



**CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

OFÍCIO N° 77/2021

Sorocaba, 05 de agosto 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 julho/2021.

Solicitamos o pagamento do mês de agosto/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: 30/07/2021

Mês/Ano de referência: Julho/2021

Saldo anterior (se houver): R\$38.379,05

#### **DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$80.830,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$37.834,62

Despesas legalmente comprovadas: R\$51.612,21

Aplicação Financeira: R\$67.052,41

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$67.588,94**

Sorocaba, 05 de agosto de 2021.

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

  
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	7505-7/2021
<b>Competência</b>	Julho

**Dados do repasse**

Data da liberação dos recursos	30/07/21
Valor do repasse	R\$ 80.830,00

**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\$ 38.019,05	R\$ 67.228,94

Rendimentos aplicação financeira R\$ 0,00

**Saldo final da conta específica R\$ 67.588,94**

**Resumo mensal das despesas por categoria**

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 46.484,80
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 1.231,20
Material de Expediente	R\$ 190,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 770,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.130,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 872,83
Telefone e internet	R\$ 379,82
Água	R\$ 553,56
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.612,21</b>

Sorocaba, 05 de Agosto de 2021.

*Creuza Machado de Freitas*  
Creuza Machado de Freitas

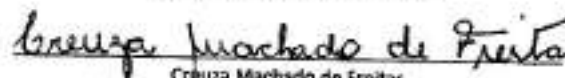
Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

**ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	7505-7/2021
<b>Competência</b>	Julho
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	38
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 51.612,21

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, 05 de Agosto de 2021.


**Creuza Machado de Freitas**  
 Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/07/21	14054 - NF 48	Murilo Alves Pereira	Material para presente raporta/transações	R\$ 550,00
2	01/07/21	32817706	Ana Claudia de Camargo Zibordi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
3	01/07/21	32822746	Anna Paula Carolino de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
4	01/07/21	32834167	Bruna Cristina de Arruda Ayres Domini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.323,00
5	01/07/21	32825689	Elsângela Ramos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.323,00
6	01/07/21	32846207	Eloíza Rodrigues Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.323,00
7	01/07/21	32878737	Fernanda Porto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.841,00
8	01/07/21	32883953	Gabriela Siqueira Sandin	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
9	01/07/21	32895276	Gabriele Maldonado freitas	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 356,00
10	01/07/21	32905086	Gisele Ferreira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.200,00
11	01/07/21	32908124	Graziela Ananias da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.149,00
12	01/07/21	32908721	Grazielle Fernanda Cavallari Batista	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,00
13	01/07/21	32919373	Ivani Gabriel de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.251,00
14	01/07/21	32923527	Jaise de Carvalho Borges	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.592,00
15	01/07/21	32930890	Karen Cristina Castro de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.454,00
16	01/07/21	32937228	Kayne Alves Garcia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
17	01/07/21	32941943	Letícia Rodrigues de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
18	01/07/21	32954889	Maria Jose da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.746,00
19	01/07/21	13146	Ricardo Rodrigues de Freitas	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.046,00
20	01/07/21	32968238	Rosiane Aparecida Vermelho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.200,00
21	01/07/21	32969778	Sheila Eliane dos Santos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.251,00
22	01/07/21	32977966	Simone Camargo Bonfim Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.664,00
23	05/07/21	86496199 - NF 1952	Manancial Sorocaba	Material para presente raporta/transações	R\$ 220,00
24	05/07/21	86500297 - NF 3161	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 618,40
25	05/07/21	86501717 - NF 7946	Vinicius Augusto Soares	Material de Expediente	R\$ 190,00
26	06/07/21	541895	Ciano	Telefone e internet	R\$ 379,82
27	07/07/21	16564	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.227,20
28	07/07/21	93638661 - NF 31	Maria Sonia Bezerra	Material de Consumo	R\$ 119,00
29	15/07/21	96522683	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 956,81
30	15/07/21	532262	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 553,56
31	15/07/21	532533	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 872,83
32	30/07/21	7115 - NF 1523	Competro	Material de Consumo	R\$ 120,00
33	30/07/21	11229788 - NF 3212	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 373,80
34	30/07/21	11230360 - NF 14972	Organização Contábil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 1.130,00
35	30/07/21	11230849	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.006,00
36	30/07/21	11231428	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.815,45
37	30/07/21	548118	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.242,99
38	30/07/21	98744297	Gabriele Maldonado freitas	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.089,35

**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	7505-7/2021
Competência	Julho


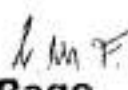
Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 05 de Agosto de 2021.

*Creuza Machado de Freitas*  
 Creuza Machado de Freitas

**Creuza Machado de Freitas**  
 Presidente COESO

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Ana Claudia de Camargo Zibordi	Auxiliar de Sala
2	Anna Paula Carolino de Almeida	Professora
3	Auda Maciel da Silva	Auxiliar de Sala
4	Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini	Professora
5	Cintia Ramos Biancato	Auxiliar de Sala
6	Daniela Dorea Torres da Silva	Auxiliar de Sala
7	Ellsângela Ramos da Silva	Professora
8	Eloiza Rodrigues Pereira	Professora
9	Fernanda Porto	Orientadora Pedagógica
10	Gabriela Siqueira Sandin	Auxiliar de Sala
11	Gabriele Maldonado Freitas	Auxiliar de Sala
12	Gisele Ferreira Lima	Auxiliar de Limpeza
13	Graziela Ananias da Silva	Auxiliar de Sala
14	Grazielle Fernanda Cavallari Batista	Auxiliar de Sala
15	Ivani Gabriel de Oliveira	Auxiliar de Sala
16	Jaisa de Carvalho Borges	Diretora
17	Karen Cristina Castro de Oliveira	Assistente Administrativo
18	Kayne Alves Garcia	Professora
19	Leticia Rodrigues de Almeida	Auxiliar de Sala
20	Maria Jose da Silva	Encarregada de Limpeza
21	Maria Lucia de Sales	Auxiliar de Sala
22	Ricardo Rodrigues de Freitas	Ajudante Geral
23	Rosiane Aparecida Vermelho	Auxiliar de Sala
24	Sheila Eliane dos Santos da Silva	Auxiliar de Limpeza
25	Simone Camargo Bonfim Pereira	Assistente Administrativo

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000048</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>01/07/2021 11:18:52</b>											
	Código de Verificação <b>99d835e4</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>MURILO ALVES PEREIRA 13539817387 ME</b> CPF/CNPJ: <b>29.812.941/0001-01</b> Inscrição Municipal: <b>000357404</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO GATTO DA FONSECA, Nº231 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE VITORIA REGIA - CEP:18078-455</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>diretoracei127@coeso.org.br</b>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CEI 127 TROCA DE SIFÃO TROCA DE PISOS TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CEI 127</td> <td>1</td> <td>550,00</td> <td>550,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CEI 127	1	550,00	550,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CEI 127	1	550,00	550,00								
<p align="center">   <b>Pago</b>  <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</b> </p>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 550,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>439910300 - OBRAS DE ALVENARIA</b> Serviço: <b>0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</b>												

Cozinhas: Troca de tubo sifão na pia  
 Banheiros: Troca de biximbas e sanitários  
 Sala: Troca de lâmpadas nos pontos suetos.

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001563-6
<b>Conta destino:</b>	477-4   1002229-0
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	MURILO ALVES PEREIRA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	135.398.173-87
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 550,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 550,00
<b>Identificação da operação:</b>	NF 48

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

<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 13:47:31

<b>Código da operação:</b>	00014054
<b>Chave de segurança:</b>	0X0Q68FFREFJXG31

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESÓ - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001563-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000811756262-4
<b>Nome destinatário:</b>	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI
<b>Valor:</b>	R\$ 1.280,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 13:18:34
<b>Código da operação:</b>	32817706
<b>Chave de segurança:</b>	H2QCK33K2LRPP4LH

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

COESÓ CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021				
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Digito</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
04	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66

*Luiz F.*  
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.384,01	104,01
				Total Líquido →	1.280,00
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Parcela IRRF</b>
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****

*Ana Claudia Zibordi*  
Assinatura

01/07/2021  
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   00036981-4

Nome destinatário:	ANNA PAULA C F DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 1.271,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:18:58

<b>Código da operação:</b>	32822746
<b>Chave de segurança:</b>	84RHHVL6V64JMC3E

DÉBITO 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 157 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021					
Código	Nome	Cde	Empres	Local	Degre	Setor	Socio	Folha
97	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSORIA)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84

*Anna Paula C. F. Almeida*  
 Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.379,41	108,41
				Total Líquido →	1.271,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

*Anna Paula C. F. Almeida*  
Assinatura

01/07/21  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001563-6
<b>Conta destino:</b>	3499   1268   000654227057-4
<b>Nome destinatário:</b>	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.323,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALÁRIO
<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 13:19:20
<b>Código da operação:</b>	32834167
<b>Chave de segurança:</b>	911Q7AAR2LS2XSPC

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Socoo	Folha
216	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00					
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95					
23	HORA ATIVIDADE		65,65					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			107,57			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,30			
<b>Pago</b>								
<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</b>								
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						1.430,87	107,67	
						Total Líquido ->	1.323,00	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS em Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
1.313,00		1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****		

Bruna C. A. A. Arruda Ayres  
Assinatura

01/07/21  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAD E E
Conta origem:	3255   003   00001563-6
Conta destino:	2870   1288   000809936198-7

Nome destinatário:	ELISANGELA RAMOS DA SILVA
Valor:	R\$ 1.323,00
Identificação da operação:	SALARJO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:19:47

<b>Código da operação:</b>	32825689
<b>Chave de segurança:</b>	5344UJ0LA6265VZW

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 Junho/2021				
Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Depto	Setor	Secao	Posto
129	ELISANGELA RAMOS DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		61,27	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30

*Elisângela Ramos da Silva*  
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.430,87	107,57
				Total Líquido →	1.323,00
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

*Elisângela Ramos da Silva*  
Assinatura

01/07/2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000866758599-6


<b>Nome destinatário:</b>	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.323,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 13:20:08

<b>Código da operação:</b>	32846207
<b>Chave de segurança:</b>	6C1WAGEF05NMMX2Z

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				SORCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cia	Empress	Local	Debito	Setor	Secao	Feixa	
102	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.313,00				
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00			51,27				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,95				
23	HORA ATIVIDADE				65,85				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						107,87	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,30	
					<b>Pago</b>				
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127				
					Total Vencimentos	1.430,87		Total Descontos	107,87
					Total Liquidado ->		1.323,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF			
1.313,00		1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****			

  
Assinatura

01/07/21  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090   1286   000614016192-4
<b>Nome destinatário:</b>	FERNANDA PORTO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.841,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 13:22:50
<b>Código da operação:</b>	32878737
<b>Chave de segurança:</b>	M5EZG991XG0X7EYQ

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 137 03.897.855/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Depo	Selec	Selec	Poliz	
150	FERNANDA PORTO ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	3.230,11						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00			305,00				
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00			83,97				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,72				
					<b>Pago</b>				
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127				
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					3.230,69	389,89			
					Total Líquido	2.841,00			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF				
3.230,11	3.230,11	3.230,11	258,41	3.230,11	15,00				

Assinatura

01/07/2021

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:	0356   1288   000817099897-0

Nome destinatário:	GABRIELA SIQUEIRA SANDIN
Valor:	R\$ 1.229,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:23:21

Código da operação:	32883953
Chave de segurança:	8GZEQT6UAGQG0FH4

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  
 Duvidoria: 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 Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Falha			
158	GABRIELA SIQUEIRA SANDIN AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
10	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20

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

Salário Base		Sal. Contr./INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Total Vencimentos	Total Descontos
1.331,75		1.331,75		1.331,75		106,54		1.331,75		1.332,55	103,55
										Total Líquido →	1.229,00
										Falco IRRF	****

*Gabriela S. Sandin*  
 Assinatura

01/07/2021  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001563-6
<b>Conta destino:</b>	3499   1288   000811956613-9

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELE MALDONADO FREITAS
<b>Valor:</b>	R\$ 356,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 13:23:45

<b>Código da operação:</b>	32895276
<b>Chave de segurança:</b>	OUWZYHNYXLCEX478

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 Junho/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Fólio
39	GABRIELE MALDONADO FREITAS AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	27,34	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	8,00	355,13	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		28,63
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12

*Luiz F.*  
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				382,75	28,75
				Total Líquido →	356,00
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo RRF	Parcela RRF
1.331,75	355,13	355,13	28,41	355,13	****

*Gabriele m. Freitas*  
Assinatura

01/07/21  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4137   1288   000853338974-2

<b>Nome destinatário:</b>	GISELE FERREIRA LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.200,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALÁRIO

<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 13:24:08

<b>Código da operação:</b>	32905086
<b>Chave de segurança:</b>	GSPQNAXF72J4ZG2L

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 Junho/2021						
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cheq</b>	<b>Empres</b>	<b>Local</b>	<b>Débito</b>	<b>Salor</b>	<b>Descto</b>	<b>Fatura</b>
100	GISELE FERREIRA LIMA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

*G. M. F.*  
Pago

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

				Total Vencimentos 1.383,74	Total Descontos 183,74
				Total Líquido ->	1.200,00
Salário Base 1.331,75	Sal. Comp. INSS 1.331,75	Base Cálculo FGTS 1.331,75	FGTS do MES 106,54	Base Cálculo IRRF 1.331,75	Faixa IRRF ****

*Gisele Ferreira Lima*  
Assinatura

01/07/2021  
Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255   003   00001563-6
Conta destino:	2025   1288   000811047505-0

Nome destinatário:	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA
Valor:	R\$ 1.149,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:24:30

<b>Código da operação:</b>	32908124
<b>Chave de segurança:</b>	XL3HA3HZRP38E4Y8

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 Junho/2021			
Código	Nome	Cie	Empresa	Local	Depto	Setor	Banco	Faixa	
107	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
100	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		79,91

*Luiz F*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.332,28	183,28
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.149,00</b>
Salário Base	Sal/Contr/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

*Graziela Ananias da Silva*  
Assinatura

01/07/2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000808681086-9
<b>Nome destinatário:</b>	GRAZIELE FERNANDA C BATTIS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.148,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 13:24:53
<b>Código da operação:</b>	32908721
<b>Chave de segurança:</b>	WWN55A67EKF1U3TL

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 Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dglo	Salor	Secao	Folha	
108	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		79,91

*G.M.F.*  
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,84	183,84
				Total Líquido →	1.148,00
Salário Base	SalCont INSS	Base Cálculo POTS	POTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	****

*Graziele C. Cavallari*  
Assinatura

01/07/2021  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001563-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000810690045-0

<b>Nome destinatário:</b>	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.251,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 13:25:16

<b>Código da operação:</b>	32919373
<b>Chave de segurança:</b>	Y90FAQN1ZGV5CYWX

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  
 Duvidoria: 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 Junho/2021				
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Socio</b>	<b>Posto</b>
30	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,36
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12
39	FALTAS (DIAS)	1,00		44,39
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		44,39

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.435,28	184,28
				<b>Total Líquido</b>	1.251,00
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Contr INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Fórmula IRRF</b>
1.331,75	1.242,97	1.242,97	99,44	1.242,97	****

*João C. Oliveira*  
 Assinatura

01/07/2021  
 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   1288   000015085561-9

Nome destinatário:	JAISA DE CARVALHO BORGES
Valor:	R\$ 3.592,00
Identificação da operação:	SALÁRIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:25:46

<b>Código da operação:</b>	32923527
<b>Chave de segurança:</b>	8YTPP7N4HWNHUU62

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 Junho/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Filia	
109	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	4.261,60	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		447,90
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		221,95
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.262,35	670,35
					Total Líquido →	3.592,00
Salário Base	Sal.Cost./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Fixa IRRF	
4.261,60	4.261,60	4.261,60	340,93	4.261,60	22,50	

  
 Assinatura

01/07/2021  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001563-6
<b>Conta destino:</b>	3255   1288   000815203396-9
<b>Nome destinatário:</b>	KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIR
<b>Valor:</b>	R\$ 3.454,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARJO
<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 13:26:06
<b>Código da operação:</b>	32930890
<b>Chave de segurança:</b>	M42YN6KQGULSW11G

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 Junho/2021			
Código	Nome	Cão	Reservas	Local	Debito	Setor	Grupos	Folha	
27	KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO III	411010			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.728,90	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
1063	AJUDA DE CUSTO		280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		406,72
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		126,20
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04

*de W.F.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.988,96	534,96
				Total Líquido → 3.454,00	
Salário Base	Sal.Corr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.728,90	3.988,90	3.988,90	319,11	3.988,90	15,00

*Rafaelina*

Assinatura

01,07,21

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	KAYNE ALVES GARCIA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.271,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARJO

<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 13:26:30

<b>Código da operação:</b>	32937228
<b>Chave de segurança:</b>	M3ZWFC7KWSWSMCF

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 Junho/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Setor	Debito	Folha
180	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84

*A.M.F.*  
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,41	108,41
				Total Líquido →	1.271,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	XXXX

*Kayne Alves Garcia*  
Assinatura

01 / 07 / 2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255   003   00001563-6
Conta destino:	3255   1288   000960061519-0

Nome destinatário:	LETICIA R. DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 1.229,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:27:13

Código da operação:	32941943
Chave de segurança:	4WZATR150AH34LQQ

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 03.897.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salario	Desas	Folha
110	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		103,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02

*Letícia R. de Almeida*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.332,37	103,37
				Total Líquido ->	1.229,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

*Letícia Rodrigues*  
 Assinatura

01 / 07 / 2021  
 Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000811881417-1
<b>Nome destinatário:</b>	MARIA JOSE DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.746,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 13:27:50
<b>Código da operação:</b>	32954889
<b>Chave de segurança:</b>	693M5VJK2YTVLH92

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 Junho/2021				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Desto	Setor	Socio	Partic
119	MARIA JOSE DA SILVA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.900,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		154,50

*h. w. f.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,50	154,50
				Total Líquido →	1.746,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	****

*maria jose da silva*  
Assinatura

*01/07/21*  
Data



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Señor	Secao	Folha
202	RICARDO RODRIGUES DE FREITAS AUX DE ESCRITÓRIO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		93,26
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	18,52		112,11
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		79,91

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.332,22	286,22
				Total Líquido →	1.046,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.219,64	1.219,64	97,57	1.219,64	*****

*RR Freitas*  
Assinatura

*05/10/2021*  
Data

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001563-6
<b>Conta destino:</b>	1   11284784-6
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	077-BANCO INTER S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	RICARDO RODRIGUES DE FREITAS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	388.270.908-19
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.046,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.046,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 11:03:19

<b>Código da operação:</b>	00013146
<b>Chave de segurança:</b>	R9YZ6H0E9X4R1UNM

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## 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:	0356   013   00059272-0

Nome destinatário:	ROSIANE AP VERMELHO
Valor:	R\$ 1.200,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:28:39

<b>Código da operação:</b>	32968238
<b>Chave de segurança:</b>	JXE056074M7WTZTP

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 Junho/2021			
Código	Nome	Cda	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Filha	
123	ROSIANE APARECIDA VERMELHO ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.331,75				
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00			51,27				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,72				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					103,35		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,48		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	0,00					79,91		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,74	183,74
				Total Líquido →	1.200,00
Salário Base	Sol. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fólio IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	*****

Assinatura

01/07/2021

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:	2025   1288   000814249415-7

Nome destinatário:	SHEILA ELIANE DOS S NASCIMENTO
Valor:	R\$ 1.251,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:29:04

<b>Código da operação:</b>	32969778
<b>Chave de segurança:</b>	KYVLQWHML5CK82M4

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 Junho/2021			
Código	Nome	Coo	Empresa	Local	Depto	Salor	Seas	Polis	
124	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.435,20	184,20
				Total Líquido →	1.251,00
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do NEQ	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	****

*Sheila Eliane dos Santos*  
 Assinatura

01/07/21  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001563-6
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000810815331-8

<b>Nome destinatário:</b>	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.664,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 13:29:29

<b>Código da operação:</b>	32977966
<b>Chave de segurança:</b>	NW2C73MQCTGZL2LF

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  
 Duvidoria: 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 Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setur	Secao	Folha			
125	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.938,07	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		157,92
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
108	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		116,28

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.938,90	274,90
				Total Líquido =>	1.664,00
Salário Base	Sal.Coer./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.938,07	1.938,07	1.938,07	155,05	1.938,07	****

Assinatura

01,07,2021

Data

RECEBEMOS DE Manacial Sorocaba Eireli Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 001952</b> Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <b>Manacial Sorocaba Eireli Me</b> Rua Aparecida, 19, Loja Purific, Jardim Santa Rosália 18.055-000 - Sorocaba - SP Fone (15) 2104-1323 <a href="http://purific.com.br/sorocabasorocaba/">http://purific.com.br/sorocabasorocaba/</a> - <a href="mailto:manef.purific@gmail.com">manef.purific@gmail.com</a>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida	Controle do Fisco 
	<b>Nº 001952</b> SERIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 3521 0721 1031 1800 0160 5500 1000 0019 5214 6061 1954

Número da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 125210737786784 01/07/2021 10:36:38
Inscrição Estadual 66905835112	Inscri. est. do subst.trib.
	CNPJ 21.103.119/0001-60

<b>Destinatário/Remetente</b>			
Nome / Razão Social Curso centro de orientação e educação social	CNPJ/CPF 09.887.856/0001-18	Inscrição Estadual ISCENTO	Data emissão 01/07/2021
Endereço Rua Pedro Moreira Cesar, 68	Bairro Jardim Los Angeles	CEP 18.074-070	Data saída 02/07/2021
Município Sorocaba	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 00:00:00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/07/2021	220,00						

<b>Cálculo do imposto</b>						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor de ICMS Subst.	Valor da FCP ST	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor de IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	

<b>Transportador/Volumes transportados</b>						
Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Cobrança do frete por conta do Remetente (CIF)					
Inscrição	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Especie	Marca	Inscrição	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

<b>Itens de nota fiscal</b>													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
60060	REFIL CARBON BLOCK 5" ROSCA (Lulo)	84219999	0400	5.302	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
60060	HIGIENIZACAO INTERNA	84186031	0400	5.302	UN	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 96,51 (39,32%) Federais R\$ 48,01 (21,32%) Estadual R\$ 38,50 (38,00%) - Fonte IBPT.	Reserva de Fisco
Aos cuidados de: Ferriani	

01/07/2021 10:36:40

*manutenção no bebedouro da unidade*


*Luiz F. Pago*

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

**Instruções:**

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.  
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m<sup>2</sup>.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

		<b>033-7</b>	03399.85301 29700.001141 99975.101017 1 86730000022000			
Beneficiário MANANCIAL SOROCABA EIRELI (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)		Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297	Espécie REAL	Cid	Número 0000114999751	
Número do documento 114999751		CPF / CNPJ 08.561.701/0001-01	Data de Vencimento 06/07/2021		Valor Documento R\$ 220,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outras acrescimos		(+) Valor Cobrado	
Pagador COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL / CNPJ 03887856000119						
Instruções <b>BOLETO DE PROPOSTA</b>  ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.						
Autenticação Mecânica						

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	03399.85301 29700.001141 99975.101017 1 86730000022000			
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 06/07/2021	
Beneficiário MANANCIAL SOROCABA EIRELI (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)					Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297	
Data do Documento 02/07/2021	Nº do Documento 114999751	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 02/07/2021	Número 0000114999751	
Carteira COBRANÇA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 220,00	
Instruções (caso de responsabilidade do beneficiário) BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 06/07/2021. ----- * PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro.  * SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE. -----					(-) Descontos / Abatimentos	
					(+) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outras acrescimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL / CNPJ 03887856000119 RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEP: 18074070 SOROCABA-São Paulo Beneficiário Final MANANCIAL SOROCABA EIRELI / CNPJ 21103119000160						
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO						




Pago

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



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 29700.001141 99975.101017 1 86730000022000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PAGSEGURO INTERNET S A
<b>Nome/Razão Social:</b>	PAGSEGURO INTERNET S A
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.561.701/0001-01
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	Coeso centro de orientacao e educacao so
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	06/07/2021	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/07/2021	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	220,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	220,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	220,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 1952	

<b>Data/hora da operação:</b>	05/07/2021 11:12:56
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	086496199
<b>Chave de segurança:</b>	V3KUPCTFRV3JMT46

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - PEDRO MOREIRA CESAR, 68 127 - JD LOSANGELES - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 09-06-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 618,40

NF-e

Nº: 3161

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELAINE APARECIDA DE CAMARGO**

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 3161

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0618 9588 0700 0140 5500 1000 0031 6119 8882 7170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210646149504 10/06/2021 14:48:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COESO centro de orientação e Educação Social

CNPJ/CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

09-06-2021

ENDEREÇO

PEDRO MOREIRA CESAR, 68 127

BAIRRO/DISTRITO

JD LOSANGELES

CEP

18.074-070

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09-06-2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

PONTE/FAX

UF

SP

INDICADOR III

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:37:00

FATURA

NÚMERO

000003161

VALOR ORIGINAL

618,40

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

618,40

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08-07-2021	618,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00			0,00		0,00	618,40
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		618,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS
0701204	Água sanitária 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	5,85	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
081	DETERGENTE 05 lit	28289011	0500	5405	GL	1,0000	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014901	AMACIANTE 3 LTS	34013000	0500	5405	GL	2,0000	12,30	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78910302	LIMP. MULTI - USO 05 lit	34022000	0500	5405	gl	1,0000	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898407891339	DESINFETANTE VÁRIAS PRAG. 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	7,25	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014901	SABÃO LÍQUIDO 05 LTS COCO	34023000	0500	5405	GL	3,0000	15,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
240029178	MASCARA TNT C30	65069900	0102	5102	UN	2,0000	37,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
685	ALCOOL GEL 05 LTS	29051100	0102	5102	GL	1,0000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014901	SABONETE 5 LTS	34013000	0500	5405	GL	1,0000	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28027	SACO DE LIXO 60 LTS C09 8L5	39252190	0500	5405	PCT	2,0000	92,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78990138	SACO DE LIXO BRUTO 30 lit	39252910	0500	5405	PCT	2,0000	12,95	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
340220147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	6,0000	9,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78990138	PAPEL HIG. 6X609 HTS ADVANCE	48182000	0500	5405	PD	2,0000	56,50	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78990138	VASSOURA DE NYLON POP	66019000	0500	5405	UN	4,0000	7,95	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Material de limpeza do mês mensal*

**Pago**

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

**RECIBO DO PAGADOR**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04012.851657 35517.780009 1 86750000061840</b>		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>08/07/2021</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1853 / 55177-8
Data do documento 11/06/2021	Núm. do documento 3161	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/06/2021	Nosso Número 157 / 00040128 -
Use do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>618,40</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contata o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 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

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.57007 04012.851657 35517.780009 1 86750000061840</b>		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>08/07/2021</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1853 / 55177-8
Data do documento 11/06/2021	Núm. do documento 3161	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/06/2021	Nosso Número 157 / 00040128 -
Use do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>618,40</b>
Instruções de responsabilidade de BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contata o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 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

*[Assinatura]*  
**Pago**

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



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04012.851657 35517.780009 1 86750000061840
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>18.058.807/0001-40</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.058.807/0001-40
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	08/07/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/07/2021
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	618,40
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	618,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	618,40
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 3161

<b>Data/hora da operação:</b>	05/07/2021 11:14:30
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	086500297
<b>Chave de segurança:</b>	JGQ3YEB71FG7KWNH

*Luiz 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 VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.007.946
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 <b>VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP</b> AV MOREIRA CESAR, 462 - - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18010010 - Fone/Fax: 32024426	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.007.946 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCAL</b>  CHAVE DE ACESSO 3521 0608 4457 0600 0112 5500 1800 0879 4616 9830 0451 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	MUNICÍPIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210632960647 - 08/06/2021 09:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669577613119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAM.	CNPJ - CFP 08.645.706/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOMINAÇÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCIAL.		03.887.856/0001-19	08/06/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187 -	BARRIO/DISTRITO REGIAO NORTE	CEP 18065-390	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PATURA
--------

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RUA SOCIAL	FRANQUEIA CONTRA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHEQUE
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
LINHA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	QTD	CFOP	UNID.	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	RECEITA	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. ISENT.	VAL. IPT
2	SULFITE MAGNÉ	4802611	800	3405	UN	10,0000	19,0000	190,00					

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

*Compra de papel sulfite para uso pedagógico*

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEBIVADO ADICION
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CEI 127 - Fed. Av. Moreira Cesar, 60 - Jardim Láz. Angélica	

Beneficiário: SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO - 18010-010 - SOROCABA - SP			Vencimento 08/07/2021
Pagador: CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO S	Número do Documento 7946.CEI.127	Nosso Número 0000000050938	Valor do Documento R\$ 190,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



# Santander

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

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 08/07/2021		
Beneficiário: SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO - 18010-010 - SOROCABA - SP			Agência / Ident. Beneficiário 0566-5 / 8397325		
Data do Documento 08/06/2021	Número do Documento 7946.CEI.127	Espécie Documento DE	Apelido N	Data do Processamento 08/06/2021	Nosso Número 000000005093 8
Carteira 101 - NÁFITA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 190,00	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar Mensalidade de R\$: 0,63					(-) Abatimento
Cobrar 5% de multa após o vencimento.					(+) Mora
Protestar após 7 dias úteis					(+) Outros Acréscimos
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO					(=) Valor Cobrado

Pagador:

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ/CPF: 03.887.855/0001-19 - Código: COESO  
R PEDRO DE SAZINS, 147  
1906390 SOROCABA / SP

VISA ARGELICA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.83975 32500.000008 05093.801016 4 86750000019000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.645.706/0001-12
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	08/07/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/07/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	190,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	190,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	190,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 7946

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

<b>Data/hora da operação:</b>	05/07/2021 11:15:03
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	086501717
<b>Chave de segurança:</b>	01LM9VE2X9LQM337

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

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO MINHA CLARO.COM.BR**

001/005

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Avise logo após a troca de Claro. Faça seu login no cadastro de cliente e o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de atendimento telefônico, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

A partir de JUN/21, a rede fixa dos serviços de banda larga e TV por assinatura passará a ser gerida pela Claro net, empresa do grupo Claro SA, mantendo-se as mesmas condições. Confira sua fatura no Minha Claro.

### Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASL EMP FIVE 1L

Claro Club  
Cobrança em: www.claro.com.br/claro-club

descrição	total
NET VIRTUA +	144,87
NET Fone	234,95

Valor total  
**379,82**

### NET VIRTUA +

Mostrando NET VIRTUA +

DIÁRIO A 20/06/21 - BÔNUS COLUMBA AL PMS 240 MEGA FIBERLASE - APLICATIVO	244,87
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	144,87
Total NET VIRTUA +	144,87

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
USAGENS LOCAIS	453m00s	180,82
USAGENS LOCAIS ENTRE SERVIÇOS	0m43m00s	0,80
USAGENS DE OUTRAS PRESTADORAS		0,81
USAGENS DE OUTRAS PRESTADORAS	00m00s	0,54
CARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		1,27
ASSINATURA		20,99
Total NET Fone		234,95

**Claro F. Pago**

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



### PREVINA-SE DE FRAUDES EM VISITAS TÉCNICAS.

A Claro nunca encaminha técnicos para sua casa sem agendamento prévio. As visitas técnicas somente ocorrem quando você solicita ou quando é necessário realizar alguma atividade preventiva.

Na app Minha Claro (residência), você tem ainda mais segurança e comodidade.

Agende, visualize e visualize as informações da visita técnica.

No dia da visita, confira: nome, RG, foto e trajeto do técnico.

Receba uma senha de segurança e confirme com o técnico quando ele chegar.



Confira mais dicas em: [www.claro.com.br/seguranca](http://www.claro.com.br/seguranca)



Minha segurança é minha.

Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próxima em [www.claro.com.br/lojas](http://www.claro.com.br/lojas).  
Caso a instalação de seu sinal esteja em pagamento e a data de vencimento, NET não se responsabiliza.  
Para pagamento após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Em Serviço Assíncro e de Fala tipo 0800 721 7337 - É preciso realizar o pagamento com um boleto adaptado com desconto de 10% (disponível de Terça-feira às 14h às 18h).  
Ligue 4804-7777 para atendimento técnico. Transcrito e tempo de espera (sujeito a lotação local).

Ligue 10621 para reclamações, reclamações ou cancelamentos (opção gratuita).  
Ouvidoria 0800 718 100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
00721279940541,  
00721279947239,  
007212799443187,  
00700464974084,  
00720066849173

### Autenticação Mecânica

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

Atenção: NUNCA SEJA DESPEDIADO NOS BANCOS CONVIDADOS A SEGUIR: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAZOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVICOS 0070170128300	Junho/2021	10/07/2021	379,82

84650000003-5 79820296202-2 10710007000-5 00215785142-5





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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E			
Conta de débito:	3255   003   00001563-6			
Representação numérica do código de barras:	846500000035	798202962022	107100070005	002157851425
Empresa:	CLARO S.A.			
Valor:	379,82			
Identificação da operação:	CLARO			
Data de débito:	05/07/2021			
Data/hora da operação:	05/07/2021 10:54:25			
Código da operação:	00541895			
Chave de segurança:	1SH9K1E1MSP0LV01			

*A. M. 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



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001563-6
<b>Conta destino:</b>	191-0   24000-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	URBES
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.227,20
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.227,20
<b>Identificação da operação:</b>	VT 1000457398

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

<b>Data de débito:</b>	07/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	07/07/2021 15:03:50

<b>Código da operação:</b>	00016564
<b>Chave de segurança:</b>	YGVM92G7JEWESZCE

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Grate transporte.*

Dados do Pedido: 1000457398

Empresa: COE30 - Centro de Orientação e Educação Social

Nº do Pedido: 1000457398

Data: 20/07/2021 11:27:67

Data Original: 17/07/2021 14:02:14

Data Habilitação: 05/07/2021 16:37:23

Novo Número

Código Bancário: 1.1.057-4 / 24000-4

MATRICULA	PRIMEIRO USUÁRIO DO CARIÓTIPO	VALOR	TIPO DO CARIÓTIPO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARIÓTIPO	DESCRIÇÃO DO CARIÓTIPO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
46	SIMONICAMARGO ROSEFIM FERREIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026006009		Recarga Efetuada	13/07/2021
47	MARIA JOSÉ DA SILVA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025600772		Recarga Efetuada	13/07/2021
33	JOSE FERREIRA LIMA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290024928372		Recarga Efetuada	13/07/2021
259320	MICHEL RODRIGUES DE FARIAS	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36146979180375948		Recarga Efetuada	12/07/2021
301	GLAZIELA ANANIAS DA SILVA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290029873078		Recarga Efetuada	13/07/2021
100	GRACIEL FERNANDA CANALARI BATISTA	R\$ 82,04	VALE TRANSPORTE	Municipal	361362900260055076		Recarga Efetuada	13/07/2021
11	ROSANE APARECIDA VERDELLHO	R\$ 82,04	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629002600544004		Recarga Efetuada	13/07/2021
249342	SABIELA CLARE DOS SANTOS DA SILVA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026012696		Recarga Efetuada	13/07/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.227,20

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

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000031</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>27/06/2021 18:35:41</b>																					
	Código de Verificação <b>81a71a0c</b>																					
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MARIA SONIA BEZERRA 53329015500</b>          CPF/CNPJ: <b>17.175.194/0001-69</b> Inscrição Municipal: <b>000366162</b>          Endereço: <b>RUA ANTONIO PIRES NOGUEIRA, Nº64 - JARDIM GUILHERME III SAO - CEP:18074-663</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																						
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL.</b>          CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>          Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darla@coeso.org.br</b></p>																						
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CAMISETA</td> <td>2</td> <td>28,00</td> <td>56,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CALÇA TACTEL</td> <td>1</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>BERMUDA TACTEL</td> <td>1</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">   <b>Pago</b>            Com recursos do termo            de colaboração com o            Município de            Sorocaba/SEDU - CEI 127         </p>			Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CAMISETA	2	28,00	56,00	SIM	CALÇA TACTEL	1	35,00	35,00	SIM	BERMUDA TACTEL	1	28,00	28,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	CAMISETA	2	28,00	56,00																		
SIM	CALÇA TACTEL	1	35,00	35,00																		
SIM	BERMUDA TACTEL	1	28,00	28,00																		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 119,00</b>																						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 119,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>																			
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2021</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAE: <b>141260200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS</b>          Serviço: <b>1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.</b></p>																						

*Uniforme para funcionários conforme ficha EP2.*

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001563-6	
<b>Conta destino:</b>	3255   013   00000399-6	
<b>Nome destinatário:</b>	MARIA SONIA BEZERRA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
<b>Valor:</b>	R\$ 119,00	
<b>Identificação da operação:</b>	NF 31	
<b>Data de débito:</b>	07/07/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	07/07/2021 15:33:40	
<b>Código da operação:</b>	93638661	
<b>Chave de segurança:</b>	F32UWE739R9TYQXY	

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





VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.  
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 13º andar  
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902  
CNPJ 00.288.918/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Conta Bancária 1589593-9	Agência / Código do Caixa 0119/8530408	Valor do Documento 956,81
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	21	45,00	945,00	

Aprovação Médica



033-7

03399.85301 40800.000156 89593.901013 8 86830000095681

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 18/07/2021
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.918/0010-80	Agência / Código do Caixa 0119/8530408	
Data de Vencimento 15/07/2021	Nº do Documento 12508506	Estado Dan DM	Anexo N	Data de Proponibilidade 15/07/2021	Conta Bancária / Cód. do Documento 1589593-9
Valor AG. LAPA	Código RCR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor de Bônus 956,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AD GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;">   <b>Pago</b>            Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127         </div>					<input type="checkbox"/> Descontado - Resgate <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Multa <input type="checkbox"/> Outras Retenções <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Origem da Nota

Aprovação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



*Da alimentação*



## 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:	01399.85301.40800.000156.89593.901013.8 86830000095681
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPR:	90400888
Beneficiário original / Cedente:	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista:	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	16/07/2021	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Data de Efetivação / Agendamento:	15/07/2021	
Valor Nominal do Boleto:	956,81	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	956,81	
Valor Pago (R\$):	956,81	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO	

Data/hora da operação: 15/07/2021 14:35:25

Código da operação: 096522683  
 Chave de segurança: PLFAUVVXZFPF81V6

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 03.887.858/0001-19

Sorocaba, 15 de julho 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 Claudia de Camargo Zibordi
- 2 – Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida
- 3 – Bruna Cristina de Arruda Ayres Domini
- 4 – Elisângela Ramos da Silva
- 5 – Eloiza Rodrigues Pereira
- 6 – Fernanda Porto
- 7 – Gabriela Siqueira Sandin
- 8 – Gabriele Maldonado Freitas
- 9 – Gisele Ferreira Lima
- 10 – Graziela Ananias da Silva
- 11 – Grazielle Fernanda Cavallari Batista
- 12 – Ivani Gabriel de Oliveira
- 13 – Jaísa de Carvalho Borges
- 14 – Karen Cristina Castro de Oliveira
- 15 – Kayne Alves Garcia
- 16 – Leticia Rodrigues de Almeida
- 17 – Maria Jose da Silva
- 18 – Ricardo Rodrigues Freitas
- 19 – Rosiane Aparecida Vermelho
- 20 – Sheila Eliane dos Santos da Silva
- 21 – Simone Camargo Bonfim Pereira





**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13605-340  
 CNPJ: 71.440.565/0001-59 - 15MC ESTADUAL 5º - DISPENDIDA  
 Informações e/ou reclamações - Ligue 0800-1761125

SEGUNDA VIA

CODIGO PARA  
 DÉBITO AUTOMÁTICO  
 0100203836-41

Nº Documento: 202106203836

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - IM 000203836-41 CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.68.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
 23/07/2021

INSCRIÇÃO 001.209.0801.0015.001 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 13070-04/2021 FATURA 04/2021

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				LEITURA		CONSUMO		
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
05/2021	14	04/2021	2					
03/2021	15	02/2021	14	3196	3243	57	31	1,84
01/2021	5	12/2020	4	12/05/2021	12/06/2021	NºM3: 815N00330E		
ECONOMIAS UNDS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA								
57								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<b>ÁGUA</b>		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE)	10 M3	28,46
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3	10 M3	37,10
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,44 POR M3	10 M3	44,40
31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,18 POR M3	10 M3	51,80
41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,07 POR M3	10 M3	60,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3	7 M3	51,31
<b>ESGOTO</b>		265,99
<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 553,56</b>

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAS-SOROCABA	Mês/Ano: 06/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (UT)	COLOR (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Máximos)	0,51	0,70

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Exibido por: INTERNET Emitido em: 13/07/2021



MATRÍCULA DV 000203836-43 INSCRIÇÃO 001.209.0801.0015.001

FATURA 06/2021

VENCIMENTO 23/07/2021

VALOR R\$ 553,56

GRUPO: 9 FIRMA: 1

82660006005-1 53560091001-7 00020383601-0 06202110003-7

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta de débito: 3255 | 003 | 00001563-6

Representação numérica do código de barras: 826600000051 535600910017 000203836010 062021100037

Empresa: SAAE SOROCABA

Valor: 553,56

Identificação da operação: SAAE

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

Data de débito: 15/07/2021

Data/hora da operação: 15/07/2021 14:00:01

Código da operação: 00532262

Chave de segurança: 9PR3N0A6TR7LN7ZT

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

GOESO-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 070570570 Série C  
Data de Emissão: 08/07/2021  
Data de Apresentação: 12/07/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 21004000982  
Leitura Próximo Mês: 09/08/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	SORBU545-00000732	306745429	710252632	67FD.91E1.81CO.8598.5D7D.0604.81EA.4338

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/07/2011 sua conta será faturada com base na verificação posterior à, ou antes de R\$5,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 03.651.859/0001-19  
INSC. EST: 188870  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Convencional Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000424759	JUL/2021	23/07/2021	872,83

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cód.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Taxa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS I.E.	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,21%	COFINS 3,75%	Serviços Terciariz (Out)
000	Consumo Mes Básico (900) (1102)	JUL/21	1120,00	kWh	0,35272015	395,92	395,92	18,00	70,27	395,92	3,15	14,57	Variação P2
001	Consumo - TE	JUL/21	1120,00	kWh	0,35272020	395,94	395,94	18,00	70,27	395,94	3,01	14,54	27 Dias
002	Atenuação Sistema Semifixo	JUL/21			101,57	101,57	101,57	18,00	18,28	101,57	0,82	3,21	Variação P2 ET Das
	Total Operações					872,83							

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

Total Consolidado	872,83	872,83	872,83	872,83	872,83
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JUL	1120 28	Consumo	1000 10
JUN	724 28	Consumo	1000 10
MAY	816 31	Consumo	1000 10
ABR	734 29		
MAR	1128 31		
FEV	828 28		
JAN	721 28		
2020 DEZ	841 31		
NOV	892 30		
OUT	718 28		
SET	770 30		
AGO	870 31		
JUL	816 30		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 070570570 Série C

Cód. Débito - Banco  
210040000982

Total a Pagar (R\$)  
872,83

Data de Vencimento  
23/07/2021

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

DROGARIA SAO VICENTE R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 198 - JARDIM MARIA EUGENIA  
POLIÇO MOTO PECAS R ATANASIO SOARES 2092 - JD MARIA ANTONIA PRADO  
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABANE R ANDRÉ LINDO DE SOUZA, 199 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO



**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:	836900000081	728301103210	334210698026	100400009823
Empresa:	CIA PIRATINJINGA FORC			
Valor:	872,83			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	15/07/2021			
Data/hora da operação:	15/07/2021 14:01:07			
Código da operação:	00532533			
Chave de segurança:	QFGRL9K7J5LZ5Z06			

*de M. 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

REGISTRO DE CANCELAMENTO DE BOMBS DE PETRÓLEO LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001523 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/07/2021 - DEST. / REM. COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		
DATA DE REFERÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO ABNATINA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETRÓLEO LTDA</b> AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP:13043-290 - SOROCABA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>I</b> <b>Nº 000001523 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3321 0700 0031 8800 0474 5900 1000 0015 2310 0001 4918 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site do Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210846857582 27/07/2021 07:04:18
CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL 069299784/12	INDICAÇÃO ESTADUAL DO BOMBS/ICMS 00.003.188/0004-74

DESTINATÁRIO - REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.556/0001-19	27/07/2021
CIDADE	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
PEDROSO DE BARROS, 187	NOVA SOROCABA	13065-390	27/07/2021
MUNICÍPIO	UF	INDICAÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		07:04:18

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00			
VALOR DO IPI	VALOR DO SELIC	DECONTOS	ULTRARESERV. ACRES.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	PRETELA COSTA		COISSO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ	
	9 - SEM FRETE				SP	INDICAÇÃO ESTADUAL	
FABRILLY	MUNICÍPIO				SP	INDICAÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESOS NETO	PESOS LÍQUIDO		

BOMBS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DE BARRAS (EAN)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUAN. UN.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONT.	VALOR LIQUIDADO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	TOTAL
620107034	DIESEL S10 COD. PRODUTO ANP: 820101004 UF DE CONSUMO: SP	2710192	080	5928 L	11,11	4,990	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300102001	GASOLINA COMUM COD. PRODUTO ANP: 300102001 UF DE CONSUMO: SP	2710125	080	5928 L	12,98	4,390	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Combustível para uso municipal administrativo*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ - IAT RNF: 13021 0700 0031 8800 0474 5900 1000 0015 2310 0001 4918 Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. CNPJ - IAT CNPJ - IAT CNPJ - IAT	SERVIÇO AO FISCO VLI - Apoio Trib. Federal R3(10,66), Estadual R3(24,24), Chave R002F4 Fonte: ISEPT/impco
---	--



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Remitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255   003   00001563-6
Conta destino:	2414-7   7382-2
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	COMPETRO
CPF/CNPJ destinatário:	33.064.678/0001-97
Valor a ser transferido:	R\$ 120,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 120,00
Identificação da operação:	NF 1523

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

Data de débito:	30/07/2021
Data/hora da operação:	30/07/2021 11:58:57

<b>Código da operação:</b>	00007115
<b>Chave de segurança:</b>	5UW5TV4T41NWTAMM

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

RECEBIMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRNICA INDICADA COLADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - PEDRO MOREIRA CESAR, 68 127 - JD LOSANGELES - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 13-07-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 373,80		<b>NF-e</b> <b>Nº: 3212</b> <b>Série: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO</b>  DIOGO GOMES FILHO, 150/160  PQ DAS LARANJEIRAS  SOROCABA  SP (15) 3012-0250 18.077-510	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 <b>FL 1 / 1</b> <b>Nº: 3212</b> <b>Série: 1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0718 0588 0700 0140 5500 1000 0032 1219 8882 7175  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS/VENDA</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210786454764 13/07/2021 10:58:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 18.058.807/0001-40

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO centro de orientação e Educação Social		03.887.856/0001-19	13-07-2021
ENDEREÇO PEDRO MOREIRA CESAR, 68 127	BARRIO/DISTRITO JD LOSANGELES	CEP 18.074-070	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13-07-2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:48:00

<b>FATURA</b>	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 000003212	373,80		373,80

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30-07-2021	373,80									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	GUÍAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,80	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QTD	VLZ UNIT	VLZ TOTAL	BC ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
07012014	Agua sanitaria 05 LTS	34022000	0500	3405	GL	3,0000	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014601	AMACIANTE 3 LTS	34022000	0500	3405	GL	2,0000	12,80	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730103321	Alcool perf. 95 It	34022000	0500	3405	lit	2,0000	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730541091139	DESINFETANTE VÁRIAS FRAG. 05 LTS	34022000	0500	3405	LIT	2,0000	7,25	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010002	SABÃO LÍQUIDO 05 LTS COCO	34022000	0500	3405	GL	3,0000	15,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710920178	perfum 425 ml	65069900	0102	5102	UN	1,0000	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	ALCOOL GEL 05 LTS	29051100	0102	5102	GL	2,0000	46,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70060138	SACO DE LINO PRETO 30 It	39023290	0500	5405	PCT	3,0000	12,05	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290220147	PAPÉL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	1,0000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70960005	cordão grossa macal nylon	96029000	0500	5405	UN	1,0000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	FLANELA MÉDIA	63071000	0102	5102	UN	16,0000	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780103551	LUSTRA MOVEIS 200 ML	34052000	0500	5405	UN	1,0000	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Material de limpeza de uso mensal*

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (com o código CEI 127)	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</b>	RESERVADO AO FISCO
---	---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04015.331657 35517.780009 9 86970000037380

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>30/07/2021</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> 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 13/07/2021	Núm. do documento 3212	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/07/2021	Nosso Número 157 / 00040153 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>373,80</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 973, 18071195 - VL HELENA - 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 04015.331657 35517.780009 9 86970000037380

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>30/07/2021</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> 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 13/07/2021	Núm. do documento 3212	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/07/2021	Nosso Número 157 / 00040153 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>373,80</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 973, 18071195 - VL HELENA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

*L. M. F.*  
**Pago**

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





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04015.331657 35517.780009 9 86970000037380
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código de ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>18.058.807/0001-40</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.058.807/0001-40
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	30/07/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/07/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	373,80
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	373,80
<b>Valor Pago (R\$):</b>	373,80
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 3212

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

<b>Data/hora da operação:</b>	30/07/2021 11:14:43
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	011229788
<b>Chave de segurança:</b>	NNM8ZJ7G79ARR1AT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota	00014972		
	Data e Hora de Emissão	28/07/2021 15:12:13		
	Código de Verificação	97f9dc17		
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>46.830.089/0001-14</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	Inscrição Municipal: <b>000016451</b>			
	UF: <b>SP</b>			
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL.</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>				
<p>UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rtquimica@coeso.org.br</b> <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>				
<p><b>Descrição:</b> CEI 127. REVENHADE INTELIG - R\$ 000,00 RECARACAO BNF - R\$ 200,00 (GABINETE) RECAPITULO - 3000/2021 EM SUPPLEMENTO A LCI Nº 127/2016. QUANTIA TOTAL DOS IMPROBIS: R\$ 1.130,00</p>				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	HONORARIOS	1	1.130,00	1.130,00
<p><i>L.W.F.</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.130,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.130,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				

*Contabilidade mensal*

## Emissão de Boleto

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/07/2021
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519					
Data do documento 04/07/2021	No. Do documento 307125	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/07/2021	Nosso Número 157/00042180-0
Use do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.130,00
Instrução (Toda responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,79 AO DIA APOS 30/07/2021 MULTA DE R\$ ..... 45,20					(-) Descontos/Abatimento
MENSALIDADE 06/2021 CEI 127					(+) Mora/Multa
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19					(=) Valor Cobrado
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065390					
Beneficiário Final:					

*Luiz*  
Pago

Autenticação mecânica

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

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070421800007565970790005186970000113000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/07/2021
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9
Data do documento 04/07/2021	No. Do documento 307125	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/07/2021	Nosso Número 157/00042180-0
Use do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.130,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade da cedente.) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,79 AO DIA APOS 30/07/2021 MULTA DE R\$ ..... 45,20					(-) Descontos/Abatimento
MENSALIDADE 06/2021 CEI 127					(+) Mora/Multa
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19					(=) Valor Cobrado
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065390					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19	
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E	
Conta de débito:	3255   003   00001563-6	
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04218.000075 65970.790005 1 86970000113000	
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.	
Código do Banco:	341	
Código do ISPB:	60701190	
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP	
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP	
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14	
Pagador Sacado		
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EDU	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19	
Pagador Final - Correntista		
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19	
Data do Vencimento:	30/07/2021	
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2021	
Valor Nominal do Boletto:	1.130,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.130,00	
Valor Pago (R\$):	1.130,00	
Identificação do Pagamento:	NF 14972	
		<p><i>Luiz F.</i> Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data/hora da operação:	30/07/2021 11:15:09	
	Código da operação: 011230360	
	Chave de segurança: X5Z7TFH01Z6PFSZR	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

		<b>001-9</b>	00190.00009 02830.425001 35203.901174 1 87100000200600		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR/AVALISTA		VENCIMENTO 12/08/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000465597	DATA DOCUMENTO 28/07/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035203901		VALOR DOCUMENTO R\$ 2.006,00
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social		CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
ADMINISTRATIVO Referente à compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 2.006,00 (*) Valor total = R\$ 2.006,00					
 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</b>					
(+) VALOR DOCUMENTO = R\$ 2.006,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

*Vale transporte*

		<b>001-9</b>	00190.00009 02830.425001 35203.901174 1 87100000200600		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 12/08/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 28/07/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000465597	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/07/2021	NOSSO NÚMERO 28304250035203901
UNO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 2.006,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (-) MORA/MULTA (-) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social		CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA		CNPJ		Código de barra	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha abaixo





## 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:	00190.00009 02830.425001 35203.901174   87100000200600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URDES
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 Orientação 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 de Vencimento:	12/08/2021	<p><b>Pago</b></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2021	
Valor Nominal do Boleto:	2.006,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.006,00	
Valor Pago (R\$):	2.006,00	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE	

Data/hora da operação:	30/07/2021 11:15:34
------------------------	---------------------

Código da operação:	011230849
Chave de segurança:	5W48RXAMM4AEWY4G

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: 1000465597

Empresa: COESD - Centro de Orientação e Educação Social  
 Nº do Pedido: 1000465597  
 Data: 02/08/2021 11:26:14  
 Data Emissão: 26/07/2021 15:08:28  
 Camp. Habilitada: 02/08/2021 08:52:10  
 Nota Número: 28304250036203901  
 Dados Bancários: 11191-87 24000-1

MATRICULA	NOME DO SUSCRIPTOR DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
02	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	R\$ 115,00	VALE TRANSFORTE	Municipal	30130360031314308		Roupa Habida	02/08/2021
03	MARIA JOSÉ DA SILVA	R\$ 215,00	VALE TRANSFORTE	Municipal	30130360036403372		Roupa Habida	02/08/2021
11	GEISE FERREIRA LIMA	R\$ 215,00	VALE TRANSFORTE	Municipal	30130360036963372		Roupa Habida	02/08/2021
2305209	RICARDO HORTO GUSMÃO FERREIRA	R\$ 215,00	VALE TRANSFORTE	Municipal	301303600375990		Roupa Habida	02/08/2021
201	MARIA LUCIA DE SALES	R\$ 215,00	VALE TRANSFORTE	Municipal	30130360037951128		Roupa Habida	02/08/2021
200	GRAZIELA AMANIAS DA SILVA	R\$ 215,00	VALE TRANSFORTE	Municipal	30130360038330276		Roupa Habida	02/08/2021
240	GRACIELLE FERREIRA CAVALLARI BAUSIA	R\$ 115,00	VALE TRANSFORTE	Municipal	30130360038035004		Roupa Habida	02/08/2021
256	ANITA MARCEL DA SILVA	R\$ 215,00	VALE TRANSFORTE	Municipal	301303600386854		Roupa Habida	02/08/2021
11	ROSANE APARECIDA VERMEHO	R\$ 115,00	VALE TRANSFORTE	Municipal	30130360038540014		Roupa Habida	02/08/2021
239982	SHEILA LLANI DUJE SANTOS DA SILVA	R\$ 215,00	VALE TRANSFORTE	Municipal	30130360038125906		Roupa Habida	02/08/2021

Taxa: R\$ 0,00  
 Total Geral: R\$ 2.015,00



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



033-7

RECIBO DO SACADO

Número de Expediente 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Número Banco 1730860-7	Agência / Coligação Contábil 0119/8530408	Valor do Documento 4.815,45
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cód.	Descrição	Quantidade	Unitária	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	4	160,00	640,00	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	1	392,00	392,00	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	19	196,00	3.724,00	



033-7

03399.85301 40800.000172 30860.701017 1 86970000481545

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 30/07/2021
Prestador VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80		Agência / Coligação Contábil 0119/8530408
Data de Emissão 29/07/2021	CPF do Beneficiário 12553845	Estado Emissão DM	Sexo N	Data de Processamento 29/07/2021	Número Banco / CNPJ do Beneficiário 1730860-7
Nome AG. LAPA	Letra RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 4.815,45
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.					<input type="checkbox"/> Beneficiário - Beneficiário <input type="checkbox"/> Outros Beneficiários <input type="checkbox"/> Não Informado <input type="checkbox"/> Outros Beneficiários <input type="checkbox"/> Não Informado
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127					<input type="checkbox"/> Não Informado
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barra

Assinatura do Beneficiário

FICHA DE COMPENSAÇÃO



*Vali alimentacao*





## 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:	03399.85301 40800.000172 30860.701017 1 86970000481545
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	30/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	4.815,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.815,45
Valor Pago (R\$):	4.815,45
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO

*Handwritten signature*  
Pago

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

Data/hora da operação:	30/07/2021 11:16:03
------------------------	---------------------

Código da operação:	011231428
Chave de segurança:	LX9ZPSKXA40M0P8C

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, 30 de julho 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 Claudia de Camargo Zibordi           | 22 – Rosiane Aparecida Vermelho        |
| 2 – Anna Paula Carolino Fernandes de Almeida | 23 – Sheila Eliane dos Santos da Silva |
| 3 – Auda Maciel da Silva                     | 24 – Simone Camargo Bonfim Pereira     |
| 4 – Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini    |  |
| 5 – Cintia Ramos Biancato                    |  |
| 6 – Daniela Dorea Torres da Silva            |  |
| 7 – Elisângela Ramos da Silva                |  |
| 8 – Eloiza Rodrigues Pereira                 |  |
| 9 – Fernanda Porto                           |  |
| 10 – Gabriele Maldonado Freitas              |  |
| 11 – Gisele Ferreira Lima                    |  |
| 12 – Graziela Ananias da Silva               |  |
| 13 – Grazielle Fernanda Cavallari Batista    |  |
| 14 – Ivani Gabriel de Oliveira               |  |
| 15 – Jaisa de Carvalho Borges                |  |
| 16 – Karen Cristina Castro de Oliveira       |  |
| 17 – Kayne Alves Garcia                      |  |
| 18 – Leticia Rodrigues de Almeida            |  |
| 19 – Maria Jose da Silva                     |  |
| 20 – Maria Lucia de Sales                    |  |
| 21 – Ricardo Rodrigues Freitas               |  |

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 27/07/2021 13:46:37

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

02 - CNPJ/CEI

03.887.856/0001-19

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA PEDROSO DE BARROS 187

04 - Contato/ODD/teléfono

15-32295560

05 - CEP

18.065-390

06 - Bairro/Distrito

VILA ANGELICA

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Cód. Trabalhadora

1

**11 - Identificador**

20814875738878562

**12 - Total a Recolher**

1.242,99

**13 - Data de Validade = 04/08/2021****Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858700000120

429902392020

108042081485

757388785622

Autenticação mecânica

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 27/07/2021 13:46:37

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

02 - CNPJ/CEI

03.887.856/0001-19

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA PEDROSO DE BARROS 187

04 - Contato/ODD/teléfono

15-32295560

05 - CEP

18.065-390

06 - Bairro/Distrito

VILA ANGELICA

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Cód. Trabalhadora

1

**11 - Identificador**

20814875738878562

**12 - Total a Recolher**

1.242,99

**13 - Data de Validade = 04/08/2021****Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858700000120

429902392020

108042081485

757388785622

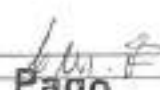
Autenticação mecânica

Via Empresa

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

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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001563-6
Representação numérica do código de barras:	
858700000120 429902392020 108042081485 757388785622	
Identificador:	20814875738878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	04/08/2021
Valor recolhido:	1.242,99
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO
Data / hora:	30/07/2021 10:52:56
Data de Débito:	30/07/2021
Código da operação: 00548118	
Chave de segurança: S34W5F7J8W6SFZGA	

  
**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

Identificador: 20814875738878562

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FAPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: GABRIELE MALDONADO FREITAS

PIS/PASEP: 12861132231

Admissão: 09/05/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/01/1985

Data Opção: 09/05/2019

CTPS: 0000540/00303

Movimentação: 26/07/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	818,04	1.791,01	2.585,69
Depósito	0,00	65,44	143,28	1.034,27
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.242,99

Valor Devido pela Empresa: 1.242,99

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12861132231	11 Nome GABRIELE MALDONADO FREITAS			
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 0540 / 303 / SP	18 CPF 354.710.238-38	19 Data de Nascimento 15/01/1985	20 Nome da Mãe SONIA MARIA MALDONADO ROMERA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 09/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 26/07/2021	28 Data de Afastamento 26/07/2021	27 Cod. Abst SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FORTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-28 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.069,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 166, abaixo.

Sorocaba, 30 de julho de 2021

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
CREUZA MACHADO DE FREITAS-CPF:197.400.148-28

*Gabriele M. Freitas*  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

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



## 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   1288   0000811956613-9	
Nome destinatário:	GABRIELE MALDONADO FREITAS	<i>g.m.f.</i> <b>Pago</b>
Valor:	R\$ 4.089,35	<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</b>
Identificação da operação:	RESCISAO	
Data de débito:	30/07/2021	
Data/hora da operação:	30/07/2021 11:16:30	
	<b>Código da operação:</b> 98744297	
	<b>Chave de segurança:</b> R43NX0E72Q9G9W5L	

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





## Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E

Conta: 3255 | 003 | 00001563-6

Data: 03/08/2021 - 08:59

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	360,00 C
01/07/2021	662402	RESGATE	32.697,00 C	33.057,00 C
01/07/2021	013146	DOC ELET E	1.046,00 D	32.011,00 C
01/07/2021	014054	DOC ELET E	550,00 D	31.461,00 C
03/07/2021	011318	ENVIO TEV	1.280,00 D	30.181,00 C
01/07/2021	011318	ENVIO TEV	1.271,00 D	28.910,00 C
03/07/2021	011319	ENVIO TEV	1.323,00 D	27.587,00 C
01/07/2021	011319	ENVIO TEV	1.323,00 D	26.264,00 C
01/07/2021	011320	ENVIO TEV	1.323,00 D	24.941,00 C
01/07/2021	011322	ENVIO TEV	2.841,00 D	22.100,00 C
01/07/2021	011323	ENVIO TEV	356,00 D	21.744,00 C
01/07/2021	011323	ENVIO TEV	1.229,00 D	20.515,00 C
01/07/2021	011324	ENVIO TEV	1.148,00 D	19.367,00 C
01/07/2021	011324	ENVIO TEV	1.149,00 D	18.218,00 C
01/07/2021	011324	ENVIO TEV	1.200,00 D	17.018,00 C
01/07/2021	011325	ENVIO TEV	1.251,00 D	15.767,00 C
01/07/2021	011325	ENVIO TEV	3.592,00 D	12.175,00 C
01/07/2021	011326	ENVIO TEV	1.271,00 D	10.904,00 C
01/07/2021	011326	ENVIO TEV	3.454,00 D	7.450,00 C
01/07/2021	011327	ENVIO TEV	1.229,00 D	6.221,00 C
01/07/2021	011327	ENVIO TEV	1.746,00 D	4.475,00 C
01/07/2021	011328	ENVIO TEV	1.200,00 D	3.275,00 C
01/07/2021	011329	ENVIO TEV	1.251,00 D	2.024,00 C
01/07/2021	011329	ENVIO TEV	1.664,00 D	360,00 C
05/07/2021	562382	RESGATE	1.408,22 C	1.768,22 C
05/07/2021	496199	PAG BOLETO	220,00 D	1.548,22 C
05/07/2021	500297	PAG BOLETO	618,40 D	929,82 C
05/07/2021	501717	PAG BOLETO	190,00 D	739,82 C

03/08/2021

In\_T-e-met\_\_Banking---CAIXA

05/07/2021	541895	PAG FONE	379,82 D	360,00 C
07/07/2021	830246	RESGATE	1.346,20 C	1.706,20 C
07/07/2021	016564	DOC ELET E	1.227,20 D	479,00 C
07/07/2021	071533	ENVIO TEV	119,00 D	360,00 C
15/07/2021	295652	RESGATE	2.383,20 C	2.743,20 C
15/07/2021	522683	PAG BOLETO	956,81 D	1.786,39 C
15/07/2021	532262	PAG AGUA	553,56 D	1.232,83 C
15/07/2021	532533	PG LUZ/GAS	872,83 D	360,00 C
30/07/2021	709288	APLICACAO	67.052,41 D	66.692,41 D
30/07/2021	000001	CRED TED	80.830,00 C	14.137,59 C
30/07/2021	007115	DOC ELET E	120,00 D	14.017,59 C
30/07/2021	229788	PAG BOLETO	373,80 D	13.643,79 C
30/07/2021	230360	PAG BOLETO	1.130,00 D	12.513,79 C
30/07/2021	230849	PAG BOLETO	2.006,00 D	10.507,79 C
30/07/2021	231428	PAG BOLETO	4.815,45 D	5.692,34 C
30/07/2021	548118	DEB P FGTS	1.242,99 D	4.449,35 C
30/07/2021	301116	ENVIO TEV	4.089,35 D	360,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvitoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome de Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 03/08/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DILLP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2820	No Ano(%) 0,8737	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9212	Cota em: 30/06/2021 1,715407	Cota em: 30/07/2021 1,720244
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03.887.858/0001-19	Conta Corrente 003.00001563-6	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.019,05C	22.163,284832
Aplicações	67.052,41C	38.978,429804
Resgates	37.834,62D	22.060,663866
Rendimento Bruto no Mês	9,08C	
IRRF	1,49D	
IOF	15,49D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.228,94C	39.081,050769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	32.147,00D	16.745,515571
	IRRF	0,70D	
	IOF	12,50D	
01 / 07	RESGATE	550,00D	320,714715
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,21D	
05 / 07	RESGATE	1.408,22D	821,063858
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,66D	
07 / 07	RESGATE	1.346,20D	784,814382
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,78D	
15 / 07	RESGATE	2.383,20D	1.388,555528
	IRRF	0,60D	
	IOF	1,34D	
30 / 07	APLICACAO	67.052,41C	38.978,429804

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
6,75	1,49

**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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre-se 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
Ouvinda: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PLANEJAMENTO DE JULHO DE 2021 - TURMA: CRECHE I A PROFESSORA: ANNA PAULA C. F. ALMEIDA**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>1 A</b></p> <p><b>CAPACIDADE DE ALUNOS:</b></p> <p><b>25</b></p> <p><b>ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promover a revisão dos conteúdos pendentes.</li> <li>Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive.</li> <li>Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.</li> <li>Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.).</li> <li>Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.</li> <li>Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar.</li> <li>Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.</li> <li>Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita.</li> <li>Promover a revisão dos conteúdos pendentes.</li> <li>Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar.</li> <li>Utilizar os movimentos de prensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.</li> <li>Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contação de história (EI01EF01)</li> <li>Brincadeira musical (EI01EF02)</li> <li>Cuidando dos animais (EI01EF08)</li> <li>Música (EI01EO02)</li> <li>Prevenção e cuidados (EI01CG04)</li> <li>Brincadeira (EI01CG03)</li> <li>Transformações (EI01EF09)</li> <li>Contação de história (EI01EF05)</li> <li>Artes manuais (EI01CG05)</li> <li>Clima anual (EI01ET02)</li> <li>Brincadeira (EI01EO06)</li> <li>Contação de história (EI01EO01)</li> <li>Culinária (EI01ET01)</li> <li>Artes manuais (EI01ET05)</li> <li>Brincadeira (EI01CG03)</li> <li>Revisão das atividades da semana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Com a ajuda de um adulto separe os materiais enviados pela escola, converse com a criança para ela se familiarizar o desenho com a sua própria imagem, identificando as partes do corpo, decore usando sua criatividade.</li> <li>Preparar um ambiente tranquilo para realizar a atividade. Recortar as tiras de cada canção e montar uma ficha de cada uma delas. Junto a criança, colocar as canções dentro de uma caixa de papelão, lata ou um potinho. Após, deixar a criança escolher uma canção e cantar juntos.</li> <li>Assistir ao vídeo interativo com as educadoras e após, dialogar com a criança sobre os personagens da história explicando que a casa da tarluga é o seu casaco, onde ela se esconde e se protege. Confeccionar as viseiras enviadas e aproveitar para fazer um teatro em família!</li> <li>Assistir ao vídeo interativo com as educadoras acompanhado a música. Após assistir ao vídeo, dialogar com a criança sobre como nos proteger do corona vírus.</li> <li>Em um ambiente tranquilo, pinte o desenho decorando as máscaras usando os recortes de papéis coloridos, use sua criatividade e capriche no desenho.</li> <li>Nesta brincadeira o adulto irá colocar uma música da preferência da criança.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social.</li> <li>• Promover a revisão dos conteúdos pendentes.</li> <li>• Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos.</li> <li>• Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).</li> <li>• Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.</li> <li>• Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.</li> <li>• Promover a revisão dos conteúdos pendentes.</li> </ul>	<p>ela irá dançar em quanto a música tocar, ao diminuir o som o adulto falará ESTÁTUA! A criança não poderá se mexer, n'r ou falar, adquirindo atenção auditiva, controle corporal etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Com a ajuda de um adulto, esfregar o giz até virar um pó, misturar água aos poucos, pois a quantidade de água usada irá determinar a consistência do giz líquido, a criança poderá pintar em calçadas ou superfícies duras.</li> <li>• Após a história, faça uma roda de conversa com a criança, você pode fazer perguntas como: O que você sente quando está com frio? O que você faria se fosse a Margarida? Quem foi o amigo da Margarida? Você tem amigos? Quais os nomes deles?</li> <li>• Que tal aquecer a Margarida? Em um ambiente tranquilo, a criança irá colorir e decorar a flor, utilizando os retalhos de tecido. Use a criatividade e solte a imaginação.</li> <li>• Assistir ao vídeo interativo, após, dialogar com a criança sobre o conteúdo da música. Quais são as 4 estações? Qual estação estamos agora? Qual estação você mais gosta? Quais os climas de cada estação? Em seguida, realize a atividade impressa.</li> <li>• Preparar um espaço onde a criança possa montar uma linda cabana, vocês podem utilizar cadeiras, lençóis, cobertas, travesseiros, etc. Para deixar a brincadeira ainda melhor, vocês podem propor contação de histórias, comidinhas, jogos, entre outros.</li> <li>• Em um ambiente aconchegante, assistir ao vídeo da história e após, fazer um diálogo sobre os avós. Qual é o nome das suas vovós? Qual é o nome dos seus vovôs? Vocês podem utilizar fotografias e objetos que pertenciam as avós, e contar momentos que tiveram juntos.</li> </ul>

- Siga as instruções do passo a passo da receita, e com a supervisão de um adulto, deixe a criança ajudar e participar dessa divertida culinária  
Obs: A receita é só uma sugestão, você pode substituir por uma receita de sua preferência.
- Separe diferentes elementos naturais como pedras, galhos, gravetos, etc. Utilizando esses recursos, crie 3 corpos, em diferentes tamanhos como grande, médio e pequeno e cole na folha A3.
- Com a ajuda de um adulto, aqueça uma batata no fogão ou micro-ondas. Em seguida, faça a brincadeira da batata quente, caso não tenha a batata, pode substituir por alguma fruta, objeto ou brinquedo.
- Aproveitar o dia de revisão para realizar e postar na plataforma todas as atividades propostas da semana, evitando acumular pendências.

## RELATÓRIO DE JULHO

Afim de cumprir com a determinação da SEDU, ainda estamos desenvolvendo o trabalho pedagógico de forma remota com as ANP's e presencial com os alunos atribuídos das turmas do Creche 1 e 2. Continuamos sem previsão do retorno presencial das crianças do Creche 3 por hora, esses alunos estão sendo atendidos 100% de forma remota.

As atividades são enviadas diariamente através da nossa plataforma Google Classroom e fornecemos também o suporte aos pais pelo nosso grupo de WhatsApp. Foi possível notar que caiu muito o número de participação e interação das atividades online, devido as crianças que participavam de forma remota, estarem agora de forma presencial. Estamos sempre em busca da conscientização das famílias sobre a importância de cada atividade proposta e seus devidos objetivos.

Estamos trabalhando com muita dedicação para tornar as aulas remotas um momento prazeroso e afetivo para as crianças, pois é um momento de união entre Escola e Família, esse vínculo facilita o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, tornando o ensino escolar uma importante etapa da sua vida. No presencial estamos fazendo a readaptação para que os alunos se sintam acolhidos com a nova rotina.

## ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JULHO

- HISTÓRIA "QUEM SOU EU"
- CAIXA MUSICAL
- TEATRO: TARTARUGA E O LOBO
- PARÓDIA: VAMOS NOS PROTEGER?

- MÁSCARA DE PROTEÇÃO
- ESTÁTUA
- EXPERIÊNCIA: GIZ LÍQUIDO
- DIA DA AMIZADE
- VAMOS AQUECER A MARGARIDA?
- CONHECENDO AS ESTAÇÕES
- CABANA
- DIA DOS AVÓS
- RECEITA DA VOVÓ: BOLACHA
- ESQUEMA CORPORAL
- BATATA QUENTE
- REVISÃO

## CRONOGRAMA DE AGOSTO

- Acolhimento e adaptação;
- Socialização;
- Afetividade;
- Roda de música;
- Contação de histórias;
- Folclore;
- Numerais;
- Identidade
- Higiêne;
- Painel de combinados;
- Estabelecer rotina da turma;
- Roda de conversa;
- Danças;
- Experiências;
- Atividade sensoriais;
- Brincadeiras lúdicas;
- Brincadeiras musicais;
- Motricidade;



**PLANEJAMENTO DE JULHO DE 2021 - TURMA: CRECHE III A PROFESSORA: KAYNE GARCIA**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III A CAPACIDADE DE ALUNOS: 29 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</li><li>• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li><li>• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.)</li><li>• Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</li><li>• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos</li><li>• Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</li><li>• Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).</li><li>• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li><li>• Promover a revisão dos conteúdos pendentes.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contação de história (EI02EF01)</li><li>• Brincadeira musical (EI02EF02)</li><li>• Cuidando dos animais (EI02EF08)</li><li>• Música (EI02EO02)</li><li>• Prevenção e cuidados (EI02CG04)</li><li>• Brincadeira (EI02CG03)</li><li>• Transformações (EI02EF09)</li><li>• Contação de história (EI02EF05)</li><li>• Artes manuais (EI02CG05)</li><li>• Clima anual (EI02ET02)</li><li>• Brincadeira (EI02EO06)</li><li>• Contação de história (EI02EO01)</li><li>• Culinária (EI02ET01)</li><li>• Artes manuais (EI02ET05)</li><li>• Brincadeira (EI02CG03)</li><li>• Revisão das atividades da semana.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Com a ajuda de um adulto separe os materiais enviados pela escola, converse com a criança para ela se familiarizar o desenho com a sua própria imagem, identificando as partes do corpo, decore usando sua criatividade.</li><li>• Preparar um ambiente tranquilo para realizar a atividade. Recortar as tiras de cada canção e montar uma ficha de cada uma delas. Junto a criança, colocar as canções dentro de uma caixa de papelão, lata ou um potinho. Após, deixar a criança escolher uma canção e cantar juntos.</li><li>• Assistir ao vídeo interativo com as educadoras e após, dialogar com a criança sobre os personagens da história explicando que a casa da tartaruga é o seu casaco, onde ela se esconde e se protege. Confeccionar as viseiras enviadas e aproveitar para fazer um teatro em família!</li><li>• Assistir ao vídeo interativo com as educadoras acompanhado a música. Após assistir ao vídeo, dialogar com a criança sobre como nos proteger do corona vírus.</li><li>• Em um ambiente tranquilo, pinte o desenho decorando as máscaras usando os recortes de papéis coloridos, use sua criatividade e capriche no desenho.</li><li>• Nesta brincadeira o adulto irá colocar uma música da preferência da criança.</li></ul>



- ela irá dançar em quanto a música tocar, ao diminuir o som o adulto falará ESTÁTUA! A criança não poderá se mexer, ni ou falar, adquirindo atenção auditiva, controle corporal etc.
- Com a ajuda de um adulto, esfregar o giz até virar um pó, misturar água aos poucos, pois a quantidade de água usada irá determinar a consistência do giz líquido, a criança poderá pintar em calçadas ou superfícies duras.
- Após a história, faça uma roda de conversa com a criança, você pode fazer perguntas como: O que você sente quando está com frio? O que você faria se fosse a Margarida? Quem foi o amigo da Margarida? Você tem amigos? Quais os nomes deles?
- Que tal aquecer a Margarida? Em um ambiente tranquilo, a criança irá colorir e decorar a flor, utilizando os retalhos de tecido. Use a criatividade e solte a imaginação.
- Assistir ao vídeo interativo, após, dialogar com a criança sobre o conteúdo da música. Quais são as 4 estações? Qual estação estamos agora? Qual estação você mais gosta? Quais os climas de cada estação? Em seguida, realize a atividade impressa.
- Preparar um espaço onde a criança possa montar uma linda cabana, vocês podem utilizar cadeiras, lençóis, cobertas, travesseiros, etc. Para deixar a brincadeira ainda melhor, vocês podem propor contação de histórias, comidinhas, jogos, entre outros.
- Em um ambiente aconchegante, assistir ao vídeo da história e após, fazer um diálogo sobre os avós. Qual é o nome das suas vovós? Qual é o nome dos seus vovós? Vocês podem utilizar fotografias e objetos que pertenciam as avós, e contar momentos que tiveram juntos.

- Siga as instruções do passo a passo da receita, e com a supervisão de um adulto, deixe a criança ajudar e participar dessa divertida culinária.  
Obs: A receita é só uma sugestão, você pode substituir por uma receita de sua preferência.
- Separe diferentes elementos naturais como pedras, galhos, gravetos, etc. Utilizando esses recursos, crie 3 corpos, em diferentes tamanhos como grande, médio e pequeno e cole na folha A3.
- Com a ajuda de um adulto, aqueça uma batata no fogão ou micro-ondas. Em seguida, faça a brincadeira da batata quente, caso não tenha a batata, pode substituir por alguma fruta, objeto ou brinquedo.
- Aproveitar o dia de revisão para realizar e postar na plataforma todas as atividades propostas da semana, evitando acumular pendências.

## RELATÓRIO DE JULHO

Cumprindo a determinação da SEDU ainda estamos desenvolvendo o trabalho pedagógico de forma remota com as ANP's e também de forma presencial com os alunos atribuídos das turmas do Creche 1 e 2. Ainda não temos previsão do retorno presencial das crianças do Creche 3 por hora, esses alunos estão sendo atendidos 100% de forma remota.

Enviamos as atividades diariamente através da nossa plataforma Google Classroom, e também damos suporte aos pais pelo nosso grupo de WhatsApp, notamos que caiu muito o número de participação e interação das atividades. Procuramos sempre conscientizar as famílias sobre importância de cada atividade proposta, e seus objetivos.

Estamos trabalhando com muita dedicação, para tornar as aulas remotas um momento prazeroso e afetivo para as crianças, pois é um momento de união entre Escola e Família, esse vínculo facilita o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, tomando o ensino escolar uma importante etapa da sua vida.

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

*(Jean Piaget)*

## ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JULHO

- HISTÓRIA "QUEM SOU EU"
- CAIXA MUSICAL
- TEATRO: TARTARUGA E O LOBO
- PARÓDIA: VAMOS NOS PROTEGER?
- MÁSCARA DE PROTEÇÃO
- ESTÁTUA

- EXPERIÊNCIA: GIZ LÍQUIDO
- DIA DA AMIZADE
- VAMOS AQUECER A MARGARIDA?
- CONHECENDO AS ESTAÇÕES
- CABANA
- DIA DOS AVÓS
- RECEITA DA VOVÓ: BOLACHA
- ESQUEMA CORPORAL
- BATATA QUENTE
- REVISÃO

## CRONOGRAMA DE AGOSTO

- Acolhimento e adaptação;
- Socialização;
- Afetividade;
- Roda de música;
- Contação de histórias;
- Folclore;
- Numerais;
- Identidade
- Higiêne;
- Painel de combinados;
- Estabelecer rotina da turma;
- Roda de conversa;
- Danças;
- Experiências;
- Atividade sensoriais;
- Brincadeiras lúdicas;
- Brincadeiras musicais;
- Motricidade;



**PLANEJAMENTO DE JULHO DE 2021 - TURMA: CRECHE III B PROFESSORA: BRUNA CRISTINA DE A. A DONINI**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III B  CAPACIDADE DE ALUNOS:  28 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</li><li>• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li><li>• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.)</li><li>• Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</li><li>• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos</li><li>• Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho)</li><li>• Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.)</li><li>• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações</li><li>• Promover a revisão dos conteúdos pendentes</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contação de história (EI02EF01)</li><li>• Brincadeira musical (EI02EF02)</li><li>• Cuidando dos animais (EI02EF08)</li><li>• Música (EI02EO02)</li><li>• Prevenção e cuidados (EI02CG04)</li><li>• Brincadeira (EI02CG03)</li><li>• Transformações (EI02EF09)</li><li>• Contação de história (EI02EF05)</li><li>• Artes manuais (EI02CG05)</li><li>• Clima anual (EI02ET02)</li><li>• Brincadeira (EI02EO06)</li><li>• Contação de história (EI02EO01)</li><li>• Culinária (EI02ET01)</li><li>• Artes manuais (EI02ET05)</li><li>• Brincadeira (EI02CG03)</li><li>• Revisão das atividades da semana.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Com a ajuda de um adulto separar os materiais enviados pela escola, converse com a criança para ela se familiarizar o desenho com a sua própria imagem, identificando as partes do corpo, decore usando sua criatividade</li><li>• Preparar um ambiente tranquilo para realizar a atividade. Recortar as tiras de cada canção e montar uma ficha de cada uma delas. Junto a criança, colocar as canções dentro de uma caixa de papelão, lata ou um potinho. Após, deixar a criança escolher uma canção e cantar juntos.</li><li>• Assistir ao vídeo interativo com as educadoras e após, dialogar com a criança sobre os personagens da história explicando que a casa da tartaruga é o seu casco, onde ela se esconde e se protege. Confeccionar as viseiras enviadas e aproveitar para fazer um teatro em família</li><li>• Assistir ao vídeo interativo com as educadoras acompanhado a música. Após assistir ao vídeo, dialogar com a criança sobre como nos proteger do corona vírus.</li><li>• Em um ambiente tranquilo, pinte o desenho decorando as máscaras usando os recortes de papéis coloridos, use sua criatividade e capriche no desenho.</li><li>• Nesta brincadeira o adulto irá colocar uma música da preferência da criança,</li></ul>

- ela irá dançar em quanto a música tocar, ao diminuir o som o adulto falará ESTÁTUA! A criança não poderá se mexer, rir ou falar, adquirindo atenção auditiva, controle corporal etc.
- Com a ajuda de um adulto, esfregar o giz até virar um pó, misturar água aos poucos, pois a quantidade de água usada irá determinar a consistência do giz líquido, a criança poderá pintar em calçadas ou superfícies duras.
  - Após a história, faça uma roda de conversa com a criança, você pode fazer perguntas como: O que você sente quando está com frio? O que você faria se fosse a Margarida? Quem foi o amigo da Margarida? Você tem amigos? Quais os nomes deles?
  - Que tal aquecer a Margarida? Em um ambiente tranquilo, a criança irá colorir e decorar a flor, utilizando os retalhos de tecido. Use a criatividade e solte a imaginação.
  - Assistir ao vídeo interativo, após, dialogar com a criança sobre o conteúdo da música. Quais são as 4 estações? Qual estação estamos agora? Qual estação você mais gosta? Quais os climas de cada estação? Em seguida, realize a atividade impressa.
  - Preparar um espaço onde a criança possa montar uma linda cabana, vocês podem utilizar cadeiras, lençóis, cobertas, travesseiros, etc. Para deixar a brincadeira ainda melhor, vocês podem propor contação de histórias, comidinhas, jogos, entre outros.
  - Em um ambiente aconchegante, assistir ao vídeo da história e após, fazer um diálogo sobre os avós. Qual é o nome das suas vovós? Qual é o nome dos seus vovôs? Vocês podem utilizar fotografias e objetos que pertenciam aos avós, e contar momentos que tiveram juntos.

- Siga as instruções do passo a passo da receita, e com a supervisão de um adulto, deixe a criança ajudar e participar dessa divertida culinária.  
Obs: A receita é só uma sugestão, você pode substituir por uma receita de sua preferência.
- Separe diferentes elementos naturais como pedras, galhos, gravetos, etc. Utilizando esses recursos, crie 3 corpos, em diferentes tamanhos como grande, médio e pequeno e cole na folha A3.
- Com a ajuda de um adulto, aqueça uma batata no fogão ou micro-ondas. Em seguida, faça a brincadeira da batata quente, caso não tenha a batata, pode substituir por alguma fruta, objeto ou brinquedo.
- Aproveitar o dia de revisão para realizar e postar na plataforma todas as atividades propostas da semana, evitando acumular pendências

## RELATÓRIO DE JULHO

Cumprindo a determinação da SEDU ainda estamos desenvolvendo o trabalho pedagógico de forma remota com as ANP's e também de forma presencial com os alunos atribuídos das turmas do Creche 1 e 2. Ainda não temos previsão do retorno presencial das crianças do Creche 3 por hora, esses alunos estão sendo atendidos 100% de forma remota.

Enviamos as atividades diariamente através da nossa plataforma Google Classroom, e também damos suporte aos pais pelo nosso grupo de WhatsApp, notamos que caiu muito o número de participação e interação das atividades. Procuramos sempre conscientizar as famílias sobre importância de cada atividade proposta, e seus objetivos.

Estamos trabalhando com muita dedicação, para tornar as aulas remotas um momento prazeroso e afetivo para as crianças, pois é um momento de união entre Escola e Família, esse vínculo facilita o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, tornando o ensino escolar uma importante etapa da sua vida.

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

*(Jean Piaget)*

## ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JULHO

- HISTÓRIA "QUEM SOU EU"
- CAIXA MUSICAL
- TEATRO: TARTARUGA E O LOBO
- PARÓDIA: VAMOS NOS PROTEGER?
- MASCARA DE PROTEÇÃO
- ESTATUA

- EXPERIÊNCIA GIZ LÍQUIDO
- DIA DA AMIZADE
- VAMOS AQUECER A MARGARIDA?
- CONHECENDO AS ESTAÇÕES
- CABANA
- DIA DOS AVÓS
- RECEITA DA VOVÓ: BOLACHA
- ESQUEMA CORPORAL
- BATATA QUENTE
- REVISÃO

## CRONOGRAMA DE AGOSTO

- Acolhimento e adaptação;
- Socialização;
- Afetividade;
- Roda de música;
- Contação de histórias;
- Folclore;
- Numerais;
- Identidade
- Higiêne;
- Painel de combinados;
- Estabelecer rotina da turma;
- Roda de conversa,
- Danças;
- Experiências;
- Atividade sensoriais;
- Brincadeiras lúdicas;
- Brincadeiras musicais;
- Motricidade;



**PLANEJAMENTO DE JULHO DE 2021 - TURMA: CRECHE II B PROFESSORA: ELISÂNGELA RAMOS DA SILVA**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
II B CAPACIDADE DE ALUNOS: 29 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</li><li>• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li><li>• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.)</li><li>• Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</li><li>• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos</li><li>• Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho)</li><li>• Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.)</li><li>• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li><li>• Promover a revisão dos conteúdos pendentes.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contação de história (EI02EF01)</li><li>• Brincadeira musical (EI02EF02)</li><li>• Cuidando dos animais (EI02EF08)</li><li>• Música (EI02EO02)</li><li>• Prevenção e cuidados (EI02CG04)</li><li>• Brincadeira (EI02CG03)</li><li>• Transformações (EI02EF09)</li><li>• Contação de história (EI02EF05)</li><li>• Artes manuais (EI02CG05)</li><li>• Clima anual (EI02ET02)</li><li>• Brincadeira (EI02EO06)</li><li>• Contação de história (EI02EO01)</li><li>• Culinária (EI02ET01)</li><li>• Artes manuais (EI02ET05)</li><li>• Brincadeira (EI02CG03)</li><li>• Revisão das atividades da semana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Com a ajuda de um adulto separe os materiais enviados pela escola, converse com a criança para ela se familiarizar o desenho com a sua própria imagem, identificando as partes do corpo, decore usando sua criatividade.</li><li>• Preparar um ambiente tranquilo para realizar a atividade. Recortar as tiras de cada canção e montar uma ficha de cada uma delas. Junto a criança, colocar as canções dentro de uma caixa de papelão, lata ou um potinho. Após, deixar a criança escolher uma canção e cantar juntos.</li><li>• Assistir ao vídeo interativo com as educadoras e após, dialogar com a criança sobre os personagens da história explicando que a casa da tartaruga é o seu casco, onde ela se esconde e se protege. Confeccionar as viseiras enviadas e aproveitar para fazer um teatro em família!</li><li>• Assistir ao vídeo interativo com as educadoras acompanhado a música. Após assistir ao vídeo, dialogar com a criança sobre como nos proteger do corona vírus.</li><li>• Em um ambiente tranquilo, pinte o desenho decorando as máscaras usando os recortes de papéis coloridos, use sua criatividade e capriche no desenho.</li><li>• Nesta brincadeira o adulto irá colocar uma música da preferência da criança,</li></ul>



- ela irá dançar em quanto a música tocar, ao diminuir o som o adulto falará ESTÁTUA! A criança não poderá se mexer, ni ou falar, adquirindo atenção auditiva, controle corporal etc.
- Com a ajuda de um adulto, esfregar o giz até virar um pó, misturar água aos poucos, pois a quantidade de água usada irá determinar a consistência do giz líquido, a criança poderá pintar em calçadas ou superfícies duras.
  - Após a história, faça uma roda de conversa com a criança, você pode fazer perguntas como: O que você sente quando está com frio? O que você faria se fosse a Margarida? Quem foi o amigo da Margarida? Você tem amigos? Quais os nomes deles?
  - Que tal aquecer a Margarida? Em um ambiente tranquilo, a criança irá colorir e decorar a flor, utilizando os retalhos de tecido. Use a criatividade e solte a imaginação.
  - Assistir ao vídeo interativo, após, dialogar com a criança sobre o conteúdo da música. Quais são as 4 estações? Qual estação estamos agora? Qual estação você mais gosta? Quais os climas de cada estação? Em seguida, realize a atividade impressa.
  - Preparar um espaço onde a criança possa montar uma linda cabana, vocês podem utilizar cadeiras, lençóis, cobertas, travesseiros, etc. Para deixar a brincadeira ainda melhor, vocês podem propor contação de histórias, comidinhas, jogos, entre outros.
  - Em um ambiente aconchegante, assistir ao vídeo da história e após, fazer um diálogo sobre os avós. Qual é o nome das suas vovós? Qual é o nome dos seus vovós? Vocês podem utilizar fotografias e objetos que pertenciam as avós, e contar momentos que tiveram juntos.

- Siga as instruções do passo a passo da receita, e com a supervisão de um adulto, deixe a criança ajudar e participar dessa divertida culinária.  
Obs: A receita é só uma sugestão, você pode substituir por uma receita de sua preferência.
- Separe diferentes elementos naturais como pedras, galhos, gravetos, etc. Utilizando esses recursos, crie 3 corpos, em diferentes tamanhos como grande, médio e pequeno e cole na folha A3.
- Com a ajuda de um adulto, aqueça uma batata no fogão ou micro-ondas. Em seguida, faça a brincadeira da batata quente, caso não tenha a batata, pode substituir por alguma fruta, objeto ou brinquedo.
- Aproveitar o dia de revisão para realizar e postar na plataforma todas as atividades propostas da semana, evitando acumular pendências

#### RELATÓRIO DE JULHO

Cumprindo a determinação da SEDU ainda estamos desenvolvendo o trabalho pedagógico de forma remota com as ANP's e também de forma presencial com os alunos atribuídos das turmas do Creche 1 e 2. A partir do dia 19 será o retorno presencial das crianças do Creche 3 em período integral, sempre promovendo adequações necessárias neste momento de acolhimento e adaptação considerando a necessidade de cada criança, para a permanência na creche possa ser um momento de bem estar saudável, e tranquilo.

Continuamos a enviar as atividades diariamente através da nossa plataforma Google Classroom, e também damos suporte aos pais pelo nosso grupo de WhatsApp, notamos que caiu muito o número de participação e interação das atividades. Procuramos sempre conscientizar as famílias sobre importância de cada atividade proposta, e seus objetivos.

Estamos trabalhando com muita dedicação, para tornar as aulas remotas um momento prazeroso e afetivo para as crianças, pois é um momento de união entre Escola e Família, esse vínculo facilita o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, tornando o ensino escolar uma importante etapa da sua vida.

*"Brincar é deixar a imaginação e a criatividade correrem soltas!"*

*(Jean Piaget)*

#### ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JULHO

- HISTÓRIA "QUEM SOU EU"
- CAIXA MUSICAL
- TEATRO: TARTARUGA E O LOBO
- PARÓDIA: VAMOS NOS PROTEGER?
- MÁSCARA DE PROTEÇÃO

- ESTÁTUA
- EXPERIÊNCIA: GIZ LÍQUIDO
- DIA DA AMIZADE
- VAMOS AQUECER A MARGARIDA?
- CONHECENDO AS ESTAÇÕES
- CABANA
- DIA DOS AVÓS
- RECEITA DA VOVÓ: BOLACHA
- ESQUEMA CORPORAL
- BATATA QUENTE
- REVISÃO

## CRONOGRAMA DE AGOSTO

- Acolhimento e adaptação;
- Socialização;
- Afetividade;
- Roda de música;
- Contação de histórias;
- Folclore;
- Numerais;
- Identidade
- Higiêne;
- Painel de combinados;
- Estabelecer rotina da turma;
- Roda de conversa;
- Danças;
- Experiências;
- Atividade sensoriais;
- Brincadeiras lúdicas;
- Brincadeiras musicais;
- Motricidade;



**PLANEJAMENTO DE JULHO DE 2021 - TURMA: CRECHE IIA PROFESSORA: ELOIZA RODRIGUES PEREIRA**

CRECHE	OBJEIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>IIA</b></p> <p><b>CAPACIDADE DE ALUNOS:</b></p> <p><b>28 ALUNOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</li> <li>• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li> <li>• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.)</li> <li>• Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras</li> <li>• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos</li> <li>• Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho)</li> <li>• Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.)</li> <li>• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li> <li>• Promover a revisão dos conteúdos pendentes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contação de história (EI02EF01)</li> <li>• Brincadeira musical (EI02EF02)</li> <li>• Cuidando dos animais (EI02EF08)</li> <li>• Música (EI02EO02)</li> <li>• Prevenção e cuidados (EI02CG04)</li> <li>• Brincadeira (EI02CG03)</li> <li>• Transformações (EI02EF09)</li> <li>• Contação de história (EI02EF05)</li> <li>• Artes manuais (EI02CG05)</li> <li>• Clima anual (EI02ET02)</li> <li>• Brincadeira (EI02EO06)</li> <li>• Contação de história (EI02EO01)</li> <li>• Culinária (EI02ET01)</li> <li>• Artes manuais (EI02ET06)</li> <li>• Brincadeira (EI02CG03)</li> <li>• Revisão das atividades da semana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Com a ajuda de um adulto separa os materiais enviados pela escola, converse com a criança para ela se familiarizar o desenho com a sua própria imagem, identificando as partes do corpo, decore usando sua criatividade.</li> <li>• Preparar um ambiente tranquilo para realizar a atividade. Recortar as tiras de cada canção e montar uma ficha de cada uma delas. Junto a criança, colocar as canções dentro de uma caixa de papelão, lata ou um poquinho. Após, deixar a criança escolher uma canção e cantar juntos.</li> <li>• Assistir ao vídeo interativo com as educadoras e após, dialogar com a criança sobre os personagens da história explicando que a casa da tartaruga é o seu casaco, onde ela se esconde e se protege. Confeccionar as viseiras enviadas e aproveitar para fazer um teatro em família!</li> <li>• Assistir ao vídeo interativo com as educadoras acompanhado a música. Após assistir ao vídeo, dialogar com a criança sobre como nos proteger do corona vírus.</li> <li>• Em um ambiente tranquilo, pinte o desenho decorando as máscaras usando os recortes de papéis coloridos, use sua criatividade e capriche no desenho.</li> <li>• Nesta brincadeira o adulto irá colocar uma música da preferência da criança,</li> </ul>

- ela irá dançar em quanto a música tocar, ao diminuir o som o adulto falará ESTÁTUA! A criança não poderá se mexer, ni ou falar, adquirindo atenção auditiva, controle corporal etc.
- Com a ajuda de um adulto, esfarelar o giz até virar um pó, misturar água aos poucos, pois a quantidade de água usada irá determinar a consistência do giz líquido, a criança poderá pintar em calçadas ou superfícies duras.
- Após a história, faça uma roda de conversa com a criança, você pode fazer perguntas como: O que você sente quando está com frio? O que você faria se fosse a Margarida? Quem foi o amigo da Margarida? Você tem amigos? Quais os nomes deles?
- Que tal aquecer a Margarida? Em um ambiente tranquilo, a criança irá colorir e decorar a flor, utilizando os retalhos de tecido. Use a criatividade e solte a imaginação.
- Assistir ao vídeo interativo, após, dialogar com a criança sobre o conteúdo da música. Quais são as 4 estações? Qual estação estamos agora? Qual estação você mais gosta? Quais os climas de cada estação? Em seguida, realize a atividade impressa.
- Preparar um espaço onde a criança possa montar uma linda cabana, vocês podem utilizar cadeiras, lençóis, cobertias, travesseiros, etc. Para deixar a brincadeira ainda melhor, vocês podem propor contação de histórias, comidinhas, jogos, entre outros.
- Em um ambiente aconchegante, assistir ao vídeo da história e após, fazer um diálogo sobre os avós. Qual é o nome das suas vovós? Qual é o nome dos seus vovós? Vocês podem utilizar fotografias e objetos que pertenciam as avós, e contar momentos que tiveram juntos.

- Siga as instruções do passo a passo da receita, e com a supervisão de um adulto, deixe a criança ajudar e participar dessa divertida culinária  
Obs: A receita é só uma sugestão, você pode substituir por uma receita de sua preferência.
- Separe diferentes elementos naturais como pedras, galhos, gravetos, etc. Utilizando esses recursos, crie 3 corpos, em diferentes tamanhos como grande, médio e pequeno e cole na folha A3.
- Com a ajuda de um adulto, aqueça uma batata no fogão ou micro-ondas. Em seguida, faça a brincadeira da batata quente, caso não tenha a batata, pode substituir por alguma fruta, objeto ou brinquedo.
- Aproveitar o dia de revisão para realizar e postar na plataforma todas as atividades propostas da semana, evitando acumular pendências

## RELATÓRIO DE JULHO

Estamos desenvolvendo o trabalho pedagógico de forma remota de acordo com a determinação da SEDU e também de forma presencial com os alunos atribuídos das turmas do Creche 1, 2 e 3.

Enviamos as atividades diariamente através da nossa plataforma Google Classroom, e também damos suporte aos pais pelo nosso grupo de WhatsApp, para que tirem suas dúvidas referente a atividades e etc.

Estamos trabalhando com muita dedicação, para tornar as aulas remotas um momento prazeroso e afetivo para as crianças, pois é um momento de união entre Escola e Família, esse vínculo facilita o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, tornando o ensino escolar uma importante etapa da sua vida.

## ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JULHO

- HISTÓRIA "QUEM SOU EU"
- CAIXA MUSICAL
- TEATRO: TARTARUGA E O LOBO
- PARÓDIA: VAMOS NOS PROTEGER?
- MÁSCARA DE PROTEÇÃO
- ESTÁTUA
- EXPERIÊNCIA: GIZ LÍQUIDO
- DIA DA AMIZADE
- VAMOS AQUECER A MARGARIDA?
- CONHECENDO AS ESTAÇÕES

- CABANA
- DIA DOS AVÓS
- RECEITA DA VOVÓ: BOLACHA
- ESQUEMA CORPORAL
- BATATA QUENTE
- REVISÃO

## CRONOGRAMA DE AGOSTO

- Acolhimento e adaptação;
- Socialização;
- Afetividade;
- Roda de música;
- Contação de histórias;
- Folclore;
- Numerais;
- Identidade
- Higiêne;
- Painel de combinados;
- Estabelecer rotina da turma;
- Roda de conversa;
- Danças;
- Experiências;
- Atividade sensoriais;
- Brincadeiras lúdicas;
- Brincadeiras musicais;
- Motricidade;



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 286.675/21-73

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 11:24:19 h, do dia 13/07/2021.

Válida até 13/09/2021.

Código de autenticidade: CD8901A46C43279C

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

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

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

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 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 09:43:25 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/12/2021.  
Código de controle da certidão: **C667.2B08.8263.9EF5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.887.856/0001-19

**Razão Social:** COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

**Endereço:** RUA PEDROSO DE BARROS 187 / VILA ANGELICA / SORÓCABA / SP  
/ 18065-390

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

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

**Validade:** 06/05/2021 a 02/09/2021

**Certificação Número:** 2021050603094809178074

Informação obtida em 02/08/2021 10:26:15

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

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

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

Certifica-se que COESO - CENTRO DE 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 30553946  
Data e hora da emissão 03/08/2021 10:29:01  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

Ano Letivo: 2021

Data: 26/07/2021 14:31:04

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567384

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 19

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 20

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ANGELO VIEDRA GOMES	000122585787	9	SP	18/05/2019	ATIVO		
5	2	ARTHUR MARCELO PEREIRA PADILHA	000121992752	1	SP	06/09/2019	ATIVO		
5	3	BERNARDO ENRICO ANTUNES	000122430845	1	SP	20/11/2019	ATIVO		
5	4	DAVI MIGUEL GARCIA ZALLA	000122431110	3	SP	07/07/2019	ATIVO		
5	5	GUSTTAVO PEREIRA MATTOS	000122585664	4	SP	31/01/2020	ATIVO		
5	6	HILARY OLIVEIRA RAMOS	000122432308	7	SP	27/02/2020	ATIVO		
5	7	ISADORA RODRIGUES SANTOS	000121833259	1	SP	17/06/2019	ABAN	30/06/2021	
5	8	ISRAEL DE PAULA FERREIRA NETO	000122585860	4	SP	07/08/2019	ATIVO		
5	9	ITALO MIGUEL MORAIS DA SILVA	000122437781	3	SP	12/06/2019	ATIVO		
5	10	JOAO GUILHERME BIZ LOPES	000122430789	6	SP	28/12/2019	ATIVO		
5	11	JOAO MURILO BORGES PEREIRA	000122430679	X	SP	05/12/2019	ATIVO		
5	12	JOAO PEDRO BIZ LOPES	000122430726	4	SP	28/12/2019	ATIVO		
5	13	LORENA VITORIA OLIVEIRA LOPES	000122082857	9	SP	13/08/2019	ATIVO		
5	14	MARIA JULIA RAMOS SOARES DA SILVA	000122349377	5	SP	13/12/2019	ATIVO		
5	15	MELISSA MORILLA CORDEIRO	000122166130	9	SP	10/08/2019	ATIVO		
5	16	NOAH ASSUNCAO SOUZA	000122585836	7	SP	24/07/2019	ATIVO		
5	17	SOPHIA DE PRDENCA MEIRA	000122745480	1	SP	18/11/2019	ATIVO		
5	18	THEO NASCIMENTO UCHOA	000121987749	9	SP	25/09/2019	ATIVO		
5	19	VITOR GONCALVES DOS SANTOS	000122353480	7	SP	28/07/2019	ATIVO		
5	20	WIKLY FILS AIME	000122585765	X	SP	30/04/2019	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 26/07/2021 14:31:04

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR. Classe: 251567590

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Alunos: 28

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 28

Série	Nº	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	ATIVO		
6	2	ANTHONY SOUZA BORGES	000121823378	3	SP	26/12/2018	ATIVO		
6	3	ARTHUR BUENO DA SILVA	000122288003	9	SP	12/12/2018	ATIVO		
6	4	ARTHUR MIGUEL SENNA DE OLIVEIRA	000121831573	8	SP	16/08/2018	ATIVO		
6	5	BERNARDO DE LIMA RUFINO	000122431733	6	SP	04/02/2019	ATIVO		
6	6	DAVI HENRYQUE FONSECA DOS SANTOS	000122072529	8	SP	13/07/2018	ATIVO		
6	7	HELENA ALVES MELO ANTUNES	000122110797	5	SP	21/02/2019	ATIVO		
6	8	HELENA SANTOS PROENÇA	000122011196	X	SP	12/03/2019	ATIVO		
6	9	HELOISA FERREIRA PRESTES	000120998369	2	SP	31/05/2018	ATIVO		
6	10	IAN LUCCA DA SILVA NERY	000122585617	6	SP	19/02/2019	ATIVO		
6	11	JOAQUIM TANK CADINA	000121754594	3	SP	24/02/2019	ATIVO		
6	12	KAMILI ROSA SILVA	000122431627	7	SP	17/05/2018	ATIVO		
6	13	LARA VALENTINA DE ASSIS PIRES	000121832191	X	SP	27/10/2018	ATIVO		
6	14	LEANDRA ANTONELLA DE PAULA FERNANDES	000121850323	3	SP	27/12/2018	ATIVO		
6	15	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	000121823429	5	SP	30/01/2019	ATIVO		
6	16	MANUELLA SOPHIA DE SOUZA LIMA	000122323932	9	SP	22/06/2018	ATIVO		
6	17	MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA	000122585730	2	SP	25/03/2019	ATIVO		
6	18	MARIA CLARA TAVARES RODRIGUES DE GOES	000121975732	9	SP	22/03/2019	ATIVO		
6	19	MATEUS LOPES DOS SANTOS	000122431587	X	SP	10/04/2018	ATIVO		
6	20	MATHEUS RODRIGUES MENDES GILDES	000121975932	6	SP	10/01/2019	ATIVO		
6	21	MIGUEL FELIPE FERREIRA DE ABREU	000121999164	8	SP	04/12/2018	ATIVO		
6	22	MIGUEL RIBEIRO LEITE	000122000865	5	SP	24/01/2019	ATIVO		
6	23	MILLENA CARDOSO DE OLIVEIRA	000122585691	7	SP	26/06/2018	ATIVO		
6	24	REBECCA SAMPAIO FOGACA	000121812724	7	SP	05/12/2018	ATIVO		
6	25	SAMANTHA AMORIM FERNANDES DA SILVA	000121812837	9	SP	17/03/2019	ATIVO		
6	26	SAMUEL CERQUEIRA GONCALVES	000122431663	0	SP	18/02/2019	ATIVO		
6	27	SOPHIA GABRIELLY ARRUDA DE OLIVEIRA	000122431705	1	SP	06/02/2019	ATIVO		
6	28	TEODORO CUSTODIO CARUSO	000121975812	7	SP	22/12/2018	ATIVO		

Ativos: 29		Transferidos: 0		Abandonos: 0		NCOM: 0		Outros: 1		Cadastrados: 30	
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	ATIVO				
6	2	ARTHUR AUGUSTO FIRMINO	000121998923	X	SP	18/04/2018	ATIVO				
6	3	ARTHUR RODRIGO CARRIEL DA SILVA	000122431857	2	SP	28/11/2018	ATIVO				
6	4	ARTHUR VINICIUS NASCIMENTO DE SOUZA	000121832796	0	SP	04/09/2018	ATIVO				
6	5	BEATRIZ GOMES FRANCISCO	000121846537	2	SP	28/06/2018	ATIVO				
6	6	BIANCA DA SILVA FOGACA	000121832853	8	SP	19/09/2018	ATIVO				
6	7	EDUARDO DE CARVALHO BRITO NUNES	000121832756	X	SP	03/06/2018	ATIVO				
6	8	ERICK GABRIEL SOUSA OLIVEIRA	000121623563	6	SP	01/05/2018	ATIVO				
6	9	GABRIEL BATISTA ASSUNCAO	000122585879	3	SP	24/09/2018	ATIVO				
6	10	GEOVANA DA SILVA CRISPIM	000121976693	8	SP	15/04/2018	ATIVO				
6	11	GUSTAVO FAUSTINO ANANIAS	000121832668	2	SP	15/08/2018	ATIVO				
6	12	HELOISA MARCARI DE SOUZA	000121974916	3	SP	26/09/2018	ATIVO				
6	13	ISADORA VITORIA SOUZA SOARES	000121832606	2	SP	09/04/2018	ATIVO				
6	14	ISIS KISS MALDONADO	000121832722	4	SP	26/05/2018	BXTR	23/03/2021			
6	15	JÓAO GUILHERME OLIVEIRA DOS SANTOS	000122431884	5	SP	18/09/2018	ATIVO				
6	16	LARA NOVAES QUEVEDO SEGAMARCHI	000121832446	6	SP	27/10/2018	ATIVO				
6	17	LAURA RASTEIRO DE ARAUJO PEROTTI	000122585915	3	SP	09/02/2019	ATIVO				
6	18	LORENA DE SOUZA LIMA	000121537702	2	SP	03/09/2018	ATIVO				
6	19	LÓUISE ISABELLY DE SOUSA ALMEIDA	000121998811	X	SP	30/08/2018	ATIVO				
6	20	LUISA DE ANDRADE SOUZA	000121832258	5	SP	27/04/2018	ATIVO				
6	21	LUISA GOMES RIBEIRO	000121874319	0	SP	25/08/2018	ATIVO				
6	22	MARIA CLARA PEREIRA DOS SANTOS LIRA	000122433528	4	SP	20/08/2018	ATIVO				
6	23	MIGUEL CHAGAS	000122597638	8	SP	05/10/2018	ATIVO				
6	24	MIGUEL LORENZO DA SILVA SANTOS	000121976868	6	SP	30/05/2018	ATIVO				
6	25	MIRELA PEDROSO DE OLIVEIRA	000121832699	X	SP	15/10/2018	ATIVO				
6	26	MURILLO AUGUSTO CORREA AZEVEDO	000121849176	0	SP	21/04/2018	ATIVO				
6	27	NICOLLY ASSUNCAO DE FREITAS	000122015490	8	SP	07/10/2018	ATIVO				
6	28	SAMUEL VICTOR DE SOUZA ANTUNES	000121973075	0	SP	03/05/2018	ATIVO				
6	29	SUELLEN DIAS MONTEIRO	000121847090	2	SP	12/07/2018	ATIVO				
6	30	THOMAS AUGUSTO NIELI ANTUNES	000121976792	X	SP	22/05/2018	ATIVO				

Ano Letivo: 2021

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

NR. Classe: 251567939

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29		Transferidos: 0	Abandonos: 3	NCOM.: 0	Outros: 2	Cadastrados: 34			
Série	Nº	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	ATIVO		
7	2	ARTHUR HENRIQUE DA SILVA GUIMARAES	000121535654	7	SP	30/11/2017	ATIVO		
7	3	BRENO WILIANS COVO PRIYNKA	000121628575	5	SP	22/12/2017	BXTR	23/03/2021	
7	4	CAROLINA RODRIGUES DE CAMPOS	000120481451	X	SP	05/06/2017	ATIVO		
7	5	CAROLINE CUSTODIO BAGATINI	000121029541	6	SP	02/01/2018	ATIVO		
7	6	CIDINEI ALEXANDRE CASTRO LEITE	000122101559	X	SP	03/09/2017	ATIVO		
7	7	CINDEL AYRES DONINI	000121114003	9	SP	19/04/2017	ATIVO		
7	8	DAVI LUCAS ORNELLAS DE ARAUJO	000121658123	X	SP	24/03/2018	ATIVO		
7	9	EMILLY RIBEIRO DOS SANTOS	000120481331	0	SP	13/06/2017	ATIVO		
7	10	FERNANDO LIUMA MARTINS FERNANDES	000120717377	0	SP	17/04/2017	ATIVO		
7	11	GABRIEL FELIPE FERREIRA DE ABREU	000120532796	4	SP	27/06/2017	ATIVO		
7	12	HEITOR DE SOUZA MENDES	000120607683	5	SP	12/09/2017	ATIVO		
7	13	ISABELA BARBOSA SILVA	000121510039	5	SP	08/04/2018	ATIVO		
7	14	ISABELA CARDOSO VAZ	000121289675	0	SP	24/07/2017	ABAN	02/07/2021	
7	15	ISABELLA PEREIRA DOS SANTOS SUTIL	000120144675	2	SP	12/04/2017	ATIVO		
7	16	LAUREN SOPHIA ANDRADE SILVA	000121297977	1	SP	27/04/2017	ATIVO		
7	17	LAVINIA BELTRAO DE OLIVEIRA	000121220648	4	SP	13/12/2017	BXTR	05/03/2021	
7	18	LAVINIA CASTRO DE OLIVEIRA	000121265266	6	SP	14/08/2017	ATIVO		
7	19	LORENA VITORIA DA SILVA ROCHA	000121105056	7	SP	07/12/2017	ATIVO		
7	20	LORENZO BRISOLA FERREIRA	000122287440	4	SP	28/02/2018	ATIVO		
7	21	LORENZO GABRIEL SILVA LINS	000121395228	1	SP	01/01/2018	ATIVO		
7	22	LORENZO HENRIQUE DINIZ	000122065435	8	SP	28/09/2017	ATIVO		
7	23	LORENZO RODRIGUES ARAUJO	000120446210	0	SP	22/11/2017	ATIVO		
7	24	MARIA CLARA CADETE NUNES	000120570700	1	SP	25/09/2017	ABAN	07/06/2021	
7	25	MARIA SANTIAGO ZANATO	000121395359	5	SP	03/01/2018	ATIVO		
7	26	MIGUEL ROSEIRO DE CAMPOS	000120631550	7	SP	19/11/2017	ATIVO		
7	27	SARAH PROCK SANTOS	000121552227	7	SP	06/05/2017	ATIVO		
7	28	SOPHIA GERALDO DA SILVA	000121833074	X	SP	18/06/2017	ATIVO		
7	29	THEO HENRIQUE DO CARMO SILVA	000120481606	2	SP	04/07/2017	ATIVO		
7	30	THEODORA ROBERTA PEREIRA DUARTE COSTA	000121395530	0	SP	26/06/2017	ATIVO		
7	31	VALENTINA VIEIRA TRISTAO	000121698088	3	SP	09/03/2018	ATIVO		
7	32	VICENTE PUENTEDURA RODRIGUES	000120876016	6	SP	03/10/2017	ATIVO		
7	33	YASMIM DANDARA DE PAULA MATOS	000122284963	X	SP	04/08/2017	ABAN	26/04/2021	
7	34	YASMIN ELISA DE OLIVEIRA	000121276085	2	SP	06/04/2017	ATIVO		



Ano Letivo: 2021  
 Diretoria: P.M. DE SOROCABA  
 Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES  
 Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL  
 Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Habilitação:

Data: 26/07/2021 14:31:04

NR. Classe: 254279722

Sala: 035

Ativos: 27		Transferidos: 0	Abandonos: 0	NCOM.: 0	Outros: 10		Cadastrados: 37		
Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ALICE PEDROSO LEITE PIRES DE OLIVEIRA	000121996421	9	SP	01/12/2017	BXTR	21/05/2021	
7	2	ALYF HAYLLAN ANTUNES DOS SANTOS	000121849474	8	SP	10/02/2018	ATIVO		
7	3	ANALUA MIZUKI LIMA SATO	000121608706	4	SP	15/12/2017	TRAN	25/05/2021	
7	4	ANTHONY ALVES DA SILVA	000121849417	7	SP	22/02/2018	ATIVO		
7	5	ARTHUR TRINDADE DE AVILA	000121539425	1	SP	17/03/2018	ATIVO		
7	6	BEATRIZ EDUARDA DOS SANTOS	000121850321	X	SP	07/04/2017	ATIVO		
7	7	BERNARDO VALCAZARA QUEIROZ	000121850279	4	SP	06/03/2018	ATIVO		
7	8	BIANCA ABRAHAO DE CAMPOS	000120381215	2	SP	12/07/2017	ATIVO		
7	9	BRYAN EMANUEL FERREIRA DO AMARAL	000121901740	1	SP	07/07/2017	BXTR	25/06/2021	
7	10	BRYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA	000122445252	5	SP	12/05/2017	BXTR	23/03/2021	
7	11	CAIO CRISTIANO CAMPOS DE ALMEIDA	000121384420	4	SP	01/05/2017	ATIVO		
7	12	CAUA MIGUEL TORO	000121382917	3	SP	11/11/2017	ATIVO		
7	13	DÉBORA REGINA GONÇALVES BIONDO	000121546073	9	SP	22/10/2017	TRAN	22/02/2021	
7	14	ENZO GABRIEL DE AZEVEDO OLIVEIRA SANTOS	000121381992	1	SP	27/01/2018	ATIVO		
7	15	ENZO GABRIEL FERREIRA COSTA	000120132057	4	SP	11/07/2017	ATIVO		
7	16	ENZO GABRIEL SILVA PAES	000121383701	7	SP	03/06/2017	BXTR	23/03/2021	
7	17	GABRIEL ELISEU TEIXEIRA MENDES	000121388694	6	SP	27/06/2017	ATIVO		
7	18	GABRIEL MARTINS GOBATTE	000121432211	6	SP	23/07/2017	ATIVO		
7	19	GABRIEL PAIFFER ALVES	000121471835	8	SP	19/10/2017	ATIVO		
7	20	ISABELLA SOUZA RODRIGUES	000121384816	7	SP	14/07/2017	ATIVO		
7	21	ISABELLI DOMINGUES ROSA	000121853217	8	SP	22/12/2017	ATIVO		
7	22	JHENNYFER SOUZA QUEIROZ	000122308997	6	SP	27/02/2018	ATIVO		
7	23	JOAO CARLOS BUENO DE OLIVEIRA	000120906625	7	SP	18/08/2017	ATIVO		
7	24	JOAO GABRIEL TORO	000121382874	0	SP	11/11/2017	ATIVO		
7	25	JOAO PIETRO MIRANDA DOS REIS	000121853290	7	SP	03/05/2017	ATIVO		
7	26	JULIA ISABELLI GODINHO	000122750200	X	SP	28/10/2017	ATIVO		
7	27	LORENA SOUZA MENEZES	000121901047	9	SP	26/10/2017	TRAN	29/06/2021	
7	28	LUIZ FERNANDO GONCALVES DE MOURA	000121255684	7	SP	14/12/2017	ATIVO		
7	29	MARIA CELIA PINTO MARANHO	000121601483	8	SP	01/12/2017	BXTR	28/05/2021	
7	30	MARIA CELIA PINTO MARANHO	000121601483	8	SP	01/12/2017	ATIVO		
7	31	MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES	000121560556	0	SP	13/12/2017	BXTR	28/05/2021	
7	32	MARIA VALENTINA OLIVEIRA RODRIGUES	000121560550	X	SP	13/12/2017	BXTR	28/05/2021	
7	33	MIGUEL HENRIQUE BELO RIBEIRO	000121382941	0	SP	12/11/2017	ATIVO		
7	34	MIGUEL PINHEIRO DOS SANTOS	000121848766	5	SP	07/05/2017	ATIVO		
7	35	MIKAEL BERTHOLI CAMARGO	000121395447	2	SP	21/05/2017	ATIVO		
7	36	SOPHIA GOMES GOLVEA	000121388296	5	SP	03/08/2017	ATIVO		
7	37	VICENTE DE LIMA SANTOS	000121901287	7	SP	06/12/2017	ATIVO		

## QUADRO DE ATENDIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL AGOSTO - 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	19	19	0
Creche II	Integral	57	57	0
Creche III	Integral	59	56	03
<b>TOTAL</b>		<b>135</b>	<b>132</b>	<b>03</b>

Jaisa de Carvalho Borges

RG: 47.385.140-4

Diretora Pedagógica

  
\_\_\_\_\_  
Diretor (a)

**creche COESO cei 127**  
Farmacêutico Rogério Lopes  
Rua: Pedro Moreira Cesar, 68  
Telefone: (15) 3358-0736  
CNPJ :03.887.856.0001-19