



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

OFÍCIO N° 89/2021

Sorocaba, 02 de setembro 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 agosto/2021.

Solicitamos o pagamento do mês de setembro/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: 27/08/2021

Mês/Ano de referência: Agosto/2021

Saldo anterior (se houver): R\$67.588,94

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$78.470,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$58.209,67

Despesas legalmente comprovadas: R\$58.211,40

Aplicação Financeira: R\$78.470,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$87.922,62

Sorocaba, 02 de setembro de 2021.


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	27/08/21
Valor do repasse	R\$ 78.470,00

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\$ 67.228,94	R\$ 87.562,62
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 73,35	
Saldo final da conta específica		R\$ 87.922,62	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 52.867,64
Material Didático-Pedagógico	R\$ 1.024,54
Material de Consumo	R\$ 1.048,60
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 320,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.146,67
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.124,72
Telefone e Internet	R\$ 288,64
Água	R\$ 390,59
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 58.211,40

Sorocaba, 02 de setembro de 2021.


 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	7505-7/2021
Competência	Agosto
Quantidade de despesas listadas	40
Valor total despesas comprovadas	R\$ 58.211,40

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

Sorocaba, 02 de setembro de 2021.

Cruza Machado de Freitas
Cruza Machado de Freitas

Cruza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	02/08/21	26638356	Ana Claudia de Camargo Zibordi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.556,00
2	02/08/21	26640879	Anna Paula Carolino de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
3	02/08/21	26649632	Ayda Maciel da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 296,00
4	02/08/21	26660129	Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,00
5	02/08/21	26660701	Cintia Ramos Biancato	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 275,00
6	02/08/21	26671256	Daniela Dorea Torres da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 595,00
7	02/08/21	26674549	Elisângela Ramos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,00
8	02/08/21	26683027	Eloiza Rodrigues Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,00
9	02/08/21	26686263	Fernanda Porto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.513,00
10	02/08/21	26692242	Gisela Ferreira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.446,00
11	02/08/21	26701123	Graziela Ananias da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.472,00
12	02/08/21	26702625	Grazielle Fernanda Cavallari Batista	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.473,00
13	02/08/21	26711308	Ivani Gabriel de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.140,00
14	02/08/21	26717137	Jaisa de Carvalho Borges	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.356,00
15	02/08/21	26721612	Karen Cristina Castro de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.171,00
16	02/08/21	26728264	Kayno Alves Garcia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
17	02/08/21	26730881	Leticia Rodrigues de Almeida	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.557,00
18	02/08/21	26736561	Maria Jose da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.186,00
19	02/08/21	24834	Maria Lucia de Sales	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 306,00
20	02/08/21	21728	Ricardo Rodrigues de Freitas	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.364,00
21	02/08/21	26758165	Rosiane Aparecida Vermelho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.472,00
22	02/08/21	26765138	Sheila Eliane dos Santos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.472,00
23	02/08/21	26769268	Simone Camargo Bonfim Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.042,00
24	09/08/21	19289	Claro	Telefone e Internet	R\$ 288,64
25	09/08/21	23793 - NF 8947	Armarinhos Fernando	Material Didático-Pedagógico	R\$ 405,84
26	09/08/21	23806 - NF 155106	Livraria Pedagógica Paulista	Material Didático-Pedagógico	R\$ 354,75
27	09/08/21	23819 - NF 15642	Batista e Madureira Comercio	Material Didático-Pedagógico	R\$ 263,95
28	09/08/21	21136151 - NF 9392	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 120,00
29	09/08/21	21137160 - NF 14995	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 1.026,67
30	09/08/21	21138192	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.093,50
31	09/08/21	453558	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 72,61
32	09/08/21	1823901	Karen Cristina Castro de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 6.812,81
33	09/08/21	1817773	Fernanda Porto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.030,72
34	18/08/21	30301273 - NF 35056	Sandra de Volpato Fornel Antunes e Cia	Material em outros materiais	R\$ 320,00
35	18/08/21	30301565 - NF 3271	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 829,60
36	18/08/21	682868	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 390,59
37	18/08/21	683039	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 1.124,72
38	18/08/21	87470571	Maria Sonia Bezerra	Material de Consumo	R\$ 219,00
39	30/08/21	42205665	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.770,00
40	30/08/21	42205956	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.888,00

ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 02 de setembro de 2021.

Creuza Machado de Freitas

 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	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	Elisangela Ramos da Silva	Professora
8	Eloiza Rodrigues Pereira	Professora
9	Fernanda Porto	Orientadora Pedagógica
10	Gabriela Maldonado Freitas	Auxiliar de Sala
11	Gisele Ferreira Lima	Auxiliar de Limpeza
12	Graziela Ananias da Silva	Auxiliar de Sala
13	Grazielle Fernanda Cavallari Batista	Auxiliar de Sala
14	Ivani Gabriel de Oliveira	Auxiliar de Sala
15	Jaisa de Carvalho Borges	Diretora
16	Karen Cristina Castro de Oliveira	Assistente Administrativo
17	Kayne Alves Garcia	Professora
18	Leticia Rodrigues de Almeida	Auxiliar de Sala
19	Maria Jose da Silva	Encarregada de Limpeza
20	Maria Lucia de Sales	Auxiliar de Sala
21	Ricardo Rodrigues de Freitas	Ajudante Geral
22	Rosiane Aparecida Vermelho	Auxiliar de Sala
23	Sheila Eliane dos Santos da Silva	Auxiliar de Limpeza
24	Simone Camargo Bonfim Pereira	Assistente Administrativo


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 000811756262-4
Nome destinatário:	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI
Valor:	R\$ 1.556,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:30:54
Código da operação:	26638356
Chave de segurança:	2JZ7CT9HHKWQKZTK

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cto	Empresas	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
94	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,31				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				271,29				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					135,82		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,99		
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,15					0,97		
					 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.693,78		137,78		
					Total Líquido ->		1.556,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.422,18		1.692,50	1.692,50	135,40	1.692,50	*****			

Ana Claudia Zibordi
Assinatura

02/08/2021
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:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:31:17

Código da operação:	26640879
Chave de segurança:	KAJQJ440C9C6L37C

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 93.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
97	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00			1.313,00						
18	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,68						
23	HORA ATIVIDADE				65,65						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							107,57		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,76		
						Pago					
						Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127					
						Total Vencimentos		Total Descontos			
						1.379,33		108,33			
						Total Líquido →		1.271,00			
Salário base		Sal. Contr./INSS	Base Cálculo Póts	Póts do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF					
1.313,00		1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****					

Anna Paula C. F. Almeida
Assinatura

02 108 121
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 000856309731-6

Nome destinatário:	AUDA MACIEL SILVA
Valor:	R\$ 296,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:31:46

Código da operação:	26649632
Chave de segurança:	HEMLMUGHUJ00R4ZQ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Obs	Empres	Local	Depto	Salor	Seoss	Folha	
279	AUDA MACIEL DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	6,00	275,26	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		44,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		23,94

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				319,94	23,94
				Total Líquido ->	296,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	319,28	319,26	25,54	319,28	****

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	3499 1288 000854227057-4

Nome destinatário:	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES
Valor:	R\$ 1.322,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:32:08

Código da operação:	26660129
Chave de segurança:	GU326ATGML30RQ8Y

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Seltr	Secos	Folha	
216	BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DOMINI PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.313,00				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,60				
23	HORA ATMDADE				65,65				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					107,57		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,95		
					Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.430,52		108,52		
					Total Líquido ->		1.322,00		
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	****			

Bruna C. A. A. Domini
Assinatura

02/08/21
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	2025 001 00028799-7

Nome destinatário:	CINTIA RAMOS BIANCATO
Valor:	R\$ 275,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:32:31

Código da operação:	26660701
Chave de segurança:	M891UJ72X9574WWU

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 03.887.856/0601-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Obr	Empresa	Local	Depos	Setor	Secao	Folha	
273	CINTIA RAMOS BIANCATO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	6,00	275,26	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	19,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		20,64

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				295,64	20,64
				Total Líquido ->	275,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	275,26	275,26	22,02	275,26	****

Cintia Ramos Biancato
 Assinatura

02 | 08 | 2021
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4137 013 00033448-9

Nome destinatário:	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA
Valor:	R\$ 595,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:32:52

Código da operação:	26671256
Chave de segurança:	NVX49UZ3HNVT5Q2

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Emplo	Setor	Secao	Folha	
268	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	595,40	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	43,00	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		44,73

Letu.F
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				639,73	44,73
				Total Líquido →	595,00
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	596,40	596,40	47,71	596,40	*****

Daniela Dorea Torres da Silva

Assinatura

02/08/2021

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:	2870 1288 000809936198-7

Nome destinatário:	ELISANGELA RAMOS DA SILVA
Valor:	R\$ 1.322,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:33:15

Código da operação:	26674549
Chave de segurança:	F67XUMH9UQ86H41H


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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Ser	Secao	Folha	
129	ELISANGELA RAMOS DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.313,00				
4	SALÁRIO FAMÍLIA				51,27				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,80				
23	HORA ATIVIDADE				65,65				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					107,57		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,95		
					 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.430,52		108,52		
					Total Líquido ->		1.322,00		
Salário Base		Sal. Contr. 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	*****			

Elisângela Ramos da Silva
Assinatura

02 108 12021
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 000866758599-6

Nome destinatário:	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
Valor:	R\$ 1.322,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:33:34

Código da operação:	26683027
Chave de segurança:	TMW98KGXY9NMJ258

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depdo	Sator	Secao	Posto			
102	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
23	HORA ATIVIDADE		85,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95

W.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.430,52	108,52
				Total Líquido →	1.322,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	*****


Assinatura

02 / 08 / 21
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:	4090 1288 000814016192-4

Nome destinatário:	FERNANDA PORTO
Valor:	R\$ 3.513,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:33:57

Código da operação:	26686263
Chave de segurança:	UNMN20VELAJR1U56

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
190	FERNANDA PORTO ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.449,44	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,73	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		658,00	
1063	AJUDA DE CUSTO		39,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		431,89
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		202,50
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.147,97	634,97
				Total Líquido →	3.513,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.449,44	4.147,24	4.147,24	331,78	4.147,24	15,00

Assinatura

02/08/21

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	4137 1288 000853336974-2

Nome destinatário:	GISELE FERREIRA LIMA
Valor:	R\$ 1.446,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:34:22

Código da operação:	26692242
Chave de segurança:	2CHLC9XH91SXH3JL

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Falha	
106	GISELE FERREIRA LIMA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		271,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,32
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,22		28,70
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		85,33

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.694,07	248,07
				Total Líquido ->	1.446,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.664,77	1.664,77	133,18	1.664,77	*****

Assinatura

02/08/2021
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\$ 1.472,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:34:56

Código da operação:	26701123
Chave de segurança:	YKEQFAE836WCQM7E

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sedor	Senos	Folha	
107	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		271,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.693,77	221,77
				Total Líquido →	1.472,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.693,47	1.693,47	135,48	1.893,47	****

Assinatura

02 / 08 / 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 000808681086-9

Nome destinatário:	GRAZIELE FERNANDA C BATIS
Valor:	R\$ 1.473,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:35:19

Código da operação:	26702625
Chave de segurança:	C9MEE72M64ST546X

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 03.887.856/0601-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Selct	Banco	Folha	
108	GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,88				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				271,29				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					135,91		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,09		
108	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					85,33		
					Pago				
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.694,33		221,33		
					Total Líquido ->		1.473,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.422,18		1.693,47	1.693,47	135,48	1.693,47	*****			

Graziele F. Canabari
Assinatura

02 108 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:	0356 1288 000810690045-0

Nome destinatário:	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.140,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:35:42

Código da operação:	26711308
Chave de segurança:	NM8J3FFKRR1AR5HU

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 Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empress	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
30	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		271,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		94,62
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
39	FALTAS (DIAS)	8,00		367,01
100	FALTAS DSR (DIAS)	2,00		91,75

l. M. F.
Pago

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,35	554,35
					Total Líquido ->	1.140,00
Salário Base	Sal Contr:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.422,18	1.234,71	1.234,71	98,78	1.234,71	****	

l. M. F.
Assinatura

02 / 08 / 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 000815085561-9

Nome destinatário:	JATISA DE CARVALHO BORGES
Valor:	R\$ 4.356,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:36:06

Código da operação:	26717137
Chave de segurança:	PF3JKX21MU0TKWWS

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Banco	Folha	
109	JATISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			4.550,97				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,77				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				888,11				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00					609,95		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50					453,15		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,75		
					Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					5.419,85		1.063,85		
					Total Líquido ->		4.356,00		
Salário Base		Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS		FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
4.550,97		5.419,08	5.419,08		433,53	5.419,08		27,50	

Assinatura

02 / 08 / 21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	3255 1288 000815203396-9
Nome destinatário:	KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIR
Valor:	R\$ 4.171,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:36:32
Código da operação: 26721612	
Chave de segurança: AC38XSH3T7SH0U4H	

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cla	Empresa	Local	Depto	Salor	Salas	Folha	
27	KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO III	411010			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.982,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		759,80	
1063	AJUDA DE CUSTO		280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		551,51
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		279,85
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.002,42	831,42
				Total Líquido ->	4.171,00
Salário Base	Sal. Contr./RBB	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.982,10	5.001,70	5.001,70	400,14	5.001,70	22,50

Rafaelina

Assinatura

02, 08, 21

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 013 00019421-0

Nome destinatário:	KAYNE ALVES GARCIA
Valor:	R\$ 1.271,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:36:57

Código da operação:	26728264
Chave de segurança:	F7RUJACN701PYK9F

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 Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
180	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
23	HORA ATIMIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78

l. M. F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,33	108,33
				Total Líquido →	1.271,00
Salário Base	Sal. Contr. 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	****

Kayne Alves Garcia
Assinatura

02 / 08 / 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:	3255 1288 000960061519-0

Nome destinatário:	LETICIA R DE ALMEIDA
Valor:	R\$ 1.557,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:37:21

Código da operação:	26730881
Chave de segurança:	7ZG88L09QEVGH64K

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Dapto	Setor	Secao	Folha
118	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,08			
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				271,29			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					135,91	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,62	
					 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.693,53	136,53		
					Total Líquido →	1.557,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.422,18	1.693,47	1.693,47	135,48	1.693,47	*****			

Leticia Rodrigues de Almeida
Assinatura

02 108 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 000811881417-1

Nome destinatário:	MARIA JOSE DA SILVA
Valor:	R\$ 2.186,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:37:42

Código da operação:	26736561
Chave de segurança:	RUFETAWP91UHYUN3

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Sólar	Sólar	Fólar	Fólar
119	MARIA JOSE DA SILVA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.029,01	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		387,03	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		207,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		22,85
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50

Luiz
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.416,66	230,66
				Total Líquido →	2.186,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fólar IRRF
2.029,01	2.416,04	2.416,04	193,28	2.416,04	7,50

Maria José da Silva
Assinatura

02 / 08 / 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
Julho/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
280	MARIA LUCIA DE SALES ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	6,00	275,28	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	9,92	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		44,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		23,94

l.m.f.
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	Falsa IRRF
1.422,18	319,26	319,26	25,54	319,26	****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				329,94	23,94
				Total Líquido →	306,00

Maria Lucia de Sales
Assinatura

02 108 / 21
Data

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	5371 1515-6
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MARIA LUCIA DE SALES
CPF/CNPJ destinatário:	222.543.198-17
Valor a ser transferido:	R\$ 306,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 306,00
Identificação da operação:	SALARIO

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

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 14:48:19

Código da operação: 00024834
Chave de segurança: 8NWGWG7K8GZXCME0

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021

Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Diária	Setor	Secao	Folha
262	RICARDO RODRIGUES DE FREITAS AUX DE ESCRITÓRIO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	0,47
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,21	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		271,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	6,00		135,01
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,55		10,02
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33
1123	DESCONTO			98,85

Ricardo Rodrigues de Freitas
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.693,68	329,68
				Total Líquido ->	1.364,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.883,45	1.883,45	134,68	1.683,45	****

Ricardo Rodrigues de Freitas
Assinatura

02 / 10 / 2021
Data

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	1 11284784-6
Tipo:	DOC E

Banco:	077-BANCO INTER S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	RICARDO RODRIGUES DE FREITAS
CPF/CNPJ destinatário:	388.270.908-19
Valor a ser transferido:	R\$ 1.364,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.364,00
Identificação da operação:	SALARJO


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

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 12:01:31

Código da operação:	00021728
Chave de segurança:	9P72H3QJNWLZLUUL

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 ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	0356 013 00059272-0

Nome destinatário:	ROSIANE AP VERMELHO
Valor:	R\$ 1.472,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:38:52

Código da operação:	26758165
Chave de segurança:	1JF8RMKK3LVLHJNZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
123	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		271,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		135,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		85,33

Luiz F.
Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.693,96	221,96
				Total Líquido ->	1.472,00
Salário Base	Sal. Contr./RGS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.693,47	1.693,47	135,48	1.693,47	****

[Assinatura]
Assinatura

02/08/2021
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 000814249415-7

Nome destinatário:	SHEILA ELIANE DOS S NASCIMENTO
Valor:	R\$ 1.472,00
Identificação da operação:	SALÁRIO

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:39:17

Código da operação:	26765138
Chave de segurança:	0X10CMVZ70QV9QW5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
124	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,68				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				271,29				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					135,91		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,91		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					85,33		
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.694,15		222,15		
					Total Líquido →		1.472,00		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF				
1.422,18	1.893,47	1.693,47	136,48	1.693,47	AAAA				

Sheila Eliane dos Santos
Assinatura

02/08/21
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:	4090 1288 0000810815331-8

Nome destinatário:	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
Valor:	R\$ 2.042,00
Identificação da operação:	SALÁRIO

Data do débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 13:39:42

Código da operação:	26769268
Chave de segurança:	Z6YTF92AH5FSFUV5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Setor	Secao	Folha
125	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	31,00			1.938,07			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,40			
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				394,80			
1083	AJUDA DE CUSTO				49,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00					203,31	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50					20,66	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,83	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					116,28	
					 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127			
					Total Vencimentos	2.383,07		
					Total Descontos	341,07		
					Total Líquido →	2.042,00		
Salário Base	Sal. Contr./RISB	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Pago IRRF			
1.938,07	2.382,67	2.382,67	190,61	2.382,67	7,50			

Assinatura

02/08/2021

Data

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSA MINHA CLARO.COM.BR

001/005

Importante:		Minha Claro:		descrição		total
<p>Mantenha sua e-mail e telefone sempre atualizados. Assim, Claro com Minha Claro, faz seu login no cadastro de.</p> <p>Respeite o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estando sujeito à cobrança de multa contratual.</p> <p>Confirme contratação anterior, à sua fatura dos serviços de TV por assinatura e tenha logo passado a ser emitida pela Claro net, empresa do grupo Claro SA, mediante as condições das páginas seguintes. Dúvidas, acesse claro.br/informacao</p>		<p>NET VIRTUA +</p> <p>NET Fone</p>		<p>NET VIRTUA +</p> <p>NET Fone</p>		<p>144,87</p> <p>143,77</p>
<p>Claro[®] clube</p> <p>188888.com.br/minhaclaro.com.br/clubede</p>						<p>Valor total</p> <p>288,64</p>

NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
188888.com.br/minhaclaro.com.br/clubede	144,87
Sob-Toma Mensalidade NET VIRTUA +	144,87
Total NET VIRTUA +	144,87
NET Fone	
serviço	valor
LIÇAOES LOCAIS	110,29
LIÇAOES LOCAIS OUTRE REDES	9,80
LIÇAOES DE OUTRAS PRESTADORAS	1,40
ISS/INSS	29,88
Total NET Fone	143,77

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



Cadastre-se no app Minha Claro e facilite o seu dia a dia!

Fazer seu próprio atendimento quando quiser é muito mais fácil pelo Minha Claro.



Atendimento
pelo celular



Atividade
pelo aplicativo



Controle
pelo app



Monitoramento
pelo app



Conectar-se
pelo app



Outros
serviços

Basta o app e cadastre-se



* Para atendimento presencial, consulte a redeção de seu plano próximo ao plano em boleto bancário ou loja física e o pagamento de seu total devido e pagamento em 12 parcelas mensais. NET Fone em 12 parcelas mensais.

Para pagamento em 12 parcelas mensais sendo cobrado juros de 0,033% e taxa de 2%.

Esses são os serviços prestados e não cobrados, visto pelo cliente nos seus planos de serviço.

Solicite Atividade e do Fone ligando 0800 121 7701 - É preciso realizar o serviço com um telefone ativado com o plano de serviço de telefonia móvel.

Ligue 4084-7771 para atendimento técnico, fone e compra de serviços (uso de agenda local).

Ligue 10071 para informações, reclamações ou cancelamento (pagão pré-pago).

Dúvidas 0800 78 10180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

007127018541
0071270517254
0071270543187
00730286971488
00730286971471

Autenticação Necessária

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.

Minha Claro não apresenta em bancos conveniados a seguir: BANCO BRADDESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, 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 TRAVELERS S.A., BANCO UNIBAN, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MILETIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO	NET SERVICOS 0070170128300	Julho/2021	10/08/2021	288,64

84650000002-7 88640296202-3 10810007000-3 00217865137-4



Pague
com
Pix

**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:	846500000027	886402962023	108100070003	002178651374
Empresa:	CLARO S.A.	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127		
Valor:	288,64			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data de débito:	09/08/2021			
Data/hora da operação:	09/08/2021 14:28:48			
Código da operação:	00019289			
Chave de segurança:	ZCG5TV9P6WC7W0TH			

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

ARMARINHOS FERNANDO LTDA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.008.947
SÉRIE: 1
Página: 1 de 2

CONTROL DO FISCAL

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2021 09:00:00

CPF: 9821 0866 0762 2800 2801 3500 1000 0083 4713 3448 2276

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

EMPRESA DE ORIGEM

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECOMORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210912117185 - 10/08/2021 11:39:29-03:00

798049320115

IDENTIFICAÇÃO CANTABIL DO BARRIL, TELA, 500g

08.076.228/0028-01

DESTINATÁRIO/CONDEMINATÁRIO

DOSSO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

PROTEÇÃO: 03.887.856/0001-19

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2021 09:00:00

AV: PEQUENO DE BARROS, 187

MUNICÍPIO: VILA ANCELICA

CEP: 13065-390

DATA DA ENTREGA: 08/08/2021

BOBACABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1533888896

UF: SP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:00:00

VALOR DE IMPORTE	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DO ICMS	VALOR DE CANCELAMENTO DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,20
VALOR DE IPI	VALOR DE IPI DE VOLTA	RECEBIDOS	ENTRADA DEBEMOS ANULADAS	VALOR DO IPI	RECEBIDO SOCIAL DE VOLTA
0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	405,84

TRANSPORTADOR/VEÍCULO TRANSPORTADO	PLACA DO VEÍCULO	UF	VALOR	VALOR SOCIAL
1-DESENVOLVIMENTO (POB)		SP	1,00	1,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	UF	CTA	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
44301	PAPEL OLICOR 200 GRAMAS/CM2 40X50 5000	40000000	500	SP	01	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44302	PAPEL OLICOR 200 GRAMAS/CM2 40X50 5000	40000000	500	SP	02	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44303	PAPEL DE 1 Y A 40000 GRAMAS/CM2 40X50	40000000	500	SP	03	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304	PAPEL DE 1 Y A 40000 GRAMAS/CM2 40X50	40000000	500	SP	04	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44305	PAPEL DE 1 Y A 40000 GRAMAS/CM2 40X50	40000000	500	SP	05	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44306	PAPEL DE 1 Y A 40000 GRAMAS/CM2 40X50	40000000	500	SP	06	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44307	PAPEL DE 1 Y A 40000 GRAMAS/CM2 40X50	40000000	500	SP	07	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44308	PAPEL DE 1 Y A 40000 GRAMAS/CM2 40X50	40000000	500	SP	08	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44309	PAPEL DE 1 Y A 40000 GRAMAS/CM2 40X50	40000000	500	SP	09	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310	PAPEL DE 1 Y A 40000 GRAMAS/CM2 40X50	40000000	500	SP	10	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44311	PAPEL DE 1 Y A 40000 GRAMAS/CM2 40X50	40000000	500	SP	11	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44312	PAPEL DE 1 Y A 40000 GRAMAS/CM2 40X50	40000000	500	SP	12	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44313	PAPEL DE 1 Y A 40000 GRAMAS/CM2 40X50	40000000	500	SP	13	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44314	PAPEL DE 1 Y A 40000 GRAMAS/CM2 40X50	40000000	500	SP	14	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44315	PAPEL DE 1 Y A 40000 GRAMAS/CM2 40X50	40000000	500	SP	15	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44316	PAPEL DE 1 Y A 40000 GRAMAS/CM2 40X50	40000000	500	SP	16	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44317	PAPEL DE 1 Y A 40000 GRAMAS/CM2 40X50	40000000	500	SP	17	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44318	PAPEL DE 1 Y A 40000 GRAMAS/CM2 40X50	40000000	500	SP	18	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44319	PAPEL DE 1 Y A 40000 GRAMAS/CM2 40X50	40000000	500	SP	19	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44320	PAPEL DE 1 Y A 40000 GRAMAS/CM2 40X50	40000000	500	SP	20	24,36	9.744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 427,20

VALOR DO ICMS: 21,36

VALOR DO IPI: 0,00

INSCRIÇÃO DE ICMS

VALOR SOCIAL DO BARRIL: 405,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

INSCRIÇÃO DE IPI

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

ARMARINHOS FERNANDO LTDA

RUA, DOUTOR ALVARO SOARES, 127 - CENTRO - SOCOCABA - SP
- TELEFONE/FAX: 1533312830 - CEP: 18010-190

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

1 - Saída

Nº: 000.008.947
SÉRIE: 1
Página: 2 de 2

Protocolo de Acesso



3521 0648 8782 2808 2801 8508 1808 0099 4713 3448 2376

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

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECOERÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210912117185 - 10/08/2021 11:39:29-03:00

PROTÓCOLO DE EMISSÃO DE DANFE: 18.076.228/0028-01

NUMERO DE LANCAMENTO	DESCRICAO DO LANCAMENTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO
000011	MATERIAIS DE CONSUMO - PAPEL A4 500 FOLHAS	800	UNID	1,50	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	PASTA DE LIXA 1000 FOLHAS 1000 GRAMAS C/80	400	UNID	4,50	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	POLIA DE LIXA 1000 FOLHAS 1000 GRAMAS C/80	100	UNID	4,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	POLIA DE LIXA 1000 FOLHAS 1000 GRAMAS C/80	100	UNID	4,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	DETERGENTE EM CONCENTRADO 1000 ML	100	UNID	4,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	SACO P/ALUMINIO 1000 GRAMAS 1000 UNIDADES	100	UNID	12,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	SACO P/ALUMINIO 1000 GRAMAS 1000 UNIDADES	100	UNID	13,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	PAPEL A4 500 FOLHAS 1000 GRAMAS 1000 UNIDADES	100	UNID	10,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	PAPEL A4 500 FOLHAS 1000 GRAMAS 1000 UNIDADES	100	UNID	14,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	SIT. ESCOLA 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000026	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000033	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000036	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000037	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000043	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000049	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	FORNO ELÉTRICO 1000 UNIDADES 1000 UNIDADES	100	UNID	3,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de material pedagógico para uso mensal.

Luiz
Pago

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	3395-2 31240-1
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ARMARINHOS FERNANDO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	48.076.228/0001-91
Valor a ser transferido:	R\$ 405,84
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 405,84
Identificação da operação:	


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

Data de débito:	09/08/2021
Data/hora da operação:	09/08/2021 14:13:40

Código da operação:	00023793
Chave de segurança:	EYWACWMENGZWRA20

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

EXCEDENTES DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2021, VALOR TOTAL: 354,75, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.155.106 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)4092000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1</p> <p>Nº 000.155.106 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0745 4032 4300 0109 5500 1080 1551 0610 0199 4843</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SÉFAZ Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210743114614 02/07/2021 10:51:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO E EMISSOR		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	02/07/2021
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		CEP 18065-390	DATA DA SAÍDA 02/07/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:50:00

FATURA DUPLICATA	
1	30/07/2021 354,75

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 325,26	VALOR ICMS 58,48	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 354,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12470/12 101,43	VALOR TOTAL DA NOTA 354,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	EXT	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESP.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS (12) (24%)
0119454	CAPETA TRÊS CANTOS ACRILENA PORTA DUPLA 2 CORES Cat. Item: 789151646238	90062000	000	5403	PC	1	8,89	0,00	8,89	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,89
0119745	CLIPS 2001 DA PÁGINA C/72MM Cat. Item: 7899613526407	83019000	000	5102	PC	1	11,87	0,00	11,87	11,87	2,13	8,00	18,00	0,00	13,72
0119760	COLA INSTANTANEA TDKOMD PROFESSIONAL 723 280 Cat. Item: 789500486937	33093010	000	5102	PC	4	18,81	0,00	75,24	75,24	5,59	8,00	18,00	0,00	80,83
0119766	NOTAS AD VMP C/RE 300X300MM 100FL NEON 3001100 Cat. Item: 7895521000109	48209000	000	5405	PC	1	11,10	0,00	11,10	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	11,10
0119990	NOTAS AD VMP C/RE 15X100MM COR VERDE Cat. Item: 7895521000332	48109000	000	5102	PC	1	6,98	0,00	6,98	6,98	1,25	8,00	18,00	0,00	13,44
0119996	PAPÉL ALTA ALVURA A4 100G C/200F Cat. Item: 7895521000332	48027000	000	5102	PC	3	14,24	0,00	42,72	42,72	7,69	8,00	18,00	0,00	50,41
0119999	PAPÉL CARTOLINA CORES Cat. Item: 7895521000332	48027000	000	5405	PC	18	8,35	0,00	150,30	150,30	0,00	8,00	0,00	0,00	150,30
0119999	PAPÉL CD/DE SET Cat. Item: 7895521000332	48102000	000	5102	PC	83	1,16	0,00	95,48	95,48	15,57	8,00	18,00	0,00	111,05
0119999	PAPÉL FITOCOR/P/CO A4 180G C/200F Cat. Item: 7895521000332	48110120	000	5102	PC	1	23,99	0,00	23,99	23,99	4,31	8,00	18,00	0,00	28,30
0119999	PAPÉL KRAFT/BR Cat. Item: 7895521000332	48026000	000	5102	PC	3	8,89	0,00	26,67	26,67	1,25	8,00	18,00	0,00	27,92
0119999	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO Cat. Item: 7895521000332	39019000	000	5102	PC	1	3,88	0,00	3,88	3,88	0,71	0,80	18,00	0,80	4,39
0119999	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 DOURADO Cat. Item: 7895521000332	39019000	000	5102	PC	1	3,88	0,00	3,88	3,88	0,71	0,80	18,00	0,80	4,39
0119999	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE AGUA Cat. Item: 7895521000332	39019000	000	5102	PC	1	3,88	0,00	3,88	3,88	0,71	0,80	18,00	0,80	4,39
0119999	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA Cat. Item: 7895521000332	39019000	000	5102	PC	1	3,88	0,00	3,88	3,88	0,71	0,80	18,00	0,80	4,39
0119999	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE CLARO Cat. Item: 7895521000332	39019000	000	5102	PC	1	3,88	0,00	3,88	3,88	0,71	0,80	18,00	0,80	4,39
0119999	PLACA E.V.A. LISO CORES - 40x48 Cat. Item: 7895521000332	39019000	000	5102	PC	5	1,19	0,00	5,95	5,95	1,25	0,80	18,00	0,80	7,20
0119999	SACOLA CROMOS 15X15X15 P/DE KRAFT PARGO Cat. Item: 7895521000332	48199000	000	5102	PC	80	1,22	0,00	97,60	97,60	17,56	0,80	18,00	0,80	116,00

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		<p>RESERVADO FISCO</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
<p>Vendedor: ISABELLE - 16 Nro Pedido: 896242 Cont. Pagto: 28 DIAS Lançmto: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP Observações: Site: www.pedagogias.com.br Exclusão do ICMS da B.C. do Pis e Cofins conforme art. 113º do CTN - 14-2020-04-03-0110 - 4 Vara de Justiça Local: do Subseção Judiciária de Sorocaba CEI 127 BOLETO 28 DIAS V% Impostos: Trib. Federal: R\$ 54,02 (15,23%) Estadual: R\$ 47,41 (13,36%) (Fonte: IPIPI)</p>		

Aquisição de materiais pedagógicos para elaboração das atividades

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	76 10550-1
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	45.403.243/0001-09
Valor a ser transferido:	R\$ 354,75
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 354,75
Identificação da operação:	NF 155106


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

Data de débito:	09/08/2021
Data/hora da operação:	09/08/2021 14:19:57

Código da operação:	00023806
Chave de segurança:	Z1RVAWR7QW9NYG45

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

RECEBEMOS DE BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2021. VALOR TOTAL: 263,95. DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.015.642 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP RUA PADRE LUIZ, 247 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.015.642 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 551E 0728 2581 2508 8113 5500 1000 0156 4210 0060 0305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210743153165 02/07/2021 10:56:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798069622113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 28.258.129/0001-13

DESTINATÁRIO/EMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 02/07/2021
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187	BARRIO VILA ANGELICA	CEP 18065-390
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FORDE/FAX (15)33888896
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:55:00

FATURA/DUPLICATA		
1	30/07/2021	263,95

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	263,95		

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

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	UNID	QTD	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0125003	VELA SELIGNE DO ARTESAN MAKE + 100ML Cód. Inter. 79977941001	3506890	0102	5102	PC	4	4,96	0,00	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100005	ESTALOS BUBUNGA MULEKE 050CX C/100M Cód. Inter. 799713350105	3604890	0100	5102	PC	2	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129999	PITA CETIM 40X6X10M AMARELO GEMA 190X300/20 Cód. Inter. 799732152109	5806200	0103	5102	PC	1	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124007	PITA CETIM 40X6X10M AZUL ROYAL 190X300/24 Cód. Inter. 799732152007	5806200	0103	5102	PC	1	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129999	PITA CETIM 40X6X10M LARANJA 190X300/24 Cód. Inter. 799732152007	5806200	0103	5102	PC	1	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121002	TECIDO CALDEIRA 100%ALGODÃO 015 210X210 CM MT	5285200	0102	3100	MT	1,1	25,80	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121003	TECIDO CALDEIRA ESTAMPADO CUTE DOO 100%ALGODÃO	5285200	0102	3102	MT	2,4	22,25	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110700	TECIDO LINTA ESTAMPADO SARBARE 100%ALGODÃO	5285200	0102	3102	MT	4	12,48	0,00	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121000	TECIDO DISTILOTEX PATCH MIM FAZENDA 1,5L 100%ALGODÃO	5285200	0102	3102	MT	1	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de material para uso pedagógico.

Luiz F. Pago

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


DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produtor: KATHLEEN - EPP Nro Pedido: 39141 Cnd. Pago: 28 DIAS Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP Observação: CEI 127 BOLETO 28 DIAS Vlt. Apta. Trib. Federal: R\$ 42,89 (16,25%) Estadual: R\$ 21,65 (8,20%) (Pisot): (BPT)	RESERVADO FISCO
--	-----------------

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	152 22232-1
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	BATISTA E MADUREIRA COMERCIO
CPF/CNPJ destinatário:	28.258.129/0001-13
Valor a ser transferido:	R\$ 263,95
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 263,95
Identificação da operação:	NF 15642


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

Data de débito:	09/08/2021
Data/hora da operação:	09/08/2021 14:21:43

Código da operação:	00023819
Chave de segurança:	0ZCE7X4NCJH2M1HU

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA ÚTIL SEGUINTE A DATA DO DÉBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009392																
	Data e Hora de Emissão 30/07/2021 09:19:11																
	Código de Verificação 96112804																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Inscrição Municipal: 000335315 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br</p>																	
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: FATURA - CEI 127 RECOLHIMENTO: 10/08/2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">120,00</td> <td align="right">120,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127 </p>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS PRESTADOS	1	120,00	120,00					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
	SERVIÇOS PRESTADOS	1	120,00	120,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 120,00</td> <td>Alíquota: 4,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 4,80</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 4,80	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 4,80														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/08/2021 CNAB: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>																	

Exame médico ocupacional.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04275.270512 30986.990007 6 87080000012000			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/08/2021	
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número	
03/08/2021	9392	FS	N	03/08/2021	157 / 00042752 -	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			120,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAU.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - COESO			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
RUA PEDROSO DE BARROS 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP			Beneficiário final			
			CNPJ/CPF:			

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04275.270512 30986.990007 6 87080000012000			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/08/2021	
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número	
03/08/2021	9392	FS	N	03/08/2021	157 / 00042752 -	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			120,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAU.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - COESO			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
RUA PEDROSO DE BARROS 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP			Beneficiário final			
			CNPJ/CPF:			

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

G.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

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 04275.270512 30986.990007 6 87080000012000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	120,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	120,00
Valor Pago (R\$):	120,00
Identificação do Pagamento:	NF 9392

6.11.19
Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 127

Data/hora da operação:	09/08/2021 15:11:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021136151
Chave de segurança:	08K0F5NH10G9C7HE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Razão Social **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CEI 127**

Endereço Rua, Bairro - CEP: -- SP

CNPJ: . . . / -- IE

Endereço de Cobrança

-- - CEP: -- SP

Telefone:

Dia	Situação	Exames	Valor
	Exames que estão em aberto		
16/07/21	DANIELA DOREA TORRES DA SILVA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
20/07/21	CINTIA RAMOS BIANCATO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
21/07/21	AUDA MACIEL DA SILVA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
22/07/21	MARIA LUCIA DE SALES	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
		Sub-Total	120,00
		Total dos Exames Realizados	120,00

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00014995											
	Data e Hora de Emissão 02/08/2021 10:06:53											
	Código de Verificação c04876da											
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14 Inscrição Municipal: 000016451 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CEI 127 RENDALHA DE 01/2021 - R\$ 08,00 DHC - PROPOSTA - 02/08 - R\$ 146,67 SERVIÇO MENSAL - 15/08/2021 EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 44.742/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,22%												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>HONORÁRIOS</td> <td>1</td> <td>1.026,67</td> <td>1.026,67</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SEM	HONORÁRIOS	1	1.026,67	1.026,67		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SEM	HONORÁRIOS	1	1.026,67	1.026,67								
<p><i>to m. f.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.026,67												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.026,67	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE												
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												

Contabilidade mensal.

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/08/2021	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 29/07/2021	No. Do documento 310280	Espécie doc. DSI	Acelte N	Data Processamento 29/07/2021	Nosso Número 157/00042400-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.026,67	
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,68 AO DIA APOS 15/08/2021 MULTA DE 41,07					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04240.020075 65970.790005 7 87130000102667

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/08/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 29/07/2021	No. Do documento 310280	Espécie doc. DSI	Acelte N	Data Processamento 29/07/2021	Nosso Número 157/00042400-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.026,67	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,68 AO DIA APOS 15/08/2021 MULTA DE 41,07					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">MENSALIDADE 07/2021 CEI 127</p>					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP 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 ORIENTACAO E E
Conta de débito:	3255 003 00001563-6

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04240.020075 65970.790005 7 87130000102667
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/08/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021	
Valor Nominal do Boletto:	1.026,67	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.026,67	
Valor Pago (R\$):	1.026,67	
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE	

Data/hora da operação:	09/08/2021 15:12:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021137160
Chave de segurança:	C3J9SESN45X4QA2L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número de Expediente/Doc		CNPJ/CPF	Número Mensura	Agência / Código do Cliente	Valor do Documento
003887856000119 - COESO CENTRO DE		003887856000119	1810963-2	0119/8530408	1.093,50
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO	24	45,00	1.080,00	

Agência Mensura



033-7

03399.85301 40800.000180 10963.201016 1 87080000109350

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					10/08/2021
Empresa			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cliente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			00.288.916/0010-80	0119/8530408	
Data do Documento	Nº do Documento	Sigla do Doc.	Arquivo	Data de Processamento	Número Mensura / Cod. do Documento
09/08/2021	12566189	DM	N	09/08/2021	1810963-2
Local do Banco	Código	Especie	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento
AG. LAPA	RCR	R\$			1.093,50
Instruções					(I) Descrição / Abreviação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E CU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR					(J) Outros Datas
NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(K) Marca / Marca
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127					(L) Outros Ações
					(M) Valor Dado
Dados					
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119					
AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA					
SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código do Banco

Agência Mensura

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação.



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301.408D0.000180.10963.201016.1 87080000109350
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:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boletó:	1.093,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.093,50
Valor Pago (R\$):	1.093,50
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO

1.093,50
Pago

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

Data/hora da operação:	09/08/2021 15:13:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021138192
Chave de segurança:	MQXPSX4JNSM5H0P8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Sorocaba, 09 de agosto de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 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 – Elisangela 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 | |



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295580

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

Ref: Férias

02 - Período de apuração	31/08/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/09/2021
07 - Valor Principal	72,61
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/99	
10 - Valor Total	72,61
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
(15)32295560

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

Ref: Férias

02 - Período de apuração	31/08/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/09/2021
07 - Valor Principal	72,61
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/99	
10 - Valor Total	72,61
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

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

CAIXA**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
COESO CENTRO DE ORIENT E E / (15) 3229-5560	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 72,61
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 72,61
	11- AUTENTICAÇÃO BANCARIA CEPIC 09082021 325500300001563 00453558	

Identificação da operação:	DARF	
Data de débito:	09/08/2021	
Data/hora da operação:	09/08/2021 14:25:26	

Código da operação:	00453558	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Chave de segurança:	W57RHV7T3NM64A1Y	

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 27 - KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA
 CTPS N°/Série: 00000922/00236/SP Depto.:
 Período aquisitivo: 13/03/2020 a 12/03/2021
 Período de gozo: 16/08/2021 a 04/09/2021 Período de Abono Pecuniário: 05/09/2021 a 14/09/2021

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.962,10	0,00	3.962,10

DEMONSTRATIVO

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

Agosto / 2021

43 - Férias	16	2.055,27	44 - IRRF Sobre Férias	62,33
50 - 1/3 de Férias		685,09	45 - INSS Sobre Férias	285,45
55 - Adiantamento de 13o. Salário		1.991,05		

Total Proventos (A)	R\$	4.731,41	Total Descontos (B)	R\$	327,78
----------------------------	-----	----------	----------------------------	-----	--------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	4.403,63				

Setembro / 2021

43 - Férias	4	530,95	45 - INSS Sobre Férias	68,58
47 - Abono Pecuniário	10	1.327,37		
50 - 1/3 de Férias		178,98		
52 - 1/3 Abono Pecuniário		442,46		

Total Proventos (A)	R\$	2.477,76	Total Descontos (B)	R\$	68,58
----------------------------	-----	----------	----------------------------	-----	-------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)				
R\$	2.409,18				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 6.812,81

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 6.812,81 (SEIS MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Agosto de 2021

Karina

Empregado

LMF
Pago

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5ª dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	3255 1288 000815203396-9
Nome destinatário:	KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIR
Valor:	R\$ 6.812,81
Identificação da operação:	FERIAS
Data de débito:	09/08/2021
Data/hora da operação:	09/08/2021 15:09:53
Código da operação: 01823901	
Chave de segurança: RLYAGFPWFNPKXE97	

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

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 190 - FERNANDA PORTO

CTPS Nº/Série: 00090506/00260/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/12/2019 a 30/11/2020

Período de gozo: 16/08/2021 a 30/08/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.449,44	0,00	3.449,44


DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Agosto / 2021					
43 - Férias	15	1.869,06	44 - IRRF Sobre Férias	10,28	
50 - 1/3 de Férias		558,38	45 - INSS Sobre Férias	184,44	
Total Proventos (A)	R\$	2.225,44	Total Descontos (B)	R\$	194,72
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL E TRINTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	2.030,72				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.030,72

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 2.030,72 (DOIS MIL E TRINTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 12 de Agosto de 2021


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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

**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:	4090 1288 000814016192-4
Nome destinatário:	FERNANDA PORTO
Valor:	R\$ 2.030,72
Identificação da operação:	FERIAS
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127	
Data de débito:	09/08/2021
Data/hora da operação:	09/08/2021 15:09:28
Código da operação:	01817773
Chave de segurança:	F3J5UCAYXZXTW9Q6

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



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00035056

Data e Hora de Emissão

28/07/2021 16:39:35

Código de Verificação

b258d12a



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 05.812.838/0001-01

Inscrição Municipal: 000116364

Endereço: RUA MARTINA RUIZ CRESPO, Nº96 - JARDIM NOVA IPANEMA - CEP:18071-020

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

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

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: rtquimica@coeso.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

BOLTO 10KG 2508
BOT. RUA PEDRO MONTEIRA OLIVEIRA, 91, D. LOS ANGELES

Tributável	Item	Código	Unitário R\$	Total R\$
SI	MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 94 KG	5	40,00	200,00
SI	MANUTENCAO EM EXTINTOR AP 10 LTS	X	40,00	120,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

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

manutenção anual dos extintores de incêndio.



237-2

Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES &		Agência / Cód. Beneficiário 2366-3 / 0027298-1		Comprovante de Entrega	
Pagador COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOC.		Nosso Número 09 / 13121034322-9		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 26/08/2021	Nº do Documento 35056	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 320,00	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Recebemos o bloquete/Título com as características acima.		Assinatura		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Data		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Entregador		<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado	
				<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
				<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
				Data de Processamento 29/07/2021	



237-2

23792.36603 91312.103434 22002.729808 1 87240000032000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01	
Data do documento 29/07/2021	Número do documento 35056	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 29/07/2021	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROTESTAR APÓS 10 DIAS(5) DO VENCIMENTO</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,32</p> <p>APÓS 26/08/2021 MULTA.....4,40</p> <p>DEPOSITO OU TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.</p>					
			 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127 Crl. Participante: 038878560091193210		
Recobimento através do cheque nº. do Banco:			Quitação válida somente após liquidação do cheque.		
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOC. - CNPJ: 03.887.856/0001-19			RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - REGIAO NORTE		
Beneficiário			Final:		



Bradesco

Vencimento	26/08/2021
Agência / Cód. Beneficiário	2366-3 / 0027298-1
Nosso Número	09 / 13121034322-9
1 (=) Valor do Documento	320,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



237-2

23792.36603 91312.103434 22002.729808 1 87240000032000

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01	
Data do documento 29/07/2021	Número do documento 35056	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 29/07/2021	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,32</p> <p>APÓS 26/08/2021 MULTA.....4,40</p> <p>DEPOSITO OU TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.</p>					
			Crl. Participante: 038878560091193210		
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOC. - CNPJ: 03.887.856/0001-19			RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - REGIAO NORTE		
Beneficiário			Final:		

Código de Barra:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.36603 91312.103434 22002.729808 1 87240000032000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA L
Nome/Razão Social:	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA L
CPF/CNPJ:	05.812.838/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC.SOC.
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:	26/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	320,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	320,00
Valor Pago (R\$):	320,00
Identificação do Pagamento:	NF 35056

Data/hora da operação:	18/08/2021 14:01:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	030301273
Chave de segurança:	UKNXV4HA56JQMJ5X

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - PEDRO MOREIRA CESAR, 68 127 - JD LOSANGELES - SOROCABA - SP - EMISSAO: 10-08-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 829,60		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 3271 Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 3271 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0818 0588 0700 0140 5500 1000 0032 7119 8881 7170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERACAO VENDAS/VENDA	PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135210912451565 10/08/2021 12:37:49
INSCRICAO ESTADUAL 669757611113	INSCRICAO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 18.058.807/0001-40

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL COESO centro de orientacão e Educaçao Social		03.887.856/0001-19	10-08-2021
ENDEREÇO PEDRO MOREIRA CESAR, 68 127	BARRIO/DISTRITO JD LOSANGELES	CEP 18.074-070	DATA DA ENTRADA SAÍDA 10-08-2021
MUNICIPIO SOROCABA	UF SP	INDICADOR DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 2-Isento	HORA DA ENTRADA SAÍDA 08:21:00

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 000003271	829,60		829,60

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31-08-2021	829,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZAO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA S. ICMS (%)	ALÍQUOTA S. IPI (%)
07012014	Água sanitária 05 LTS	34022000	0500	5405	OL	4,0000	6,45	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79100321	Alcool perf. 05 lit	34022000	0500	5405	PL	2,0000	19,85	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7918407991139	DESPIETANTE VARIAS FRAG. 05 LTS.	34022000	0500	5405	GL	3,0000	7,25	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010488	SABÃO LIQUIDO 05 LTS COCO	34022000	0500	5405	GL	3,0000	15,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	ALCOOL 05 LTS LIQUIDO 70 %	29051100	0102	5102	GL	2,0000	35,50	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78560138	SACO DE LIXO PRETO 30 lit	39232910	0500	5405	PCT	4,0000	12,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28020147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0506	5405	PCT	7,0000	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3509131	PAPEL HIG. 8X500 MTS ADVANCE	48182000	0506	5405	PD	6,0000	58,50	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060920172	LUVAS DESCARTAVEL PLÁSTICO C/100	39262000	0103	5102	PCT	3,0000	5,85	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015111	LUVAS DE BORRACHA M	40151000	0103	5102	PCT	4,0000	4,85	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609201723	TOUCA ENT BRANCA	63079010	0103	5102	PCT	1,0000	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34082017	RODO 40 CM PLÁSTICO DUPLO	96031000	0500	5405	UN	2,0000	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789609891	PÁ DE LIXO CABO LONGO	96039000	0500	5405	UN	2,0000	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	SABONETE 5 LTS ERVA DOCE	34013000	0506	5405	GL	2,0000	21,80	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05102017	AMACIANTE 05 LTS AZUL	38099190	0506	5405	GL	2,0000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES con-Inleto CEI 127 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127 Material de limpeza de uso mensal.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/08/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA DIOGO GOMES FILHO PARQUE DAS L SOROCABA SP					
Data do documento 10/08/2021	No. Do documento 3271	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 10/08/2021	Nosso Número 157/00040177-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 829,60
Instituições de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF 003887856000119					
Endereço: R PEDRO MOREIRA CESAR, 68 18074-070 JD LOS ANGE SOROCABA SP					
Beneficiário Final: ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF 018058807000140					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04017.721657 35517.780009 8 87290000082960

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/08/2021
Cedente ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Cedente 1653/55177-8
Data do documento 10/08/2021	No. Do documento 3271	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 10/08/2021	Nosso Número 157/00040177-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 829,60
Instituição (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">Itaú F Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF 003887856000119					
Endereço: R PEDRO MOREIRA CESAR, 68 18074-070 JD LOS ANGE SOROCABA SP					
Beneficiário Final: ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF 018058807000140					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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 04017.721657 35517.780009 8 87290000082960
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	31/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2021
Valor Nominal do Boletó:	829,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	829,60
Valor Pago (R\$):	829,60
Identificação do Pagamento:	NF 3271

Luiz F.
Pago

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

Data/hora da operação:	18/08/2021 14:01:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	030301565
Chave de segurança:	0V4ZPVWER53EA6SF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13085-340
 CNPJ: 71.480.540/0001-39 - ISM. ESCADUAL N° - DISTRIBUIDORA
 Informações e/ou Reclamações - Linha 1800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100203836-41

Nº Documento: 202107203836

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000203836-41
 CLIENTE CORSO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.188.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
23/08/2021

INSCRIÇÃO 001.209.0801.0015.00
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-07/2021

RESPONSÁVEL 550329
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070
 ÁGUA LIGADA
 ESGOTO LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

06/2021 -	57-AC	05/2021 -	14
04/2021 -	2	03/2021 -	15
02/2021 -	14	01/2021 -	5

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
 1 45

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA (M³)
3243	3288	45	32
12/06/2021	14/07/2021	NºHm: 015N003326	1,41

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<p>ÁGUA</p> <p>PÚBLICO</p> <p>ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE)</p> <p>11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3</p> <p>21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,89 POR M3</p> <p>31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3</p> <p>41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,57 POR M3</p> <p>ESGOTO</p>	<p>10 M3</p> <p>10 M3</p> <p>10 M3</p> <p>10 M3</p> <p>5 M3</p>	<p>78,46</p> <p>37,10</p> <p>48,40</p> <p>55,60</p> <p>33,35</p> <p>167,66</p>
<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>		
TOTAL		R\$ 390,59

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA Mês/Ano: 06/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,51	0,50

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 11/08/2021

SABE logo

Matrícula DV: 000203836-41 Inscrição: 001.209.0801.0015.001 Fatura: 07/2021

VENCIMENTO: 23/08/2021 VALOR R\$: 390,59

GRUPO: 9 FIRMA: 1

82620000003-0 90590091001-9 00020383601-0 07202190003-9

VIA SOROCABA

Autenticação Mecânica

**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:	826200000030	905900910019	000203836010	072021900039
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	390,59			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	18/08/2021			
Data/hora da operação:	18/08/2021 12:32:05			
Código da operação:	00682868			
Chave de segurança:	3LZWQEZ4GZ85GW4A			

L.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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 078471994 Série C
Data de Emissão: 10/08/2021
Data de Apresentação: 11/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040000982
Leitura Próximo Mês: 09/09/2021

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

Reservado ao Fisco

063F.8E70.DA36.92BC.44AF.CE0E.4C08.992E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.887.836/0001-19

Nº C. EST: 08020

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Convencional Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 /

127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000424759	AGO/2021	23/08/2021	1.124,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturado	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	KWh Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo IPTU/CFMUS	PIS 0,75%	COFINS 1,47%	Bandwidth Tarifas (R\$)
8005	Consumo Luz Residência (pós) TUSD	AGOS21	1.300,00	Wh	0,3193219	416,34	460,34	16,00	73,66	406,34	3,06	15,00	Verbetes PT
8001	Consumo - TE	AGOS21	1.300,00	Wh	0,3366676	438,00	480,00	16,00	76,80	480,00	3,55	16,30	2x Dias
8011	Adicional de Serviço Mensal - Tarifa Distribuição	AGOS21				100,00	100,00	16,00	16,00	100,00	1,27	6,00	Verbetes PT 08 Dias
						1.124,72							



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

Total Consolidado

1.124,72 1.124,72 265,40 1.124,72 0,40 30,00

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 AGO	1282 33	Consumo	TUSD	SE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Correção/Faixa de Perda	Leitura
JUL	1120 28	Consumo Unif.	0211/088	02800000	20070428	Alfa	02082021	07072021	1,00	1,242	06/08/2021
JUN	724 28										
MAY	810 33										
ABR	734 28										
MAR	1120 33										
FEV	830 28										
JAN	721 28										
2020 DEZ	641 31										
NOV	805 33										
OUT	718 30										
SET	719 35										
AGO	670 31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATUJA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 078471994 Série C

Cód.Origem-Banco
210040000982

Total a Pagar (R\$)
1.124,72

Data de Vencimento
23/08/2021

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

DROGARIA SAO VICENTE
POLACO MOTO PECAS
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 193 - JARDIM MARIA EUGENIA
R ATANASIO SOARES 2080 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD

Pague aqui - PIX

838600000118 247201103261 333962264029 100400009823



Autenticação Médica

**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:	836600000118	247201103261	333962264029	100400009823
Empresa:	CIA PIRATUNINGA FORC			
Valor:	1.124,72			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	18/08/2021			
Data/hora da operação:	18/08/2021 12:33:00			
Código da operação:	00683039			
Chave de segurança:	XF8CW08H5AJ32695			

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

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000036																									
	Data e Hora de Emissão 09/08/2021 21:44:42																									
	Código de Verificação 9a45341b																									
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MARIA SONIA BEZERRA 53329015500 CPF/CNPJ: 17.175.194/0001-69 Inscrição Municipal: 000366162 Endereço: RUA ANTONIO PIRES NOGUEIRA, Nº64 - JARDIM GUILHERME III SAO - CEP:18074-663 Município: SOROCABA UF: SP</p>																										
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br</p>																										
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: CEI 127</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>CALÇA H</td> <td>2</td> <td>45,00</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CALÇA G</td> <td>1</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CANISETA H</td> <td>2</td> <td>28,00</td> <td>56,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CANISETA G</td> <td>1</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127 </p>		Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CALÇA H	2	45,00	90,00	SIM	CALÇA G	1	45,00	45,00	SIM	CANISETA H	2	28,00	56,00	SIM	CANISETA G	1	28,00	28,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																						
SIM	CALÇA H	2	45,00	90,00																						
SIM	CALÇA G	1	45,00	45,00																						
SIM	CANISETA H	2	28,00	56,00																						
SIM	CANISETA G	1	28,00	28,00																						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 219,00																										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 219,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 141260200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS Serviço: 1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.</p>																										

Uniformes para funcionárias conforme ficha de Contabilidade anexa.

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255 003 00001563-6
Conta destino:	3255 013 00000399-6
Nome destinatário:	MARIA SONIA BEZERRA
Valor:	R\$ 219,00
Identificação da operação:	NF 36
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127	
Data de débito:	18/08/2021
Data/hora da operação:	18/08/2021 14:00:41
Código da operação: 087470571 Chave de segurança: 8GH2MWTX4QXU609P	

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 35543.801175 8 87400000177000		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 11/09/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000478353	DATA DOCUMENTO 27/08/2021	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035543801	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.770,00	
PASADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R Pedrosa de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 1.770,00 (**) Valor total = R\$ 1.770,00					
M.F. Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127					
(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.770,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Vale transporte

		001-9	00190.00009 02830.425001 35543.801175 8 87400000177000		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 11/09/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 27/08/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000478353	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/08/2021	NOSSO NÚMERO 28304250035543801
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.770,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PASADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R Pedrosa de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ	Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 35543.801175 8 87400000177000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	11/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	1.770,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.770,00
Valor Pago (R\$):	1.770,00
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE

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

Data/hora da operação:	30/08/2021 10:49:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042205665
Chave de segurança:	UTNRGVMSEQCU0FZ7

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: 1000478353

Empresa: COFISO - Centro de Orientação e Educação Social

Nº do Pedido: 1000478353

Data: 30/06/2021 10:42:47

Data Digitação: 27/08/2021 15:41:47

Data Habilitação:

Nosso Número: 28304250035543801

Dados Bancários: 1 / 101-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
92	LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613036003116108		Recarga Digitalizada WEB	27/08/2021
03	MARIA JOSÉ DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613036003440772		Recarga Digitalizada WEB	27/08/2021
33	GISELE FERREIRA LIMA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361303600324963372		Recarga Digitalizada WEB	27/08/2021
253280	RICARDO RODRIGUES DE FREITAS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979188375940		Recarga Digitalizada WEB	27/08/2021
236	DANIELA DORCA TORRES DA SILVA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361097918940228		Recarga Digitalizada WEB	27/08/2021
700	GRAZIELA ANANIAS DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130360030828276		Recarga Digitalizada WEB	27/08/2021
760	GRAZIELE FERNANDA CAYALLARI BALDEA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130360030059076		Recarga Digitalizada WEB	27/08/2021
11	ROSIANE APARECIDA VIEIRA DO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131006600646004		Recarga Digitalizada WEB	27/08/2021
248962	SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130299922612996		Recarga Digitalizada WEB	27/08/2021

Total R\$ 6,00

Total Gerat: R\$ 1.770,00

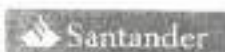


VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-802

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número do Documento 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Mesmo Número 1913608-0	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 3.888,00
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitária	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	22	160,00	3.520,00	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	1	320,00	320,00	

Autenticação Mensal



033-7

03399.85301 40800.000198 13608.001015 2 87280000388800

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 30/08/2021
Empresa VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	
Data do Documento 25/08/2021	CPF do Colaborador 12615243	Registro Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 25/08/2021	Mesmo Número / Cod. do Documento 1913608-0
Local Emissor AG. LAPA	Código RCR	Moeda R\$	Capacidade	Valor	(*) Valor do Documento 3.888,00
Descrição PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127 </div>					() Descontos - Juros/Impostos () Outras Deduções () Outros Débitos () Outros Acréscimos (*) Valor Cobrado
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barra

Autenticação Mensal

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor 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:	03399.85301 40800.000198 13608.001015 2 87280000388800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	30/08/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 127</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	30/08/2021	
Valor Nominal do Boleto:	3.888,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.888,00	
Valor Pago (R\$):	3.888,00	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO	

Data/hora da operação:	30/08/2021 10:49:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042205956
Chave de segurança:	GTPKRWNTEX45N1XS

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 agosto de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 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 – Auda Maciel da Silva
- 4 - Bruna Cristina de Arruda Ayres Donini
- 5 – Cintia Ramos Biancato
- 6 – Daniela Dorea Torres da Silva
- 7 - Elisangela Ramos da Silva
- 8 - Eloiza Rodrigues Pereira
- 9 – Fernanda Porto
- 10 – Gisele Ferreira Lima
- 11 – Graziela Ananias da Silva
- 12 – Grazielle Fernanda Cavallari Batista
- 13 – Ivani Gabriel de Oliveira
- 14 – Jaisa de Carvalho Borges
- 15 – Karen Cristina Castro de Oliveira
- 16 - Kayne Alves Garcia
- 17 – Leticia Rodrigues de Almeida
- 18 – Maria Jose da Silva
- 19 – Maria Lucia de Sales
- 20 – Ricardo Rodrigues Freitas
- 21 – Rosiane Aparcida Vermelho
- 22 – Sheila Eliane dos Santos da Silva
- 23 – Simone Camargo Bonfim Pereira



Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 | 003 | 00001563-6

Data: 01/09/2021 - 11:34

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	360,00 C
30/07/2021	709288	APLICACAO	67.052,41 D	66.692,41 D
30/07/2021	000001	CRÉD 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
02/08/2021	244362	RESGATE	37.200,00 C	37.560,00 C
02/08/2021	021728	DOC ELET E	1.364,00 D	36.196,00 C
02/08/2021	024834	DOC ELET E	306,00 D	35.890,00 C
02/08/2021	021330	ENVIO TEV	1.556,00 D	34.334,00 C
02/08/2021	021331	ENVIO TEV	296,00 D	34.038,00 C
02/08/2021	021331	ENVIO TEV	1.271,00 D	32.767,00 C
02/08/2021	021332	ENVIO TEV	595,00 D	32.172,00 C
02/08/2021	021332	ENVIO TEV	1.322,00 D	30.850,00 C
02/08/2021	021332	ENVIO TEV	275,00 D	30.575,00 C
02/08/2021	021333	ENVIO TEV	1.322,00 D	29.253,00 C
02/08/2021	021333	ENVIO TEV	1.322,00 D	27.931,00 C
02/08/2021	021333	ENVIO TEV	3.513,00 D	24.418,00 C
02/08/2021	021334	ENVIO TEV	1.472,00 D	22.946,00 C
02/08/2021	021334	ENVIO TEV	1.446,00 D	21.500,00 C
02/08/2021	021335	ENVIO TEV	1.473,00 D	20.027,00 C
02/08/2021	021335	ENVIO TEV	1.140,00 D	18.887,00 C
02/08/2021	021336	ENVIO TEV	4.171,00 D	14.716,00 C
02/08/2021	021336	ENVIO TEV	1.271,00 D	13.445,00 C

02/08/2021	021336	ENVIO TEV	4.356,00 D	9.089,00 C
02/08/2021	021337	ENVIO TEV	1.557,00 D	7.532,00 C
02/08/2021	021337	ENVIO TEV	2.186,00 D	5.346,00 C
02/08/2021	021338	ENVIO TEV	1.472,00 D	3.874,00 C
02/08/2021	021339	ENVIO TEV	2.042,00 D	1.832,00 C
02/08/2021	021339	ENVIO TEV	1.472,00 D	360,00 C
09/08/2021	453813	RESGATE	12.469,49 C	12.829,49 C
09/08/2021	019289	PAG FONE	288,64 D	12.540,85 C
09/08/2021	023793	DOC ELET E	405,84 D	12.135,01 C
09/08/2021	023806	DOC ELET E	354,75 D	11.780,26 C
09/08/2021	023819	DOC ELET E	263,95 D	11.516,31 C
09/08/2021	136151	PAG BOLETO	120,00 D	11.396,31 C
09/08/2021	137160	PAG BOLETO	1.026,67 D	10.369,64 C
09/08/2021	138192	PAG BOLETO	1.093,50 D	9.276,14 C
09/08/2021	453558	PAG DARF	72,61 D	9.203,53 C
09/08/2021	091509	ENVIO TEV	6.812,81 D	2.390,72 C
09/08/2021	091509	ENVIO TEV	2.030,72 D	360,00 C
18/08/2021	647379	RESGATE	2.882,18 C	3.242,18 C
18/08/2021	181123	CRED TEV	1,73 C	3.243,91 C
18/08/2021	301273	PAG BOLETO	320,00 D	2.923,91 C
18/08/2021	301565	PAG BOLETO	829,60 D	2.094,31 C
18/08/2021	682868	PAG AGUA	390,59 D	1.703,72 C
18/08/2021	683039	PG LUZ/GAS	1.124,72 D	579,00 C
18/08/2021	181400	ENVIO TEV	219,00 D	360,00 C
27/08/2021	484370	APLICACAO	78.470,00 D	78.110,00 D
27/08/2021	000001	CRED TED	78.470,00 C	360,00 C
30/08/2021	226629	RESGATE	5.658,00 C	6.018,00 C
30/08/2021	205665	PAG BOLETO	1.770,00 D	4.248,00 C
30/08/2021	205956	PAG BOLETO	3.888,00 D	360,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 01/09/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,3250	1,2016	1,1965	1,720244	1,725835

Administradora

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

Cliente

Nome COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-18	Conta Corrente 003.00001583-6	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	67.228,94C	39.081,050769
Aplicações	78.470,00C	45.482,393323
Resgates	59.209,67D	33.827,068516
Rendimento Bruto no Mês	90,88C	
IRRF	5,61D	
IOF	11,92D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.562,62C	50.736,375577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
02 / 08	RESGATE	37.200,00D	21.624,715636
	IRRF	0,22D	
	IOF	3,77D	
09 / 08	RESGATE	12.469,49D	7.247,223715
	IRRF	0,72D	
	IOF	6,24D	
18 / 08	RESGATE	2.882,18D	1.673,909308
	IRRF	0,76D	
	IOF	1,91D	
27 / 08	APLICACAO	78.470,00C	45.482,393323
30 / 08	RESGATE	5.658,00D	3.291,219855
	IRRF	3,91D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
25,03	5,61

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 ficar de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, de comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Cuidado: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
I A CAPACIDADE DE ALUNOS: 25 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.Compartilhar com outras crianças, situações de cuidados de plantas e animais nos espaços de instituição e fora dela.Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, rasgar, folhear, entre outros.Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando	<ul style="list-style-type: none">Cantinho do faz de conta (EI02EC06).Ciclo da vida dos seres vivos (EI02ET03).Artes manuais (EI02CG05).Confecção artística (EI02TS02).Teatro (EI02EO01).Identidade (EI02TS02).Identidade (EI02ET01).Brincadeira (EI02CG05).Brincadeira sonora (EI02TS03).Vídeo interativo, girafa pet e cabo de vassoura. (EI02EF04).Prevenção e cuidados (EI02EO02).Identidade (EI02EO05).Contação de história (EI02EF03).Confecção (EI02EF04).Brincadeiras musicais (EI02CG01).Contação de história (EI02EF08).Classificar cores (EI02TS01)Brincadeira (EI02CG03).Coordenação motora (EI02TS02).Vivência lúdica (EI02E007).Contação de história (EI02TS01).Jogo de raciocínio (EI02ET03).Brincadeira musical (EI02CG03).Brincadeira (EI02ET03).Brincadeira do lençol (EI02CG02).	<ul style="list-style-type: none">Em um espaço tranquilo e confortável construir um divertido cenário de mercadinho, utilizando materiais variados como sucatas, caixas, embalagens vazias, entre outros. Criar dinheirinho de papel e separar cartões para tornar a brincadeira ainda mais legal. Depois é só soltar sua imaginação e se divertir brincando.Vamos descobrir como é o ciclo da vida do sapinho? Assistir ao vídeo para conhecer a mamãe sapo e o seus filhinhos.Assistir ao vídeo com as orientações para confeccionar um lindo sapinho de dobradura. Após, é só se divertir brincando, aproveitar para ouvir as diversas canções do sapinho e acompanhar cantando e dançando. Ao retirar o cartão na escola, faça um lindo carimbo utilizando a mãozinha da criança e linha guache, em seguida, decore usando a caneta e a sua criatividade. Depois é só presentear o seu papel ou alguém da sua família com esse lindo cartão. Assistir ao vídeo com as educadoras da história: Atividade quanto eu te amo? Para ver a homenagem e a mensagem de carinho para o dia especial de comemoração do dia dos pais. Em um espaço tranquilo e acolhedor, sentar com a criança e conversar, mostrar o RG e o que ele significa. Em seguida, carimbar o polegar da criança no local indicado, recortar e registrar esse momento. Boa atividade! Em um ambiente externo, desenhando o corpinho da criança e ver o tamanho que ela está. Em seguida pode usar a imaginação, decorando com elementos naturais ou com o

<ul style="list-style-type: none"> cenários, personagens e principais acontecimentos. • Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. • Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. • Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto leitor a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita). • Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. • Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. • Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartazes, notícias e etc.). • Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. • Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. • Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. • Materiais recicláveis como caixas, rolinhos de papel, embalagens, carrinhos, pistas, brinquedos variados. • Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos tipos de músicas. • Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. • Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. • Compartilhar, com outras crianças, 		<ul style="list-style-type: none"> próprio gar. • Separar alguns pedaços de folhas, revistas ou jornal e auxiliar a criança no desenvolvimento da coordenação motora, cortando ou pcolando com as mãos. Como sugestão, pode ser utilizado a tesoura, com a supervisão de um responsável. Registre esse momento! • Em um ambiente sem distrações, coloque o áudio enviado pelas professoras, ouça com atenção. Após cada som, perguntar para a criança: Que som é esse? Quem faz esse barulho? E assim, sucessivamente. Boa atividade. • Após assistir o vídeo, vamos confeccionar um cavalelho homenageando nossa cidade de Sorocaba! • Com a ajuda de um adulto, vamos observar as mãozinhas das crianças, conversar com ela sobre o cuidado que devemos ter, mantendo as mãos sempre limpas, as unhas curtadas, após faça um lindo desenho. • Em um ambiente tranqüilo mostrar o espelho para a criança, pedir para olhar o reflexo do seu rosto, dizer seu nome, apontar os olhos, nariz, boca e orelhas. • Em um ambiente acolhedor a criança irá assistir ao vídeo da história e logo após, o adulto irá conversar sobre a história que envolve contos e lendas do folclore. • Com ajuda de um adulto, vamos confeccionar um dos personagens que a criança mais gostou. Durante a confecção, dialogue com a criança sobre os personagens do folclore. Registre esse momento. • A família irá apresentar algumas cartilhas que fizeram parte das suas infâncias. E assim, fortalecer o desenvolvimento motor, cognitivo, social e cultural. Boa diversão! • Acessar o vídeo enviado pelas professoras a assistir com atenção a história da DOROTEIA, A CENTOPEIA - O BAÚ DA CAMILINHA. • Separar a atividade impressa e as tampinhas. Após, pintar a centopeia e numerar as 10 tampinhas de 1 a 10, enquanto escrever, falar para a criança os números em voz alta e estimular o reconhecimento de cada número. Em seguida, explorar a sequência numérica
---	--	--

<p>situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto embaixo, dentro, fora, etc. ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 		<p>classificando as laminitas e sobrepõe aos números da centopéia. Brincar e se divertir cantando. Para finalizar a atividade assistir ao vídeo da canção: DOROTEIA CENTOPÉIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistir ao vídeo explicativo da brincadeira e em seguida desenhar a amarelinha com o numeral de 1 a 10 no chão com o giz de lousa, separar uma pedrinha e começar a diversão! Registrar esse momento! • Após assistir aos vídeos, escolher uma das sugestões. Em seguida, criar com a criança um recurso para estimular o desenvolvimento motor amplo e fino. Deixar a criança explorar o material diversas vezes, quanto mais estímulos, melhor é o desenvolvimento! Se tiver a oportunidade, criar recursos variados. • Auxiliar a criança a criar uma divertida cidade, utilizando materiais não estruturados. Em seguida, se divertir brincando com caminhos nela ou com brinquedos variados. Use a criatividade e a imaginação! • Em um ambiente acolhedor, ouvir a história com bastante atenção. Após fazer uma roda de conversa sobre os animais e os sons e explorar os instrumentos musicais. Caso não tenha nenhum instrumento, pode confeccionar um utilizando sucata, colheres, chaves, etc. • Com muito capricho, pinte as figuras dos animais, aproveite para estimular a fala da criança tentando identificar o nome de cada animal. Após, com a ajuda de um adulto, recorte e cole o jogo em um papel mais duro ou papelão. Depois é só brincar e se divertir! • Seguir os movimentos e orientações que a canção pede, pode repetir a brincadeira fazendo mímicas também. Boa diversão! • Crie um cenário simbolizando um zoológico, pode utilizar brinquedos, pelúcias ou recortes e imagens de animais. Depois é só soltar a imaginação e se divertir! • Utilizar um lençol, e os personagens da atividade impressa. E ao ritmo da música enrujada, movimentar o lençol equilibrando os animais sobre ele, sem deixar cair. Boa diversão!
---	--	--

RELATÓRIO DE AGOSTO

Conforme a determinação da SEDU e cumprindo-a, estamos desenvolvendo o trabalho pedagógico de forma remota com as ANP's e presencial, que está limitado a 35% da capacidade por sala de aula. Seguindo todas as orientações necessárias de higiene, principalmente com os objetos pessoais e os materiais fornecidos pela escola.

A respeito do trabalho remoto, as atividades são enviadas diariamente através da nossa plataforma Google Classroom e fornecemos também o suporte aos pais pelo nosso grupo de WhatsApp. É notável que houve a diminuição do 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.

Trabalhamos 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 ainda estamos trabalhando a adaptação e o convívio social entre escola, educadoras e colegas. Embora a grande maioria dos alunos já estão adaptados, temos algumas crianças com dificuldades nesses momentos.

Há muitos planos para esse mês, como um vídeo para o dia dos pais para aqueles que continuam de forma remota e um teatro para aqueles que estão de forma presencial. Várias atividades para o desenvolvimento da motricidade e socialização. Estamos contentes por aos poucos tudo estar se normalizando. A convivência do educador com o aluno é essencial para seu desenvolvimento.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE AGOSTO

- MERCADINHO;
- CICLO DA VIDA DE UM SAPO;
- DOBRADURA DO SAPO;
- CARTÃO PARA O PAPAI;
- HOMENAGEM AOS PAIS;
- CARIMBANDO O RG;
- QUAL O MEU TAMANHO;
- VAMOS EXPLORAR AS HABILIDADES?;
- QUE SOM É ESSE?;
- HISTÓRIA DE SOROCABA/CONFECÇÃO + TEATRO (TARDE);
- DESENHANDO MINHA MÃO;
- QUEM ESTÁ NO ESPELHO?;
- FOLCLORE;
- CONFECÇÃO FOLCLORE;
- ATIVIDADE: FOLCLORE BRINCADEIRAS CANTADAS + TEATRO (MANHÃ);
- DOROTEIA, A CENTOPEIA;
- CENTOPEIA DAS CORES;
- BRINCANDO DE AMARELINHA;
- É HORA DE ESTIMULAR;
- CONSTRUINDO UMA CIDADE + TEATRO (MANHÃ);

- HISTÓRIA: FESTA NA FLORESTA E INSTRUMENTOS MUSICAIS;
- VAMOS CONHECER OS ANIMAIS?
- CANÇÃO: IMITANDO OS ANIMAIS;
- BRINCANDO DE ZOOLOGICO;
- BRINCADEIRA DO LENÇOL + TEATRO (TARDE);

CRONOGRAMA DE SETEMBRO

- Acolhimento e adaptação;
- Socialização;
- Afetividade;
- Roda de música;
- Contação de histórias;
- Primavera;
- Descobrimos a importância da água;
- Avental de história: bicho por bicho;
- Confeção de palitoches;
- Alimentação saudável e não saudável. Prateleira dos alimentos;
- Música na lata: Qual fruta é?;
- Confeção animais do jardim;
- Caça aos insetos – lupa e figuras;
- Experiências;
- Atividade sensoriais;
- Brincadeiras lúdicas;
- Brincadeiras musicais;
- Motricidade;
- Formas geométricas mural e carimbos;
- Teatro;



PLANEJAMENTO DE AGOSTO DE 2021 - TURMA: CRECHE III B PROFESSORA: BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>III B</p> <p>CAPACIDADE DE ALUNOS:</p> <p>32</p> <p>ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. Compartilhar com outras crianças, situações de cuidados de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, rasgar, folhear, entre outros. Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 	<ul style="list-style-type: none"> Cantinho do faz de conta (EI02EC06). Ciclo da vida dos seres vivos (EI02ET03). Artes manuais (EI02CG05). Confecção artística (EI02TS02). Teatro (EI02EO01). Identidade (EI02TS02). Identidade (EI02ET01). Brincadeira (EI02CG05). Brincadeira sonora (EI02TS03). Vídeo interativo, garrafa pet e cabo de vassoura. (EI02EF04). Prevenção e cuidados (EI02EO02). Identidade (EI02EO05). Contação de história (EI02EF03). Contação (EI02EF04). Brincadeiras musicais (EI02CG01). Contação de história (EI02EF06). Contar e classificar (EI02ET07). Brincadeira (EI02CG03). Coordenação motora (EI02TS02). Vivência lúdica (EI02EO07). Contação de história (EI02TS01). Jogo de raciocínio (EI02ET03). Brincadeira musical (EI02CG03). Brincadeira (EI02ET03). Brincadeira do lençol (EI02CG02). 	<ul style="list-style-type: none"> Em um espaço tranquilo e confortável construir um divertido cenário de mercadinho, utilizando materiais variadas como sucatas, caixas, embalagens vazias, entre outros. Criar dinheirinho de papel e separar cartões para tomar a brincadeira ainda mais legal. Depois é só soltar sua imaginação e se divertir brincando. Vamos descobrir como é o ciclo da vida do sapinho? Assistir ao vídeo para conhecer a mamãe sapo e o seus filhinhos. Assistir ao vídeo com as orientações para confeccionar um lindo sapinho de dobradura. Após, é só se divertir brincando, aproveitar para ouvir as diversas canções do sapinho e acompanhar cantando e dançando. Ao reler o cartão na escola, faça um lindo carimbo utilizando a mãozinha da criança e tinta guache, em seguida, decore usando a caneta e a sua criatividade. Depois é só presentear o seu pai ou alguém da sua família com esse lindo cartão. Assistir ao vídeo com as educadoras da história: Adivinha quanto eu te amo? Para ver a homenagem e a mensagem de carinho para o dia especial de comemoração do dia dos pais. Em um espaço tranquilo e acolhedor, sentar com a criança e conversar, mostrar o RG e o que ele significa. Em seguida, carimbar o polegar da criança no local indicado, recortar e registrar esse momento. Boa atividade! Em um ambiente externo, desenhar o corpinho da criança e ver o tamanho que ela está. Em seguida pode usar a imaginação, decorando com elementos naturais ou com o

<p>cenários, personagens e principais acontecimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. • Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. • Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto leitora direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita). • Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. • Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. • Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartões, notícias e etc.). • Contar oralmente objetos, peixes, livros etc., em contextos diversos. • Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. • Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. • Materiais recicláveis como caixas, rolinhos de papel, embalagens, carrinhos, pestas, brinquedos variados. • Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos tipos de músicas. • Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. • Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. • Compartilhar, com outras crianças, 		<p>próprio giz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Separar alguns pedaços de folhas, revistas ou jornal e auxiliar a criança no desenvolvimento da coordenação motora, cortando ou picotando com as mãos. Como sugestão, pode ser utilizado a tesoura, com a supervisão de um responsável. Registre esse momento! • Em um ambiente sem distrações, coloque o áudio enviado pelas professoras, ouça com atenção. Após cada som, perguntar para a criança: Que som é esse? Quem faz esse barulho? E assim, sucessivamente. Boa atividade. • Após assistir o vídeo, vamos confeccionar um cavalinho homenageando nossa cidade de Sorocabal • Com a ajuda de um adulto, vamos observar as mãozinhas das crianças, conversar com ela sobre o cuidado que devemos ter, mantendo as mãos sempre limpas, as unhas cortadas, após faça um lindo desenho. • Em um ambiente tranquilo mostrar o espelho para a criança, pedir para olhar o reflexo do seu rosto, dizer seu nome, apontar os olhos, nariz, boca e orelhas. • Em um ambiente acolhedor a criança irá assistir ao vídeo da história e logo após, o adulto irá conversar sobre a história que envolve contos e lendas do folclore. • Com ajuda de um adulto, vamos confeccionar um dos personagens que a criança mais gostou. Durante a confecção, dialogue com a criança sobre os personagens do folclore. Registre esse momento. • A família irá apresentar algumas cartilhas que fizeram parte das suas infâncias. E assim, fortalecer o desenvolvimento motor, cognitivo, social e cultural. Boa diversão! • Acessar o vídeo enviado pelas professoras e assistir com atenção a história da DOROTEIA, A CENTOPEIA - O BAU DA CAMILINHA. • Separar a atividade impressa e as tampinhas. Após, pintar a centopeia e numerar as 10 tampinhas de 1 a 10, enquanto escrever, falar para a criança os números em voz alta e estimular o reconhecimento de cada número. Em seguida, explorar a sequência numérica
--	--	---

situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.

classificando as lamangas e sobrepondo aos números da centopeia. Brincar e se divertir contando. Para finalizar a atividade assistir ao vídeo da canção: DOROTÉIA CENTOPEIA.

- Assistir ao vídeo explicativo da brincadeira e em seguida desenhar a anarelhinha com o numeral de 1 a 10 no chão com o giz de lousa, separar uma pedrinha e começar a diversão! Registrar esse momento!
- Após assistir aos vídeos, escolher uma das sugestões. Em seguida, criar com a criança um recurso para estimular o desenvolvimento motor amplo e fino. Deixar a criança explorar o material diversas vezes, quanto mais estímulos, melhor é o desenvolvimento! Se tiver a oportunidade, criar recursos variados.
- Ajudar a criança a criar uma divertida cidade, utilizando materiais não estruturados. Em seguida, se divertir brincando com carrinhos nela ou com brinquedos variados. Use a criatividade e a imaginação!
- Em um ambiente acolhedor, ouvir a história com bastante atenção. Após fazer uma roda de conversa sobre os animais e os sons e explorar os instrumentos musicais. Caso não tenha nenhum instrumento, pode confeccionar um utilizando sucata, colheres, chaves, etc.
- Com muito capricho, pinta as figuras dos animais, aproveita para estimular a fala da criança tentando identificar o nome de cada animal. Após, com a ajuda de um adulto, recorte e cole o jogo em um papel mais duro ou papelão. Depois é só brincar e se divertir!
- Seguir os movimentos e orientações que a criança pede, pode repetir a brincadeira fazendo mímicas também. Boa diversão!
- Cria um cenário simbolizando um zoológico, pode utilizar brinquedos, pelúcias ou recortes e imagens de animais. Depois é só soltar a imaginação e se divertir!
- Utilizar um lençol, e os personagens da atividade ingressa. E ao ritmo da música enviada, movimentar o lençol equilibrando os animais sobre ele, sem deixar cair. Boa diversão!

RELATÓRIO DE AGOSTO

Conforme a determinação da SEDU e cumprindo-a, estamos desenvolvendo o trabalho pedagógico de forma remota com as ANP's e presencial, que está limitado a 35% da capacidade por sala de aula. Seguindo todas as orientações necessárias de higiene, principalmente com os objetos pessoais e os materiais fornecidos pela escola.

A respeito do trabalho remoto, as atividades são enviadas diariamente através da nossa plataforma Google Classroom e fornecemos também o suporte aos pais pelo nosso grupo de WhatsApp. É notável que houve a diminuição do 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.

Trabalhamos com muita dedicação para tomar as aulas remotas um momento prazeroso e afeição 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 ainda estamos trabalhando a adaptação e o convívio social entre escola, educadoras e colegas. Embora a grande maioria dos alunos já estão adaptados, temos algumas crianças com dificuldades nesses momentos.

Há muitos planos para esse mês, como um vídeo para o dia dos pais para aqueles que continuam de forma remota e um teatro para aqueles que estão de forma presencial. Várias atividades para o desenvolvimento da motricidade e socialização. Estamos contentes por aos poucos tudo estar se normalizando. A convivência do educador com o aluno é essencial para seu desenvolvimento.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE AGOSTO

- MERCADINHO;
- CICLO DA VIDA DE UM SAPO;
- DOBRADURA DO SAPO;
- CARTÃO PARA O PAI!
- HOMENAGEM AOS PAIS;
- CARIMBANDO O RG;
- QUAL O MEU TAMANHO;
- VAMOS EXPLORAR AS HABILIDADES?;
- QUE SOM É ESSE?;
- HISTÓRIA DE SOROCABA+CONFECÇÃO + TEATRO (TARDE);
- DESENHANDO MINHA MÃO;
- QUEM ESTÁ NO ESPELHO?;
- FOLCLORE;
- CONFECÇÃO FOLCLORE;
- ATIVIDADE: FOLCLORE BRINCADEIRAS CANTADAS + TEATRO (MANHÃ);
- D'ROTEIA, A CENTOPEIA;
- CENTOPEIA DOS NÚMEROS;
- BRINCANDO DE AMARELINHA;
- É HORA DE ESTIMULAR;
- CONSTRUINDO UMA CIDADE + TEATRO (MANHÃ);

- HISTÓRIA: FESTA NA FLORESTA E INSTRUMENTOS MUSICAIS;
- VAMOS CONHECER OS ANIMAIS?;
- CANÇÃO: IMITANDO OS ANIMAIS;
- BRINCANDO DE ZOOLOGICO;
- BRINCADEIRA DO LENÇOL + TEATRO (TARDE).

CRONOGRAMA DE SETEMBRO

- Acolhimento e adaptação;
- Socialização;
- Afetividade;
- Roda de música;
- Contação de histórias;
- Primavera;
- Descobrimos a importância da água;
- Avental de história: bicho por bicho;
- Confeção de palitochoes;
- Alimentação saudável e não saudável. Prateleira dos alimentos;
- Música na lata: Qual fruta é?;
- Confeção animais do jardim;
- Caça aos insetos – lupa e figuras;
- Experiências;
- Atividade sensoriais;
- Brincadeiras lúdicas;
- Brincadeiras musicais;
- Motricidade;
- Formas geométricas mural e carimbos;
- Teatro;



PLANEJAMENTO DE AGOSTO DE 2021 - TURMA: CRECHE II A PROFESSORA: ELOIZA RODRIGUES PEREIRA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
II A CAPACIDADE DE ALUNOS: 28 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.Compartilhar com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, rasgar, folhear, entre outros.Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando	<ul style="list-style-type: none">Caminho do faz de conta (EI02EO04).Ciclo da vida dos seres vivos (EI02ET03).Artes manuais (EI02CG05).Confecção artística (EI02TS02).Teatro (EI02EO01).Identidade (EI02TS02).Identidade (EI02ET01).Brincadeira (EI02CG05).Brincadeira sonora (EI02TS03).Vídeo interativo, garrafa pet e cabo de vassoura (EI02EF04).Prevenção e cuidados (EI02EO02).Identidade (EI02E005).Contação de histórias (EI02EF03).Confecção (EI02EF04).Brincadeiras musicais (EI02CG01).Contação de história (EI02EF08).Contar e classificar (EI02ET07).Brincadeira (EI02CG03).Coordenação motora (EI02TS02).Classificar cores (EI02TS01).Vivência lúdica (EI02E007).Contação de história (EI02TS01).Jogo de raciocínio (EI02ET03).Brincadeira musical (EI02CG03).Brincadeira (EI02ET03).Brincadeira do lençol (EI02CG02).	<ul style="list-style-type: none">Em um espaço tranquilo e confortável construir um divertido cenário de mercadinho, utilizando materiais variados como sucatas, caixas, embalagens vazias, entre outros. Criar dinheirinho de papel e separar cartões para tornar a brincadeira ainda mais legal. Depois é só soltar sua imaginação e se divertir brincando.Vamos descobrir como é o ciclo da vida do sapinho? Assistir ao vídeo para conhecer a mamãe sapo e o seus filhinhos.Assistir ao vídeo com as orientações para confeccionar um lindo sapinho de dobradura. Após, é só se divertir brincando, aproveitar para ouvir as diversas canções do sapinho e acompanhar cantando e dançando.Ao retirar o cenário na escola, faça um lindo cenário utilizando a maçanha da criança e linha guache, em seguida, decore usando a caneta e a sua criatividade. Depois é só presentear o seu papai ou alguém da sua família com esse lindo cartão.Assistir ao vídeo com as educadoras da história: Adivinha quanto eu te amo? Para ver a homenagem e a mensagem de carinho para o dia especial de comemoração do dia dos pais.Em um espaço tranquilo e acolhedor, sentar com a criança e conversar, mostrar o RG e o que ele significa. Em seguida, carimbar o polegar da criança no local indicado, recontar e registrar esse momento. Boa atividade! Em um ambiente externo, desenhar o corpinho da criança e ver o tamanho que ela está. Em seguida pode usar a imaginação, decorando com elementos naturais ou com o

<p>cenários, personagens e principais acontecimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios; • Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças; • Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto leitor a direção da leitura (de cima para baixo, de esquerda para direita); • Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos; • Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras; • Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, fadas, contos de sala, cartões, notícias e etc.); • Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos; • Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e segundo orientações; • Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais; • Materiais recicláveis como caixas, rolinhos de papel, embalagens, carrinhos, pistas, brinquedos variados; • Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos tipos de músicas; • Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela; • Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e segundo orientações; • Compartilhar, com outras crianças, 	<p>próprio giz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Separar alguns pedaços de folhas, revistas ou jornal e auxiliar a criança no desenvolvimento de coordenação motora, cortando ou colando com as mãos. Como sugestão, pode ser utilizado a tesoura, com a supervisão de um responsável. Registre esse momento! • Em um ambiente sem distrações, coloque o áudio enviado pelas professoras, ouça com atenção. Após cada som, perguntar para a criança: Que som é esse? Quem faz esse barulho? E assim, sucessivamente. Boa atividade! • Após assistir o vídeo, vamos confeccionar um cavaleiro homenageando nossa cidade de Sorocaba! • Com a ajuda de um adulto, vamos observar as mãozinhas das crianças, conversar com ela sobre o cuidado que devemos ter, mantendo as mãos sempre limpas, as unhas cortadas, após feço um lindo desenhinho. • Em um ambiente tranquilo mostrar o espelho para a criança, pedir para olhar o reflexo do seu rosto, dizer seu nome, apontar os olhos, nariz, boca e orelhas. • Em um ambiente acolhedor a criança irá assistir ao vídeo da história e logo após, o adulto irá conversar sobre a história que envolve contos e lendas do folclore. • Com ajuda de um adulto, vamos confeccionar um dos personagens que a criança mais gostou. Durante a confecção, dialogue com a criança sobre os personagens do folclore. Registre esse momento. • A família irá apresentar algumas cartilhas que fizeram parte das suas infâncias. E assim, fortalecer o desenvolvimento motor, cognitivo, social e cultural. Boa diversão! • Acessar o vídeo enviado pelas professoras e assistir com atenção a história da DOROTEIA, A CENTOPEIA - O BAU DA CAMILINHA. • Separar a atividade impressa e as tampinhas. Após, pintar a centopeia e numerar as 10 tampinhas de 1 a 10, enquanto escrever, falar para a criança os números em voz alta e estimular o reconhecimento de cada número. Em seguida, explorar a sequência numérica 	
---	--	--

<p>situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</p> <ul style="list-style-type: none"> Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 		<p>classificando as tampinhas e sobrepondo aos números da cartolina. Brincar e se divertir contando. Para finalizar a atividade assistir ao vídeo da canção: DOROTEIA CENTOPEIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assistir ao vídeo explicativo da brincadeira e em seguida desenhar a amarelinha com o numeral de 1 a 10 no chão com o giz de lousa, separar uma pedrinha e começar a diversão! Registrar esse momento! Após assistir aos vídeos, escolher uma das sugestões. Em seguida, criar com a criança um recurso para estimular o desenvolvimento motor amplo e fino. Deixar a criança explorar o material diversas vezes, quanto mais estímulos, melhor é o desenvolvimento! Se tiver a oportunidade, criar recursos variados. Ajudar a criança a criar uma divertida cidade, utilizando materiais não estruturados. Em seguida, se divertir brincando com caminhos nela ou com brinquedos variados. Use a criatividade e a imaginação! Em um ambiente acolhedor, ouvir a história com bastante atenção. Após fazer uma roda de conversa sobre os animais e os sons e explorar os instrumentos musicais. Caso não tenha nenhum instrumento, pode confeccionar um utilizando sucata, colheres, chaves, etc. Com muito capricho, pintar as figuras dos animais, aproveite para estimular a fala da criança tentando identificar o nome de cada animal. Após, com a ajuda de um adulto, recorte e cole o jogo em um papel mais duro ou papelão. Depois é só brincar e se divertir! Seguir os movimentos e orientações que a canção pede, pode repetir a brincadeira fazendo mímicas também. Boa diversão! Crie um cenário simbolizando um zoológico, pode utilizar brinquedos, pelúcias ou recortes e imagens de animais. Depois é só soltar a imaginação e se divertir! Utilizar um lençol, e os personagens da atividade impressa. E ao ritmo da música enviada, movimentar o lençol equilibrando os animais sobre ele, sem deixar cair. Boa diversão!
--	--	---

RELATÓRIO DE AGOSTO

Seguimos a determinação da SEDU e cumprindo-a, estamos desenvolvendo o trabalho pedagógico de forma remota com as ANP's e presencial, que está limitado a 35% da capacidade por sala de aula. Seguindo todas as orientações necessárias de higiene, principalmente, com os objetos pessoais e os materiais fornecidos pela escola. A respeito do trabalho remoto, as atividades são enviadas digitalmente através da nossa plataforma Google Classroom e fornecemos também o suporte aos pais pelo nosso grupo de WhatsApp. Estamos sempre em busca da conscientização das famílias sobre a importância de cada atividade proposta e seus devidos objetivos. Estamos trabalhando com muita dedicação, seja para as crianças presenciais, como para os que estão de forma remota, estamos fazendo de tudo, de todas as formas possíveis para chegar conteúdo a todos, porém mesmo assim, não estamos tendo o retorno esperado.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE AGOSTO

- MERCADINHO;
- CICLO DA VIDA DE UM SAPO;
- DOBRADURA DO SAPO;
- CARTÃO PARA O PAPAI;
- HOMENAGEM AOS PAIS;
- CARIMBANDO O RG;
- QUAL O MEU TAMANHO;
- VAMOS EXPLORAR AS HABILIDADES?;
- QUE SOM É ESSE?;
- HISTÓRIA DE SOROCABA/CONFECÇÃO + TEATRO (TARDE);
- DESENHANDO MINHA MÃO;
- QUEM ESTÁ NO ESPELHO?;
- FOLCLORE;
- CONFECÇÃO FOLCLORE;
- ATIVIDADE: FOLCLORE BRINCADEIRAS CANTADAS + TEATRO (MANHÃ);
- DOROTEIA, A CENTOPEIA;
- CENTOPEIA DAS CORES;
- BRINCANDO DE AMARELUNHÁ;
- É HORA DE ESTIMULAR;
- CONSTRUINDO UMA CIDADE + TEATRO (MANHÃ);
- HISTÓRIA: FESTA NA FLORESTA E INSTRUMENTOS MUSICAIS;
- VAMOS CONHECER OS ANIMAIS?;
- CANÇÃO: IMITANDO OS ANIMAIS;
- BRINCANDO DE ZOOLOGICO;
- BRINCADEIRA DO LENÇOL + TEATRO (TARDE).

CRONOGRAMA DE SETEMBRO

- Acolhimento e adaptação;
- Socialização;
- Afetividade;
- Roda de música;
- Contação de histórias;
- Primavera;
- Descobrimo a importância da água;
- Avental de história: bicho por bicho;
- Confecção de palitoches;
- Alimentação saudável e não saudável. Prateleira dos alimentos;
- Música na lata: Qual fruta é?;
- Confecção animais do jardim;
- Caça aos insetos – lupa e figuras;
- Experiências;
- Atividade sensoriais;
- Brincadeiras lúdicas;
- Brincadeiras musicais;
- Motricidade;
- Formas geométricas mural e carimbos;
- Teatro;



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

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>II B</p> <p>CAPACIDADE DE ALUNOS:</p> <p>29 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. Compartilhar com outras crianças, situações de cuidados de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, rasgar, folhear, entre outros. Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, lamento). Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 	<ul style="list-style-type: none"> Canção do faz de conta (EI02EO06). Ciclo da vida dos seres vivos (EI02ET03). Artes manuais (EI02CG05). Confecção artística (EI02TS02). Teatro (EI02EO01). Identidade (EI02TS02). Identidade (EI02ET01). Brincadeira (EI02CG05). Brincadeira sonora (EI02TS03). Vídeo interativo, garras pet e cabo de vassoura, (EI02EF04). Prevenção e cuidados (EI02EO02). Identidade (EI02EO05). Confecção de história (EI02EF03). Confecção (EI02EF04). Brincadeiras musicais (EI02CG01). Confecção de história (EI02EF08). Classificar as cores (EI02TS01) Brincadeira (EI02CG03). Coordenação motora (EI02TS02). Vivência lúdica (EI02EO07). Confecção de história (EI02TS01). Jogo de raciocínio (EI02ET03). Brincadeira musical (EI02CG03). Brincadeira (EI02ET03). Brincadeira do lençol (EI02CG02). 	<ul style="list-style-type: none"> Em um espaço tranquilo e confortável construir um divertido cenário de mercadinho, utilizando materiais variados como sucatas, caixas, embalagens vazias, entre outros. Criar dinheirinho de papel e separar cartões para tornar a brincadeira ainda mais legal. Depois é só soltar sua imaginação e se divertir brincando. Vamos descobrir como é o ciclo da vida do sapinho? Assistir ao vídeo para conhecer a mamãe sapo e o seus filhinhos. Assistir ao vídeo com as orientações para confeccionar um lindo sapinho de dobradura. Após, é só se divertir brincando, aproveitar para ouvir as diversas canções do sapinho e acompanhar cantando e dançando. Ao retirar o cartão na escola, faça um lindo cartão utilizando a mãozinha da criança e tinta guache, em seguida, decore usando a caneta e a sua criatividade. Depois é só presentear o seu papai ou alguém da sua família com esse lindo cartão. Assistir ao vídeo com as educadoras da história: <i>“Adivinha quanto eu te amo?”</i> Para ver a homenagem e a mensagem de carinho para o dia especial de comemoração do dia dos pais. Em um espaço tranquilo e acolhedor, sentar com a criança e conversar, mostrar o RG e o que ele significa. Em seguida, caminhar o polegar da criança no local indicado, recortar e registrar esse momento. Boa atividade! Em um ambiente externo, desenhar o corpinho da criança e ver o laminito que ela está. Em seguida pode usar a imaginação, decorando com elementos naturais ou com o

<ul style="list-style-type: none"> cenários, personagens e principais acontecimentos. Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto leitora direção da leitura (da cima para baixo, da esquerda para direita). Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. Manipular textos e participar de situações de escola para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, certezas de sala, cartões, notícias e etc.). Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Materiais recicláveis como caixas, rolinhos de papel, embalagens, carrinhos, pistas, brinquedos variados. Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos tipos de músicas. Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços de instituição e fora dela. Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. Compartilhar, com outras crianças, 		<ul style="list-style-type: none"> próprio giz. Separar alguns pedaços de folhas, revistas ou jornal e auxiliar a criança no desenvolvimento da coordenação motora, cortando ou picando com as mãos. Como sugestão, pode ser utilizado a tesoura, com a supervisão de um responsável. Registre esse momento! Em um ambiente sem distrações, coloque o áudio enviado pelas professoras, ouça com atenção. Após cada som, perguntar para a criança: Que som é esse? Quem faz esse barulho? E assim, sucessivamente. Boa atividade. Após assistir o vídeo, vamos confeccionar um cavalelho homenageando nossa cidade de Sorocaba! Com a ajuda de um adulto, vamos observar as mãozinhas das crianças, conversar com ela sobre o cuidado que devemos ter, mantendo as mãos sempre limpas, as unhas cortadas, após faça um ludo desenhado. Em um ambiente tranquilo mostrar o espelho para a criança, pedir para olhar o reflexo do seu rosto, dizer seu nome, apontar os olhos, nariz, boca e orelhas. Em um ambiente acolhedor a criança irá assistir ao vídeo da história e logo após, o adulto irá conversar sobre a história que envolve contos e lendas do folclore. Com ajuda de um adulto, vamos confeccionar um dos personagens que a criança mais gostou. Durante a confecção, dialogue com a criança sobre os personagens do folclore. Registre esse momento. A família irá apresentar algumas canções que fizeram parte das suas infâncias. E assim, fortalecer o desenvolvimento motor, cognitivo, social e cultural. Boa diversão! Acessar o vídeo enviado pelas professoras e assistir com atenção a história da DOROTEIA, A CENTOPEIA - O BAU DA CAMILINHA. Separar a atividade impressa e as tampinhas. Após, pintar a centopeia e numerar as 10 tampinhas de 1 a 10, enquanto escrever, falar para a criança os números em voz alta e estimular o reconhecimento de cada número. Em seguida, explorar a sequência numérica

<p>situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</p> <ul style="list-style-type: none"> Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 		<p>classificando as tampinhas e sobrepondo aos números da centopéia. Brincar e se divertir com o conteúdo. Para finalizar a atividade assistir ao vídeo da canção: DOROTÉIA CENTOPEIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assistir ao vídeo explicativo da brincadeira e em seguida desenhá-la em uma folha com o numeral de 1 a 10 no chão com o giz de lousa, separar uma pedrinha e começar a diversão! Registrar esse momento! Após assistir aos vídeos, escolher uma das sugestões. Em seguida, criar com a criança um recurso para estimular o desenvolvimento motor amplo e fino. Deixar a criança explorar o material diversas vezes, quanto mais estímulos, melhor é o desenvolvimento! Se tiver a oportunidade, criar recursos variados. Ajudar a criança a criar uma divertida cidade, utilizando materiais não estruturados. Em seguida, se divertir brincando com caminhos nela ou com brinquedos variados. Use a criatividade e a imaginação! Em um ambiente acolhedor, ouvir a história com bastante atenção. Após fazer uma roda de conversa sobre os animais e os sons é explorar os instrumentos musicais. Caso não tenha nenhum instrumento, pode confeccionar um utilizando sucata, colheres, chaves, etc. Com muito capricho, pintar as figuras dos animais, aproveitar para estimular a fala da criança tentando identificar o nome de cada animal. Após, com a ajuda de um adulto, recorte e cole o jogo em um papel mais duro ou papelão. Depois é só brincar e se divertir! Seguir os movimentos e orientações que a canção pede, pode repetir a brincadeira fazendo mímicas também. Boa diversão! Crie um cenário simbolizando um zoológico, pode utilizar brinquedos, pelúcias ou recortes e imagens de animais. Depois é só saltar a imaginação e se divertir! Utilizar um lençol, e os personagens da atividade impressa. E ao ritmo da música enviada, movimentar o lençol equilibrando os animais sobre ele, sem deixar cair. Boa diversão!
---	--	--

RELATÓRIO DE AGOSTO

Conforme a determinação da SEDU e cumprindo-a, estamos desenvolvendo o trabalho pedagógico de forma remota com as ANP's e presencial, que está limitado a 35% da capacidade por sala de aula. Seguindo todas as orientações necessárias de higiene, principalmente com os objetos pessoais e os materiais fornecidos pela escola.

A respeito do trabalho remoto, as atividades são enviadas diariamente através da nossa plataforma Google Classroom e fornecemos também o suporte aos pais pelo nosso grupo de WhatsApp. É notável que houve a diminuição do 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.

Trabalhamos 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 ainda estamos trabalhando a adaptação e o convívio social entre escola, educadoras e colegas. Embora a grande maioria dos alunos já estão adaptados, temos algumas crianças com dificuldades nesses momentos.

Há muitos planos para esse mês, como um vídeo para o dia dos pais para aqueles que continuam de forma remota e um teatro para aqueles que estão de forma presencial. Várias atividades para o desenvolvimento da motricidade e socialização. Estamos contentes por aos poucos tudo estar se normalizando. A convivência do educador com o aluno é essencial para seu desenvolvimento.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE AGOSTO

- MERCADINHO;
- CICLO DA VIDA DE UM SAPO;
- DOBRADURA DO SAPO;
- CARTÃO PARA O PAPA!
- HOMENAGEM AOS PAIS;
- CARIMBANDO O RG;
- QUAL O MEU TAMANHO;
- VAMOS EXPLORAR AS HABILIDADES?
- QUE SOM É ESSE?
- HISTÓRIA DE SOROCABA/CONFECÇÃO + TEATRO (TARDE);
- DESENHANDO MINHA MÃO;
- QUEM ESTÁ NO ESPELHO?
- FOLCLORE;
- CONFECÇÃO FOLCLORE;
- ATIVIDADE: FOLCLORE BRINCADEIRAS CANTADAS + TEATRO (MANHÃ);
- DOROTEIA, A CENTOPEIA;
- CENTOPEIA DAS CORES;
- BRINCANDO DE AMARELINHA;
- É HORA DE ESTIMULAR;
- CONSTRUINDO UMA CIDADE + TEATRO (MANHÃ);

- HISTÓRIA: FESTA NA FLORESTA E INSTRUMENTOS MUSICAIS;
- VAMOS CONHECER OS ANIMAIS?
- CANÇÃO: IMITANDO OS ANIMAIS;
- BRINCANDO DE ZOOLOGICO;
- BRINCADEIRA DO LENÇOL + TEATRO (TARDE).

CRONOGRAMA DE SETEMBRO

- Acolhimento e adaptação;
- Socialização;
- Afetividade;
- Roda de música;
- Contação de histórias;
- Primavera;
- Descobrimo a importância da água;
- Avental de história: bicho por bicho;
- Confeção de palitoches;
- Alimentação saudável e não saudável, Prateleira dos alimentos;
- Música na lata: Qual fruta é?;
- Confeção animais do jardim;
- Caça aos insetos – lupa e figuras;
- Experiências;
- Atividade sensoriais;
- Brincadeiras lúdicas;
- Brincadeiras musicais;
- Motricidade;
- Formas geométricas mural e carimbos;
- Teatro;



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

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>III A</p> <p>CAPACIDADE DE ALUNOS:</p> <p>32 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Respeitar regras básicas do convívio social nas interações e brincadeiras. Compartilhar com outras crianças, situações de cuidados de plantas e animais nos espaços de instituição e fora dela. Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, rasgar, folhear, entre outros. Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 	<ul style="list-style-type: none"> Canção do faz de conta (EI02EO06). Ciclo da vida dos seres vivos (EI02ET03) Artes manuais (EI02CG05). Concepção artística (EI02TS02). Teatro (EI02EO01). Identidade (EI02TS02). Identidade (EI02ET01). Brincadeira (EI02CG05). Brincadeira sonora (EI02TS03). Vídeo interativo, girafa pet e cabo de vassoura. (EI02EF04) Prevenção e cuidados (EI02EO02). Identidade (EI02EO05). Concepção de história (EI02EF03). Concepção (EI02EF04). Brincadeiras musicais (EI02CG01). Concepção de história (EI02EF08). Contar e classificar (EI02ET07). Brincadeira (EI02CG03). Coordenação motora (EI02TS02). Vivência lúdica (EI02E007). Concepção de história (EI02TS01). Jogo de raciocínio (EI02ET03). Brincadeira musical (EI02CG03). Brincadeira (EI02ET03). Brincadeira do lençol (EI02CG02). 	<ul style="list-style-type: none"> Em um espaço tranquilo e confortável construir um divertido cenário de mercadinho, utilizando materiais variados como sucatas, caixas, embalagens vazias, entre outros. Criar dinheirinho de papel e separar cartões para tornar a brincadeira ainda mais legal. Depois é só soltar sua imaginação e se divertir brincando. Vamos descobrir como é o ciclo da vida do sapinho? Assistir ao vídeo para conhecer a mamãe sapo e o seus filhinhos. Assistir ao vídeo com as orientações para confeccionar um lindo sapinho de dobradura. Após, é só se divertir brincando, aproveitar para ouvir as diversas canções do sapinho e acompanhar cantando e dançando. Ao relatar o cartão na escola, faça um lindo cartão utilizando a mãozinha da criança e tinta guache, em seguida, decore usando a caneta e a sua criatividade. Depois é só presentear o seu papai ou alguém da sua família com esse lindo cartão. Assistir ao vídeo com as educadoras da história. Advinha quanto eu te amo? Para ver a homenagem e a mensagem de carinho para o dia especial de comemoração do dia dos pais. Em um espaço tranquilo e acolhedor, sentar com a criança e conversar, mostrar o RG e o que ele significa. Em seguida, carimbar o polegar da criança no local indicado, recortar e registrar esse momento. Boa atividade! Em um ambiente externo, desenhar o corpinho da criança e ver o tamanho que ela está. Em seguida pode usar a imaginação, decorando com elementos naturais ou com o

	<p>cenários, personagens e principais acontecimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. • Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. • Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto leitora direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita). • Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. • Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. • Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartões, notícias e etc.). • Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. • Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. • Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. • Materiais recicláveis como caixas, rolinhos de papel, embalagens, carrinhos, pistas, brinquedos variados. • Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos tipos de músicas. • Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços de instituição e fora dela. • Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. • Compartilhar, com outras crianças, 		<p>próprio giz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Separar alguns pedaços de folhas, revistas ou jornal e auxiliar a criança no desenvolvimento da coordenação motora, cortando ou picotando com as mãos. Como sugestão, pode ser utilizado a tecoura, com a supervisão de um responsável. Registre esse momento! • Em um ambiente sem distrações, coloque o áudio enviado pelas professoras, ouça com atenção. Após cada som, perguntar para a criança: Que som é esse? Quem faz esse barulho? E assim, sucessivamente. Boa atividade. • Após assistir o vídeo, vamos confeccionar um cavalinho homenageando nossa cidade de Sorocaba! • Com a ajuda de um adulto, vamos observar as mãoszinhas das crianças, conversar com ela sobre o cuidado que devemos ter, mantendo as mãos sempre limpas, as unhas cortadas, após faça um lindo desenho. • Em um ambiente tranquilo mostrar o espelho para a criança, pedir para olhar o reflexo do seu rosto, dizer seu nome, apontar os olhos, nariz, boca e orelhas. • Em um ambiente acolhedor a criança irá assistir ao vídeo da história e logo após, o adulto irá conversar sobre a história que envolve contos e lendas do folclore. • Com ajuda de um adulto, vamos confeccionar um dos personagens que a criança mais gostou. Durante a confecção, dialogue com a criança sobre os personagens do folclore. Registre esse momento. • A família irá apresentar algumas canções que fizeram parte das suas infâncias. E assim, fortalecer o desenvolvimento motor, cognitivo, social e cultural. Boa diversão! • Acessar o vídeo enviado pelas professoras e assistir com atenção a história da DOROTEIA, A CENTOPEIA - O BAÚ DA CAMELINFIA. • Separar a atividade impressa e as lampinhas. Após, pintar a centopeia e numerar as 10 lampinhas de 1 a 10, enquanto escrever, falar para a criança os números em voz alta e estimular o reconhecimento de cada número. Em seguida, explorar a sequência numérica.
--	---	--	---

	<p>situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</p> <ul style="list-style-type: none"> Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 	<p>classificando as tampinhas e sobrepondo aos números da centopéia. Brincar e se divertir com o conteúdo. Para finalizar a atividade assistir ao vídeo da canção: DOROTÉIA, CENTOPEIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assistir ao vídeo explicativo da brincadeira e em seguida desenhar e amarelinhar com o numeral de 1 a 10 no chão com o giz de lousa, separar uma pedrinha e começar a diversão! Registrar esse momento! Após assistir aos vídeos, escolher uma das sugestões. Em seguida, criar com a criança um recurso para estimular o desenvolvimento motor amplo e fino. Deixar a criança explorar o material diversas vezes, quanto mais estímulos, melhor é o desenvolvimento! Se tiver a oportunidade, criar recursos variados. Ajudar a criança a criar uma divertida cidade, utilizando materiais não estruturados. Em seguida, se divertir brincando com carrinhos nela ou com brinquedos variados. Use a criatividade e a imaginação! Em um ambiente acolhedor, ouvir a história com bastante atenção. Após fazer uma roda de conversa sobre os animais e os sons e explorar os instrumentos musicais. Caso não tenha nenhum instrumento, pode confeccionar um utilizando sacata, colheres, chaves, etc. Com muito capricho, pinte as figuras dos animais, aproveite para estimular a fala da criança tentando identificar o nome de cada animal. Após, com a ajuda de um adulto, recorte e cole o jogo em um papel mais duro ou papelão. Depois é só brincar e se divertir! Seguir os movimentos e orientações que a canção pede, pode repetir a brincadeira fazendo mímicas também. Boa diversão! Crie um cenário simbolizando um zoológico, pode utilizar brinquedos, pelúcias ou recortes e imagens de animais. Depois é só soltar a imaginação e se divertir! Utilizar um lençol, e os personagens da atividade imgrossa. E ao ritmo da música enviada, movimentar o lençol equilibrando os animais sobre ele, sem deixar cair. Boa diversão!
--	---	---

RELATORIO DE AGOSTO

Conforme a determinação da SEDU e cumprindo-a, estamos desenvolvendo o trabalho pedagógico de forma remota com as ANP's e presencial, que está limitado à 35% da capacidade por sala de aula. Seguindo todas as orientações necessárias de higiene, principalmente com os objetos pessoais e os materiais fornecidos pela escola.

A respeito do trabalho remoto, as atividades são enviadas diariamente através da nossa plataforma Google Classroom e fornecemos também o suporte aos pais pelo nosso grupo de WhatsApp. É notável que houve a diminuição do 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.

Trabalhamos 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 escotar uma importante etapa da sua vida. No presencial ainda estamos trabalhando a adaptação e o convívio social entre escola, educadoras e colegas. No entanto, a nossa turma tem se desenvolvido bem nesse processo, pois a maioria já estão juntos desde o creche I e por isso o retorno tem sido tranquilo e muito prazeroso para eles, dá para ver a alegria no olhar deles por estarem novamente na escola.

Há muitos planos para esse mês, como um vídeo para o dia dos pais para aqueles que continuam de forma remota e um teatro para aqueles que estão de forma presencial. Várias atividades para o desenvolvimento da matricidade e socialização. Estamos contentes por aos poucos tudo estar se normalizando. A convivência do educador com o aluno é essencial para seu desenvolvimento.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE AGOSTO

- MERCADINHO;
- CICLO DA VIDA DE UM SAPO;
- DOBRADURA DO SAPO;
- CARTÃO PARA O PAPAI;
- HOMENAGEM AOS PAIS;
- CARIMBANDO O RG;
- QUAL O MELI TAMANHO;
- VAMOS EXPLORAR AS HABILIDADES?;
- QUE SOM É ESSE?;
- HISTÓRIA DE SOROCABA/CONFECÇÃO + TEATRO (TARDE);
- DESENHANDO MINHA MÃO;
- QUEM ESTÁ NO ESPELHO?;
- FOLCLORE;
- CONFECÇÃO FOLCLORE;
- ATIVIDADE: FOLCLORE BRINCADEIRAS CANTADAS + TEATRO (MANHÃ);
- DOROTEIA, A CENTOPEIA;
- CENTOPEIA DOS NÚMEROS;
- BRINCANDO DE AMARELINHA;
- É HORA DE ESTIMULAR;

- CONSTRUINDO UMA CIDADE + TEATRO (MANHÃ);
- HISTÓRIA: FESTA NA FLORESTA E INSTRUMENTOS MUSICAIS;
- VAMOS CONHECER OS ANIMAIS?;
- CANÇÃO: IMITANDO OS ANIMAIS;
- BRINCANDO DE ZOOLÓGICO;
- BRINCADEIRA DO LENÇOL + TEATRO (TARDE).

CRONOGRAMA DE SETEMBRO

- Acolhimento e adaptação;
- Socialização;
- Afetividade;
- Roda de música;
- Contação de histórias;
- Primavera;
- Descobrimos a importância da água;
- Aventura de história: bicho por bicho;
- Confeção de palitoches;
- Alimentação saudável e não saudável. Prateleira dos alimentos;
- Música na lata: Qual fruta é?;
- Confeção animais do jardim;
- Caça aos insetos – lupa e figuras;
- Experiências;
- Atividade sensoriais;
- Brincadeiras lúdicas;
- Brincadeiras musicais;
- Motricidade;
- Formas geométricas mural e carimbos;
- Teatro;



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 336.684/21-77

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.11.79.0063.01.000

Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187
BAIRRO REGIAO NORTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.065-390

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

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

Válida até 26/10/2021.

Código de autenticidade: 3656B54FE0F2A63F

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:43:25 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/12/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

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

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

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

Validade: 31/08/2021 a 29/09/2021

Certificação Número: 2021083100245870028237

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

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



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: 2014B088/2021

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 31129236
Data e hora da emissão 31/08/2021 11:29:28
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 31/08/2021 12:06:50

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

MRL Classe: 251567384

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Salas: 001

Ativos: 19

Transfêrendos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 20

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig-RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculação	Deficiência	Pós data curso
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	1	000122585787	9	SP	18/05/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	2	000121992752	1	SP	06/09/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	3	000122430845	1	SP	20/11/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	4	000122431110	3	SP	07/07/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	5	000122585664	4	SP	31/01/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	6	000122432208	7	SP	27/02/2020	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	7	000121833259	1	SP	17/06/2019	TRAN	30/06/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	8	000122585660	4	SP	07/08/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	9	000122437781	3	SP	12/06/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	10	000122430789	6	SP	28/12/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	11	000122430679	X	SP	05/12/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	12	000122430726	4	SP	28/12/2019	ATIVO			Não

Nome de Fonele	3666	Nº	RA	Dig. 30A	UF	Estadão Nascimento	Situaçãõ	Data Movimentaçãõ	Dificuldade	Possível a reavali
EDUCAÇAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	13	000122082857	9	SP	13/08/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	14	000122349377	5	SP	13/12/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	15	000122166130	9	SP	10/08/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	16	000122385836	7	SP	24/07/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	17	000122745483	1	SP	18/11/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	18	000121987749	9	SP	25/09/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	19	000122333480	7	SP	28/07/2019	ATIVO			Não
EDUCAÇAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	20	000122585765	X	SP	30/04/2019	ATIVO			Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 31/08/2021 12:07:31

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGERIO LOPES

NR. Classe: 251567590

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turno: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 27

Transferidos: 0

Abandono: 0

NCOM: 0

Cursos: 1

Cadastrados: 28

Matrícula	Nome	CPF	UF	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula	Deficiência	Possui data ciência
1	MATERNAL 1	000121812428	SP	02/01/2019	ATIVO			Não
2	MATERNAL 1	000121823378	SP	26/12/2018	ATIVO			Não
3	MATERNAL 1	000122288003	SP	12/12/2018	ATIVO			Não
4	MATERNAL 1	000121831573	SP	16/08/2018	ATIVO			Não
5	MATERNAL 1	000122431733	SP	04/02/2019	ATIVO			Não
6	MATERNAL 1	000122072529	SP	13/07/2018	ATIVO			Não
7	MATERNAL 1	000122110797	SP	21/02/2019	ATIVO			Não
8	MATERNAL 1	000122011196	SP	12/03/2019	ATIVO			Não
9	MATERNAL 1	000120998369	SP	31/05/2018	ATIVO			Não
10	MATERNAL 1	000122585617	SP	19/02/2019	ATIVO			Não
11	MATERNAL 1	000121754594	SP	24/02/2019	ATIVO			Não
12	MATERNAL 1	000122431627	SP	17/05/2018	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Sistema	Nº	EA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matrícula	Benefício	Pós data certo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	000121832191	X	SP	27/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	000121850323	3	SP	21/12/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	000121823429	5	SP	30/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	16	000122323932	9	SP	22/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	17	000122585730	2	SP	25/03/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	18	000121975732	9	SP	22/03/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	19	000122431587	X	SP	10/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	20	000121975932	6	SP	10/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	21	000121999164	8	SP	04/12/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	22	000122000865	5	SP	24/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	23	000122565091	7	SP	26/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	24	000121812724	7	SP	05/12/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	25	000121812837	9	SP	17/03/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	26	000122431663	0	SP	18/02/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	27	000122431705	1	SP	06/02/2019	BXTR	16/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	28	000121975812	7	SP	22/12/2018	ATIVO			Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 31/08/2021 12:07:51

Escola: 6496 - CEI 122-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

NR Classe: 251567772

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Selas: 003

Ativos: 29

Abandonos: 0

INCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 30

Id	Nome	CPF	RA	Dir. PA	UF-PA	Data de Nascimento	Situação	Data Inscricão	Deficiência	Foo data cancelo
1	EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	000121847322	8	SP	31/05/2018	ATIVO				Não
2	EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	000121998923	X	SP	16/04/2018	ATIVO				Não
3	EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	0001222431867	2	SP	28/11/2018	ATIVO				Não
4	EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	000121832796	0	SP	04/09/2018	ATIVO				Não
5	EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	000121846537	2	SP	22/06/2018	ATIVO				Não
6	EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	000121832853	8	SP	19/09/2018	ATIVO				Não
7	EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	000121832796	X	SP	03/06/2018	ATIVO				Não
8	EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	000121623563	6	SP	01/05/2018	ATIVO				Não
9	EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	000122585879	3	SP	24/09/2018	ATIVO				Não
10	EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	000121976693	8	SP	15/04/2018	ATIVO				Não
11	EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	000121832568	2	SP	15/06/2018	ATIVO				Não
12	EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	000121974516	3	SP	26/09/2018	ATIVO				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	EA	Dip. RA - UF BA	Data de Nascimento	Situação	Data Mobilização	Deficiência	País de origem
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	000121832606	2	SP	09/04/2018	ATIVO		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	000121832722	4	SP	26/05/2018	BXTR	23/03/2021	Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	000122431884	5	SP	18/09/2018	ATIVO		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	16	000121832446	6	SP	27/10/2018	ATIVO		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	17	000122585915	3	SP	09/02/2019	ATIVO		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	18	000121537702	2	SP	03/09/2018	ATIVO		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	19	000121998811	X	SP	30/08/2018	ATIVO		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	20	000121832258	5	SP	27/04/2018	ATIVO		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	21	000121874319	0	SP	25/08/2018	ATIVO		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	22	000122433528	4	SP	20/08/2018	ATIVO		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	23	000122597638	8	SP	05/10/2018	ATIVO		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	24	000121976368	6	SP	30/05/2018	ATIVO		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	25	000121832899	X	SP	15/10/2018	ATIVO		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	26	000121849176	0	SP	21/04/2018	ATIVO		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	27	000122015490	8	SP	07/10/2018	ATIVO		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	28	000121973075	0	SP	03/05/2018	ATIVO		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	29	000121847090	2	SP	12/07/2018	ATIVO		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	30	000121976792	X	SP	22/05/2018	ATIVO		Não

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Escola: 0496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGERIO LOPES

Data: 31/08/2021 12:08:43

Nº. Classe: 251567939

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 3

NCOM: 0

Outros: 4

Cadastrados: 35

Ido de Ensino	Serie	Nº	RA	DE-PA	UF-RA	Deixou de comparecimento	Situacao	Dias	Maximizacao	Deficiencia	Pós data	Causa
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	000121395195	1	SP	10/11/2017	ATIVO					Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121535654	7	SP	30/11/2017	ATIVO					Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	000121628575	5	SP	22/12/2017	EXTR	23/03/2021				Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000120461451	X	SP	05/06/2017	ATIVO					Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000121029541	6	SP	02/01/2018	ATIVO					Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000122101559	X	SP	03/09/2017	ATIVO					Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	00012114003	9	SP	19/04/2017	ATIVO					Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000121658123	X	SP	24/03/2018	REMA	24/08/2021				Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000120481331	0	SP	13/05/2017	ATIVO					Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000120717377	0	SP	17/04/2017	ATIVO					Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000120532796	4	SP	27/06/2017	ATIVO					Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	000120607683	5	SP	12/09/2017	ATIVO					Não

Tipo de Ensino	Ensino	Matrícula	RA	Digi PA	J. RA	Com. de Ins. Especial	Situação	Data Matrícula	Deficiência	Pós-Ativo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	13	000121510039	5	SP		REGA	20/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	14	000121289675	0	SP		ABAN	02/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	15	000120144675	2	SP		ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	000121297977	1	SP		ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	17	000121220648	4	SP		EXTR	05/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000121265266	6	SP		ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	19	000121105056	7	SP		ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000122287440	4	SP		ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	21	000121395228	1	SP		ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	22	000122065435	8	SP		ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	23	000120446210	0	SP		ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000120570700	1	SP		ABAN	07/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	25	000121395359	5	SP		ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	26	000120631550	7	SP		ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	27	000121552227	7	SP		ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	28	000121633079	X	SP		ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	29	000120481606	2	SP		ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	30	000121395530	0	SP		ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	31	000121698088	3	SP		ATIVO			Não

Ítem de Emissão	Série	Nº	RA	Orig. TUA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Inscricao	Exercício/Atividade	Robo data contab
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	32	000120876016	6	SP	03/10/2017	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	33	000122284963	X	SP	04/08/2017	ABAN	26/04/2021			Não
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	34	000121275085	2	SP	06/04/2017	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	35	000121082314	7	SP	02/02/2018	ATIVO				Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Escola: 6496 - CEI 127-FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES

Data: 31/08/2021 12:09:00

NR. Classe: 254279722

Typo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 27

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 14

Cadastrados: 41

Typo de Ensino	Serie	N	RA	Dip. RA	Escola	Dias de Matr. em Curso	Situacao	Data Movimentacao	Deficiencia	Pos. data cens.
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	000121996421	9	SP	01/12/2017	BXTR	21/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121844474	8	SP	10/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	000121608706	4	SP	15/12/2017	TRAN	25/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000121844474	7	SP	22/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000121539425	1	SP	17/03/2018	BXTR	24/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000121850321	X	SP	07/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000121850279	4	SP	06/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000120387215	2	SP	12/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000121901740	1	SP	07/07/2017	BXTR	25/06/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000122445352	5	SP	12/05/2017	BXTR	23/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000121364420	4	SP	01/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	000121382017	3	SP	11/11/2017	ATIVO			Não

Nome de Estudante	Série	Nº	RG	CPF	UF	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculatória	Outros dados
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	13	000121546073	9	SP	22/10/2017	TRAN	22/02/2021	Não	
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	14	000121381992	1	SP	27/01/2018	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	15	000120132057	4	SP	11/07/2017	BXTR	23/08/2021	Não	
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	16	000121383701	7	SP	03/06/2017	BXTR	23/03/2021	Não	
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	17	000121388994	6	SP	27/06/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	18	000121432211	6	SP	23/07/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	19	000121471895	8	SP	19/10/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	20	000121384816	7	SP	14/07/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	21	000121853217	8	SP	22/12/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	22	000122308997	6	SP	27/02/2018	BKTR	24/08/2021	Não	
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	23	000120906625	7	SP	18/08/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	24	000121382874	0	SP	11/11/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	25	000121853290	7	SP	03/05/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	26	000122750200	X	SP	28/10/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	27	000121901847	9	SP	26/10/2017	TRAN	29/06/2021	Não	
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	28	000121255684	7	SP	14/12/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	29	000121601483	8	SP	01/12/2017	BXTR	28/05/2021	Não	
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	30	000121601483	8	SP	01/12/2017	ATIVO		Não	
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 2	31	000121560556	8	SP	13/12/2017	BXTR	28/05/2021	Não	



Nome do Aluno	Série	Id	PA	CPF	UF/PA	Data de Nascimento	Situação	Data do Inscricao	Deficiência	Verificar dados
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	32	000121560550	X	SP	13/12/2017	BXTR	28/05/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	33	000121362941	0	SP	12/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	34	000121848766	5	SP	07/05/2017	BXTR	24/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	35	000121395447	2	SP	21/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	36	000121388296	5	SP	03/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	37	000121901287	7	SP	06/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	38	000121510039	5	SP	08/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	39	000121658123	X	SP	24/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	40	00012070971	4	SP	27/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	41	000122286404	6	SP	06/01/2018	ATIVO			Não

QUADRO DE ATENDIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL
SETEMBRO - 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	56	01
Creche III	Integral	59	56	04
TOTAL		135	132	05

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