674,85

08 - Valor da multa:

09 - Valor do juros e/ou encargos d - 1.025/69:

10 - Valor Total: 1.674,85

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

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

Recorre Aqui



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01- NOME / TELEFONE

COESO CENTRO DE ORIENT E E / (15) 3229-5560

ATENÇÃO

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.

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	24/09/2021
07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.674,85
08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R\$ 1.674,85

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFC 01092021 325500300001556 00413579

Identificação da operação: DARF

Data de débito: 01/09/2021

Data/hora da operação: 01/09/2021 11:54:40

Código da operação: 00413579

Chave de segurança: T3W68SUH8XQRZ8MY

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, 01 de setembro de 2021.

OFÍCIO nº 98/2021

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



Comprovante de agendamento 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\$ 1.702,00
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 01/09/2021

Código da operação: 061371384
Chave de segurança: 929YUP56CHK7P2EL

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Che	Empres	Local	Deplo	Setor	Secco	Folha				
257	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.592,84	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		160,25
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,86

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.852,91	150,91
				Total Líquido →	1.702,00
Salário Base	Sal.Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.592,84	1.852,84	1.852,84	148,23	1.852,84	****

Ananda Barros
Assinatura

01/09/2021
Data


Comprovante de agendamento 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 | 000857432656-7

Nome destinatário: CARLA GISELE A M DE SOUZA
 Valor: R\$ 1.277,00
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 01/09/2021

Código da operação: 061369816
 Chave de segurança: 40N6XH39WHJV6CC4

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 03.887.866/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Sexo	Folha	
52	CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA ALIX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,04	197,04
				Total Líquido ->	1.277,00
Salário Base	Sal.Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MEC	Base Cálculo IRFP	Faixa IRFP
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Carla Gisele Alves Marinho de Souza
 Assinatura

01/09/2021
 Data


Comprovante de agendamento 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 000811998237-0
Nome destinatário:	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO
Valor:	R\$ 1.311,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	061373640
Chave de segurança:	XK60NH2FNKVMC09T

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 Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
267	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33

Christiane Sudo
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,82	111,82
				Total Líquido →	1.311,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Christiane Sudo
Assinatura

01/09/2021
Data



Comprovante de agendamento 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\$ 1.411,00
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 01/09/2021

Código da operação: 061377000
Chave de segurança: UTSUCAAYX65HCGQ6

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 Agosto/2021				
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
211	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMILIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,30
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62
36	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,16		2,07

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.524,99	113,99
				Total Líquido →	1.411,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.420,11	1.420,11	113,61	1.420,11	****

Damareu V de A. Silva
Assinatura

01/09/21
Data



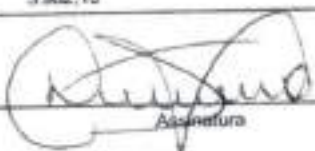
Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001556-3
Conta destino:	4090 1288 000817227818-5
Nome destinatário:	DARLA DA SILVA BARBOSA
Valor:	R\$ 3.610,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação: 061379923	
Chave de segurança: KC0AUPJ7CKX73F6V	

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 03.867.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Posto	
08	DARLA BARBOSA OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO II	411010			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00	3.982,10						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07						
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00			445,17				
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00			166,30				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,70				
					Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					Total Vencimentos	4.242,17			Total Descontos
					Total Líquido ->			3.610,00	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
3.982,10		4.242,10	4.242,10	339,37	4.242,10	15,00			


Assinatura

01/09/21
Data



Comprovante de agendamento 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: FLSVIA MOREIRA LEITE
Valor: R\$ 1.238,00
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 01/09/2021

Código da operação: 061409442
Chave de segurança: WHJ55M5MRZ3GB4KV

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 03.887.888/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Serie	Função
264	FLAVIA MOREIRA LEITE ALIX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,08
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	6,55		42,34
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,30	236,30
				Total Líquido →	1.238,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
1.422,18	1.379,84	1.379,84	110,39	1.379,84	****

Flávia Moreira Leite
 Assinatura

01/09/2021
 Data


Comprovante de agendamento 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 023 00006166-3
Nome destinatário:	GABRIELA APARECIDA M. LANZARO
Valor:	R\$ 1.227,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	061416072
Chave de segurança:	2MP7A301VYG4ACKN

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 Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Seror	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	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		42,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,41
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.421,91	194,91
				Total Líquido →	1.227,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.421,30	1.421,30	113,70	1.421,30	****

Gabriela Ap. M. Lanzaro
Assinatura

01/09/2021
Data


Comprovante de agendamento 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\$ 1.225,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	061418415
Chave de segurança:	RGFTZ48VSTV8WSW1

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Servico	Folha
35	GABRIELA CAMILA LAFON AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
16	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,20	197,20
				Total Líquido ->	1.225,00
Salário Base	Sal. Conv./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Gabriela C. Lafon
 Assinatura

01 / 09 / 2021
 Data


Comprovante de agendamento 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 | 1288 | 000812939506-0

Nome destinatário: GABRIELA OLIVEIRA M DE MELLO
Valor: R\$ 1.322,00
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 01/09/2021

Código da operação: 061421396
Chave de segurança: C1HL6JQE528CQM41

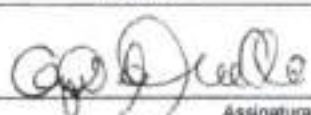
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
23	HORA ATIVIDADE		65,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.430,17	108,17
				Total Líquido →	1.322,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****


 Assinatura

01/09/21
 Data


Comprovante de agendamento 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 1288 000815284358-8

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

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	061426260
Chave de segurança:	ZRNZAV0XG2A1F624

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 Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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		0,80	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.379,25	108,25
				Total Líquido →	1.271,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	*****

Jucicleide Aragão
 Assinatura

01 / 09 / 2021
 Data


Comprovante de agendamento 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 000817227106-7
Nome destinatário:	KAREN DE FATIMA GONCALVES
Valor:	R\$ 3.002,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	061429544
Chave de segurança:	R485YG1AZNWC7VS3

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cac	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
181	KAREN DE FATIMA GONCALVES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.449,44	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		334,20
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		112,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.449,52	447,52
				Total Líquido →	3.002,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
3.449,44	3.449,44	3.449,44	275,96	3.449,44	15,00

Karen de F. Gonçalves
Assinatura

01/09/2021
Data


Comprovante de agendamento 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\$ 1.362,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	061447581
Chave de segurança:	K8UN6HHUP9AWNU6V

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 03.887.866/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Funcao
03	LARISSA HILARIO NOE SANTANA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,48
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.473,92	111,92	
			Total Líquido →	1.362,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Larissa H. Noe Santana
 Assinatura

01/09/2021
 Data


Comprovante de agendamento 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\$ 1.277,00
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 01/09/2021

Código da operação: 061452922
Chave de segurança: WEBW2UE2EH46S1CJ

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 Agosto/2021				
Código	Nome	Cpo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sexao	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	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,42	197,42
				Total Líquido →	1.277,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Luma Antunes Pomar
 Assinatura

01/09/2021
 Data


Comprovante de agendamento 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 1288 000925082585-0
Nome destinatário:	MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA
Valor:	R\$ 1.218,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação: 061464769	
Chave de segurança: 1F932EZNK9V7U7JK	

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 03.887.896/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
277	MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,29					
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		4,80					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			110,75			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,20			
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,01			12,99			
109	DESC. VALE TRANSPORTE	0,00			5,33			
					Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.427,27		209,27	
					Total Líquido ->		1.218,00	
Salário Base		Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
1.422,18		1.413,99	1.413,99	113,12	1.413,99	*****		

Mariana de O. Souza
Assinatura

1 / 9 / 21
Data


Comprovante de agendamento 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:	01/09/2021
Código da operação:	061472261
Chave de segurança:	TYQTYGHLB0H6Y5H6


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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
144	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
23	HORA ATIVIDADE		65,55	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.379,25	108,25
				Total Líquido →	1.271,00
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	*****


 Assinatura

03 / 09 / 21
 Data


Comprovante de agendamento 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\$ 3.421,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
------------------------	------------

Código da operação:	061476974
Chave de segurança:	NBUWE31VXT7WQGMU

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 Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.982,10	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		408,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		152,78
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17

CAIXA
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.982,10	561,70
				Total Líquido →	3.421,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.982,10	3.982,10	3.982,10	318,57	3.982,10	15,00


Assinatura

01 / 09 / 2021
Data


Comprovante de agendamento 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\$ 1.207,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação: 061488441	
Chave de segurança: 82H46FGZK0E0XH2Q	

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
88	NAIARA BRITO MARQUES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,18
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	13,18		170,40

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.473,99	266,99
				Total Líquido →	1.207,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.251,78	1.251,78	100,14	1.251,78	****

Naíara B. Marques
Assinatura

01/09/2021
Data


Comprovante de agendamento 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\$ 1.204,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	061488847
Chave de segurança:	EJQX2K5AJR9KECGJ

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 01.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Sexo	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	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,41
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,58		23,14
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,71	218,71
				Total Líquido ->	1.204,00
Salário Base	Sal. Conto./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.399,04	1.399,04	111,92	1.399,04	****

Natalia P. dos Santos
Assinatura

01/09/21
Data


Comprovante de agendamento 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 1288 000838771125-8
Nome destinatário:	NATALY DE AQUINO PILOTO
Valor:	R\$ 1.273,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	061498479
Chave de segurança:	Y0C9R0U6X36NTTFJ

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO 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 BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Seria	Folha
266	NATALY DE AQUINO PILOTO AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		52,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,24
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

Luiz F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.475,45	202,45
				Total Líquido →	1.273,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.474,98	1.474,98	118,00	1.474,98	****

Nataly de Aquino Piloto
Assinatura

01/09/21
Data



Comprovante de agendamento 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 001 00025489-8
Nome destinatário:	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
Valor:	R\$ 1.346,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	063097541
Chave de segurança:	EY5PF3WXY00PL3GS

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Debitr	Salor	Secon	Folha	
272	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.376,30 *	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		179,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		123,14 *
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,10		0,65 *
108	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		82,58

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.552,37	208,37
				Total Líquido ->	1.346,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.551,85	1.551,85	124,13	1.551,85	*** **

Assinatura

01/09/2021
Data


Comprovante de agendamento 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:	01/09/2021
Código da operação: 061509571	
Chave de segurança: 55XG37M065ZL2NK1	

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Sercao	Faixa	
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	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
100	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	190,85
				Total Líquido -->	1.188,00
Salário Base	Sal.Cótr./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	****

Sara Zenith P. Silva
 Assinatura

01/09/2021
 Data

RECEBEMOS DE VOSSEM EXCELÊNCIA DE VOSSE DESTAÇÃO DE VOSSE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ADICIONADA		NF-e Nº 000001561 SÉRIE 001
MISSÃO 09/09/2021 - DEST: RUM, COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL R\$ 120,00		
MATERIAL RECEBIDO: ETANOL E GASOLINA COMUM PARA USO ADMINISTRATIVO		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CDMPETRO COM E DIST DE DER, DE PETROLEO LTDA AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP: 13065-390 - SOROCABA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001561 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0900 0031 8800 0474 5500 1000 0015 6110 0001 5777 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211045721027 09/09/2021 06:48:19
INScrição Estadual	INScrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ / CPF 00.003.188/0004-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 09/09/2021
Endereço PEDROSO DE BARROS, 187		Município / Estado NOVA SOROCABA SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/09/2021
Município SOROCABA		UF	HORA DA SAÍDA 06:48:10

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	120,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CARTA		CIDADO ANTP		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE						UF	INScrição Estadual
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO							
UF ANTECESSOR	UF ATUAL	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CET	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ICMS	IPI
810101001	ETANOL COMUM COD. PRODUTO ANP 810101001 UF DE CONSUMO SP	22071090	060	9929	L	11,47	4,3580	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM COD. PRODUTO ANP 320102001 UF DE CONSUMO SP	27101290	080	5629	L	12,44	5,6290	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Combustível para uso mensal administrativo.
 Pago
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120

DADOS ADMINISTRATIVOS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CTe-SAT Ref.: (3521 0900 0031 8800 0474 5500 0007 6881 0241 8460 6196) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cor90/2000. Capans SAT serie(000687688) Nros(102418) Val.Aprox.Trib. Federal R\$(16,13), Estadual R\$(24,15), Chave 2BCEA2 Fomc-IBPT/empre	RESERVAÇÃO AO FISCAL
---	----------------------

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001556-3
Conta destino:	2414-7 7382-2
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	COMPETRO
CPF/CNPJ destinatário:	33.064.678/0001-97
Valor a ser transferido:	R\$ 120,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 120,00
Identificação da operação:	NF 1561

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

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 14:20:16

Código da operação:	00012256
Chave de segurança:	ANSJAJ6LTXZ3HR25

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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, 127 - CENTRO - SOROCABA - SP
- TELEFONE/FAX: 1533312830 - CEP: 18010-190

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.009.242
SÉRIE: 1
Página: 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0948 0762 2899 2801 5596 1000 0092 4214 4877 7230

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

FAVORISTA DA EMISSÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F
MUNICIPIO DE SOROCABA: 135211069824381 - 14/09/2021 15:37:13-03:00
MUNICIPIO DE SOROCABA: 798049220115
MUNICIPIO DE SOROCABA: 48.076.228/0028-01

DESTINATÁRIO/ADQUIRENTE: COESB CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL
CNPJ: 03.887.856/0001-19
DATA DA EMISSÃO: 14/09/2021 00:00:00
R: PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA
CEP: 18065-390
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 14/09/2021
MUNICIPIO DE SOROCABA: BOBOCABA
MUNICIPIO DE SOROCABA: 1533888896
UF: SP
HORAS DE ENTRADA/SAÍDA: 00:00:00

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	367,40
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,37	0,00	349,03

TRANSPORTADOR/VOLUNTE TRANSPORTADOR: MUNICIPIO DE SOROCABA
FRETE POR TONELADA: 1-DESTINATÁRIO (FOD)
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: DATA/CPF:
MUNICIPIO DE SOROCABA: MUNICIPIO DE SOROCABA: UF: MUNICIPIO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1
ESPECIE: BARRIL
VALOR: 1,00
PESO BRUTO: 1,00
PESO LÍQUIDO: 1,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
445004	PAPEL COLOR SET NOVAPRINT TAM 4266 A4CL TROCADORNF 0/0119 NF 039910122	4810199	000	7829	48	18,70	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001014	PAPEL COLOR SET NOVAPRINT TAM 4266 AMARELO CANALIZ C/0214	4810199	000	7829	480	14,99	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841112	CARBOLINA NOVAPRINT TAM 4430 BOLD BRANCO 0/0101 NF 034010000	4802710	000	7829	48	21,50	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445002	PAPEL RELEBRO NOVAPRINT TAM 4044 BOLD BORDADO 0/0101 NF 039910122	4410199	000	7829	48	18,10	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445002	PAPEL RELEBRO NOVAPRINT TAM 4246 BOLD BORDADO 0/0101 NF 039910122	4410199	000	7829	48	4,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014317	FOLHA DE S V A SYRMA TAM 4740 NF 4025 COM FRENTE PVC 0/01	4002101	000	1829	4800	1,99	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182389	FOLHA DE S V A MAGIO EVA L120 TAM 4047 C/05 COM VERNIZ 0/01 NF 039910122	1921900	180	5029	4800	1,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592284	FOLHA DE S V A MAGIO EVA L120 TAM 4047 C/05 COM VERNIZ 0/01 NF 039910122	1921900	180	5029	4800	1,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101261	FOLHA DE S V A MAGIO EVA L120 TAM 4047 C/05 COM VERNIZ 0/01 NF 039910122	1921900	180	5029	4800	1,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436884	PAPEL CREPON NOVAPRINT TAM 2400 VERDE BARDEIRA 0/01 NF 039910122	1800100	000	5029	48	1,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436830	PAPEL CREPON NOVAPRINT TAM 2048 AZUL SERTAO 0/01 NF 039910122	1800100	000	5029	48	1,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436840	PAPEL CREPON NOVAPRINT TAM 2048 BRANCO 0/01 NF 039910122	1800100	000	5029	48	1,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437110	PAPEL CREPON NOVAPRINT TAM 2048 SARDANJA 0/01 NF 039910122	1800100	000	5029	48	1,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1481121	PAPEL CREPON NOVAPRINT IMPEDINDOVEL TAM 4820M AMARELO 0/01 NF 039910122	4800100	000	5029	48	4,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418032	PAPEL CREPON NOVAPRINT TAM 2418 VERDE NEGRO 0/01 NF 039910122	4800100	000	5029	48	4,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436832	PAPEL CREPON NOVAPRINT TAM 2048 MARROM 0/01 NF 039910122	4800100	000	5029	48	4,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544140	ALGODÃO 2012 TUFF BOLA 600 COMBUSTIVO 0/01 C/01	1000014	000	5029	4800	1,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN: MUNICIPIO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS REC. S.T ART 313-012 DO RICMS/02. - ICMS REC. S.T ART 313-29 DO RICMS/02. - VENCEDOR: GERAL-ARMARINHOS FERNANDO CUPOM FISCAL: 897106-017 DE: 14/09/2021

CONTROLE DE FISCO

Pago

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

ARMARINHOS FERNANDO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
 1 - Saída

Nº: 000.009.242

SÉRIE: 1

Página: 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0948 0742 2880 3801 5500 1000 0092 4214 4877 7220

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECOMORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 335211069624581 - 14/09/2021 15:37:13-03:05
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 198049320115
 ESTABELECEMENTO: 198049320115
 CNPJ: 46.076.228/0028-01

NUMERO DE IDENTIFICACAO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS
1028314	ALICORO UBI ET SHARU SULA 200 ML 7411 C/5L	1000000	ML	1,30	1,30	1,70			
141448	SAZOLA DE PAPEL COMBIO 21 DELICADO S/M/T	8010000	UND	7,50	60,00	74,90	0,00	0,00	0,00
810910	FRUITO SOBRESSE GARDARDI C/100 SF 28202100	8421900	UND	2,50	2,10	3,40	0,00	0,00	0,00
848110	TRINCOZOS SULTA ANDEIRA PRENDE SEM C/18	4421900	UND	3,00	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00
882024	SAVON PLEINVOLE SODIO 1000 LITROS LIME C/100	8802100	UND	1,00	3,30	3,30			
017130	TENPERA QUACHE ACRILEX 120ML SF 02010-517	1211000	UND	1,00	6,30	6,30			
007202	TENPERA QUACHE ACRILEX 120ML SF 00010-511 VO	1211000	UND	2,00	4,20	12,60			
001471	TENPERA QUACHE ACRILEX SF 02010-503-000ML AL	1211000	UND	1,00	10,40	10,40			
811203	TENPERA QUACHE ACRILEX S/M/T 200ML 078	1211000	UND	1,00	4,10	8,40			
881131	TENPERA QUACHE ACRILEX 120ML SF 00010-517 VO	1211000	UND	1,00	8,30	6,30			
211115	CLIPS APAREL SACOTE DORNADO ELICTER 400 W-	8305000	UND	1,00	6,00	6,90	0,00	0,00	0,00

Aquisição de material para fins pedagógicos.

F. M. F.
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

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

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ARMARINHOS FERNANDO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	48.076.228/0001-91
Valor a ser transferido:	R\$ 349,03
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 349,03
Identificação da operação:	

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

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:59:53

Código da operação:	00012847
Chave de segurança:	257RE9NAR8SZQREP

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

RECEBIMOS DE DOCE PESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6101 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>DOCE PESTA DOCERRANO LTDA AVENIDA ITAVUVU, 780 JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076005</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 6101 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0912 5673 6900 0160 5500 2000 0061 0111 1262 0220</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211094094024 - 13-09-2021 16:13:10</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669379166111</p>	<p>INSCRI. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNFJ 12.567.359/0001-60</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	13/09/2021 16:13:00
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		18065390	13/09/2021
BAIRRO/DISTRITO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VILA ANGELICA			16:13:00
RUJA PEDROSO DE BARROS, 187	UF		
MUNICÍPIO	SP		
SOROCABA			

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	13/09/2021	140,77

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL P/CP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
140,77	21,31	0,00	0,00	0,00	140,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/BR	ORIGEM	EST/CEBSIS	ORIG	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
															ICMS IPI
26520	CA ACRELECO 500GR C/100R	3801800	0	90	5020	PC	2,000	17,100000	0,00	34,20	34,20	6,36	0,00	0,00	18,8400
9618	PIR BABY CORAÇÃO 200GR HORRANGO	17049020	0	90	5020	PC	1,000	11,500000	0,00	11,50	11,50	2,19	0,00	0,00	13,6900
12855	2 PIR CORAÇÃO BABY 300GR FRUTAS SOUM INGLELITO	17049020	0	90	5020	PC	1,000	4,170000	0,00	4,17	4,17	0,80	0,00	0,00	4,9700
36201	BALA MAST BOLA 7 800GR HORRANGO	17049020	0	90	5020	PC	1,000	6,790000	0,00	6,79	6,79	1,23	0,00	0,00	8,0200
36202	BALA MAST BOLA 7 800GR FRAMBUESA	17049020	0	90	5020	PC	1,000	6,790000	0,00	6,79	6,79	1,23	0,00	0,00	8,0200
36211	BALAO 7 BUFFET SORTIDO SOUM	95230059	0	90	5020	PC	2,000	7,270000	0,00	14,54	14,54	2,74	0,00	0,00	17,2800
36203	BALA MAST BOLA 7 800GR EXCURTE	17049020	0	90	5020	PC	1,000	6,790000	0,00	6,79	6,79	1,23	0,00	0,00	8,0200
36198	BALA MAST BOLA 7 800GR MACHO VERDE	17049020	0	90	5020	PC	1,000	6,790000	0,00	6,79	6,79	1,23	0,00	0,00	8,0200
11238	PIRGO LEITE PALUTTI 500GR PT	18029090	0	90	5020	PC	1,000	13,150000	0,00	13,15	13,15	2,41	0,00	0,00	15,5600
36214	BALAO 7 BUFFET VERDE LIMA SOUM	95230059	0	90	5020	PC	1,000	7,270000	0,00	7,27	7,27	1,37	0,00	0,00	8,6400
36217	BALAO 7 BUFFET VERMELHO SOUM	95230059	0	90	5020	PC	1,000	7,270000	0,00	7,27	7,27	1,37	0,00	0,00	8,6400

Aquisição de materiais para fins pedagógicos

CÁLCULO DO ISSQN	Valor do ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000003950 PDV 03 DE 10/09/21BC 18% 73,87 ICMS 13,298C 12% 66,90 ICMS 8,02CHS: 11262022TRb aprox Rp: 21,60 Fed, 25,34 Est, 0,00 Mun, FONTE:10PT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - OUTROS A PRAZO</p>	<p>RESERVADO AO FISCAL</p> <p><i>J.M.F.</i> Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
--	--

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	DOCERRANO
CPF/CNPJ destinatário:	12.567.369/0001-60
Valor a ser transferido:	R\$ 140,77
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 140,77
Identificação da operação:	

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

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora de operação:	10/09/2021 16:00:40

Código da operação:	00012858
Chave de segurança:	X3VQY279UQMFTYSQ

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



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

Santander		033-7	RECIBO DO SACADO		
Número do Documento 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Número Mensal 2015477-1	Agência / Código do Centro 0119/8530408	Valor do Documento 958,81
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
911	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	21	45,00	945,00	

Autenticação Mecânica

Santander		033-7	03399.85301 40800.000206 15477.101016 8 87400000095681		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 11/09/2021	
Beneficiário VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Centro 0119/8530408	
Data do Documento 10/09/2021	Nº do Documento 12659061	Moeda Doc. DM	Linha N	Data do Processamento 10/09/2021	Número Mensal / Cod. do Documento 2015477-1
Local de Emissão AG. LAPA	Carteira RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 958,81
Prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros em sistema convencional e ou eletrônico por meio magnético ou similar. NÃO RECEBER APÓS 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120 </div>				(I) Desconto / Abatimento	
				(II) Outras Deduções	
				(III) More / Multa	
				(IV) Outros Acréscimos	
				(V) Valor Cobrado	
Endereço: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275 Código de Barras					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000206 15477.101016 8 87400000095681
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	11/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2021
Valor Nominal do Boletó:	956,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	956,81
Valor Pago (R\$):	956,81
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

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

Data/hora da operação:	10/09/2021 12:29:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	053456087
Chave de segurança:	E1QM7CMSLG5XY8KN

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, 10 de setembro 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 Cristina da Silva Correa
- 21 - Sara Zenith Pinto da Silva



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1325 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13285-340
 CNPJ: 71.482.543/0001-39 - INSC ESTADUAL Nº - 013129344
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
 DÉBITO AUTOMÁTICO
 0100279076-73

Nº Documento: 202108279076

ESCRITÓRIO SOROCABA

VENCIMENTO
 21/09/2021

MATRÍCULA - DV 000279076-73	CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL	CPF/CNPJ 03.88.XXX/XXXX-XX
INSCRIÇÃO 001.207.3002.0001.16	ENDEREÇO DO IMÓVEL AV IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 13070-671	FATURA 08/2021
RESPONSÁVEL 550329	ENDEREÇO DE ENTREGA AV IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 13070-671	ÁGUA LIGADA
		ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	DATA	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	(M³)
07/2021	75-958	06/2021	575	612	37	29
05/2021	241-937	04/2021	12/07/2021	10/08/2021	Nº In: A201M9521799	
03/2021	32-FF	02/2021				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATÉ 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,44 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,16 POR M3 ESGOTO	10 M3 10 M3 10 M3 7 M3	28,46 37,10 46,40 38,92 141,41
<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>		

TOTAL R\$ 294,29

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: 07/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,95
	CLORO (mg/L)
	0,38

VIA CLIENTE: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão em: 10/09/2021

EXISTE OUTRO INTERPRETE



MATRÍCULA DV: 000279076-73
 INSCRIÇÃO: 001.207.3002.0001.162

FATURA
 08/2021

VENCIMENTO 21/09/2021

VALOR R\$ 294,29

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82680000002-6 94290091001-2 00027907601-2 08202170003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Comprovante de agendamento 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:	826800000026	942900910012	000279076012	082021700032
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	294,29
Identificação da operação:	SAAE

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

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 14:23:43

Código da operação:	00029111
Chave de segurança:	V0Y0J3PNZY9W16CF

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

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


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\$ 797,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13
Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:43:33
Código da operação: 066033004	
Chave de segurança: U614E5VNA2P0C601	

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbe	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	796,42	

L.M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos 797,00	Total Descontos *****
				Total Líquido →	797,00
Salário Base 1.592,84	Sal. Contr. IRSS *****	Base Cálculo FGTS 796,42	FGTS do MES 83,71	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Ananda Barros

Assinatura

10 / 09 / 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 000857432656-7
Nome destinatário:	CARLA GISELE A M DE SOUZA
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13
Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:43:55
Código da operação:	066037635
Chave de segurança:	LBMTPE6CF9RQ2XKR

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
52	CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos				Descontos	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,91					
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00			711,09					
					Pago					
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120					
					Total Vencimentos		Total Descontos			
					712,00		*****			
					Total Líquido →				712,00	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF				
1.422,18		*****	711,09	68,89	*****	*****				

Carla Gisele Alves Marinho de Souza
Assinatura

10 / 09 / 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 000811998237-0

Nome destinatário:	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO
Valor:	R\$ 297,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:44:14

Código da operação:	066043291
Chave de segurança:	UMM5JXZXXYKVZCQ1

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.850/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seqnc	Folha	
267	CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	296,29	

to M.F.
Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				207,00	*****
				Total Líquido →	297,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	*****	296,29	23,70	*****	*****

Christiane J. Sudo
 Assinatura

10 / 09 / 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\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:44:34

Código da operação:	066041912
Chave de segurança:	XMF8GKK1FE7Z1PRR

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 ORIENTAÇÃO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
211	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	711,09	

K. M. F.
Pago

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	*****
				Total Líquido →	712,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falra IRRF
1.422,18	*****	711,09	58,89	*****	*****

Damara Vieira de A Silva
 Assinatura

10 / 09 / 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:	4090 1288 000817227818-5

Nome destinatário:	DARLA DA SILVA BARBOSA
Valor:	R\$ 127,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:44:59

Código da operação:	066052815
Chave de segurança:	LVR3EUGUXF7C92YG

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha			
98	DARLA BARBOSA OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO II	411010			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,40						
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00			1.991,05						
76	DESC. ADTO 130 SALÁRIO						1.864,45				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.991,45	1.864,45
				Total Líquido →	127,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.982,10	*****	126,60	10,13	*****	*****


Assinatura

10/09/21
Data

CAIXA**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:	FLSVIA MOREIRA LEITE
Valor:	R\$ 356,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13
Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:45:18
Código da operação:	066057964
Chave de segurança:	W6MT9Q24QSXLNL97

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 ORIENTACAO E EDUCAGA		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA PEDROSO DE BARROS 187					13o.SAL.1a.P			
03.887.856/0001-19					Setembro/2021			
Código	Memo	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
264	FLAVIA MOREIRA LEITE	514320			0	0	0	1
	AUX DE LIMPEZA "A"							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	3,00			0,45			
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA				355,55			
					Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					356,00		*****	
					Total Líquido ->		356,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
1.422,18		*****	355,55	28,44	*****	*****		

Flavia Moreira Leite
Assinatura

10 / 09 / 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 | 023 | 00006166-3

Nome destinatário: GABRIELA APARECIDA M. LANZARO
Valor: R\$ 329,00
Identificação da operação: 1 PARCELA 13

Data de débito: 10/09/2021
Data/hora da operação: 10/09/2021 15:45:36

Código da operação: 066070283
Chave de segurança: XG84EXS8SSJRZZ2V

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 ORIENTACAO E EDUCACA				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA PEDROSO DE BARROS 187								13o.SAL.1a.P			
03.887.856/0001-19								Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
263	GABRIELA APARECIDA MUNETA LANZARO	231110			0	0	0	1			
PROFESSOR(A)											
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,75						
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,00			328,25						
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					329,00		*****				
					Total Líquido ->		329,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF					
1.313,00		*****	328,25	26,26	*****	*****					

kmf
Pago

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

Gabriela Ap. M. Lanzaro
 Assinatura

10 / 09 / 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:	0356 1288 000857112103-4

Nome destinatário:	GABRIELA CAMILA LAFON
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:45:55

Código da operação:	066075334
Chave de segurança:	NZJRF1GMQF8EX8RY

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 ORIENTACAO E EDUCACA				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA PEDROSO DE BARROS 187								13o.SAL.1a.P			
03.887.856/0001-19								Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha			
35	GABRIELA CAMILA LAFON	331110			0	0	0	1			
	AUX DE SALA I										
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,91						
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00			711,09						

de M.F.
Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
712,00Total Descontos
0,00

Salário Base
1.422,18

Sal. Contr./INSS

Base Cálculo FGTS
711,09

FGTS do MES
56,89

Base Cálculo IRRF

Faixa IRRF

Gustavo C. Lopes
Assinatura

30 / 09 / 23
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 1288 000812939506-0
Nome destinatário:	GABRIELA OLIVEIRA M DE MELLO
Valor:	R\$ 657,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13
Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:46:14
Código da operação: 066079631	
Chave de segurança: UUFVHTVMC8GKQMU	

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 ORIENTACAO E EDUCACA				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA PEDROSO DE BARROS 187								13o.SAL.1a.P			
03.887.856/0001-19								Setembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha			
147	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,50						
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00			856,50						
						Total Vencimentos		Total Descontos			
						857,00		657,00			
						Total Líquido →					
						Base Cálculo IRRF		Falta IRRF			
						657,00		657,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Falta IRRF	
1.313,00		657,00		656,50		52,52		657,00		657,00	

R.M.F.
Pago

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

[Assinatura]
 Assinatura

10 / 09 / 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 1288 000815284358-8
Nome destinatário:	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO
Valor:	R\$ 657,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13
Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:46:35
Código da operação:	066082627
Chave de segurança:	7PWGUTJTJLWMAKKJ

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
202	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	656,50	

Luiz F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				657,00	0,00
				Total Líquido =>	657,00
Salário Base	Sal. Contr./RBS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.313,00	*****	656,50	52,52	*****	*****

Jucicleide Aragão
Assinatura

30 / *109* / *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:	4090 1288 000817227106-7
Nome destinatário:	KAREN DE FATIMA GONCALVES
Valor:	R\$ 1.725,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13
Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:46:57
Código da operação:	066090845
Chave de segurança:	JQGH6XW1GF58SVWX

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 ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Salor	Secao	Falha		
191	KAREN DE FATIMA GONCALVES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,28					
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00			1.724,72					
					Pago					
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120					
					Total Vencimentos		Total Descontos			
					1.725,00		*****			
					Total Líquido →		1.725,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Falsa IRRF
3.449,44		*****		1.724,72		137,96		*****		*****

Karen de F. Goncalves
Assinatura

10 / 09 / 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\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13
Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:47:17
Código da operação:	066097528
Chave de segurança:	RMK4LX1CT0T9UXHX

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 725 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA PEDROSO DE BARROS 187					13o.SAL.1a.P			
03.887.898/0001-19					Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
53	LARISSA HILARIO NOE SANTANA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,91			
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00			711,09			
					Pago			
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					712,00		*****	
					Total Líquido ->		712,00	
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.422,18		*****	711,09	56,89	*****	*****		

Larissa H. Hilario Santana
Assinatura

10 / 09 / 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\$ 356,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:47:36

Código da operação:	066108053
Chave de segurança:	Z1W9MHZLXACFK0V4

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Selct	Secao	Folha	
265	LUMA ANTUNES POMAR AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
92	13O, SALÁRIO 1A. PARCELA	3,00	355,55	

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					356,00	*****
					Total Líquido	356,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.422,18	*****	355,55	28,44	*****	*****	

Luma Antunes Pomar
Assinatura

10 10/09/2021
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 1288 000925082585-0
Nome destinatário:	MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA
Valor:	R\$ 297,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13
Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:47:57
Código da operação:	066114230
Chave de segurança:	GZWELNLE0AWFY7H9

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
277	MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	296,29	

de M.F.
Pago

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

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.422,18	*****	296,29	23,70	297,00	*****
				Total Líquido →	297,00
				Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
				*****	*****

Mariana de O. Souza
Assinatura

10 109/21
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:	0367 001 00030899-9
Nome destinatário:	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES
Valor:	R\$ 657,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13
Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:48:19
Código da operação:	066118316
Chave de segurança:	05E7UNW17J31QJ39

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

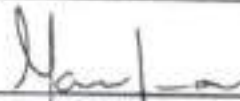
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
144	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,50			
92	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	6,00			656,50			
					Pago			
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					657,00		*****	
					Total Líquido ->		557,00	
Salário Base		Sal.Contri./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.313,00		*****	656,50	52,52	*****	*****		


 Assinatura

10 / 09 / 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\$ 1.992,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:48:44

Código da operação:	066127234
Chave de segurança:	6STW3K4Z1XN5WTMR

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
194	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,96	
92	130, SALÁRIO 1A, PARCELA	6,00	1.991,05	

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

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.992,00		*****	
		Total Líquido ->		1.992,00	
Salário Base	Sal. Contr. IRMS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parte IRRF
3.982,10	*****	1.991,05	159,28	*****	*****

Assinatura

10 / 09 / 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\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:49:09

Código da operação:	066135303
Chave de segurança:	TNF5U8S2T7TA1MT5

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o. SAL. 1a.P Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
88	NAIARA BRITO MARQUES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	711,09	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	*****
				Total Líquido →	712,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	*****	711,09	56,89	*****	*****

Naíara B. Marques
Assinatura

10/09/2021
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\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:49:27

Código da operação:	066143043
Chave de segurança:	KUW5L1VP328ULZ1W

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	711,09	

Lo M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	****
				Total Líquido →	712,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,18	*****	711,09	56,88	*****	*****

Natalia P. dos Santos
 Assinatura

10 / 09 / 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 1288 000838771125-8

Nome destinatário:	NATALY DE AQUINO PILOTO
Valor:	R\$ 297,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:49:45

Código da operação:	066141757
Chave de segurança:	SG86ZZ38QY2KT1MR

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Setor	Sacao	Folha	
266	NATALY DE AQUINO PILOTO AJUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	296,29	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				297,00	*****
				Total Líquido →	297,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	*****	296,29	23,70	*****	*****

Nataly de Aquino Piloto
Assinatura

10/09/21
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 001 00025489-8

Nome destinatário:	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
Valor:	R\$ 297,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 15:50:04

Código da operação:	066150463
Chave de segurança:	3F6VFS244LH5Z9NY

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbs	Empresa	Local	Depto	Setor	Banco	Folha	
272	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
92	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	296,29	

Assinatura
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				297,00	****
				Total Líquido →	297,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	****	296,29	23,70	****	****

Assinatura
Assinatura

10/09/2021
Data

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3255 / 003 / 00001556-3
 Conta destino: 3499 / 1288 / 000859034317-9

Nome destinatário: SARA ZENITH P DA SILVA
 Quantidade de vezes:
 Valor: R\$ 657,00

Data de débito: 10/09/2021
 Data/hora da operação: 10/09/2021 15:50:23

Código da operação: 866150987
 Chave de segurança: XUA9SKSWHMHR9UX5

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
81	SARA ZENITH PINTO DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,50						
32	13o. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00			656,50						
						Total Vencimentos	657,00		Total Descontos *****		
						Total Líquido →		657,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF *****	Falsa IRRF *****						
1.313,00		656,50	52,52								

10/09/21
Pago

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

Sara Zenith Pinto da Silva
 Assinatura

10 109/21
 Data

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - AV. IPANEMA, 5515, 5515 120 - JD NOVO HORIZONTE - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 17-09-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 900,50		NF-e Nº: 3334 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 2 Nº: 3334 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0918 0588 0700 0140 5500 1000 0033 3419 8882 7175 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211086950235 17/09/2021 16:38:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO centro de orientação e Educação Social		03.887.856/0001-19	17-09-2021
ENDEREÇO Av. Ipanema, 5515, 5515 120		BAIRRO/DISTRITO jd novo horizonte	CEP 18.071-801
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INDICADOR DE 2-Isento	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17-09-2021
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:46:00

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 000003334	900,50		900,50

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15-10-2021	900,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	900,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS		
												ICMS	IPI	Outras
7898407801139	DESINFETANTE 05 LTS	34022000	0900	5405	GL	2,0000	7,25	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103521	LIMP. MULTI - USO 05 lts	34022000	0900	5405	UN	3,0000	12,85	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001020131	PANO PERFEX 25 MTS	56031290	0900	5405	UN	6,0000	18,50	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910003	ALCOOL 70 % 05 LT	22089000	0900	5405	l	2,0000	35,50	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	48053090	0900	5405	UN	2,0000	1,05	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	Água sanitária 05 LTS	34022000	0900	5405	GL	3,0000	6,85	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 40 LTS C/03 KLS	39232190	0900	5405	PCT	1,0000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960138	SACO DE LIXO PRETO 30 galões c/30	39232190	0900	5405	PCT	1,0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789509891	limpa azulejo	96039000	0900	5405	UN	2,0000	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103551	Sabão de coco 03,5kg botomgny	34052000	0900	5405	UN	2,0000	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509131	PAPEL 180. 8X300 MTS ADVANCE	48182000	0900	5405	PD	1,0000	62,90	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280220147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000 u06	48182000	0900	5405	PCT	4,0000	55,20	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05102017	AMACIANTE 05 LTS AZUL	38099100	0900	5405	GL	2,0000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000177	ELITAS DESCARBONIZ. 10.4ACTIV.00000	09762000	0900	5105	PCT	5,0000	5,95	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - AV. IPANEMA, 5515, 5515 120 - JD NOVO HORIZONTE - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 17-09-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 900,50
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 - JD NOVO HORIZONTE - SOROCABA - SP - EMISSAO: 17-09-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 900,50		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 3334
		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 1 FL 2 / 2 Nº: 3334 Série: 1	
	CHAVE DE ACESSO 3521 0918 0588 0700 0140 5500 1000 0033 3419 8882 7175	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDAS/VENDA	135211086950235 17/09/2021 16:38:31
INSCRICAO ESTADUAL	CNPJ
669757611113	18.058.807/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
COD. PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALICUOTAS	
												ICMS	IPI
685	ALCOOL GEL 05 LTS	29051100	0102	5102	GL	1,0000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180420162	Lysolsem 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	2,0000	45,50	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18082017	varal grossa	96031000	0500	5405	UN	1,0000	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789409891	varal c/12 plastic	96039000	0500	5405	UN	3,0000	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de material de limpeza de uso mensal.

L.A.F.
Pago

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES com boleto CET 120	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04020.511657 35517.780009 9 87740000090050		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/10/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/09/2021	3334	DM	N	17/09/2021	157 / 00040205 -
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			900,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA AV IPANEMA, 5515, 18071801 - JD NOVO HOR - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO			CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04020.511657 35517.780009 9 87740000090050		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/10/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/09/2021	3334	DM	N	17/09/2021	157 / 00040205 -
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			900,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA AV IPANEMA, 5515, 18071801 - JD NOVO HOR - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO			CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pago

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



Comprovante de Pagamento de Boieto

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 04020.511657 35517.780009 9 87740000090050
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
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:	15/10/2021	<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	20/09/2021	
Valor Nominal do Boieto:	900,50	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	900,50	
Valor Pago (R\$):	900,50	
Identificação do Pagamento:	NF 3334	

Data/hora da operação:	20/09/2021 14:35:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	063522888
Chave de segurança:	94EU7KYLNF4FGLQ2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00015128											
	Data e Hora de Emissão 16/09/2021 17:37:05											
	Código de Verificação 0c9a3dc0											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 <p>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</p>												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
<p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL. CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtguimica@coeso.org.br</p>												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<p>Descrição: CEI 120 Mensalidade (09/2021) - R\$ 1026,67 INC. EXERCÍCIO - 52/96 - R\$ 146,67 ANUENCIO - 25/02/2021 DE SUPPLEMENTO A LSI Nº 12.741/11, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPORTOS: 11,21%</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>HONORÁRIOS</td> <td>1</td> <td>1026,67</td> <td>1.026,67</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	HONORÁRIOS	1	1026,67	1.026,67	<p><i>Lo. M. F.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	HONORÁRIOS	1	1026,67	1.026,67								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.026,67												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.026,67	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE												
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												

Contabilidade mensal.

Cobrança Expressa - Emissão de Boieto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/09/2021
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 18040-000					
Data do documento 17/09/2021	No. Do documento 313425	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 17/09/2021	Nosso Número 157/00042830-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.026,67
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boieto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,68 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 41,07 MENSALIDADE 08/2021 CEI 120					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU		CNPJ/CPF 03887856000119			
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187		18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA		SP	
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04283.000075 65970.790005 1 87540000102667

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/09/2021
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9
Data do documento 17/09/2021	No. Do documento 313425	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 17/09/2021	Nosso Número 157/00042830-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.026,67
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,68 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 41,07 MENSALIDADE 08/2021 CEI 120					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU		CNPJ/CPF 03887856000119			
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187		18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA		SP	
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletim

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 003 00001556-3
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04283.000075 65970.790005 1 87540000102667
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Data do Vencimento:	25/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/09/2021
Valor Nominal do Boletim:	1.026,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.026,67
Valor Pago (R\$):	1.026,67
Identificação do Pagamento:	NF 15128

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

Data/hora da operação:	20/09/2021 14:35:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	063523472
Chave de segurança:	4KZ5H1LQ18PZ5VP1

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



FIXA / MULTIMÍDIA

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
PANEHA 5515 AV
JARDIM NOVO HORIZONTE
13071-801 SOROCABA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
365193940
Valor total da conta
R\$ 185,03
Data de vencimento
20 / set / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2021

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 100MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
07439404	ASSINATURA BANDA LARGA 100 MBPS	75,52
07439404	LOCAÇÃO DE MODEM 100MB	40,67
000455799075	8FNR5 - 1L	67,64
TOTAL R\$ 183,83		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1531410024	Telefone Fixo	1,20
TOTAL R\$ 1,20		



U.F. Pago
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SP - CEI 120



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO uma após a compensação do boleto.

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO

04600000001-4 83030004000-1 09557990750-7 36519394000-1



ALGAR TELECOM SOROCABA



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 003 00001556-3		
Representação numérica do código de barras:	846000000014	850300040001	045579907507 365193940001
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A	<p style="text-align: center;">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120 </p>	
Valor:	185,03		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	20/09/2021		
Data/hora da operação:	20/09/2021 13:59:53		
Código da operação:	00721798		
Chave de segurança:	JXCVP33Q26GYFZZH		

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 IPANEMA 5515
JD N HORIZONTE
18071-801 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 080377848 Série C
Data de Emissão: 10/09/2021
Data de Apresentação: 15/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 21004000940
Leitura Próximo Mês: 06/10/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU094-00000603	30611241	710252632	71FA.59D0.6358.8193.4C73.862F.7D34.C21E

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com base em consumo médio, no valor de R\$14,39 a cada 100 kWh, conforme determinação pela CREG (Câmara de Regras Especiais para o Setor Elétrico).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
AV IPANEMA, 5515
JD N HORIZONTE
18071-801 SOROCABA - SP

CNPJ: 93.887.898/0001-19
INSC. EST.: 080377848
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000657668	SET/2021	23/09/2021	1.402,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 080377848	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos PJ	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,83%	Sancções Tarifárias (R\$)
002	Consumo Méd. Sistema (Mês) 11800	08/2021	1000000	MWh	0,2026009	202600,90	996,07	16,00	16020,32	202600,90	1316,25	9738,36	00,00
007	Consumo PJ	08/2021	1000000	MWh	0,23007450	230074,50	973,78	16,00	15580,28	230074,50	1506,49	11057,19	00,00
001	Atividade de Fomento Veicula	08/2021				233,00	233,00	16,00	37,28	233,00	1,52	11,27	00,00

Pago
Com recursos do termo
de outorga nº 001/07
Município de
Sorocaba/SEDU - CEL 120

Total Consumido

PERÍODO DE FATURAMENTO	PERÍODO DE PAGAMENTO	PERÍODO DE VENCIMENTO	PERÍODO DE CANCELAMENTO
01/09/2021 - 30/09/2021	01/09/2021 - 30/09/2021	23/09/2021	01/10/2021

Mês	Consumo (kWh)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
AGO	1004	21	21084,00
SET	1004	21	21084,00
OUT	1004	21	21084,00
NOV	1004	21	21084,00
DEZ	1004	21	21084,00
JAN	1004	21	21084,00
FEB	1004	21	21084,00
MAR	1004	21	21084,00
ABR	1004	21	21084,00
MAY	1004	21	21084,00
JUN	1004	21	21084,00
JUL	1004	21	21084,00
AGO	1004	21	21084,00
SET	1004	21	21084,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PEX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 080377848 Série C

CódigoAut-Banco
210040000940

Total a Pagar (R\$)
1.402,40

Data de Vencimento
23/09/2021

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

SUPERMERCADO LUIZO
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO YPE

R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA VINGUUS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

836400000144 024001103225 334154755022 100400009401

Autorização Médica



**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:	836400000144	024001103225	334154755022 100400009401
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC		
Valor:	1.402,40		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	20/09/2021		
Data/hora da operação:	20/09/2021 14:01:32		
Código da operação:	00722138		
Chave de segurança:	Y4KLVEG7AQWZ31PH		

Pago
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Soroceba/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

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000052															
	Data e Hora de Emissão 27/09/2021 14:54:05															
	Código de Verificação 1dc9242b															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MURILO ALVES PEREIRA 13539817387 ME CPF/CNPJ: 29.812.941/0001-01 Inscrição Municipal: 000357404 Endereço: RUA ANTONIO GATTO DA FONSECA, Nº231 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE VITORIA REGIA - CEP:18078-455 Município: SOROCABA UF: SP</p>																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: diretoracei120@coeso.org.br</p>																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA CEI 120 INSTALAÇÃO DE 2 VENTILADORES R\$180,00 PONTO DE ELETRICIDADE R\$100,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>INSTALAÇÃO DE 2 VENTILADORES R\$180,00</td> <td>2</td> <td>80,00</td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>PONTO DE ELETRICIDADE R\$100,00</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120 </p>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SEM	INSTALAÇÃO DE 2 VENTILADORES R\$180,00	2	80,00	160,00	SEM	PONTO DE ELETRICIDADE R\$100,00	1	100,00	100,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SEM	INSTALAÇÃO DE 2 VENTILADORES R\$180,00	2	80,00	160,00												
SEM	PONTO DE ELETRICIDADE R\$100,00	1	100,00	100,00												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 260,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p>																

Instalação de ventiladores e pontos de eletricidade na sala do andar superior da unidade.



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001556-3
Conta destino:	477-4 1002229-0
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MURILO ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ destinatário:	135.398.173-87
Valor a ser transferido:	R\$ 250,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	NF 52

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

Data de débito:	28/09/2021
Data/hora de operação:	28/09/2021 09:03:48

Código da operação:	00001201
Chave de segurança:	4RL0ZCPSZ3J52L22

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009684											
	Data e Hora de Emissão 06/09/2021 12:30:30											
	Código de Verificação f6d032ca											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Inscrição Municipal: 000335315 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL. CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darle@coeso.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: Fatura - Ref. CEI 120 VENCIMENTO: 09/09/2021.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	60,00	60,00	<p><i>L.M.F.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	60,00	60,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 60,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 2,40									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/10/2021		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS												
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.												

Exames médicos ocupacional.

Emissão de Bolet



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/09/2021	
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ 21.157.275/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA SANTA TEREZINHA 466						
Data do documento 06/09/2021	No. Do documento 9682	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 06/09/2021	Nosso Número 157/00043152-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 60,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,03 AO DIA APOS 29/09/2021 MULTA DE R\$ 1,20					(-) Descontos/Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COESO		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19				
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187		18065390				
Beneficiário Final:						

Pago

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

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070431529051230986990007987580000006000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/09/2021	
Cedente GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ 21.157.275/0001-03					Agência/Código Cedente 0513/09869-9	
Data do documento 06/09/2021	No. Do documento 9682	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 06/09/2021	Nosso Número 157/00043152-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 60,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,03 AO DIA APOS 29/09/2021 MULTA DE R\$ 1,20					(-) Descontos/Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: COESO		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19				
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187		18065390				
Beneficiário Final:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04315.290512 30986.990007 9 8758000006000
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:	29/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	28/09/2021
Valor Nominal do Boletto:	60,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	60,00
Valor Pago (R\$):	60,00
Identificação do Pagamento:	NF 9684

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

Data/hora da operação:	28/09/2021 09:18:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	071056827
Chave de segurança:	8VLZFXUJ5MCNWGK

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



Relatório de Lançamentos por Empresa

Data do Exame => De 26/07/2021 a 26/08/2021

Data do ASO => De 26/07/2021 a 25/08/2021

EMPRESA: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIALE/C/BI-420656/0001-19

FUNCIONÁRIO: DARLA BARBOSA OLIVEIRA

SETOR: CRECHE

DATA DE NASCIMENTO: 30/04/1998

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Data Exame	Cód. Procedimento	Procedimento	Prestador	Tipo do Exame	Valor
05/08/2021	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	GMED	PERIÓDICO	R\$ 30,00
Total do(a) Funcionário(a) DARLA BARBOSA OLIVEIRA					R\$ 30,00
FUNCIONÁRIO: SARA CRISTINA DA SILVA CORREA					
DATA DE NASCIMENTO: 02/07/1986					
SETOR: CRECHE					
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SALA					
Data Exame	Cód. Procedimento	Procedimento	Prestador	Tipo do Exame	Valor
28/07/2021	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	GMED	ADMISSIONAL	R\$ 30,00
Total do(a) Funcionário(a) SARA CRISTINA DA SILVA CORREA					R\$ 30,00
Total da Empresa COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL					R\$ 60,00

TOTAL GERAL: R\$ 60,00

Nº 000.008.084	
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR
SÉRIE: 1	

VINICIUS AUGUSTO SOARES
EPP


AV MOREIRA CESAR, 462 - - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18010010 - Fone/Fax: 32024426

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.008.084
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DE USO



CHAVE DE ACESSO
3521 0908 6457 0680 0112 5500 1000 0000 8416 9030 0659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 669577613119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ / CPF 08.645.706/0001-12
--------------------------------------	--	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	DATA DE EMISSÃO
Razão Social COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCIAL		03.887.856/0001-19	01/09/2021
Endereço PEDROSO DE BARROS, 187 -		Município REGIÃO NORTE	CEP 18065-390
Município Sorocaba		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR/VOLÚME(S) TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETÉRITO/CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	POSICIONAMENTO	
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	UNID	QUANT	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. ST	VAL. ICMS ST	ALIQ. ST
2	SULFITE MAGNO	3825001	0500	3407	UN	100000	19,0000	190,00					

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

Aquisição de papel sulfite para uso da secretaria.

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	REMARKS (COMENTÁRIOS)

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

Vencimento
01/10/2021

Pagador: CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO S
Número do Documento: 102412.COESO

Nosso Número: 0000000052396

Valor do Documento: R\$ 190,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

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

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento:
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
01/10/2021

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

Agência / Idem Beneficiário
0546-5 / 6397325

Data do Documento: 01/09/2021
Número do Documento: 102412.COESO
Espécie Documento: DM
Aceite: M
Data do Processamento: 01/09/2021

Nosso Número
000000005239 6

Carteira: 101 - EFECTIVO REAL FACULTATIVO
Espécie: REAL
Quantidade: _____
Valor: X

(=) Valor do Documento
R\$ 190,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto

Cobrar Mora diária de R\$: 0,63
Cobrar 5% de multa após o vencimento.
Protestar após 7 dias úteis
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ/CPF: 08645706000112
R. MOREIRA CESAR, 462
CENTRO - SOROCABA - SP

VILA ANGÉLICA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

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: 03399.83975 32500.000008 05239.601015 6
 87600000019000
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 033
Código do ISPB: 90408888
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
Nome/Razão Social: VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
CPF/CNPJ: 08.645.706/0001-12
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

Data do Vencimento: 01/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento: 28/09/2021
Valor Nominal do Boleto: 190,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 190,00
Valor Pago (R\$): 190,00
Identificação do Pagamento: NF 8084

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

Data/hora da operação: 28/09/2021 09:18:52

Código da operação: 071057145
Chave de segurança: QRA2KPC7UFQ2YU2W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 35816.701177 2 87680000165200		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 09/10/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000489828	DATA DOCUMENTO 24/09/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NÚMERO 28304250035816701		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.652,00
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.					
<p>(*) Valor total do pedido: R\$ 1.652,00</p> <p>(*) Valor total = R\$ 1.652,00</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>					
(R) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.652,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Vale transporte

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 35816.701177 2 87680000165200		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 09/10/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 24/09/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000489828	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/09/2021	NOSSE NÚMERO 28304250035816701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.652,00
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
					(R) 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 banco:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 35816.701177 2 87680000165200
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:	09/10/2021	<p><i>de M. F.</i> Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	28/09/2021	
Valor Nominal do Boletó:	1.652,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.652,00	
Valor Pago (R\$):	1.652,00	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE	

Data/hora da operação:	28/09/2021 09:19:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	071057436
Chave de segurança:	L05H3A3UZL1U6XUE

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: 100048828

Empresa: COEBO - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 509648828
 Data: 01/10/2021 11:55:15
 Data Digitada: 24/09/2021 16:19:19
 Data Habilitado: 23/09/2021 09:28:07
 Número Interno: 263042000000161071
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24090-1

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 MUNETI LANZARO	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361100881912679		Reserva Habilitada	29/09/2021
24159-8	SOLA ZENITH PIRO DA SILVA	R\$ 136,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613625374862724		Reserva Habilitada	29/09/2021
671	NATALY DE ADOUSO PILATQ	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137445296255124		Reserva Excusada	01/10/2021
2018	MARIANA DE OLIVEIRA SOTILZA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130652751630212		Reserva Habilitada	29/09/2021
281	SARA CRISTINA DA SILVA GOREIA	R\$ 136,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3614236709184260		Reserva Habilitada	29/09/2021
26	GABRIELA CAMILA LAFON	R\$ 136,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131008152834180		Reserva Excusada	01/10/2021
25	NATÁLIA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 136,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131008153324540		Reserva Habilitada	29/09/2021
249	FLAVIA MOREIRA LEITE	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3615820024397831		Reserva Habilitada	29/09/2021
2011	LUMA ANTUNES POMAR	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3615620274594278		Reserva Habilitada	29/09/2021

Total R\$ 0,00
 Total Utiliz: R\$ 1.852,00
 ->Dados processados - S-ajeto a atribuição até o final do período

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000023										
	Data e Hora de Emissão 27/09/2021 19:35:26										
	Código de Verificação 14256f1b										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MOISES TASSI 09936029836 CPF/CNPJ: 34.332.456/0001-70 Inscrição Municipal: 000367710 Endereço: RUA CARLOS SMITH, Nº520 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO - CEP:18076-010 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL. CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechecei120@coeso.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - (CEI 120), SUBSTITUICAO DO MOTO HOPTELADOR DA GELADEIRA CONTINENTAL E SUBSTITUICAO DA ELETRONICAVILA DA LAVA E SECA LG.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>CEI 120- MANUTENÇÃO NA GELADEIRA CONTINENTAL E NA LAVA E SECA LG</td> <td align="center">2</td> <td align="right">325,00</td> <td align="right">650,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	CEI 120- MANUTENÇÃO NA GELADEIRA CONTINENTAL E NA LAVA E SECA LG	2	325,00	650,00	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SEM	CEI 120- MANUTENÇÃO NA GELADEIRA CONTINENTAL E NA LAVA E SECA LG	2	325,00	650,00							
<p><i>Handwritten:</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 650,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO											
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).											

Handwritten: Mão de obra para manutenção da geladeira e máquina de lavar da unidade.



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: CDESO C O E SOCIAL

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001556-3

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.400.148-**, ***.143.428-**

Dados do recebedor:

Nome: Aleander Becker Inácio

CPF: ***.191.898-**

Conta Destino: 0001 / 19646362-4

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Dados da transação:

Valor: 650,00

Data/Hora: 28/09/2021 - 09:20:34

Descrição: Nota Fiscal 23

ID transação: E00360305202109281205cbe8859db06

Código da operação: 3394903326

Chave de Segurança: 4CAYUSP3YF03YU6T

Chave Pix: +5515991220940

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

RECEBEMOS DE SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 200,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGÉLICA Sorocaba-SP
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7.841
Série 1



SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME
 Rua da Penha, 885 - FUNDOS 891
 Centro - 18010-000
 Sorocaba - SP Fone: (15) 3019-0304

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 7.841
Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0925 1899 5700 0159 5500 1000 0078 4118 6417 5405
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211132461354 - 28/09/2021 10:39:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.989.052.113
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUT.:
 CNPJ: 25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**
 ENDEREÇO: **RUA PEDROSO DE BARROS, 187**
 CIDADE: **Sorocaba**
 CEP: **03.887.856/0001-19**
 DATA DA EMISSÃO: **28/09/2021**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **28/09/2021**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:39:13**
 BAIRRO / DISTRITO: **VILA ANGÉLICA**
 UF: **SP** FONE / FAX: **(15) 3346-5232**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18065-390**

FATURA / DUPLICATA
 Num.: 001
 Vend.: 26/09/2021
 Valor: R\$ 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		DEBITO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **(9) Sem Frete**
 ENDEREÇO:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):
 FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete**
 CODOJO AVE: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NUM/QR	Q/UNID	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRODUTO	INK TINTA SULK EPSON 249	32191803	1192	5102	SM	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U.M.F.
Pago
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
 Aquisição de tinta para impressora da secretaria.

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Email do Destinatário: daniel@coeso.org.br
 Inf. Contribuinte: PRODUTO ENTREGUE EM AVENIDA IPIRANGA, 2011 - JO WOVÓ HORIZONTE - SOROCABA/SP
 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional. II-Não goza direito a crédito fiscal de IPI
 * ICMS
 Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO
 v. 4.2.2 - Powered by Desenvolvedores S/A © 2021, www.ODER-DW

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 01338.010018 3 87850000020000

Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário 4445 / 66621	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0013380-1
Número do documento 7841	CPF/CNPJ 25.189.957/0001-59	Vencimento 26/10/2021	Valor documento 200,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19					Autenticação mecânica

Demonstrativo
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP
Pedido de Venda 17930 / Nota Fiscal 00007841.

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01338.010018 3 87850000020000

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob		Vencimento 26/10/2021	
Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59 Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário 4445 / 66621	
Data do documento 28/09/2021	Nº documento 7841	Espécie doc. DM	Valor documento 200,00
Uso do banco 1	Carteira	Quantidade	(=) Valor cobrado
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% - Não conceder desconto - BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE PICARTORIO - Protesto no 5º dia após vencimento e NEGATIVAÇÃO - SERASA		Valor Documento 200,00	(-) Desconto / Abatimentos
			(-) 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: 18045-390			Cód. banco
Pagador/Qualista			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01006.662108 01338.010018 3 87850000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOROTONER INFORMÁTICA LTDA
Nome/Razão Social:	SOROTONER INFORMÁTICA LTDA
CPF/CNPJ:	25.189.957/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	26/10/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2021	
Valor Nominal do Boletó:	200,00	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	200,00	
Valor Pago (R\$):	200,00	
Identificação do Pagamento:	NF 7841	

Data/hora da operação:	29/09/2021 10:53:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	072120461
Chave de segurança:	AXQ2P8YCEU0GCY1F

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

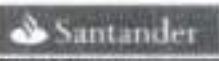


VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

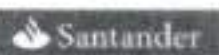


033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Nome Número 2041096-4	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 3.402,00
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO		21	160,00	3.360,00

Autenticação Máquina



033-7

03399.85301 40800.000206 41096.401017 1 87580000340200

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 29/09/2021
Código VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	
Data do Documento 28/09/2021	NP do Documento 12714257	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 28/09/2021	Folha Número / D.C. do Documento 2041096-4
Uso do Boleto AG. LAPA	Carteira RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 3.402,00
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;"> <p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> </div>					(-) Dólar / Abatimento
					(-) Outros Dólares
					(-) Euro / Multa
					(-) Outros Abatimentos
Remetente COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					(R) Valor Cobrado

Código de Barra

Autenticação Máquina

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação.



Comprovante de Pagamento de Boletim

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000206 41096.401017 1 87580000340200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	29/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2021
Valor Nominal do Boletim:	3.402,00
Juros (R\$):	0,00
IDF (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

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

Data/hora da operação:	29/09/2021 10:54:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	072120813
Chave de segurança:	MSQR7KG0PGY53L45

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, 29 de setembro 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 - Natally de Aquino Piloto
- 20 - Sara Cristina da Silva Correa
- 21 - Sara Zenith Pinto da Silva

RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABaixo		NF-e Nº 6174 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <p>DOCE FESTA DOCERRANO LTDA AVENIDA ITAVUVU, 780 JO MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076005</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 6174 SÉRIE 2 PL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0912 5673 6900 0160 5500 2000 0061 7411 1268 0202</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669379166111</p> <p>INSC. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	29/09/2021 15:56:00
ENDEREÇO: RUA PEDROSO DE BARROS, 187	BARRIO/DISTRITO: VILA ANGELICA	CEP: 18065390	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 29/09/2021
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1533580736	HORA DA SAÍDA: 15:56:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	29/09/2021	199,72

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		
199,72	35,95	0,00	0,00	0,00	199,72		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,72		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	QNT / UNID	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
															ICMS IPI
3288	SACO TRANSP 115/2 C/58,8	39022190	0	00	3907	UN	2,000	5,10000	0,00	6,20	6,20	1,48	0,00	0,00	18,0000
1680	BOLHA DE SABAO MARG BARRIS LH	95039999	0	00	3929	LH	12,000	1,79000	0,00	21,48	21,48	5,07	0,00	0,00	18,0000
33618	CAPIENIAO C/ OLH	95039999	0	00	3920	PC	7,000	5,84000	0,00	41,58	41,58	7,48	0,00	0,00	18,0000
2368	PIRE BOLA MAGICA C/ 18UN	95039999	0	00	3929	PC	3,000	6,97000	0,00	20,91	20,91	5,76	0,00	0,00	18,0000
4743	TAETA COLOR FEST 13RPL Q2R63	33039900	0	00	3929	LH	6,098	17,11000	0,00	85,55	85,55	15,40	0,00	0,00	18,0000
23473	PIREDO C/ 25UN	95039999	0	00	3929	PC	2,000	11,00000	0,00	22,00	22,00	5,08	0,00	0,00	18,0000

SoroCaba/SEDU - CE1120

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000132246 PDV 04 DE 29/09/21BC 18% 199,72 ICMS 35,9505% 11268020Trib aprox R\$: 25.30 Fed, 20.55 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 -</p>		



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COESO C O E SOCIAL

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001556-3

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.400.148-**, ***.143.428-**

Dados do recebedor:

Nome: DOCE FESTA DOCERRANO LTDA

CNPJ: 12.567.369/0001-60

Conta Destino: 3048 / 33400-1

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Valor: 199,72


Data/Hora: 29/09/2021 - 15:28:08

ID transação: E003603052021092918238c29d7fde57

Código da operação: 3418593699

Chave de Segurança: FT1XVUANMQEZPNTQ

Chave Pix: 12567369000160


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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.



SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1-9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacontoece/

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000013																				
	Data e Hora de Emissão 29/09/2021 12:42:50																				
	Código de Verificação 46723798																				
 <p>Nome/Razão Social: MICHELLE FRANCISCA BORGES 31337118818 CPF/CNPJ: 26.178.750/0001-41 Inscrição Municipal: 000367325 Endereço: AVENIDA IPANEMA, Nº5867 - CASA 16 RESIDENCIAL BOSQUE IP - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18070-671 Município: SOROCABA UF: SP</p>	PRESTADOR DE SERVIÇOS																				
<p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: diretoracei120@coeso.org.br</p>	TOMADOR DE SERVIÇOS																				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																					
<p>Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DESCRITOS NO CORPO DA NOTA FISCAL. EVENTO A SER REALIZADO EM 07/10/2023 NO PERÍODO DAS 08:00 AS 15:00. (SEM MONITOR)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>CAMA ELÁSTICA DE 3 METROS</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>PISCINA DE BOLINHAS DE 2 METROS</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>CASTELO PULA PULA</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">W.F. Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>		Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	CAMA ELÁSTICA DE 3 METROS	1	100,00	100,00	SEM	PISCINA DE BOLINHAS DE 2 METROS	1	100,00	100,00	SEM	CASTELO PULA PULA	1	100,00	100,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																	
SEM	CAMA ELÁSTICA DE 3 METROS	1	100,00	100,00																	
SEM	PISCINA DE BOLINHAS DE 2 METROS	1	100,00	100,00																	
SEM	CASTELO PULA PULA	1	100,00	100,00																	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COPINS (3,0000%): R\$ 0,00	DNS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI																			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																					
CNAE: 823000100 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS																					
Serviço: 1710 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.																					

Locação de brinquedos para a semana das crianças.

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COESO C O E SOCIAL

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001556-3

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.143.428-**, ***.400.148-**

Dados do recebedor:

Nome: PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF: ***.269.138-**

Conta Destino: 2366 / 23424-9

Instituição: BCO-BRADESCO S.A.

Dados da transação:

Valor: 300,00

Data/Hora: 29/09/2021 - 15:41:49

Descrição: NF 13 - Aluguel de Brinquedos Infláveis

ID transação: 6003603052021092918395b82db8e1c8

Código de operação: 3418934568

Chave de Segurança: VSNLLY1LTAPWE1RL

Chave Pix: paulojunior.sp@hotmail.com

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e #004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1 - 9

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 | 003 | 00001556-3

Data: 05/10/2021 - 08:56

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120,00 C
01/09/2021	379922	RESGATE	36.553,35 C	36.673,35 C
01/09/2021	413487	PAG DARF	1.515,50 D	35.157,85 C
01/09/2021	413579	PAG DARF	1.674,85 D	33.483,00 C
01/09/2021	011343	ENVIO TEV	1.702,00 D	31.781,00 C
01/09/2021	011343	ENVIO TEV	1.277,00 D	30.504,00 C
01/09/2021	011344	ENVIO TEV	1.311,00 D	29.193,00 C
01/09/2021	011344	ENVIO TEV	1.411,00 D	27.782,00 C
01/09/2021	011344	ENVIO TEV	3.610,00 D	24.172,00 C
01/09/2021	011346	ENVIO TEV	1.227,00 D	22.945,00 C
01/09/2021	011346	ENVIO TEV	1.238,00 D	21.707,00 C
01/09/2021	011347	ENVIO TEV	1.225,00 D	20.482,00 C
01/09/2021	011347	ENVIO TEV	1.322,00 D	19.160,00 C
01/09/2021	011347	ENVIO TEV	3.002,00 D	16.158,00 C
01/09/2021	011347	ENVIO TEV	1.271,00 D	14.887,00 C
01/09/2021	011349	ENVIO TEV	1.362,00 D	13.525,00 C
01/09/2021	011349	ENVIO TEV	1.277,00 D	12.248,00 C
01/09/2021	011350	ENVIO TEV	1.218,00 D	11.030,00 C
01/09/2021	011350	ENVIO TEV	1.271,00 D	9.759,00 C
01/09/2021	011351	ENVIO TEV	1.207,00 D	8.552,00 C
01/09/2021	011351	ENVIO TEV	3.421,00 D	5.131,00 C
01/09/2021	011352	ENVIO TEV	1.273,00 D	3.858,00 C
01/09/2021	011352	ENVIO TEV	1.204,00 D	2.654,00 C
01/09/2021	011353	ENVIO TEV	1.188,00 D	1.466,00 C
01/09/2021	011552	ENVIO TEV	1.346,00 D	120,00 C
10/09/2021	306055	RESGATE	15.141,10 C	15.261,10 C
10/09/2021	012256	DOC ELET E	120,00 D	15.141,10 C
10/09/2021	012847	DOC ELET E	349,03 D	14.792,07 C

10/09/2021	012858	DOC ELET E	140,77 D	14.651,30 C
10/09/2021	456087	PAG BOLETO	956,81 D	13.694,49 C
10/09/2021	029111	PAG AGUA	294,29 D	13.400,20 C
10/09/2021	101543	ENVIO TEV	712,00 D	12.688,20 C
10/09/2021	101543	ENVIO TEV	797,00 D	11.891,20 C
10/09/2021	101544	ENVIO TEV	297,00 D	11.594,20 C
10/09/2021	101544	ENVIO TEV	712,00 D	10.882,20 C
10/09/2021	101544	ENVIO TEV	127,00 D	10.755,20 C
10/09/2021	101545	ENVIO TEV	712,00 D	10.043,20 C
10/09/2021	101545	ENVIO TEV	356,00 D	9.687,20 C
10/09/2021	101545	ENVIO TEV	329,00 D	9.358,20 C
10/09/2021	101546	ENVIO TEV	657,00 D	8.701,20 C
10/09/2021	101546	ENVIO TEV	657,00 D	8.044,20 C
10/09/2021	101546	ENVIO TEV	1.725,00 D	6.319,20 C
10/09/2021	101547	ENVIO TEV	712,00 D	5.607,20 C
10/09/2021	101547	ENVIO TEV	356,00 D	5.251,20 C
10/09/2021	101547	ENVIO TEV	297,00 D	4.954,20 C
10/09/2021	101548	ENVIO TEV	657,00 D	4.297,20 C
10/09/2021	101548	ENVIO TEV	1.992,00 D	2.305,20 C
10/09/2021	101549	ENVIO TEV	712,00 D	1.593,20 C
10/09/2021	101549	ENVIO TEV	297,00 D	1.296,20 C
10/09/2021	101549	ENVIO TEV	712,00 D	584,20 C
10/09/2021	101550	ENVIO TEV	297,00 D	287,20 C
10/09/2021	101550	ENVIO TEV	657,00 D	369,80 D
10/09/2021	727220	RESG AUTOM	489,80 C	120,00 C
20/09/2021	324676	RESGATE	3.514,60 C	3.634,60 C
20/09/2021	522888	PAG BOLETO	900,50 D	2.734,10 C
20/09/2021	523472	PAG BOLETO	1.026,67 D	1.707,43 C
20/09/2021	721798	PAG FONE	185,03 D	1.522,40 C
20/09/2021	722138	PG LUZ/GAS	1.402,40 D	120,00 C
28/09/2021	800620	RESGATE	2.812,00 C	2.932,00 C
28/09/2021	001201	DOC ELET E	260,00 D	2.672,00 C
28/09/2021	056827	PAG BOLETO	60,00 D	2.612,00 C
28/09/2021	057145	PAG BOLETO	190,00 D	2.422,00 C
28/09/2021	057436	PAG BOLETO	1.652,00 D	770,00 C
28/09/2021	260919	ENVIO PIX	650,00 D	120,00 C
29/09/2021	235395	RESGATE	4.101,72 C	4.221,72 C
29/09/2021	120461	PAG BOLETO	200,00 D	4.021,72 C
29/09/2021	120813	PAG BOLETO	3.402,00 D	619,72 C

29/09/2021	291528	ENVIO PIX	199,72 D	420,00 C
29/09/2021	291541	ENVIO PIX	300,00 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 05/10/2021
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(%) 0,3507	No Ano(%) 1,5565	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,7622	Cota em: 31/08/2021 1,725835	Cota em: 30/09/2021 1,731888
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001556-3	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	213.507,78C	123.712,745942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	62.612,57D	36.315,318542
Rendimento Bruto no Mês	583,74C	
IRRF	116,40D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.362,55C	87.397,427399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 09	RESGATE	36.553,35D	21.213,523116
	IRRF	64,66D	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	15.141,10D	8.779,183700
	IRRF	27,77D	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	489,80D	283,997956
	IRRF	0,89D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	3.514,60D	2.036,350835
	IRRF	7,19D	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	2.812,00D	1.627,973521
	IRRF	6,39D	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	3.602,00D	2.085,025419
	IRRF	8,35D	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	499,72D	289,263992
	IRRF	1,15D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
517,37	116,40

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da 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. De jeito prático de investir, da comodidade da 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 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PLANEJAMENTO DE SETEMBRO DE 2021- TURMA BERÇÁRIO PROFESSORA: GABRIELA MELLO

CRECHE BERÇÁRIO FREQUENCIA: 20 ALUNOS	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
	<ul style="list-style-type: none">• (EI01EF08). Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.).• (EI01EO04). Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras.• (EI01ET06). Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.).• (EI01ET05). Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.• (EI01TS02). Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.• (EI01CG05). Utilizar os	<ul style="list-style-type: none">• O Patinho feio• Reflexo da imagem;• Música- Cinco patinhos;• Tira fitas;• Carimbo Patinho;• Boliche divertida;• As cores da bandeira;• História: Meu Corpo;• Tomba lata;• Massagem no pé;• Roda musical;• Minha boca;• Tapeta de plástico bolha;• História: Os três porquinhos;• Bola no porquinho;• Casa de palha;• Seguindo as pegadas;• Casa de madeira;• Sons do Corpo;• Casa de tijolos;• Cabaninha;• Pintura do lobo;• Passear na floresta;• A primavera e a lagarta;• Caixa Colorida;	<ul style="list-style-type: none">• Contação de história com o livro didático;• Explorar a imagem da criança no espelho;• Brincadeira com os comandos da música;• Tirar a fita adesiva dos brinquedos;• Carimbo das mãozinhas para formar o patinho;• Estimular a criança para derrubar as garrafas;• Utilizando tinta guache com as cores da bandeira do Brasil para pintura;• Livro didático com história e imagens do corpo humano;• Derrubar as latas empilhadas;• Utilizando objetos sensoriais para massagear os pés;• Roda musical utilizando a caixa de música;• Explorando o quê pode colocar na boca;• Atividade sensorial com plástico bolha;• Contação de história com livro



	<p>movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI01EO05). Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeiras e descanso.• (EI01CG01). Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos.• (EI01EF02). Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.• (EI01CG02). Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.• (EI01ET02). Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.• (EI01TS03). Explorar	<ul style="list-style-type: none">• Dia da árvore: A grande árvore;• Musicalização com fantoches;• Arte: Lagarta;• Luvas sensorial;• Carimbo de flor;• Tecidos grudados;• Música: A linda rosa juvenil;• Bolas coloridas;• Casinha musical: A canoa virou;• Peixinhos no aquário;• Carimbo Peixinho;• Bexiga com água;• Barquinho;• Reciclando: Brinquedos não estruturados;• Brinquedos congelados;• Brincadeira com caixa;• Pintura;• Garrafa sensorial;	<p>didático;</p> <ul style="list-style-type: none">• Derrubar o porquinho com a bola;• Casa de palha com folhas secas;• Seguir as pegadas do chão;• Casa de madeira com palitos de sorvete;• Roda musical utilizando os sons do corpo;• Casa de tijolos com papéis picados;• Cabaninha com tecidos;• Confeção do lobo com rolinho de papel e tinta;• Explorando o ambiente externo da escola;• Contação de história introduzindo a Primavera.• Encaixando rolos na caixa colorida;• Confeção de uma grande árvore com tintas.• Musicalização utilizando fantoches como recursos didáticos;• Brincadeira com a lagarta de caixa de ovos;• Tateando as luvas sensorial;• Carimbo de flores com garrafa pet;• Desgrudando tecidos da parede;• Brincadeira com as bolas
--	--	---	--



	<p>diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI01EO06). Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social.• (EI01EF06). Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão.• (EI01ET01). Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).• (EI01EO02). Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.	<p>grandes e coloridas no solário;</p> <ul style="list-style-type: none">• Brincadeira com musical;• Caixa com água e peixinhos para brincar de aquário;• Carimbo com as mãos para formar um peixinho;• Explorando as bexigas com água;• Brincadeira de barquinho na bacia de água;• Brincando com materiais não estruturados;• Tateando brinquedos congelados;• Brincando com caixas de papel;• Pintura no prato descartável;• Observando as garrafas sensoriais;
--	--	---

RELATÓRIO DE SETEMBRO: No mês de setembro demos sequência as atividades ANP's através do Classroom e Whatsapp e as atividades presenciais. Trabalhamos a Independência do Brasil através da arte, utilizando as cores da bandeira.

No Projeto Casinha musical incluímos mais duas canções infantis "Os cinco patinhos e A canoa virou", sendo assim as crianças utilizaram as mãozinhas para carimbar o patinho e o peixinho.



Exploramos a contação de história com os temas: "O patinho feio e Os três porquinhos", através desses temas as crianças trabalharam atividades de arte e musicalização;

Apresentamos para as crianças uma história sobre o Corpo humano, apresentando de forma lúdica e divertida as partes no nosso corpo, tivemos massagem nos pés e conversamos sobre o que pode e não pode colocar na boca, pois as crianças dessa faixa etária ama experimentar o mundo através da boca.

Esse mês também tivemos o início da Primavera e o dia da Árvore, exploramos o ambiente externo da escola e fizemos experimentação da água e a mudança do seu estado físico;

Foi um mês cheio de novas descobertas e é gratificante vivenciar a cada dia os desenvolvimentos das crianças.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Projeto Curioso por Natureza;
- Projeto Casinha musical;
- Independência do Brasil;
- Corpo humano;
- Dia da Árvore;
- Primavera;
- Musicalização;
- Contação de história;
- Arte e cores;

FOTOS





**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"
AV. Ipanema nº5515 - Jd Ipanema Ville 15 3141 9374

BERÇÁRIO

- Projeto "Curioso por Natureza";
- Projeto "Casinha musical";
- Dia da Natureza;
- Semana da criança
- Dia Nacional do Livro;
- Musicalização;
- Arte;



PLANEJAMENTO DE SETEMBRO DE 2021- TURMA CRECHE I A PROFESSORA: SARA ZENITH

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
I A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMAS DE 25)	<ul style="list-style-type: none">• (EI01EO02) (EI01ET04) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa. Manipular, experimentar, amarrar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos;• (EI02TS02) (EI02EF09) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos;• (EI02CG03) (EI02ET04) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. Identificar	<ul style="list-style-type: none">• Andando sobre bandejas de ovos;• Pintura com esponja;• Pulando;• Encaixando as tampas corretamente.• Recolhendo folhas e flores, galhos etc.;• Empilhando os copos;• Fazendo instrumentos sonoros;• Amarrar tiras de crepom para que a criança puxe;• Brinquedo não estruturado;• Explorando a natureza usando o tato;• Estimulos sensoriais;• Classificando objetos;• Pintura e colagem com materiais não estruturado;• Brincadeiras com o	<ul style="list-style-type: none">• A criança, descalça, deve andar por cima das bandejas de ovos;• Com as experiências artísticas as crianças demonstram suas ideias, criatividade, sentido estético etc. além de trabalhar a coordenação motora fina com a utilização do prendedor para fazer a pintura;• O intuito é aumentar seus reflexos e sua capacidade de equilíbrio, além da sua visão espacial;• Entregue os potes para a criança e estimule para que ela tente achar a tampa correta;• Brincar na natureza faz com que criança seja autônoma para explorar, experimentar, criar,



	<p>relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois);</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.);• (EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela;• (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho);• (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias;• (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações;• (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima,	<p>corpo;</p> <ul style="list-style-type: none">• Construção da autoimagem.	<p>investigar os elementos que nela existem, que possa compartilhar, interagir e conviver com o outro e ainda se divertir com as experiências propostas;</p> <ul style="list-style-type: none">• Com o objetivo de estimular percepção visual, discriminação de tamanhos, organização do pensamento, coordenação motora;• Brincar livremente, apenas ouvindo as possibilidades sonoras de cada instrumento, Acompanhando uma música, variando ritmo e intensidade: rápido/devagar, alto/baixo, etc. ouvindo um som, observando a intensidade e a variação dos sons, desenvolvendo a percepção auditiva, concentração e atenção;• Levar a criança a
--	--	---	--



	<p>embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois);</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.);• (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros;• (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho);• (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais;• (EI02EO07) Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto;• (EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características	<p>observar diferentes cores e texturas, ter controle motor e limites, experimentar efeitos visuais com o uso das tiras;</p> <ul style="list-style-type: none">• Cole com fita crepe os rolinhos de papel higiênico na parede, em seguida estimule a criança a colocar objetos que passem pelo rolo. Trabalhamos assim a coordenação motora, concentração;• Os estímulos sensoriais da natureza são extremamente ricos para o desenvolvimento infantil. A natureza é uma fonte de explorações sensoriais. Levar as crianças a mexer com terra ajuda a desenvolver os sentidos, possibilitando a descoberta de novas texturas;• Desenvolver
--	--	--



físicas diferentes, respeitando
essas diferenças.

- progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
- **Desenvolvimento:** Fazer saquinhos de tnt de 6x6 cm, rechear com diversos materiais e costurar. Estimular a percepção auditiva e tátil, a imaginação e a criatividade;
 - Oferecer os objetos às crianças para que explorem. Assim desenvolver a construção do conceito de classificação: observar e reconhecer semelhanças e diferenças entre objetos;
 - Misturar água e terra, depois deixar que a criança pinte um papel usando pincel ou até mesmo o dedo;
 - Estimular as crianças a descobrir, de dentro da



sala e com base nas próprias habilidades, meios de se deslocar de um ambiente para o outro, de resolver problemas relacionados à localização, aos movimentos e às posturas, além de experimentar a textura, as cores e a maleabilidade dos tecidos;

- Forrar uma parte do chão com o papel e deixar que as crianças olhem sua imagem refletida. Assim ela fará a construção de sua imagem, se reconhecendo através do papel, experimentando outras formas de se enxergar.

RELATÓRIO DE SETEMBRO: No mês de Setembro trabalhamos o início da Primavera. No mês das flores continuaremos o tema Natureza e meio ambiente para conscientizar as crianças e os pais, a família como um todo, sobre a importância da preservação do meio ambiente.



Abordamos também o tema identidade, para que a criança reconheça a si mesma através de sua autoimagem no espelho, reconheça seus familiares, colegas de sala e professoras. O reconhecimento do próprio corpo também será tratado e a importância da criança ter autonomia para cuidar própria higiene. Estes e outros temas serão abordados sempre de forma lúdica usando a musicalização, teatro, contações de histórias etc.

Em setembro continuamos com as atividades remotas através do Class Room, WhatsApp e retiradas na escola pelas crianças que continuam de forma remota, assim esperamos mais participação dos pais. Percebemos que com o passar do tempo tem havido uma baixa participação nas atividades, por isso damos várias opções para que as famílias continuem fazendo as atividades propostas.

Em sala de aula, as crianças têm sido bem frequentes, e a participação têm sido muito boa. Trazendo sempre atividades lúdicas, as crianças gostam muito de atividades manuais, com materiais não estruturados, e tinta (são os que mais gostam).

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Identidade;
- Pintura;
- Musicalização;
- Atividades sonoras;
- Materiais não estruturados;
- Atividades com a Natureza;
- Atividade início da Primavera;
- Desenhos;
- Movimento;
- Desenho;
- Brincadeira com terra.



FOTOS



CRONOGRAMA DE OUTUBRO

- Semana da criança;
- Materiais não estruturados e reciclados;
- Estimulos sensoriais através da natureza;
- Coordenação motora grossa e fina;
- Lateralidade;
- Observação, manipulação e descoberta;
- Interação e socialização.

CI



PLANEJAMENTO DE SETEMBRO DE 2021- TURMA CRECHE II A PROFESSORA: MARINEUZA DE SENNA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
II A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none">• (EI02EO03). Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.• (EI02EF05). Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.• (EI02TS02). Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• (EI02EF09). Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.• (EI02ET04). Identificar	<ul style="list-style-type: none">• Trabalhar as cores da bandeira de Sorocaba.• Trabalhar as cores e coordenação motora com bola.• Trabalhar os números através da história.• Brinquedo com material não estruturado.• Trabalhar o lato através do tapete de plástico bolha.• Trabalhar o equilíbrio e lateralidade.• Desenvolver habilidade tátil.• Circuito com bambolê.• Conhecendo a primeira letra do nome.• Bexiga sensorial.• Música das letras.• Equilibrando a bola nos pés.• Brincando de bolha de	<ul style="list-style-type: none">• Para trabalhar as cores e o mês de aniversário de Sorocaba, o familiar deverá ajudar a criança a encontrar objetos na casa na cor da bandeira de Sorocaba, vermelho ou amarelo.• No solário estenderemos o plástico-bolha ao chão e as crianças pisarão com os pés descalços.• Assistir ao vídeo feito pela educadora com as devolutivas das atividades e parabéns para a cidade de Sorocaba e aniversariantes do mês.• No solário faremos túnel com bambolês, onde uma criança irá segurar o bambolê para a outra passar.• O familiar deverá auxiliar



	<p>relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02EF04). Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.• (EI02CG05). Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.• (EI02EO05). Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.• (EI02EF01). Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.• (EI02EF03). Demonstrar interesse e atenção ao	<p>sabão.</p> <ul style="list-style-type: none">• Circuito com barbante.• Histórias com fantoches.• Pintando com cotonete.• Caça ao tesouro.• Pintando bexigas.• Bolinha dentro da caixa.• Conhecer a história animais da cidade.• Encaixar as peças em seu lugar.• Cachorro com colagem de crepom.• Cantigas de roda.• Contação de histórias livro Respeito.• Seguindo a música• Árvore de rolinho de papel higiênico.• Caixa musical no solário• Conhecer a história da lagarta e da borboleta.• Desenho livre no papel Kraft.• Confeccionar a lagarta com caixa de ovo.• Percorso em cima do	<p>a criança a amassar o papel e amarrar dentro da sacola, depois é só aproveitar a brincadeira.</p> <ul style="list-style-type: none">• As crianças irão brincar livremente com a massinha de modelar.• Coloque o barbante ao chão e auxilie a criança a andar sobre ele.• Na área externa as educadoras colocarão bambolês no chão e as crianças farão o circuito.• Vende os olhos da criança com um pedaço de tecido e lhe dê objetos nas mãos e peça para que ela adivinhe o que tem nas mãos.• Colocaremos nas bexigas feijões, milho e areia para que as crianças apalpem para sentirem as diferentes sensações.• Apresentar a primeira letra do nome das crianças, utilizando
--	--	--	---



	<p>ouvir a leitura de histórias e outros textos,</p> <p>diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02EF08). Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.).	<p>bambolê.</p> <ul style="list-style-type: none">• Flor com garrafa pet.• Trabalhar a coordenação motora.• Trabalhar as cores.• Trabalhar a concentração da criança.• Cantar e dançar a música meu pintinho amarelinho.• Seguir os comandos solicitados.• Pintinho com casca de ovo.• Brincadeira livre com os brinquedos da sala.• Pintinho com círculo amarelo• Percurso em cima do bambolê.	<p>letras em EVA.</p> <ul style="list-style-type: none">• No solário utilizaremos o detergente para fazer bolha de sabão para as crianças.• Cantar com as crianças a música da Xuxa para reforçar as letras do nome apresentadas no dia anterior.• A criança deverá se deitar com as pernas para cima e tentar equilibrar a bola nos pés.• O barbante deverá ser amarrado entre os bancos para a criança passar por baixo.• As crianças irão pintar livremente com o cotonete.• Serão amarradas bexigas em um varal e as crianças irão pintar com guache.
--	---	--	--

RELATÓRIO DE SETEMBRO: Durante o mês demos continuidade as atividades relacionadas a formas geométricas e as cores. Fizemos um pintinho utilizando o círculo amarelo e colagem de casca de ovo, colamos crepom marrom no cachorrinho, fizemos



garrafas coloridas, dentre outras atividades. Apresentamos às crianças a primeira letra do nome utilizando letras de EVA e a música, abecedário da Xuxa.

Comemoramos no mês de setembro o dia da árvore, e confeccionamos uma árvore utilizando rolinho de papel higiênico e crepom verde. Para o início da primavera, fizemos flores utilizando guache e garrafa pet.

Também confeccionamos alguns brinquedos com materiais não estruturados, como peteca com sacola, lagarta com caixa de ovo, bexiga sensorial, etc. Fizemos varal de pintura utilizando bexigas, pintura com cotonete e circuito com barbante. Observamos que todas as crianças que estão em atendimento presencial apreciaram as atividades propostas, como estamos realizando o atendimento de forma híbrida, alguns alunos ainda estão sendo atendidos de forma remota, disponibilizamos as atividades diariamente no whatsapp e Google sala de aula, assim como fornecemos os materiais para realizarem as atividades em casa, observamos que a participação diminuiu no último mês e estamos sempre em contato com as famílias os incentivando a realizar as atividades.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

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



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES"
AV. Ipanema n°5515 - Jd Ipanema Ville 15 3.141-9324



CRONOGRAMA DE OUTUBRO

CRECHE II A

- Projeto: "Curiosos por Natureza";
- Projeto "Recomeçar";
- Dia das crianças;
- Dia do professor;
- Dia mundial da alimentação;
- Dia nacional do livro.
- Musicalização
- Pintura



PLANEJAMENTO DE SETEMBRO DE 2021 TURMA: CRECHE III A- PROFESSORA: JUCICLEIDE ARAGÃO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none">(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa	<ul style="list-style-type: none">Cores do Brasil.Contação de história.Mágica das cores.Colagem.Fui a feira e comprei... Tá pronto seu lobo?Pula-sela.Brincadeira - Eu vou andar de trem...Cobra-cega.Telefone sem fio.Pintando com água.Misturando as cores.Pintura com gelo.Corrida das cores.Twister.Boliche.Fantasminha.História da primavera.Futebol.Feirinha.Organizando as coresConhecendo a minhoca.	<ul style="list-style-type: none">Em roda de conversa apresentaremos a história da independência do Brasil para os alunos, em seguida eles irão confeccionar e carimbar com a mãos a Bandeira, usando tinta guache.Em uma grande roda, será apresentada para as crianças, a história "o monstro das cores" permitindo trabalhar a afetividade. As crianças poderão se expressar e conhecer seus sentimentos e emoções.As crianças assistirão a uma mágica, onde a água da garrafa ficará colorida, em seguida os alunos também poderão realizar a mágica.Será desenhado no papel Kraft um monstro das cores gigante, em seguida crianças irão



	<p>etária e adultos.</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.• (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.• (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.• (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• (EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.• (EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e	<p>utilizar papel crepom picado para colar no monstro deixando-o colorido.</p> <ul style="list-style-type: none">• A educadora irá iniciar a brincadeira falando em voz alta " fui a feira e comprei(maçã) em seguida uma criança dará continuidade na brincadeira falando o nome de outra fruta, legume, verduras ou utensílio, e assim por diante até que todas as crianças participem da brincadeira.• Uma criança será o personagem do lobo, todos irão cantar juntos, a música " Vamos passear no bosque ..." e conforme os comandos da música, as crianças perguntarão " Tá pronto seu lobo" e o lobo responderá se está pronto ou não, e o que está fazendo.• A educadora irá colocar a corda ou bambolé posicionado em uma determinada altura para que a criança possa pular de um
--	---	--



outros sinais gráficos.

- **(EI02EO06) Respeitar regras** básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.
- **(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.
- **(EI02ET07) Contar oralmente** objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.
- **(EI02EO05) Perceber que as** pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.
- **(EI02EF03) Demonstrar** interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).
- **(EI02CG03) Explorar formas** de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar),

lado para o outro.

- As crianças farão uma fila, sentadas nas cadeiras, a música irá tocar, conforme a música ordenar a crianças realização os seus comandos.
- A brincadeira será explicada pela educadora para que as crianças tenham conhecimento das regras, as crianças serão vendadas com um lenço e em seguida deverão se movimentar pela sala de aula tentando alcançar um amigo.
- As crianças irão forma uma grande roda, a educadora irá explicar a regra da brincadeira, em seguida irá dar início a brincadeira falando uma frase no ouvido de uma criança, e a criança deverá repassar a frase pra outra criança falando no ouvido, e assim sucessivamente. No final a educadora irá perguntar qual foi a frase dita, observando se a resposta das crianças corresponde a



combinando movimentos e seguindo orientações.

- **(EI02EO07)** Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto.
- **(EI02ET04)** Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).
- **(EI02EO01)** Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.
- **(EI02EF08)** Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartápios, notícias etc.).

frase inicial.

- As crianças irão utilizar pincel molhado com água para explorar a imaginação e criar desenhos no chão e paredes. Observarão a água secando e o desenho desaparecendo, dando espaço para uma nova criação.
- As crianças irão reconhecer as cores e em seguida misturá-las e descobrir que juntas se transformam em uma nova cor.
- As crianças utilizarão gelo colorido para desenhar e colorir, criando um painel coletivo.
- Será demarcada uma linha de partida e uma linha de chegada com cestos em cada ponta e dentro de um dos cestos terá bolas coloridas, cada jogador segurará um balão de cores diferentes, dado a largada, os jogadores correrão até o cesto pegarão uma bola representada pela cor do seu balão, correrá até o



outro cesto e colocará dentro.

- Todos os jogadores devem se mover simultaneamente obedecendo à indicação do juiz. Somente uma mão ou um pé pode ocupar um círculo de cada vez. Uma vez que os pés e as mãos estejam colocados nos círculos, eles não podem ser movidos ou levantados sem uma nova ordem do juiz após jogar os dados.
- Os alunos irão até a área externa e brincarão de boliche, contarão os pinos derrubados e os que permanecerem em pé.
- Todas as crianças fecharão os olhos, uma será escolhida e colocará uma fantasia de fantasma, os outros alunos abrirão os olhos e precisarão reconhecer quem é o/a fantasma.
- Após uma roda de conversa sobre a primavera, os alunos irão ouvir uma história sobre a primavera.



- Após uma roda de conversa e de combinados, os alunos irão até a área externa e brincarão de futebol.
- Os alunos montarão na área externa uma feirinha e brincarão de vender e comprar.
- Os alunos colocarão as bolinhas coloridas na ordem correta, seguindo a tabela das cores.
- As crianças farão uma roda de conversa sobre a natureza, a primavera e os animais. Em seguida, cantarão a canção da minhoca e para encerrar conhecerão e poderão manusear cuidadosamente minhocas.

RELATÓRIO DE SETEMBRO: No mês de Setembro continuamos trabalhando o projeto: "Curiosos por Natureza", desenvolvendo atividades que estimulam o cuidado e apreço pela natureza e o meio ambiente, despertando nas crianças a curiosidade para conhecer os elementos da natureza, vivenciando experiências, descobertas e despertando o sentimento de cuidado e prevenção do nosso planeta, realizamos atividades práticas do processo de plantação, onde as crianças puderam observar e participar de cada etapa, expondo suas opiniões e observações, dentro do projeto trabalhamos a reciclagem, a sustentabilidade, as plantas, flores, folhas, galhos e sementes e conhecemos os bichinhos que vivem de baixo da terra; como é o caso da minhoca. Dentro do projeto também trabalhamos a estação mais florida do ano, a primavera. De forma lúdica e divertida trabalhamos as emoções e os sentimentos das crianças, através de histórias e atividades como; garrafas sensoriais das cores dos sentimentos, painel de colagem do monstro das cores, realizamos atividades que estimulassem as crianças a explorarem os movimentos do corpo, a coordenação motora fina e grossa, trabalhamos com atividades de pintura com água aproveitando os dias de calor, possibilitando as crianças



observarem a evaporação dos desenhos com água através do calor e do sol, realizamos atividades com espelho, proporcionando para as crianças momentos de se observarem através do espelho, pontuando suas características e observando as diferenças entre elas, com isso foi possível reforçar a elevação da auto estima de cada uma delas, fazendo com que elas se vejam e enxerguem suas beleza e possam construir sua identidade. Trabalhamos também com atividades que estimulam a motricidade, oralidade, imaginação, afetividade e criatividade das crianças. Para os alunos que permanecem no ensino remoto, proporcionamos as mesmas experiências através das atividades enviadas pelo WhatsApp e Google sala de aula, os materiais necessários foram disponibilizados na unidade escolar para retirada.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Musicalização;
- Contação de história;
- Datas comemorativas;
- Brincadeiras;
- Oralidade;
- Habilidade manual;
- Pintura e Colagem;
- Cores e formas;
- Sustentabilidade;
- Identidade;
- Afetividade;
- Classificando objetos;



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI- 120 "LEDA THEREZINHA BORGUESI RODRIGUES"
AV: Ipanema nº5515 - Jd Ipanema Ville 15 3141 9324



PINTURA COM GELO



CRONOGRAMA DE OUTUBRO

CRECHE 3A

- Projeto "Recomeçar e Acolher".
- Projeto "Curiosos por Natureza".
- Festa do Amarelo;
- Semana da criança;
- Dia do professor;
- Dia mundial da Alimentação;
- Dia nacional do livro;



PLANEJAMENTO DE SETEMBRO DE 2021 TURMA: CRECHE III B PROFESSORA: GABRIELA LANZARO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
III B FREQUENCIA: 24 ALUNOS (1 TURMA DE 24)	<p>(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</p> <p>(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</p> <p>(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</p> <p>(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p>(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.</p> <p>(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</p> <p>(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.</p> <p>(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes</p>	<ul style="list-style-type: none">• Dança das cadeiras;• Brincadeira cantada;• Cobra cega;• Pula sela;• Independência do Brasil;• Contação de história;• Mágica das cores;• Colagem;• Corrida de um pé só;• Fui a feira e comprei;• Tá pronto seu lobo;• Telefone sem fio;• Acertar a lata;• Pintando com água;• Misturando as cores;• Pintura com gelo;• Corrida das cores;• Twister;• Pato ganso;• Casinha;• Boliche;• Fantasminha;• Cesta;• História da natureza;• Dia da árvore;• História da primavera;	<ul style="list-style-type: none">• Em roda de conversa apresentaremos a história da independência do Brasil para os alunos, em seguida eles irão confeccionar e carimbar com a mãos a Bandeira, usando tinta guache.• Em uma grande roda, será apresentada para as crianças, a história "o monstro das cores" permitindo trabalhar a afetividade. As crianças poderão se expressar e conhecer seus sentimentos e emoções.• As crianças assistirão a uma mágica, onde a água da garrafa ficará colorida, em seguida os alunos também poderão realizar a mágica.• Será desenhado no papel Kraft um monstro das cores gigantes, em seguida crianças irão utilizar papel crepom picado para colar no monstro



	<p>sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</p> <p>(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</p> <p>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>(EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</p> <p>(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.</p> <p>(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</p> <p>(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.</p> <p>(EI02ET07) Contar oralmente objetos,</p>	<ul style="list-style-type: none">• Confecção de flores;• Lembrancinha da primavera;• Brincadeira serpente;• Acerte a argola;• Futebol;• Feirinha;• Alerta;• Conhecendo a minhoca;• Musicalização;• Organizando as cores;• Festa da cor vermelha;	<p>deixando-o colorido.</p> <ul style="list-style-type: none">• A educadora irá iniciar a brincadeira falando em voz alta " fui a feira e comprei(maçã) em seguida uma criança dará continuidade na brincadeira falando o nome de outra fruta, legume, verduras ou utensílio, e assim por diante até que todas as crianças participem da brincadeira.• Uma criança será o personagem do lobo, todos irão cantar juntos, a música "Vamos passear no bosque ..." e conforme os comandos da música, as crianças perguntarão "Tá pronto seu lobo" e o lobo responderá se está pronto ou não, e o que está fazendo.• A educadora irá colocar a corda ou bambolé posicionado em uma determinada altura para que a criança possa pular de um lado para o outro.• As crianças farão uma fila, sentadas nas cadeiras, a música irá tocar, conforme
--	---	---	--



pessoas, livros etc., em contextos diversos.

(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros

textos, diferenciando escrita de ilustrações, e

acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima

para baixo, da esquerda para a direita).

(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.

(EI02EO07) Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto.

(EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.

(EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu

a música ordenar a crianças realização os seus comandos.

• A brincadeira será explicada pela educadora para que as crianças tenham conhecimento das regras, as crianças serão vendadas com um lenço e em seguida deverão se movimentar pela sala de aula tentando alcançar um amigo.

• As crianças irão forma uma grande roda, a educadora irá explicar a regra da brincadeira, em seguida irá dar início a brincadeira falando uma frase no ouvido de uma criança, e a criança deverá repassar a frase pra outra criança falando no ouvido, e assim sucessivamente. No final a educadora irá perguntar qual foi a frase dita, observando se a resposta das crianças corresponde a frase inicial.

• As crianças irão utilizar pincel molhado com água para explorar a imaginação e criar desenhos no chão e



contato com diferentes gêneros textuais
(parlendas, histórias de aventura, tirinhas,
cartazes de sala, cardiápios,
notícias etc.).

paredes. Observarão a
água secando e o desenho
desaparecendo, dando
espaço para uma nova
criação.

- As crianças irão reconhecer as cores e em seguida misturá-las e descobrir que juntas se transformam em uma nova cor.
- As crianças utilizarão gelo colorido para desenhar e colorir, criando um painel coletivo.
- Será demarcada uma linha de partida e uma linha de chegada com cestos em cada ponta e dentro de um dos cestos terá bolas coloridas, cada jogador segurará um balão de cores diferentes, dado a largada, os jogadores correrão até o cesto pegarão uma bola representada pela cor do seu balão, correrá até o outro cesto e colocará dentro.
- Todos os jogadores devem se mover simultaneamente obedecendo à indicação do juiz. Somente uma mão ou um pé pode ocupar um



círculo de cada vez. Uma vez que os pés e as mãos estejam colocados nos círculos, eles não podem ser movidos ou levantados sem uma nova ordem do juiz após jogar os dados.

- Os alunos irão até a área externa e brincarão de boliche, contarão os pinos derrubados e os que permanecerem em pé.
- Todas as crianças fecharão os olhos, uma será escolhida e colocará uma fantasia de fantasma, os outros alunos abrirão os olhos e precisarão reconhecer quem é o/a fantasma.
- Após uma roda de conversa sobre a primavera, os alunos irão ouvir uma história sobre a primavera.
- Após uma roda de conversa e de combinados, os alunos irão até a área externa e brincarão de futebol.
- Os alunos montarão na área externa uma feirinha e brincarão de vender e comprar.



		<ul style="list-style-type: none">Os alunos colocarão as bolinhas coloridas na ordem correta, seguindo a tabela das cores.As crianças farão uma roda de conversa sobre a natureza, a primavera e os animais. Em seguida, cantarão a canção da minhoca e para encerrar conhecerão e poderão manusear cuidadosamente minhocas.
<p>RELATÓRIO DE SETEMBRO: Observamos que algumas crianças da turma III B ainda não reconhecem as cores, por este motivo o mês de setembro foi planejado pensando em atividades divertidas e lúdicas para explorar e incentivar os alunos a reconhecerem as cores. As crianças assistiram a uma contação de história com a história: "O Monstro das Cores", que além de trabalhar as cores também foi trabalhado sobre os sentimentos dos alunos. Depois os alunos confeccionaram um monstro colorido, onde eles mesmos, com a supervisão das educadoras, puderam manusear a tesoura para recortarem as cores e colar no monstro.</p> <p>Os alunos fizeram um show de mágica, transformando a água transparente e colorida, realizaram brincadeiras com musicalização das cores, utilizando TNT para representar e mostrar as cores, organizaram e selecionaram bolas coloridas em seus respectivos lugares, pintaram com gelo, fizeram as misturas das cores primárias e descobriram novas cores, brincaram de Twister, organizaram as cores seguindo uma tabela de cores e tiveram uma grande festa do vermelho.</p> <p>Os alunos também trabalharam a Independência do Brasil, com história e confecção da bandeira, trabalharam o dia da árvore, confeccionando coletivamente uma grande árvore e trabalharam também a chegada da primavera, com contação de história e confecções de flores.</p> <p>Neste mês o projeto: "Curiosos Por Natureza" trouxe para os alunos a vivência de conhecer minhocas de verdade. Puderam também observar os fenômenos da natureza como a água evaporar e desaparecer devido ao calor do Sol, as nuvens do céu e o vento batendo nas árvores.</p> <p>As crianças também realizaram diversas atividades e brincadeiras visando a socialização, o desenvolvimento das habilidades físicas, agilidade, motricidade, lateralidade, força e concentração. Para os alunos que permanecem no ensino remoto, proporcionamos as mesmas experiências através das atividades enviadas pelo WhatsApp e Google sala de aula, os materiais necessários foram disponibilizados na unidade escolar para retirada.</p> <p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none">Musicalização;		



- Contação de história;
- Datas comemorativas;
- Socialização e afeto;
- Brincadeiras;
- Motricidade;
- Lateralidade;
- Oralidade;
- Sentimentos e Emoções;
- Habilidade manual;
- Pintura e Colagem;
- Reconhecimento das cores;
- Sustentabilidade.

FOTOS



CRONOGRAMA DE OUTUBRO

CRECHE 3B

- Projeto "Curiosos por Natureza";
- Festa do Amarelo;
- Semana da criança;
- Dia do professor;



**Prefeitura de
SOROCABA**



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

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Dia mundial da Alimentação;• Dia nacional do livro. |
|--|--|



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 372.560/21-09

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 12:42:36 h, do dia 06/10/2021.

Válida até 06/12/2021.

Código de autenticidade: **659979FEA4A58FB1**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**
CNPJ: **03.887.856/0001-19**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:38:13 do dia 06/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/04/2022.

Código de controle da certidão: **E30C.0697.AC18.45BF**
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: 06/10/2021 a 04/11/2021

Certificação Número: 2021100614084920617803

Informação obtida em 06/10/2021 12:40:21

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.887.856/0001-19
Certidão n°: 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 ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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 31754223

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/10/2021 12:47:04

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Relação de Turmas

Informações Filtro

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

Ano Letivo	Município	Diretoria	Turma	Tipo Ensino	Neobolização	Tipo Classe	Semestre	Alunos	Transferidos	Atendidas	Não Compareceu	Outros	Anos	Classe	Situação
2021	SOROCABA	SOROCABA	BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				20	0	0	0	0	20	251241410	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				27	0	0	0	2	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)				25	0	0	0	0	25	251247706	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				29	0	1	0	4	24	251249728	ATIVA

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 30/09/2021, 11:27:15

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251241410

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 001

Ativos: 20

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 22

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	6	000122645987	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	22	000123066371	X	SP	18/07/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	21	000123061816	8	SP	28/08/2020	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	20	000122963726	6	SP	13/05/2020	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

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censa
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	11	000122748324	7	SP	05/05/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	9	000122742497	8	SP	31/07/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	8	000122742449	8	SP	19/12/2020	ATIVO			Não
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: 30/09/2021, 11:28:27

Escola: 6377 - 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: 2

Cadastrados: 27

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
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	000121994038	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	27	000122706901	7	SP	17/09/2019	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	000122094330	0	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	000122429558	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



Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	9	000121939816	0	SP	06/06/2019	ATIVO			Não
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	BXTR	22/09/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	20	000122008011	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

Data: 30/09/2021, 11:28:50

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251245066

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 27

Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data 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	000123752128	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	Pos data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 1	25	000122142619	9	SP	08/10/2018	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	000121542565	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	12/10/2018	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 30/09/2021, 11:29:10

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251247706

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turno: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 5

Cadastrados: 30

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
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	11/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000121375346	6	SP	25/11/2017	BXTR	31/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000121534955	5	SP	20/03/2018	BXTR	22/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	29	000121323508	X	SP	26/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	27	000122881927	0	SP	27/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000120481529	X	SP	28/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	28	000121544699	8	SP	04/10/2017	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	BXTR	22/09/2021		Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000121556017	5	SP	19/09/2017	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000121546310	8	SP	12/02/2018	BXTR	23/08/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000122694532	6	SP	04/03/2018	ATIVO			Não
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	BXTR	22/09/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	MATERNAL 2	30	000120803332	3	SP	19/03/2018	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

Data: 30/09/2021, 11:29:26

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251249728

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM: 0

Outros: 4

Cadastrados: 29

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000120183965	8	SP	08/07/2017	TRAN	23/04/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121541700	7	SP	30/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	25	000121799049	5	SP	28/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	27	000122137656	1	SP	29/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000121535977	9	SP	05/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	31	000122010941	1	SP	12/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000121556556	2	SP	06/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000121300450	0	SP	25/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000121536240	7	SP	10/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	26	000120405464	2	SP	03/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	19	000121536091	5	SP	09/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	29	000122022308	6	SP	27/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000122019605	8	SP	26/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000121536151	8	SP	31/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000120334329	2	SP	23/08/2017	ABAN	28/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000121062944	6	SP	15/02/2018	BXTR	30/07/2021		Não
EDUCACAO 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	Pós data censo
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