



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

OFÍCIO N° 17/2021

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2021.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 127

Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.Sr a Prestação de Contas referente ao mês de Janeiro/2021.

Solicitamos o pagamento do mês de Fevereiro/2021, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n° 1563-6.

Atenciosamente,

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Nome da Creche: CEI 127 – Farmacêutico Rogério Lopes

Data da Liberação dos Recursos:

Mês/Ano de referência: Janeiro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$85.217,47

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$0,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$26.755,55

Despesas legalmente comprovadas: R\$26.673,76


Aplicação Financeira: R\$0,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$58.522,82

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2021.


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


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	24442/2019
Competência	Janeiro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Caixa Econômica Federal	3255	1563-6

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 85.217,47	R\$ 58.522,82

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 65,20
---	-----------

Saldo final da conta específica	R\$ 58.882,82
--	----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 22.698,85
Material Didático-Pedagógico	R\$ 293,78
Material de Consumo	R\$ 619,31
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.288,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 544,17
Telefone e internet	R\$ 174,86
Água	R\$ 54,79
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 26.673,76

Sorocaba, 04 de Fevereiro 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	03.887.856/0001-19
Nº processo	24442/2019
Competência	Janeiro
Quantidade de despesas listadas	23
Valor total despesas comprovadas	R\$ 26.673,76

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, 04 de Fevereiro de 2021.

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/01/21	4426239	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.416,00
2	04/01/21	78813201	Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.270,26
3	04/01/21	78860299	Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.388,88
4	04/01/21	78843145	Elisângela Ramos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.318,88
5	04/01/21	78860926	Eloiza Rodrigues Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.318,88
6	04/01/21	78861196	Fernanda Porto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.835,92
7	04/01/21	78847852	Gisele Ferreira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 484,65
8	04/01/21	78856239	Jaisa de Carvalho Borges	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.585,82
9	04/01/21	78862109	Kayne Alves Garcia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.270,26
10	04/01/21	172658	Maria Jose da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.744,68
11	04/01/21	78874766	Sheila Eliane dos Santos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.324,82
12	04/01/21	78888670	Simone Camargo Bonfim Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 780,09
13	05/01/21	457760	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 97,02
14	12/01/21	12501794 - NF 14112	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 2.038,00
15	12/01/21	12502351	VB Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 865,69
16	12/01/21	547207	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 544,17
17	12/01/21	547457	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 54,79
18	13/01/21	13561610 - NF 2949	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 414,50
19	22/01/21	22325074 - NF 121372	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Material Didático-Pedagógico	R\$ 293,78
20	22/01/21	7171419 - NF 158	Amauri Dias Duarte	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
21	28/01/21	21026	Claro	Telefone e internet	R\$ 174,86
22	28/01/21	28111967	VB Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.997,00
23	28/01/21	131097 - NF 5047	Doce Festa Docerrano Ltda	Material de Consumo	R\$ 204,81

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	24442/2019
Competência	Janeiro

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, 04 de Fevereiro de 2021.

Cruza Machado de Freitas
Cruza Machado de Freitas

Cruza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Ana Claudia de Camargo Zibordi	Auxiliar de Sala
2	Angela Maria de Camargo Furlanes	Auxiliar de Sala
3	Anna Paula Carolino de Almeida	Professora
4	Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini	Professora
5	Elisangela Ramos da Silva	Professora
6	Eloiza Rodrigues Pereira	Professora
7	Fernanda Porto	Orientadora Pedagógica
8	Gisele Ferreira Lima	Auxiliar de Limpeza
9	Graziela Ananias da Silva	Auxiliar de Sala
10	Graziele Fernanda Cavallari Batista	Auxiliar de Sala
11	Ivani Gabriel de Oliveira	Auxiliar de Sala
12	Jaisa de Carvalho Borges	Diretora
13	Jessica Gerusa de Souza Alves	Auxiliar de Sala
14	Kayne Alves Garcia	Professora
15	Leticia Rodrigues de Almeida	Auxiliar de Sala
16	Maria Jose da Silva	Encarregada de Limpeza
17	Rosiane Aparecida Vermelho	Auxiliar de Sala
18	Sheila Eliane dos Santos da Silva	Auxiliar de Limpeza
19	Simone Camargo Bonfim Pereira	Assistente Administrativo

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33101.601178 2 84990000141600		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 13/01/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000390872	DATA DOCUMENTO 29/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033101601	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.416,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total de pedido: R\$ 1.416,00 (=) Valor total = R\$ 1.416,00					
 Pago. Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.416,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 33101.601178 2 84990000141600		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 13/01/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 29/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000390872	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/12/2020	NOSSO NÚMERO 28304250033101601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.416,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contata o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA			CNPJ:	Código de barra:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 33101.601178 2 84990000141600
Instituição Emisora - 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
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - Centro de Orienta o e Educa
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	13/01/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Data de Efetivação / Agendamento:	04/01/2021	
Valor Nominal do Boletto:	1.416,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.416,00	
Valor Pago (R\$):	1.416,00	

Data/hora da operação:	04/01/2021 15:33:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	004426239
Chave de segurança:	3UAXQP5PT7MRUKJ

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: 1000390872

Empresa: COFES - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 1000390872
 Data: 02/02/2021 15:49:56
 Data Original: 29/12/2020 12:49:11
 Data Histórico: 05/01/2021 08:10:17
 Fone: Número: 25304256033101401
 Dados Barco: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
04	SIMONE CAMARDO BONFIM PEREIRA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131009005544864		Recepa Efetuada	14/01/2021
92	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131009005544864		Recepa Efetuada	07/01/2021
03	JESSICA GEBUSA DE SOUZA ALVES	R\$ 236,00	VALE TRANSPORT	Municipal	36131009005544864		Recepa Efetuada	06/01/2021
33	GISELE FERREIRA LIMA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORT	Municipal	36131009005544864		Recepa Efetuada	07/01/2021
11	ROSIANE APARECIDA AZEVEDO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131009005544864		Recepa Efetuada	12/01/2021
349962	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131009005544864		Recepa Efetuada	07/01/2021

Taxas:R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.416,00

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


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00036981-4

Nome destinatário:	ANNA PAULA C F DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 1.270,26
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:34:09

Código da operação:	78813201
Chave de segurança:	GSY68NGVLSPO3VG

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 Dezembro/2020			
Código	Nome	Cao	Empresa	Local	Depto	Setor	Diaria	Folha	
97	ANNA PALLA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	21,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	108,39
				Total Líquido ->	1.270,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTO	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Anna Paula C.F. Almeida
Assinatura

04 / 01 / 21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	3499 / 013 / 00009882-0

Nome destinatário:	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES
Valor:	R\$ 1.388,88
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:34:27

Código da operação:	78860299
Chave de segurança:	GPSK96KXJM8SRJYN

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 Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
218	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

M. Y.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,27	108,39
				Total Líquido →	1.318,88
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Folha IRPF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	www

Bruna C.A.A. Donini
Assinatura

04/01/21.
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	2870 / 013 / 00003990-8

Nome destinatário:	ELISANGELA RAMOS DA SILVA
Valor:	R\$ 1.318,88
Identificação da operação:	SALARIO

Data do débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:34:45

Código da operação:	78843145
Chave de segurança:	0XX47CT0F735N4L6

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 Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha	
129	ELISANGELA RAMOS DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,82	
23	HORA ATIVIDADE		85,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,38

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,27	106,38
				Total Líquido →	1.318,88
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Folha IRPF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65

Elisângela Ramos da Silva
Assinatura

04/01/2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00047096-5

Nome destinatário:	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
Valor:	R\$ 1.318,88
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:35:01

Código da operação:	78860926
Chave de segurança:	8VE07301J0SH3MJF

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 03.887.886/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scale	Folha	
102	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

W.Y.F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.427,27	108,39
				Total Líquido →	1.318,88
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	*****

Eloiza Rodrigues
Assinatura

04 / 01 / 21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00041541-7

Nome destinatário:	FERNANDA PORTO
Valor:	R\$ 2.835,92
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:35:17

Código da operação:	78861196
Chave de segurança:	PNXNMR0VS9S76WEY

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 Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Fólio
180	FERNANDA PORTO ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.230,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		311,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,05

L. W. P.
Pago

Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.230,11	394,19
				Total Líquido →	2.835,92
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Fólio IRRF
3.230,11	3.230,11	3.230,11	250,41	3.230,11	15,00

Assinatura

04 / 01 / 2021

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4137 / 013 / 00031692-8

Nome destinatário:	GISELE FERREIRA LIMA
Valor:	R\$ 484,65
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:35:33

Código da operação:	78847852
Chave de segurança:	V2WW4R0XCQR5PR51

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
106	GISELE FERREIRA LIMA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
065	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 938	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	665,88	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		49,94
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91
1149	DESCONTO DE VALE			100,00

M. G.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				714,60	229,85
				Total Líquido ->	484,85
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	665,88	665,88	53,27	665,88	****

Gisele Ferreira Lima
Assinatura

04/01/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00041232-9

Nome destinatário:	JAISA DE CARVALHO BORGES
Valor:	R\$ 3.585,82
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:35:53

Código da operação:	78856239
Chave de segurança:	TZVSLFZGVAEWY513

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 Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selco	Secao	Folha	
109	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	4.261,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		455,55
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		220,23


Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.261,60	675,78
				Total Líquido →	3.585,82
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
4.261,60	4.261,60	4.261,60	340,93	4.261,60	22,50


 Assinatura

 04 10/ 1/21
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	3255 / 013 / 00019421-0

Nome destinatário:	KAYNE ALVES GARCIA
Valor:	R\$ 1.270,26
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:36:11

Código da operação:	78862109
Chave de segurança:	LKV5QFLT88GM9X9X

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				BOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
160	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,39

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	108,39
				Total Líquido ->	1.270,26
Salário Base	Sal.Contab. 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	****

Kayne Alves Garcia
Assinatura

04 / 01 / 2021
Data

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Setor	Secao	Folha
119	MARIA JOSE DA SILVA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.900,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,32

11/19
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,00	155,32
				Total Líquido →	1.744,68
Salário Base	Sal.Corr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	****

maria jose da Silva
Assinatura

04 / *01* / *2020*
Data



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00041619731-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ:	755.910.814-87
Valor:	R\$ 1.744,68
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

J. M. F.
Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

Data de débito:	04/01/2021
Data / Hora da operação:	04/01/2021 15:19:23

Código da operação:	00172658
Chave de segurança:	PPY9FN1V6UEU4CT9

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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 - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	2025 / 013 / 00048541-5

Nome destinatário:	SHEILA ELIANE DOS S NASCIMENTO
Valor:	R\$ 1.324,82
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:36:29

Código da operação:	78874766
Chave de segurança:	N7MSAUNEXLV54L1G

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

Ouvitoria: 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 Dezembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Setor	Banco	Folha	
124	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	859,19	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	11,00	472,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		104,17

Luiz op
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.428,99	104,17
				Total Líquido →	1.324,82
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,64	1.331,75	0,00

Sheila Eliane dos Santos
Assinatura

04 / 01 / 21
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 / 003 / 00001563-6
Conta destino:	4090 / 013 / 00041280-9

Nome destinatário:	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
Valor:	R\$ 780,09
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/01/2021
Data/hora da operação:	04/01/2021 15:36:51

Código da operação:	78888670
Chave de segurança:	X9MUXFF6Z5GGXLZ5

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 Dezembro/2020			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Dépto	Sector	Sesao	Folha	
125	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
065	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	969,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		72,67
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		116,28

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				969,04	188,95
				Total Líquido ->	780,09
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Folha RRF
1.938,07	969,04	969,04	77,52	969,04	****

 Assinatura

 04 / 01 / 21
 Data



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Ref: Rescisão

02 - Período de apuração 31/12/2020

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

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 20/01/2021

07 - Valor Principal 97,02

08 - Valor da multa

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

10 - Valor Total 97,02

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

-Recorte Aqui-



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

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Ref: Rescisão

02 - Período de apuração 31/12/2020

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

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento 20/01/2021

07 - Valor Principal 97,02

08 - Valor da multa

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

10 - Valor Total 97,02

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


-Recorte Aqui-



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 97,02
COESO CENTRO DE ORIENT E E / (15) 3229-5560	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 97,02
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05012021 325500300001563 00457760	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	05/01/2021
Data/hora da operação:	05/01/2021 15:24:32

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Código da operação:	00457760
Chave de segurança:	M1N3KRKN719S5CEJ

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

Cuidadoria: 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 00014112											
	Data e Hora de Emissão 12/01/2021 11:23:21											
	Código de Verificação 5c6318b3											
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS 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											
	Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br											
Descrição: CEI 127 PRECATORIO 12/2021 - R\$ 1.706,00 RMC, EXERCÍCIO - 08/06 - R\$ 262,00 VENCIMENTO - 10/01/2021 EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 12.741/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,22%												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item HONORÁRIOS</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>2.038,00</td> <td>2.038,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SEM	Item HONORÁRIOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	2.038,00	2.038,00	<p><i>12/01</i></p> <p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>	
Tributável SEM	Item HONORÁRIOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
		1	2.038,00	2.038,00								
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\$ 2.038,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.038,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO										
Local de 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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2021	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.088/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 08/12/2020	No. Do documento 288717	Espécie doc. CPS	Acerto N	Data Processamento 08/12/2020	Número 112/60891366-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.038,00	
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 10,19 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO OR E EDUCA SO		CNPJ/CPF 003887856000119				
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187		18065-390 VL. ANGELICA SOROCABA SP				
Beneficiário Final: MENSALIDADE 12/2020						

Pago

Autenticação mecânica

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12606 89136.640078 65970.790005 9 85010000203800

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.088/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 08/12/2020	No. Do documento 288717	Espécie doc. CPS	Acerto N	Data Processamento 08/12/2020	Número 112/60891366-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.038,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 10,19 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO OR E EDUCA SO		CNPJ/CPF 003887856000119				
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187		18065-390 VL. ANGELICA SOROCABA SP				
Beneficiário Final: MENSALIDADE 12/2020						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Comprovante de Pagamento de Boletim

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.12606 89136.640078 65970.790005 9 85010000203800
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 E P P
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L E P P
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO OR E EDUCA SO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/01/2021	<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data da Efetivação / Agendamento:	12/01/2021	
Valor Nominal do Boletim:	2.038,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.038,00	
Valor Pago (R\$):	2.038,00	
Identificação do Pagamento:	NF 14112	

Data/hora da operação:	12/01/2021 13:51:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012501794
Chave de segurança:	FEXQNZGAUEYW2AHF

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

BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Beneficiário 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CNP 03887856000119	Nome Neteo 01858897-4	Agência / Código do Cliente 8499/0015736	Valor do Documento 865,89
Descrição SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		19	45,00	855,00

Autenticação Médica

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 85869.748492 90157.360000 4 85010000086569

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 15/01/2021
Cobrador VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CNP 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 8499/0015736	
Data do Documento 12/01/2021	Nº do Documento 12070177	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Resgate/Cancelamento 12/01/2021	Índice Máximo / Cód. do Documento 01858897-4
Unidade de Serviço	Categoria 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(M) Valor do Documento 865,89
Intenção PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SEMELAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;"> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127 </div>					(I) Desconto / Abatimento
					(J) Outras Despesas
					(K) Outros Juros
					(L) Outros Acreditivos
Banco COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					(M) Valor Original

Código de Barra

Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 85869.748492 90157.360000 4 85010000086569
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2021
Valor Nominal do Boletto:	865,69
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	865,69
Valor Pago (R\$):	865,69
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO

12/01
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Data/hora da operação:	12/01/2021 13:51:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012502351
Chave de segurança:	ZMGLVY3MT2GMHZJF

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, 12 de Janeiro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 127 – “Farmacêutico Rogério Lopes”, localizada na Rua Pedro Moreim César, 68 – Jardim Los Angeles, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- 1 – Ana Claudia de Camargo Zibordi
- 2 – Angela Maria de Camargo Furlanes
- 3 – Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida
- 4 – Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini
- 5 – Elisangela Ramos da Silva
- 6 – Eloiza Rodrigues Pereira
- 7 – Fernanda Porto
- 8 – Gisele Ferreira Lima
- 9 – Graziela Ananias da Silva
- 10 – Grazielle Fernanda Cavallari Batista
- 11 – Ivani Gabriel de Oliveira
- 12 – Jaisa de Carvalho Borges
- 13 – Jessica Gerusa de Souza Alves
- 14 – Kayne Alves Garcia
- 15 – Leticia Rodrigues de Almeida
- 16 – Maria Jose da Silva
- 17 – Rosiane Aparecida Vermelho
- 18 – Sheila Eliane dos Santos da Silva
- 19 – Simone Camargo Bonfim Pereira

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R PEDRO MOREIRA CESAR 168
JD LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 066168902 Série C
Data de Emissão: 09/01/2021
Data de Apresentação: 11/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Controlada Nº 210040000982
Lettura Próximo Mês: 05/02/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN
05	SORBU545-00000732	306745428	710252632

Reservado ao Fisco

987C.B9A6.5F3C.F8A4.C2FD.46DA.B180.99B0

PREZADO(A) CLIENTE

Manuseie com cuidado sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta ao verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R PEDRO MOREIRA CESAR, 168
JD LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA - SP

CNPJ: 03.887.233/0001-19
INSC. EST: 344.946.329-113
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 03 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000424759	JAN/2021	25/01/2021	544,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº INDI (000000)	Unid. Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Bases Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Bases Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,07%	Remissão Tarifária (Dias)
000	Consumo Unid Sistema (VW)-1120	JAN21	101,00	MWh	6,35213340	263,90	223,80	18,00	45,78	338,88	2,19	10,08	Valorado P2
001	Consumo - TE	JAN21	101,00	MWh	6,35213315	244,50	214,50	18,00	41,82	244,50	2,19	9,71	21 Dias
001	Adicional de Manutenção Ativos	JAN21				3,48	3,48	18,00	0,62	3,48	0,03	0,14	Ativo
001	Adicional de Manutenção Veículos	JAN21				42,23	42,23	18,00	7,90	42,23	0,30	1,08	08 Dias
	Total Distribuição					544,17							

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Total Consolidado

544,17 544,17 97,99 544,07 4,07 21,81

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh/Dia	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DÍGITOS DE LEITURAS							
2021	JAN	721	29	Consumo	T220	TC	3,3810000						
2020	DEZ	841	21	Consumo Mês	6,3702000	6,3810000							
	NOV	802	20										
	OUT	718	20										
	SET	770	33										
	AGO	670	31										
	JUL	615	30										
	JUN	630	28										
	MAY	1547	31										
	ABR	1632	28										
	MAR	2509	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 066168902 Série C

CodDebAut-Banco
210040000982

Total a Pagar (R\$)
544,17

25/01/2021

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

DROGARIA SAO VICENTE
POLACO MOTO PECAS
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUSEBIA
R ATANASIO SOARES 2880 - JD MARIA ANTONIA PIRAJUA
R ANDRÉLINO DE SOUZA, 108 - JARDIM MARIA ANTONIA PIRAJUA

838600000051 441701103208 134109681020 100400009823



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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001563-6		
Representação numérica do código de barras:	836500000051	441701103208	134109681020 100400009823
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC		
Valor:	544,17		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	12/01/2021		
Data/hora da operação:	12/01/2021 13:34:34		
Código da operação:	00547207		
Chave de segurança:	7777Y4HSH0SPGU9T		

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13095-340
 CNPJ: 11.480.560/0001-30 - INSC. ESTADUAL N° - 13259524-4
 Informações e/ou reclamações - Ligue 0800-7781199

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202012203836 ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100203836-41

Matrícula - DV 000203836-41
 CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
23/01/2021

INSCRIÇÃO 001.209.0801.0015.00
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 13074-12/2020

RESPONSÁVEL 550329
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 13074-070
 ÁGUA LIGADA
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS
 11/2020 - 11 10/2020 - 4
 09/2020 - 4-PP 08/2020 - 5-PP
 07/2020 - 0-905 06/2020 - 0-905
 ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
 1 0

LEITURA ANTERIOR 3132
 ATUAL 3136
 12/11/2020 10/12/2020
 CONSUMO (M³) 4
 DIAS 28
 CONSUMO/DIA (M³) 0,15
 NºRa: B15N003326

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO SOL INICIAÇÃO CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO MULTA P/IMPONTUALIDADE 09/2020	4 N3	28,46 26,33 0,49
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127		
TOTAL		R\$ 55,28

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAR-SOROCABA	Mês/Ano: 11/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)
	0,35
	0,60

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Enviado por: INTERNET Emitido em: 12/01/2021



MATRÍCULA DV 000203836-41
 INSCRIÇÃO 001.209.0801.0015.001

FATURA 12/2020

VENCIMENTO 23/01/2021

VALOR R\$ 55,28

GRUPO: 9 FIRMA: 1

82670000000-1 55280091001-0 00020383601-0 12202010003-0

VIA SOROCABA



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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001563-6
Representação numérica do código de barras:	826700000001 552800910010 000203836010 122020100030
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	55,28
Identificação da operação:	SAAE
Data de débito:	12/01/2021
Data/hora da operação:	12/01/2021 13:35:30
Código da operação:	00547457
Chave de segurança:	HFZ841X7L48M7C00

W.F.
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - PEDRO MOREIRA CESAR, 68 127 - JD LOSANGELES - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 12-01-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 414,50

NF-e

Nº: 2949

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
 FL 1 / 1
 Nº: 2949
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0118 0588 0700 0140 5506 1000 0029 4919 8882 7177

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS/VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669757611113
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
 CNPJ: 18.058.807/0001-40
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210041043870 13/01/2021 11:01:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: COESO centro de orientação e Educação Social
 CNPJ/CNP: 03.887.856/0001-19
 DATA DA EMISSÃO: 12-01-2021
 ENDEREÇO: PEDRO MOREIRA CESAR, 68 127
 BAIRRO/DISTRITO: JD LOSANGELES
 CEP: 18.074-070
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 12-01-2021
 MUNICÍPIO: SOROCABA
 UF: SP
 INDICADOR DE IMPOSTOS: 2-Isento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 12:58:00

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO: 000002949	414,50		414,50

DUPLICATAS	Número	Vencimento	Valor
001	06-02-2021	414,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
414,50	414,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
 COESOS ANTT
 PLACA VEÍCULO/UF
 CNPJ/CPF

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
399407391110	DISCRITANTE VÁRIAS FRAG. 03 LITS	34022000	0300	5405	OL	2,0000	7,12	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103521	LIMP. MULTI - USO 05 lit	34023000	0500	5405	LN	1,0000	17,90	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78909138	SACO DE LIXO PRETO 30 LITS 03lit	39232910	0500	5405	PCT	4,0000	10,85	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	SABONETE 3 LITS	34013000	0500	5405	OL	3,0000	11,90	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099008	DETERGENTE 03 lit	34022000	0500	5405	LN	1,0000	14,95	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50102012	PANO 03lit branco	56031290	0500	5910	RL	6,0000	2,55	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	ERVAS DE ROÇA/CHA (400g)	01101000	0500	5100	PCT	4,0000	1,55	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	COFUND. DUPLA PALE 3LIT/03LIT	00000000	0500	5005	UN	6,0000	1,05	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02102017	AMERICANTE 03 LITS AZUL	39099190	0500	5405	OL	2,0000	10,85	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material de limpeza

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 002 - Dólar - CDT - 127
 Com recursos do termo de colaboração com o SoroCaba/SEDU - CEI 127
 RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04004.931657 35517.780009 1 85250000041450		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/02/2021
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.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
13/01/2021	2949	DM	N	13/01/2021	157 / 00040049
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			414,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA			CNPJ/CPF: 03.857.856/0001-19		
R PEDRO MOREIRA CESAR,68, 18074070 - JD LOS ANGE - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO			CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04004.931657 35517.780009 1 85250000041450		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/02/2021
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.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
13/01/2021	2949	DM	N	13/01/2021	157 / 00040049
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			414,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA			CNPJ/CPF: 03.857.856/0001-19		
R PEDRO MOREIRA CESAR,68, 18074070 - JD LOS ANGE - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO			CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
SOROCABA/SP - UF: SP




Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04004.931657 35517.780009 1 85250000041450
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
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 - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	08/02/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2021	
Valor Nominal do Boletó:	414,50	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	414,50	
Valor Pago (R\$):	414,50	
Identificação do Pagamento:	NF 2949	

Data/hora da operação:	13/01/2021 15:31:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	013561610
Chave de segurança:	NZS9AMRH6CZSLTPE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/01/2021, VALOR TOTAL: 293,78, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.121.372 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 1805-010 SOBOCABA - SP TELEFONE: (15)4092000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0145 4002 4300 0100 0500 0000 1215 7210 0100 5000
	Nº 000.121.372 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADO OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210058179378 18/01/2021 10:33:70
INSCRIÇÃO ESTADUAL 650050777116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 45.443.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - SOBOCABA - SP			18/01/2021
CIDADE/UF	BAIRRO	CEP	HORA DA SAÍDA
SOBOCABA/SP	VILA ANGELICA	18065-390	10:34:08
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SOBOCABA	SP		

NUMERO	DATA	VALOR
1	18/01/2021	293,78

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SURST.	VALOR ICMS SURST	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
164,44	29,46	0,00	0,00	0,00	293,78
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALORES DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS IPI (20%)/IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	293,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTI-FRAUDE	EMPLACAMENTO	PLANO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
------------	---------	-------	--------	-----------------	-------------------

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESP.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI	IMPOSTOS
01109110	CAIXA INDICADORA CD FRET NUMERADO 300,000	9500000	000	5405	PC	1	8,53	0,00	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09
01109110	CAIXA INDICADORA CD FRET NUMERADO 300,000	9500000	000	5405	PC	5	3,08	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
01109110	PAPEL ALBA ALUMINA 40x50 10000	3202222	000	3102	PC	11	12,95	0,00	12,95	12,95	2,13	0,00	10,00	0,00	4,20
01109110	PAPEL ALBA ALUMINA 40x50 10000	3202222	000	3102	PC	1	0,90	0,00	0,90	0,90	0,15	0,00	0,00	0,00	0,36
01109110	PAPEL CANTONINA CORES	4802799	000	5405	PC	2	0,48	0,00	0,96	0,96	0,16	0,00	0,00	0,00	0,70
01109110	PAPEL COLORE 500	3202222	000	3102	PC	3	1,20	0,00	3,60	3,60	0,60	0,00	0,00	0,00	2,40
01109110	PAPEL COLORE 500	3202222	000	3102	PC	3	1,20	0,00	3,60	3,60	0,60	0,00	0,00	0,00	2,40
01109110	PLACA E.V.A. COLORE 40x50 10000	39011400	000	3102	PC	1	3,37	0,00	3,37	3,37	0,60	0,00	10,00	0,00	0,96
01109110	PLACA E.V.A. GLITER 40x50 10000	39011400	000	3102	PC	1	3,37	0,00	3,37	3,37	0,60	0,00	10,00	0,00	0,96
01109110	PLACA E.V.A. GLITER 40x50 10000	39011400	000	3102	PC	1	3,37	0,00	3,37	3,37	0,60	0,00	10,00	0,00	0,96
01109110	PLACA E.V.A. GLITER 40x50 10000	39011400	000	3102	PC	1	3,37	0,00	3,37	3,37	0,60	0,00	10,00	0,00	0,96
01109110	PLACA E.V.A. GLITER 40x50 10000	39011400	000	3102	PC	1	3,37	0,00	3,37	3,37	0,60	0,00	10,00	0,00	0,96
01109110	PLACA E.V.A. GLITER 40x50 10000	39011400	000	3102	PC	1	3,37	0,00	3,37	3,37	0,60	0,00	10,00	0,00	0,96

de colaboração com o
 Município de
 Sobocaba/CEHU - 001127

VII. Agenc. Trib. Fed.: R\$ 42,53 (14,47%), Estadual: R\$ 38,80 (13,21%) (Fonte: IBPT)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA RETORNO DAS AULAS

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 15/02/2021	
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP				
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		Número do Documento 121372/1	Nosso Número 109/00005048-0	
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 293,78	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO				
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 00504.801176 80312.560008 7 85320000029378		
Local de Pagamento Banco Itaú		Vencimento 15/02/2021		
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09		Agência/Código Cedente 1178/03125-6		
Data Documento 18/01/2021	Número do Documento 121372/1	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 18/01/2021
Nosso Número 109/00005048-0				
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor
		(=) Valor do Documento 293,78		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)				(-) Desconto
Multa pagamento em atraso: R\$ 5,88				(+) Moeda/Média
Juros por dia de atraso.: R\$ 0,58				(+) Outros Acréscimos
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento				(=) Valor Cobrado
Agência COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		CNPJ: 03.887.856/0001-19		
RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390				
Cidade/Banco/Estado		Forma de Compensação		

Autenticação Mecânica




Via Internet Banking CAIXA

Banco Recabedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FIGURAS EMBR / CIBANCO	

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00504.801176 80312.560008 7 85320000029378
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Nome/Razão Social:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	22/01/2021
Valor Nominal do Boleto:	293,78
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	293,78
Valor Pago (R\$):	293,78
Identificação do Pagamento:	NF 121372


Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 127

Data/hora da operação:	22/01/2021 13:59:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	022325074
Chave de segurança:	787APWVFW7L32MQK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000158										
	Data e Hora de Emissão 20/01/2021 16:29:45										
	Código de Verificação 837e0dbb										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: AMAURI DIAS DUARTE 09938643841 ME CPF/CNPJ: 20.242.536/0001-20 Inscrição Municipal: 000332880 Endereço: RUA BENEDITA CONCEICAO GOMES PERBELINI, Nº132 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM GUAIBA II - CEP:18077-110 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇOS DE JARDINAGEM CEI: 127 VALOR: R\$250,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtdde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtdde	Unitário R\$	Total R\$	SEM	SERVIÇO DE JARDINAGEM	1	250,00	250,00	<p align="center"><i>Luiz</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Tributável	Item	Qtdde	Unitário R\$	Total R\$							
SEM	SERVIÇO DE JARDINAGEM	1	250,00	250,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CEI (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS											
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.											

Poda de grama da unidade

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

Via Internet Banking CAIXA:

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

Nome destinatário:	AMAURI DIAS DUARTE	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Valor:	R\$ 250,00	
Identificação da operação:	NF 158	

Data de débito:	22/01/2021
Data/hora da operação:	22/01/2021 13:58:55

Código da operação:	07171419
Chave de segurança:	T8JY49JFEH0UXCL1

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

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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E		
Conta de débito:	3255 / 003 . 00001563-6		
Representação numérica do código de barras:	846500000019	748602962023	102100070006 002055356147
Empresa:	CLARO S.A.	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI-127	
Valor:	174,86		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	28/01/2021		
Data/hora da operação:	28/01/2021 09:47:02		
Código da operação:	00021026		
Chave de segurança:	4WFE620LYEQA02FG		

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

itau BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Emporador 03887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 03887856000119	Razão Social 01991900-0	Agência / Código do Cliente 8499/0015736	Valor do Documento 2.997,00
Descrição SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO	18	148,00	2.664,00	
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO	1	296,00	296,00	

Autorização Móvel

itau BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 99190.008492 90157.360000 5 85150000299700

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 29/01/2021
Empresa VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 8499/0015736	
Data do Documento 28/01/2021	Nº do Documento 12122182	Banco Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 28/01/2021	Razão Social / Cod. do Documento 01991900-0
Use do Banco	Conta 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 2.997,00
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					(L) Dólar / Dólar (O) Outros Dólar (M) Moeda (P) Outros Assuntos (V) Valor Geral
<p style="text-align: center;">Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>					
Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 03887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barras

Autorização Móvel

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 99190.008492 90157.360000 5 85150000299700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	29/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	28/01/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.997,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.997,00
Valor Pago (R\$):	2.997,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO

4/10/21
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Data/hora da operação:	28/01/2021 10:05:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	028111967
Chave de segurança:	NN8VP8RJGGQ2ZK6Z

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, 28 de Janeiro de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 127 – “Farmacêutico Rogério Lopes”, localizada na Rua Pedro Moreira César, 68 – Jardim Los Angeles, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- 1 – Ana Cláudia de Camargo Zibordi
- 2 – Angela Maria de Camargo Furlanes
- 3 – Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida
- 4 – Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini
- 5 – Elisângela Ramos da Silva
- 6 – Eloiza Rodrigues Pereira
- 7 – Fernanda Porto
- 8 – Gisele Ferreira Lima
- 9 – Graziela Ananias da Silva
- 10 – Grazielle Fernanda Cavallari Batista
- 11 – Ivani Gabriel de Oliveira
- 12 – Jaisa de Carvalho Borges
- 13 – Jessica Gerusa de Souza Alves
- 14 – Kayne Alves Garcia
- 15 – Leticia Rodrigues de Almeida
- 16 – Maria Jose da Silva
- 17 – Rosiane Aparecida Vermelho
- 18 – Sheila Eliane dos Santos da Silva
- 19 – Simone Camargo Bonfim Pereira

RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA ABaixo		NF-e Nº 5047 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>DOCE FESTA DOCERRANO LTDA AVENIDA ITAVUVU, 780 JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076005</p>	<p>DANFE DOCUMENTO ALICIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5047 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0112 5673 6900 0160 5500 2000 0050 4711 1168 0776</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 135210099385121 - 28-01-2021 10:36:47</p>	
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669379166111</p> <p>INSTR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 12.567.368/0001-60</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RONE/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.687.856/0001-19	28/01/2021 10:36:00
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BARRIO/DISTRITO VILA ANGELICA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/01/2021
NÚMERO SOROCABA		UF SP	HORA DA SAÍDA 10:36:00
		CEP 18065390	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/01/2021	204,81

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POR ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO			
204,81	16,77	0,00	0,00	0,00	204,81		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL ICMSPH	VALOR TOTAL DE FOLHA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,81		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RONE/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	REMARKS	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ST	ICMS ST	ICMS	ST
10481	BALAO 7 LITROS CAFE GRANDE S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10482	BALAO 7 LITROS AMAR C/CREMO S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10483	BALAO 7 LITROS C/CREMO S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10484	BALAO 7 LITROS C/CREMO S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10485	BALAO 7 LITROS C/CREMO S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10486	BALAO 7 LITROS C/CREMO S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10487	BALAO 7 LITROS C/CREMO S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10488	BALAO 7 LITROS C/CREMO S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10489	BALAO 7 LITROS C/CREMO S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10490	BALAO 7 LITROS C/CREMO S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10491	BALAO 7 LITROS C/CREMO S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10492	BALAO 7 LITROS C/CREMO S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10493	BALAO 7 LITROS C/CREMO S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10494	BALAO 7 LITROS C/CREMO S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10495	BALAO 7 LITROS C/CREMO S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10496	BALAO 7 LITROS C/CREMO S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10497	BALAO 7 LITROS C/CREMO S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10498	BALAO 7 LITROS C/CREMO S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10499	BALAO 7 LITROS C/CREMO S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10500	BALAO 7 LITROS C/CREMO S/BOL	1,00	PC	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL

001 - A VISTA

Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127

Docerrano

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 5047
SÉRIE 3
FL. 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0112 5673 6900 0160 5500 2000 0050 4711 1168 0776

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 DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669379166111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210099385121 - 28-01-2021 10:36:47

(CPF)

12.567.369/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CITY / CATEG.	CIPRO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
00117	TUPLA COM BOMBOM UNICATEL PINKOP	04003000	0	00	9800	UN	1,000	5,60000	0,00	5,60	5,60	1,00	0,00	0,00	15,0000	
00613	REPIRAI PER IL COCH COLA	28233000	0	00	9800	UN	2,000	6,50000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00002	REFRIG PET A. GARRAMA SONIA	20223000	0	00	9525	UN	2,000	3,90000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00		

B. M. T.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Aquisição de itens para acolhimento de retorno de férias das
professoras conforme instrução da Superintendência.



Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 / 003 / 00001563-6

Data: 01/02/2021 - 08:40

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	360,00 C
04/01/2021	251878	RESGATE	18.759,14 C	19.119,14 C
04/01/2021	426239	PAG BOLETO	1.416,00 D	17.703,14 C
04/01/2021	172658	ENVIO TED	1.744,68 D	15.958,46 C
04/01/2021	041534	ENVIO TEV	1.270,26 D	14.688,20 C
04/01/2021	041534	ENVIO TEV	1.318,88 D	13.369,32 C
04/01/2021	041534	ENVIO TEV	1.388,88 D	11.980,44 C
04/01/2021	041535	ENVIO TEV	2.835,92 D	9.144,52 C
04/01/2021	041535	ENVIO TEV	1.318,88 D	7.825,64 C
04/01/2021	041535	ENVIO TEV	484,65 D	7.340,99 C
04/01/2021	041535	ENVIO TEV	3.585,82 D	3.755,17 C
04/01/2021	041536	ENVIO TEV	1.324,82 D	2.430,35 C
04/01/2021	041536	ENVIO TEV	1.270,26 D	1.160,09 C
04/01/2021	041536	ENVIO TEV	780,09 D	390,00 C
04/01/2021	172658	DOC/TED INTERNET	10,45 D	369,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	368,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	367,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	366,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	365,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	364,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	363,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	362,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	361,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	360,55 C
04/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,00 D	359,55 C
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	0,45 C	360,00 C
05/01/2021	868962	RESGATE	97,02 C	457,02 C
05/01/2021	457760	PAG DARF	97,02 D	360,00 C

01/02/2021

Internet Banking CAIXA

12/01/2021	351109	RESGATE	3.504,14 C	3.864,14 C
12/01/2021	501794	PAG BOLETO	2.038,00 D	1.826,14 C
12/01/2021	502351	PAG BOLETO	865,69 D	960,45 C
12/01/2021	547207	PG LUZ/GAS	544,17 D	416,28 C
12/01/2021	547457	PAG AGUA	55,28 D	361,00 C
12/01/2021	000000	MANUT CTA	0,20 D	360,80 C
13/01/2021	324944	RESGATE	413,70 C	774,50 C
13/01/2021	561610	PAG BOLETO	414,50 D	360,00 C
22/01/2021	451922	RESGATE	544,78 C	904,78 C
22/01/2021	325074	PAG BOLETO	293,78 D	611,00 C
22/01/2021	221358	ENVIO TEV	250,00 D	361,00 C
22/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	359,80 C
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	0,20 C	360,00 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	311,00 C
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	360,00 C
28/01/2021	432122	RESGATE	3.387,12 C	3.747,12 C
28/01/2021	021026	PAG FONE	174,86 D	3.572,26 C
28/01/2021	111967	PAG BOLETO	2.997,00 D	575,26 C
28/01/2021	131097	ENVIO TED	204,81 D	370,45 C
28/01/2021	131097	DOC/TED INTERNET	10,45 D	360,00 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 04/02/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0992	No Ano(%) 0,0992	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0451	Cota em: 31/12/2020 1,705344	Cota em: 29/01/2021 1,707036
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 - CENTRO DE ORIENTACAO E E	CPF/CNPJ 03.867.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001663-6	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	85.217,47C	49.970,834772
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.756,55D	15.687,537018
Rendimento Bruto no Mês	85,20C	
IRRF	0,00	
IOF	4,30D	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	58.522,82C	34.283,297754
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
04 / 01	RESGATE	18.759,14D	11.001,500785
	IRRF	0,00	
	IOF	3,53D	
04 / 01	RESGATE	0,45D	0,263822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	97,02D	56,900999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	
12 / 01	RESGATE	3.504,14D	2.054,093251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,68D	
13 / 01	RESGATE	413,70D	242,492469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,06D	
22 / 01	RESGATE	544,78D	319,181164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	0,20D	0,116874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	28,707821
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 04/02/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.561.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0992	No Ano(%) 0,0992	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0451	Cota em: 31/12/2020 1,706344	Cota em: 29/01/2021 1,707036
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 - CENTRO DE ORIENTACAO E E	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001553-6	Mês/Ano 01/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.217,47C	49.970,834772
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.756,55D	15.687,537018
Rendimento Bruto no Mês	85,20C	
IRRF	0,00	
IOF	4,30D	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	58.522,82C	34.283,297754
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	3.171,86D	1.858,173856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	215,26D	126,105974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

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. Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Freado(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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI-127 "FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES"
Rua Pedro Moreira Cesar 68 - Jd. Los Angeles
15-3358 0736

PLANEJAMENTO DE JANEIRO DE 2021 - TURMA: CRECHE I A PROFESSORA: ANNA PAULA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
I A CAPACIDADE DE ALUNOS: 25 ALUNOS	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR
<p>RELATÓRIO DE JANEIRO</p> <p style="text-align: center;">RECESSO ESCOLAR</p> <p><i>"Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias das brincadeiras executando, imaginariamente, tarefas para as quais ainda não sente como agradáveis na realidade". (Vygotsky)</i></p>			

RECESSO ESCOLAR

CRONOGRAMA DE FEVEREIRO

1 A

- Adaptação escolar;
- Acolhimento;
- Socialização.
- Identidade;
- Brincadeiras lúdicas;
- Motricidade;
- Atividades sensoriais;
- Contação de história;
- Roda de música;
- Projeto "Recomeçar";



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI-127 "FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES"
Rua Pedro Moreira Cesar 68 - Jd Los Angeles
15-3358 0736

PLANEJAMENTO DE JANEIRO DE 2021 - TURMA: CRECHE I B PROFESSORA: ELOIZA RODRIGUES PEREIRA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
I B CAPACIDADE DE ALUNOS: 25 ALUNOS	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR
RELATÓRIO DE JANEIRO RECESSO ESCOLAR <i>*Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias das brincadeiras executando, imaginariamente, tarefas para as quais ainda não sente como agradáveis na realidade* (Vygotsky)</i>			

RECESSO ESCOLAR

CRONOGRAMA DE FEVEREIRO

1B

- Adaptação escolar;
- Acolhimento;
- Socialização;
- Brincadeiras lúdicas;
- Atividades sensoriais;
- Motricidade;
- Contação de história;
- Roda de música;
- Projeto "Recomeçar";



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI-127 "FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES"
Rua Pedro Moreira Cesar 68 - Jd Los Angeles
15-3358 0736

PLANEJAMENTO DE JANEIRO DE 2021 - TURMA: CRECHE II A PROFESSORA: KAYNE GARCIA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
II A CAPACIDADE DE ALUNOS: 29 ALUNOS	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR
RELATÓRIO DE JANEIRO	RECESSO ESCOLAR		

*"Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias das brincadeiras executando, imaginariamente, tarefas para as quais ainda não sente como agradáveis na realidade".
(Vygotsky)*

RECESSO ESCOLAR

CRONOGRAMA DE FEVEREIRO

II A

- Adaptação escolar;
- Acolhimento;
- Socialização;
- Brincadeiras lúdicas;
- Atividades sensoriais;
- Motricidade;
- Contação de história;
- Roda de música;
- Projeto "Recomeçar";



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI-127 "FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES"
Rua Pedro Moreira Cesar 68 - Jd Los Angeles
15-3358-0736

PLANEJAMENTO DE JANEIRO DE 2021 - TURMA: CRECHE II B PROFESSORA: ELISANGELA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
II B CAPACIDADE DE ALUNOS: 29 ALUNOS	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR

RELATÓRIO DE JANEIRO

RECESSO ESCOLAR

"Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias das brincadeiras executando, imaginariamente, tarefas para as quais ainda não sente como agradáveis na realidade".
(Vygotsky)

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO

RECESSO ESCOLAR

CRONOGRAMA DE FEVEREIRO

II B

- Adaptação escolar;
- Acolhimento;
- Socialização;
- Brincadeiras lúdicas;
- Atividades sensoriais;
- Motricidade;
- Contação de história;
- Roda de música;
- Projeto "Recomeçar";



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI-127 "FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES"
Rua Pedro Moreira Cesar 68 - Jd Los Angeles
15-3358-0736

PLANEJAMENTO DE JANEIRO DE 2021 - TURMA: CRECHE III PROFESSORA: BRUNA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III CAPACIDADE DE ALUNOS: 32 ALUNOS	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR
<p>RELATÓRIO DE JANEIRO</p> <p>RECESSO ESCOLAR</p> <p><i>"Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias das brincadeiras executando, imaginariamente, tarefas para as quais ainda não sente como agradáveis na realidade". (Vygotsky)</i></p>			

RECESSO ESCOLAR

CRONOGRAMA DE FEVEREIRO

III

- Adaptação escolar;
- Acolhimento;
- Socialização;
- Brincadeiras lúdicas;
- Atividades sensoriais;
- Motricidade;
- Contação de história;
- Roda de música;
- Projeto "Recomeçar";



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI-127 "FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES"
Rua Pedro Moreira César 68 - Jd Los Angeles
15-3358 0736

CEI 127 FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracei127@coeso.org.br
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 04/01/21 A 30/01/21

Nome do Docente	ANNA PAULA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE I A	Período	INTEGRAL
Segunda-feira ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES	Terça-feira ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO	Quarta-feira O EU, O OUTRO E NÓS	Quinta-feira TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS	Sexta-feira CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS			
RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR		

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI-127 "FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES"
Rua Pedro Moreira César 68 - Jd Los Angeles
15-3358-0736

CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracei127@coeso.org.br
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 04/01/21 A 30/01/21

Nome do Docente	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE I B	Período	INTEGRAL
Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira			
ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES	ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO	O EU, O OUTRO E NÓS	TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS	CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS			
RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR		

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 127 FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretorcei127@coeso.org.br
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 04/01/21 A 30/01/21

Nome do Docente	ELISANGELA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE II A	Período	INTEGRAL
Segunda-feira ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES	Terça-feira ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO	Quarta-feira O EU, O OUTRO E NÓS	Quinta-feira TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS	Sexta-feira CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS	RECESSO ESCOLAR		
RECESSO ESCOLAR							
RECESSO ESCOLAR							
RECESSO ESCOLAR							

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS

Docente

Orientação Pedagógica

Direção da Escola



CEI 127 FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretoracel127@coeso.org.br
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 04/01/21 A 30/01/21

Nome do Docente	KAYNE GARCIA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE II B	Período	INTEGRAL
Segunda-feira ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES	Terça-feira ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO	Quarta-feira O EU, O OUTRO E NÓS	Quinta-feira TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS	Sexta-feira CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS			
RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR		

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS



CEI 127 FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES – Telefone: 15 3358 0736 E-mail: diretorcei127@coeso.org.br
Rua Pedro Moreira César nº 68 – Jardim Los Angeles

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE DAS ATIVIDADES

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Deliberação CMESO nº 04/2020; Deliberação CMESO nº 05/2020; Instrução Normativa SEDU/GS nº 14/2020; Comunicados SEDU/GS nº 95 e 96/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE E DA TURMA – SEMANA 04/01/21 A 30/01/21

Nome do Docente	BRUNA	Cargo	PROFESSORA	Turma	CRECHE III	Período	INTEGRAL
Segunda-feira ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES	Terça-feira ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO	Quarta-feira O EU, O OUTRO E NÓS	Quinta-feira TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS	Sexta-feira CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS	RECESSO ESCOLAR		
RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR	RECESSO ESCOLAR		

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURAS



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 002.260/21-84

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 10:39:54 h, do dia 06/01/2021.

Válida até 08/03/2021.

Código de autenticidade: **49B84622011E897A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' 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 09:46:15 do dia 04/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/02/2021.

Código de controle da certidão: **18C9.E042.0312.D14A**
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: R PEDROSO DE BARROS 187 / V 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: 02/02/2021 a 03/03/2021

Certificação Número: 2021020203554487067631

Informação obtida em 02/02/2021 14:11:08

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 nº: 241829/2021

Expedição: 06/01/2021, às 10:58:48

Validade: 04/07/2021 - 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 nº 03.887.856/0001-19, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0010256-87.2015.5.15.0016 - TRT 15ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

Certidão nº 28392081

Data e hora da emissão 04/02/2021 14:05:48

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 253275655

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 6 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadestrados: 6

Séme	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ISADORA RODRIGUES SANTOS	000121833259	1	SP	17/06/2019			
5	2	WIDLY FILS AIME	000122585765	X	SP	30/04/2019			
5	3	ANGELO VIEIRA GOMES	000122585787	9	SP	18/05/2019			
5	4	THEO NASCIMENTO UCHOA	000121987749	9	SP	25/09/2019			
5	5	NOAH ASSUNCAO SOUZA	000122585836	7	SP	24/07/2019			
5	6	ISRAEL DE PAULA FERREIRA NETO	000122585860	4	SP	07/08/2019			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567384

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turna: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 9 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 9

Serie	Nr	Nome de Aluno	RA	Dig. RA	LIF RA	Data de Nascimento	SituaçSo	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ARTHUR MARCELO PEREIRA PADILHA	000121992752	1	SP	06/09/2019			
5	2	JOAO MURILO BORGES PEREIRA	000122430679	X	SP	05/12/2019			
5	3	JOAO PEDRO BIZ LOPES	000122430726	4	SP	28/12/2019			
5	4	JOÃO GUILHERME BIZ LOPES	000122430789	6	SP	28/12/2019			
5	5	BERNARDO ENRICO ANTUNES	000122430845	1	SP	20/11/2019			
5	6	DAVI MIGUEL GARCIA ZALLA	000122431110	3	SP	07/07/2019			
5	7	VITOR GONÇALVES DOS SANTOS	000122353480	7	SP	28/07/2019			
5	8	HILARY OLIVEIRA RAMOS	000122432308	7	SP	27/02/2020			
5	9	GUSTTAVO PEREIRA MATTOS	000122585664	4	SP	31/01/2020			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567590

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 28		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 28		
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ANA LUISA GOMES BALDAN	000121812428	3	SP	02/01/2019			
6	2	ANTHONY SOUZA BORGES	000121823378	3	SP	26/12/2018			
6	3	ARTHUR BUENO DA SILVA	000122288003	9	SP	12/12/2018			
6	4	ARTHUR MIGUEL SENNA DE OLIVEIRA	000121831573	8	SP	16/08/2018			
6	5	DAVI HENRYQUE FONSECA DOS SANTOS	000122072529	8	SP	13/07/2018			
6	6	HELENA SANTOS PROENÇA	000122011196	X	SP	12/03/2019			
6	7	HELOISA FERREIRA PRESTES	000120988369	2	SP	31/05/2018			
6	8	JOAQUIM TANK CADINA	000121754594	3	SP	24/02/2019			
6	9	LARA VALENTINA DE ASSIS PIRES	000121832191	X	SP	27/10/2018			
6	10	LEANDRA ANTONELLA DE PAULA FERNANDES	000121850323	3	SP	21/12/2018			
6	11	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	000121823429	5	SP	30/01/2019			
6	12	MANUELLA SOPHIA DE SOUZA LIMA	000122323932	9	SP	22/06/2018			
6	13	MARIA CLARA TAVARES RODRIGUES DE GOES	000121975732	9	SP	22/03/2019			
6	14	MATHEUS RODRIGUES MENDES GILDES	000121975932	6	SP	10/01/2019			
6	15	MIGUEL FELIPE FERREIRA DE ABREU	000121999164	8	SP	04/12/2018			
6	16	MIGUEL RIBEIRO LEITE	000122000868	5	SP	24/01/2019			
6	17	REBECCA SAMPAIO FOGACA	000121812724	7	SP	05/12/2018			
6	18	SAMANTHA AMORIM FERNANDES DA SILVA	000121812837	9	SP	17/03/2019			
6	19	TEODORO CUSTODIO CARUSO	000121975812	7	SP	22/12/2018			
6	20	BERNARDO DE LIMA RUFINO	000122431733	6	SP	04/02/2019			
6	21	MATEUS LOPES DOS SANTOS	000122431587	X	SP	10/04/2018			
6	22	SOPHIA GABRIELLY ARRUDA DE OLIVEIRA	000122431705	1	SP	06/02/2019			
6	23	SAMUEL CERQUEIRA GONCALVES	000122431663	0	SP	18/02/2019			
6	24	KAMILI ROSA SILVA	000122431627	7	SP	17/05/2018			
6	25	HELENA ALVES MELO ANTUNES	000122110797	5	SP	21/02/2019			
6	26	IAN LUCCA DA SILVA NERY	000122585617	6	SP	19/02/2019			
6	27	MILLENA CARDOSO DE OLIVEIRA	000122585691	7	SP	26/06/2018			
6	28	MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA	000122585730	2	SP	25/03/2019			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567772

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turna: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 29		
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ANA LARA RABELO GONCALVES MORAIS	000121847322	8	SP	31/05/2018			
6	2	ARTHUR AUGUSTO FIRMINO	000121996923	X	SP	18/04/2018			
6	3	ARTHUR VINICIUS NASCIMENTO DE SOUZA	000121832796	0	SP	04/09/2018			
6	4	BEATRIZ GOMES FRANCISCO	000121846537	2	SP	28/06/2018			
6	5	BIANCA DA SILVA FOGACA	000121832853	8	SP	19/09/2018			
6	6	EDUARDO DE CARVALHO BRITO NUNES	000121832756	X	SP	03/06/2018			
6	7	GEOVANA DA SILVA CRISPIM	000121976693	8	SP	15/04/2018			
6	8	GUSTAVO FAUSTINO ANAMIAS	000121832668	2	SP	15/08/2018			
6	9	HELOISA MARCARI DE SOUZA	000121974916	3	SP	26/09/2018			
6	10	ISIS KISS MALDONADO	000121832722	4	SP	26/06/2018			
6	11	LARA NOVAES QUEVEDO SEGAMARCHI	000121832446	6	SP	27/10/2018			
6	12	LORENA DE SOUZA LIMA	000121537702	2	SP	03/09/2018			
6	13	LOUISE ISABELLY DE SOUSA ALMEIDA	000121998811	X	SP	30/08/2018			
6	14	LUISA DE ANDRADE SOUZA	000121832258	5	SP	27/04/2018			
6	15	LUISA GOMES RIBEIRO	000121874319	0	SP	25/08/2018			
6	16	MIGUEL LORENZO DA SILVA SANTOS	000121976868	6	SP	30/05/2018			
6	17	MIRELA PEDROSO DE OLIVEIRA	000121832899	X	SP	15/10/2018			
6	18	MURILLO AUGUSTO CORREA AZEVEDO	000121849176	0	SP	21/04/2018			
6	19	SAMUEL VICTOR DE SOUZA ANTUNES	000121973075	0	SP	03/05/2018			
6	20	SUELLEN DIAS MONTEIRO	000121847090	2	SP	12/07/2018			
6	21	THOMAS AUGUSTO NIELI ANTUNES	000121976792	X	SP	22/05/2018			
6	22	ISADORA VITORIA SOUZA SOARES	000121832606	2	SP	09/04/2018			
6	23	JOAO GUILHERME OLIVEIRA DOS SANTOS	000122431884	5	SP	18/09/2018			
6	24	ARTHUR RODRIGO CARRIEL DA SILVA	000122431857	2	SP	28/11/2018			
6	25	MARIA CLARA PEREIRA DOS SANTOS LIRA	000122433528	4	SP	20/08/2018			
6	26	NICOLLY ASSUNCAO DE FREITAS	000122015490	8	SP	07/10/2018			
6	27	GABRIEL BATISTA ASSUNCAO	000122585879	3	SP	24/09/2018			
6	28	LAURA RASTEIRO DE ARAUJO PEROTTI	000122585915	3	SP	09/02/2019			
6	29	MIGUEL CHAGAS	000122597638	8	SP	05/10/2018			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567939

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2.A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 32		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 32		
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANTONIO BARCELOS DENARDI	000121395195	1	SP	10/11/2017			
7	2	BRENO WILIANS DOVO PRYNKA	000121628575	5	SP	22/12/2017			
7	3	CAROLINA RODRIGUES DE CAMPOS	000120481451	X	SP	05/06/2017			
7	4	CAROLINE CUSTODIO BAGATINI	000121029541	6	SP	02/01/2018			
7	5	DAVI LUCAS ORNELLAS DE ARAUJO	000121658123	X	SP	24/03/2018			
7	6	EMILLY RIBEIRO DOS SANTOS	000120481331	0	SP	13/06/2017			
7	7	FERNANDO LILIMA MARTINS FERNANDES	000120717377	0	SP	17/04/2017			
7	8	GABRIEL FELIPE FERREIRA DE ABREU	000120532796	4	SP	27/06/2017			
7	9	HEITOR DE SOUZA MENDES	000120607683	5	SP	12/09/2017			
7	10	ISABELA BARBOSA SILVA	000121510039	5	SP	08/04/2018			
7	11	ISABELA CARDOSO VAZ	000121395477	0	SP	24/07/2017			
7	12	ISABELLA PEREIRA DOS SANTOS SUTIL	000120144675	2	SP	12/04/2017			
7	13	LAUREN SOPHIA ANDRADE SILVA	000121297977	1	SP	27/04/2017			
7	14	LAVINIA CASTRO DE OLIVEIRA	000121265266	6	SP	14/08/2017			
7	15	LORENA VITORIA DA SILVA ROCHA	000121105056	7	SP	07/12/2017			
7	16	LORENZO BRISOLA FERREIRA	000122287440	4	SP	28/02/2018			
7	17	LORENZO GABRIEL SILVA LINS	000121395228	1	SP	01/01/2018			
7	18	LORENZO HENRIQUE DINIZ	000122065435	8	SP	28/09/2017			
7	19	LORENZO RODRIGUES ARAUJO	000120446210	0	SP	22/11/2017			
7	20	MARIA CLARA CADETE NUNES	000120570790	1	SP	25/09/2017			
7	21	MARIA SANTIAGO ZANATO	000121395359	5	SP	03/01/2018			
7	22	MIGUEL ROSEIRO DE CAMPOS	000120631550	7	SP	19/11/2017			
7	23	SARAH PROCK SANTOS	000121552227	7	SP	06/08/2017			
7	24	SOPHIA GERALDO DA SILVA	000121833079	X	SP	18/06/2017			
7	25	THEO HENRIQUE DO CARMO SILVA	000120481606	2	SP	04/07/2017			
7	26	THEODORA ROBERTA PEREIRA DUARTE COSTA	000121395530	0	SP	26/06/2017			
7	27	VALENTINA VIEIRA TRISTAO	000121698088	3	SP	09/03/2018			
7	28	VICENTE PUENTEDURA RODRIGUES	000120876016	6	SP	03/10/2017			
7	29	YASMIN ELISA DE OLIVEIRA	000121276085	2	SP	06/04/2017			
7	30	LAVINIA BELTRAO DE OLIVEIRA	000121220648	4	SP	13/12/2017			
7	31	YASMIM DANDARA DE PALE A MATOS	000121066887	7	SP	03/08/2017			
7	32	ARTHUR HENRIQUE DA SILVA GUIMARAES	000121532504	7	SP	20/11/2017			

**QUADRO DE ATENDIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
FEVEREIRO - 2021**

COESO-CEI 127 – JD LOS ANGELES

Etapa de Ensino	Tipo de atendimento (Semi-integral, parcial, integral)	Capacidade Total de Atendimento	Nº total de Alunos matriculados	Vagas
Creche I	Integral	50	16	34
Creche II	Integral	58	57	01
Creche III	Integral	32	32	00
TOTAL		140	105	35

Diretor(a)