



**CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

OFÍCIO N° 76/2021

Sorocaba, 05 de agosto de 2021.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 124

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de agosto/2021, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n°1562-8.

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 124 – Maria Aparecida Moron Lopes

Data da Liberação dos Recursos: 30/07/2021

Mês/Ano de referência: Julho/2021

Saldo anterior (se houver): R\$265.682,40

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$88.500,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$60.648,87

Despesas legalmente comprovadas: R\$70.516,66

Aplicação Financeira: R\$78.762,66

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$284.222,36**

Sorocaba, 05 de agosto de 2021.

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

  
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	24441/2019
Competência	Julho

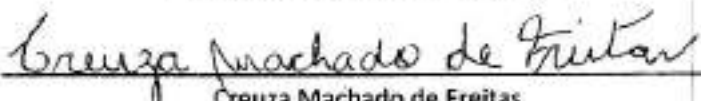
Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	30/07/21
Valor do repasse	R\$ 88.500,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Caixa Econômica Federal	3255	1562-8

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 354,45	R\$ 224,00	R\$ 265.327,95	R\$ 283.998,36
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 556,62	
Saldo final da conta específica		R\$ 284.222,36	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 58.991,56
Material Didático-Pedagógico	R\$ 1.105,47
Material de Consumo	R\$ 1.025,25
Material de Expediente	R\$ 190,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 2.910,16
Serviços de Terceiros	R\$ 4.421,68
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.590,86
Telefone e internet	R\$ 227,51
Água	R\$ 54,17
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 70.516,66</b>

Sorocaba, 05 de Agosto de 2021.

  
 Creuza Machado de Freitas

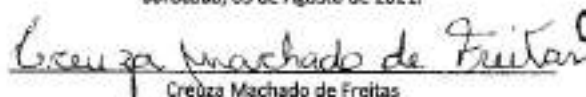
Creuza Machado de Freitas  
 Presidente COESO

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	24441/2019
<b>Competência</b>	Julho
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	50
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 70.516,66

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

Sorocaba, 05 de Agosto de 2021.

  
 Creuza Machado de Freitas  
 Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/07/21	32644443	Amanda de Oliveira Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.189,00
2	01/07/21	32647818	Ana Cristina Silva Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
3	01/07/21	32654968	Beatriz Cristina da Silva Baltazar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
4	01/07/21	32657971	Bruna Gislaíne de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.380,00
5	01/07/21	32667464	Duclene de Fatima Biondo Romero	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
6	01/07/21	32675148	Fatima Domingues de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
7	01/07/21	32679506	Flávia Rodrigues Gallo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.373,00
8	01/07/21	32685654	Francine Lopes dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.149,00
9	01/07/21	32694164	Gizele Gonçalves Kerne	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.239,00
10	01/07/21	32696588	Isabela Bueno Coleta	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.211,00
11	01/07/21	32707074	Jane Aparecida Silva Itac	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.146,00
12	01/07/21	32706371	Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.304,00
13	01/07/21	32719059	Josiane Queiroz Carlos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.333,00
14	01/07/21	32722304	Jussara Damasio Taborda	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.228,00
15	01/07/21	32726857	Karen de Fatima Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.841,00
16	01/07/21	32735819	Kleber Rogerio Virtuoso	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.782,00
17	01/07/21	32740892	Marta Veronica Correa da Silva Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.207,00
18	01/07/21	32744600	Mayara Cristina Cordeiro Lopes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.713,00
19	01/07/21	32754185	Nalara Brito Marques	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
20	01/07/21	32758671	Rosely de Azevedo da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.229,00
21	01/07/21	32768097	Stefany Caroliny Correa Dias	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 904,00
22	01/07/21	32752918	Suellen Martins Santos Lopes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.200,00
23	01/07/21	32782107	Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.323,00
24	01/07/21	32778499	Thais Helena Correa Alves da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.345,00
25	01/07/21	32795141	Vaci dos Santos de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.604,00
26	05/07/21	85488460 - NF 7945	Vinicius Augusto Soares	Material Didático-Pedagógico	R\$ 190,00
27	05/07/21	86491539	Google Cloud Brasil Computação	Serviços de Terceiros	R\$ 405,68
28	05/07/21	538753	Claro	Telefone e internet	R\$ 387,51
29	05/07/21	564587	FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 11.527,08
30	07/07/21	16494 - NF 210	Tiago Henrique Barros	Material para pagamento reparos/manutenções	R\$ 230,00
31	07/07/21	16534	Vicente Celso Ramires Junior	Serviços de Terceiros	R\$ 2.200,00
32	15/07/21	10234 - NF 20	Daivi de Lima Trajano	Material para projetos reparos/manutenções	R\$ 1.395,00
33	15/07/21	96521096	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.144,60
34	15/07/21	96521547	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.184,63
35	15/07/21	529548	Claro	Telefone e internet	R\$ 40,00
36	15/07/21	530311	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 54,17
37	15/07/21	530696	CPFL - Companhia Paratinsinga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 1.590,86
38	20/07/21	12807 - NF 15201	Batista e Madureira Comercio	Material Didático-Pedagógico	R\$ 45,60
39	20/07/21	12853 - NF 152787	Livraria Pedagógica Paulista	Material Didático-Pedagógico	R\$ 401,91
40	26/07/21	1499167 - NF 9909	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 90,00
41	20/07/21	1499676 - NF 3223	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 965,25
42	20/07/21	1500273 - NF 14971	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 1.786,60
43	21/07/21	9232 - NF 8777	Armarinhos Fernando	Material Didático-Pedagógico	R\$ 325,39




**ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	24441/2019
<b>Competência</b>	Julho
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	50
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 70.516,66

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

Sorocaba, 05 de Agosto de 2021.

  
 Creuza Machado de Freitas  
 Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
44	21/07/21	9243 - NF 5865	Doce Festa Docerrano	Material Didático-Pedagógico	R\$ 138,57
45	27/07/21	209201 - NF 1522	Competro	Material de Consumo	R\$ 120,00
46	30/07/21	11226901 - NF 8016	Vinicius Augusto Soares	Material de Expediente	R\$ 190,00
47	30/07/21	11227445 - NF 8776	Econew Serviços	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 552,69
48	30/07/21	11228022 - NF 8785	Econew Serviços	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 732,47
49	30/07/21	11228567	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.360,00
50	30/07/21	11229062	Via Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.993,25

**ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	24441/2019
<b>Competência</b>	Julho

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

Sorocaba, 05 de Agosto de 2021.

*Creuza Machado de Freitas*  
Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Amanda de Oliveira Lima	Professora
2	Ana Cristina Silva Alves	Auxiliar de Sala
3	Beatriz Cristina da Silva Baltazar	Professora
4	Bruna Gislaine de Oliveira	Auxiliar de Sala
5	Danielle Monteiro de Almeida	Auxiliar de Sala
6	Darciane Nunes da Silva	Orientadora Pedagógica
7	Dulciene de Fatima Biondo Romero	Professora
8	Fatima Domingues de Souza	Auxiliar de Limpeza
9	Flavia Rodrigues Gallo	Professora
10	Francine Lopes dos Santos	Auxiliar de Sala
11	Gabriela Mendes Brunetti Zanardo	Auxiliar de Sala
12	Gizele Gonçalves Kerne	Professora
13	Izabela Bueno Coleta	Professora
14	Jane Aparecida Silva Izac	Auxiliar de Sala
15	Jessica Mendes Prestes	Professora
16	Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira	Auxiliar de Sala
17	Josiane Queiroz Carlos de Souza	Auxiliar de Sala
18	Jussara Damasio Taborda	Auxiliar de Sala
19	Kleber Rogerio Virtuoso	Assistente Administrativo
20	Lidia Porto da Silva Rocha	Auxiliar de Sala
21	Luciana Andreia Cantidio Silva	Auxiliar de Sala
22	Maria Claudia Martins Amaro	Auxiliar de Sala
23	Marta Veronica Trajano da Silva Souza	Diretora
24	Mayara Cristina Cordeiro Lopes	Auxiliar Administrativo
25	Rosely de Azevedo da Silva	Auxiliar de Sala
26	Stefany Carolyny Correa Dias	Auxiliar de Sala
27	Suellen Martins Santos Lopes	Auxiliar de Sala
28	Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido	Professora
29	Tayna Rodrigues dos Santos	Professora
30	Thais Helena Correa Alves da Silva	Auxiliar de Sala
31	Vaci dos Santos de Souza	Encarregada de Limpeza

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	0356   1288   000922954863-0

Nome destinatário:	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA
Valor:	R\$ 1.189,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:06:54

<b>Código da operação:</b>	32644443
<b>Chave de segurança:</b>	Z999X0FFFVWLVTFY

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Deplo	Salor	Descos	Folha
149	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,92					
23	HORA ATIVIDADE		65,65					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			107,57			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,28			
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00			62,72			

*P. W. F.*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

Salário Base	1.313,00	Sal. Contrib. INSS	1.378,65	Base Cálculo FORTS	1.378,65	FORTS do MES	110,29	Total Vencimentos	1.379,57	Total Descontos	190,57
								Total Líquido →	1.189,00		
								Base Cálculo IRRF	1.378,65	Faixa IRRF	****

*Amanda de Oliveira Lima*  
 Assinatura

01/07/2021  
 Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	3499   1288   000809754155-1

Nome destinatário:	ANA CRISTINA SILVA ALVES
Valor:	R\$ 1.229,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:07:12

<b>Código da operação:</b>	32647818
<b>Chave de segurança:</b>	ZC9G108MR54VMU86

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
163	ANA CRISTINA SILVA ALVES AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

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

*Debitado*  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.332,55	103,55
			Total Líquido →	1.229,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	1.331,75	****

*Ana Cristina S. Alves*  
Assinatura

*01/07/2021*  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	2070   1200   000033160361-5

<b>Nome destinatário:</b>	BEATRIZ C S BALTAZAR
<b>Valor:</b>	R\$ 1.271,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 13:07:33

<b>Código da operação:</b>	32654968
<b>Chave de segurança:</b>	MH4J2KE84Q5YF2HM

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021				
Código	Nome	Civ	Empresa	Local	Débito	Setor	Decto	Folha
151	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTAZAR PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
23	HORA ATIVIDADE		65,55	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84

Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.379,41	108,41
				Total Líquido ->	1.271,00
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.313,00	1.378,85	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Beatriz Cristina  
Assinatura

01 / 07 / 2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	0356   1288   000922963084-0

Nome destinatário:	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.389,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:07:57

<b>Código da operação:</b>	32657971
<b>Chave de segurança:</b>	N2C8W6JHYMM1S47S

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 03.087.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Seor	Secas	Folha
179	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,05	
1728	DIF SALÁRIO		110,13	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,00

Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.493,23	104,23
				Total Líquido →	1.389,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Bruna Oliveira  
Assinatura

01/07/2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	3499   1288   000866798937-0

Nome destinatário:	DULCIENE D F B ROMERO
Valor:	R\$ 1.271,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:08:23

<b>Código da operação:</b>	32667464
<b>Chave de segurança:</b>	TCT5X2RK3FHQTW5H

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sexor	Sexcis	Poltr
152	DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49	
23	HORA ATIVIDADE		66,65	
51	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57

*KLUF*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.379,14	108,14
				Total Líquido →	1.271,00
Salário Base	Sal.Centr/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,28	1.378,65	****

Assinatura

01/07/21  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	3499   1288   000834920629-0

Nome destinatário:	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.280,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:08:44

<b>Código da operação:</b>	32675148
<b>Chave de segurança:</b>	YLPK4CL1CK6VPN2V

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 03.887.850/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Faixa
67	FATIMA DOMINGUES DE SOUZA AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

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

*Luiz F*  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.384,01	104,01
				Total Líquido →	1.280,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Para IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****

*Fátima D Souza*  
Assinatura

*01/07/2021*  
Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	2870   1288   000813134828-6

<b>Nome destinatário:</b>	FLAVIA RODRIGUES GALLIO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.373,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 13:09:12

<b>Código da operação:</b>	32679506
<b>Chave de segurança:</b>	1MTUA0PVWXFCKYW9

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Débito	Setor	Secao	Fólia	
137	FLAVIA RODRIGUES GALLIO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,14	
23	HORA ATIVIDADE		65,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	3,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78

**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.481,33	108,33
				<b>Total Líquido →</b>	1.373,00
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Conv. PGB</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Assinatura

01 / 07 / 2021

Data



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000858714209-5

<b>Nome destinatário:</b>	FRANCINE LOPES DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.149,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 13:09:30

<b>Código da operação:</b>	32685654
<b>Chave de segurança:</b>	6R2VF24NNH196GFZ

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 03.007.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Valor</b>	<b>Debito</b>	<b>Folha</b>
178	FRANCINE LOPES DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

*Ass. F*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

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

*Francine Lopes dos Santos*  
 Assinatura

*01/07/2021*  
 Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	0356   013   00280356-7

Nome destinatário:	GIZELE GONCALVES
Valor:	R\$ 1.239,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:09:57

Código da operação:	32694164
Chave de segurança:	0KGVW1U3UQ3U159Y

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 03.887.856/0081-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
159	GIZELE GONCALVES KERNE PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	61,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74
109	DESC VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

*Pago*  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.430,03	191,63
				Total Líquido →	1.239,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,63	1.378,65	110,29	1.378,63	****

Assinatura

01/07/2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emittente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	3499   1288   000808753147-5

Nome destinatário:	IZABELA BUENO COLETA
Valor:	R\$ 1.211,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:10:21

Código da operação:	32696588
Chave de segurança:	TRECV8TYT0UZN728

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 01.887.866/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
176	IZABELA BUENO COLETA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.246,73	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,69	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,61
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,46

**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.313,07	102,07
				Total Líquido	1.211,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.246,73	1.312,38	1.312,38	104,99	1.312,38	****

*Izabela Coleta*  
 Assinatura

01/07/2021  
 Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	4090   1288   000923838236-6

Nome destinatário:	JANE APARECIDA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.146,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:10:43

<b>Código da operação:</b>	32707074
<b>Chave de segurança:</b>	650X77RJN6N3CK5K

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 01.887.856/0001-19		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Seqno	Fecha	
139	JANE APARECIDA DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75						
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					103,15		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,80		
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,37					2,24		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					79,91		
						Total Vencimentos		Total Descontos	
						1.332,10		186,10	
						Total Líquido →		1.146,00	
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Cálculo PGB	PGB no MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF			
1.331,75		1.329,51	1.329,51	108,35	1.329,51	****			

*Luiz F*  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

*Jane Aparecida da Silva*  
Assinatura

01, 07, 2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	4137   1288   000808672254-4
Nome destinatário:	JOCELAINE AP DINIZ FERREIRA
Valor:	R\$ 1.304,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:11:13
<b>Código da operação:</b> 32706371	
<b>Chave de segurança:</b> 0NP6G3HQZTXYQK1W	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Seção	Faixa			
208	JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30,00			1.331,75						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,80						
1728	DIF SALÁRIO				24,22						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							103,35		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,69		
						<b>Pago</b>					
						Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124					
						Total Vencimentos		Total Descontos			
						1.408,04		104,04			
						Total Líquido →		1.304,00			
Salário Base		Sal. Contr./INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
1.331,75		1.331,75		1.331,75		106,54		1.331,75		****	

Assinatura

01/07/2021  
Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000854944638-4

<b>Nome destinatário:</b>	JOSIANE Q C DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.331,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 13:11:38

<b>Código da operação:</b>	32719059
<b>Chave de segurança:</b>	Z4LXY1UH1EENX7FR

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
Código	Nome	Clas	Empres	Local	Depo	Senar	Secan	Folha
210	JOSIANE QUEIROZ CARLOS DE SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMILIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12

*W.F.*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,47	103,47
				Total Usado	1.331,00
Salário Base	Sal. Comp. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

*[Assinatura]*  
 Assinatura

01/07/2021  
 Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	4090   1288   000816155596-4

Nome destinatário:	JUSSARA DAMASIO TABORDA
Valor:	R\$ 1.228,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:12:05

<b>Código da operação:</b>	32722304
<b>Chave de segurança:</b>	L8KXW38RWFHSAMHO

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Setor	Socav	Posto
199	JUSSARA DAMASIO TABORDA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	103,35
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		0,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			

*KMF*  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.332,28	104,28
				Total Líquido →	1.228,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Pago BRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	*****

*[Assinatura]*

Assinatura

01/07/2021

Data





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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	4090   1288   000017227106-7

Nome destinatário:	KAREN DE FATIMA GONCALVES
Valor:	R\$ 2.841,00
Identificação da operação:	SALÁRIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:12:29

<b>Código da operação:</b>	32726857
<b>Chave de segurança:</b>	Q301Q3GVLF82EAFR

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.867-856/0001-19		SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021					
Código	Nome	Clas	Emprego	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
191	KAREN DE FATIMA GONCALVES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	238410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.230,11	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		305,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		83,97
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72

*Karen F.*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.230,11	389,69
				Total Líquido →	2.841,00
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	PPTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.230,11	3.230,11	3.230,11	258,41	3.230,11	15,00

*Karen de F. Gonçalves*  
Assinatura

01/07/21  
Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	3255   1288   000616273145-6

Nome destinatário:	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO
Valor:	R\$ 2.782,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:12:50

Código da operação:	32735819
Chave de segurança:	QTML18KE4JFXQ8JA

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Selct	Seas	Folha
114	KLEBER ROGERIO VIRTUOSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.230,11	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,23	
1063	AJUDA DE CUSTO		280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		339,89
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		117,73
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			250,00

*Luiz F.*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.490,34	708,34
				Total Líquido ->	2.782,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.230,11	3.490,11	3.490,11	279,21	3.490,11	15,00

*[Assinatura]*  
 Assinatura

02/07/2021  
 Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000809624026-7

<b>Nome destinatário:</b>	MARTA V TRAJANO DA SILVA SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.207,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 13:13:11

<b>Código da operação:</b>	32740892
<b>Chave de segurança:</b>	EU5J52VFHJWZ7630

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 03.887.856/9001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Dia	Empresa	Local	Débito	Saldo	Sociedade	Fórmula	
22	MARTA VERONICA TRAJANO DA SILVA SOUZA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.728,90	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		373,32
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		148,54
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92

*De M. F.*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				<b>Total Vencimentos</b> 3.728,90	<b>Total Descontos</b> 522,78
				<b>Total Líquido -&gt;</b> 3.207,00	
<b>Salário Base</b> 3.728,90	<b>Sal. Contrib. INSS</b> 3.728,90	<b>Base Cálculo FGTS</b> 3.728,90	<b>FGTS do MES</b> 298,31	<b>Base Cálculo IRRF</b> 3.728,90	<b>Fórmula IRRF</b> 15,00

*Marta Souza*  
Assinatura

01/07/2021  
Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	3499   1288   000809823524-4

Nome destinatário:	MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES
Valor:	R\$ 1.713,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:13:36

Código da operação:	32744600
Chave de segurança:	9MSXVTERH7ZY6TXP

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cod	Empres	Local	Depto	Sector	Secao	Fólio	
00	MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO		1.491,56	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	30,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
1063	AJUDA DE CUSTO		280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,14
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18

*Luiz F. F.*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.854,32	141,32
				Total Líquido	1.713,00
Salário Base	Ret. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Fólio BRF
1.491,56	1.751,56	1.751,56	140,12	1.751,56	****

*[Assinatura]*  
 Assinatura

01/07/2021  
 Data





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-B
Conta destino:	4090   1288   000816156222-7

Nome destinatário:	NAIARA BRITO MARQUES
Valor:	R\$ 1.280,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:14:01

<b>Código da operação:</b>	32754185
<b>Chave de segurança:</b>	CF4ST8FZGCH1KYLX

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
Código	Nome	Cot	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
88	NAIARA BRITO MARQUES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56

*De V. M. F.*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.384,01	104,01
				Total Líquido	1.280,00
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Conv. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Fator IRRF</b>
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	****

*Naíara B. Marques*  
 Assinatura

08/07/2021  
 Data



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	3499   1288   000808753794-5

Nome destinatário:	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA DUART
Valor:	R\$ 1.229,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:14:31

Código da operação:	32758671
Chave de segurança:	7LML04C2HXFYLQ31

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
174	ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20

*Luiz P*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

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

*Rosely A. Silva*  
 Assinatura

*01 07 2021*  
 Data

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	2084   1288   000835994925-3

Nome destinatário:	STEFANY CAROLINY C DIAS
Valor:	R\$ 904,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:14:57

Código da operação:	32768097
Chave de segurança:	0LSQ187U466YK69N

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cob	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
215	STEFANY CAROLINY CORREA DIAS AUX DE SALA I	331110			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	976,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		73,24
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20

*W.F.*  
**Pago**

Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				977,44	73,44
				Total Líquido =>	904,00
Salário Base	Sal. Contrib./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRFP	Fórmula BRF
1.331,75	976,62	976,62	78,13	976,62	*****

*[Assinatura]*  
 Assinatura

*[Data]*  
 Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000923847506-2

<b>Nome destinatário:</b>	SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.200,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2021 13:15:18

<b>Código da operação:</b>	32752918
<b>Chave de segurança:</b>	N3YNEWY20LJFZ25T

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cob	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
161	SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
109	DESC. VALE TRANSPORTE	5,00		79,91

*A. M. F.*  
**Pago**

Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.333,74	183,74
				<b>Total Líquido →</b>	1.200,00
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

*[Assinatura]*  
 Assinatura

01/07/2021  
 Data





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	3499   1288   000868007852-0

Nome destinatário:	TATIANE APARECIDA A DA SILVA
Valor:	R\$ 1.323,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:15:49

Código da operação:	32782107
Chave de segurança:	K927WUR35F2W6P5H

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secon	Folha
155	TATIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRIDO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
23	HORA ATIVIDADE		65,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30

*W. F.*  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

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

Assinatura

01/07/2021  
Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
Conta origem:	3255   003   00001562-8
Conta destino:	0367   1288   000809616409-9

Nome destinatário:	THAIS HELENA CORREA ALVES DA SIL
Valor:	R\$ 1.149,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:16:15

<b>Código da operação:</b>	32778499
<b>Chave de segurança:</b>	S18GVTLYGP53P0AE

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Débito	Setor	Debito	Fórmula	
55	THAIS HELENA CORREA ALVES DA SILVA ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		79,91

*M. F.*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.332,28	183,28
				Total Líquido →	1.149,00
Salário Base	Sal.Centr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

*Thais Helena Correia Alves da Silva*

Assinatura

01 / 07 / 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   00001562-8
Conta destino:	3255   1288   000814134492-5

Nome destinatário:	VACI DOS SANTOS DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.604,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data do débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 13:16:38

<b>Código da operação:</b>	32795141
<b>Chave de segurança:</b>	20T5K1TWLEVM6VSS

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depdo	Debit	Seios	Polta
261	VACIDOS SANTOS DE SOUZA ENCARREGADA DE LIMPEZA	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.867,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		151,58
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		112,05

*M. F.*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.867,75	263,75
				Total Líquido →	1.604,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.867,57	1.867,57	1.867,57	149,41	1.867,57	****

*Vaci dos Santos de Souza*  
Assinatura

*06* 10/7 2021  
Data

RECEBIDOS DE VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMBALEADA ANEXADA

AF= Nº 000.007.945

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP**

AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18018010 - Fone/Fax: 32024426

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.007.945  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCOS

CNPJ/ELE ACESSO: 3521 8608 6457 0400 0112 5508 1000 0079 4516 9030 0654

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669577613119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 08.645.706/0001-12

CNPJ / CPF: 08.645.706/0001-12

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210632099583 - 06/06/2021 09:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCIAL.**

CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19

DATA DE EMISSÃO: 08/06/2021

ENDEREÇO: **PEDROSO DE BARROS, 187 - REGIAO NORTE**

CEP: 18065-390

DATA DE ENTRADA SAÍDA:

MUNICÍPIO: **Sorocaba**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA SAÍDA:

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	190,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	190,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

FACTOR SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CODIGO ART: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: PONTO: SAÍDA: VOLUMAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
2	SULFITE ALBU	4825410	0100	540	UF	10,900	19,000	190,00		

*Requisição de sulfite para uso pedagógico*

*W.F. Pago*

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CEI 124 - Rua Percy Landolfo, 699 - Jardim São Guilherme

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 0864570600112 AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO - 18090-010 - SOROCABA - SP			Vencimento 08/07/2021
Pagador CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO S	Número do Documento 7945.CEI.124	Nosso Número 0000000050920	Valor do Documento R\$ 190,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



# Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avulista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - OC				Vencimento 08/07/2021	
Beneficiário SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 0864570600112 AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO - 18090-010 - SOROCABA - SP				Agência / Ident. Beneficiário 0566-S / 8397325	
Data do Documento 08/06/2021	Número do Documento 7945.CEI.124	Especie Documento DH	Acelte H	Data do Processamento 08/06/2021	Nosso Número 000000005092 0
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Especie REAL	Quantidade	Valor X		(*) Valor do Documento R\$ 190,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar Mora diária de R\$ 10,63					(-) Abatimento
Cobrar 5% de multa após o vencimento.					(+) Mora
Protestar após 7 dias úteis					(+) Outros Acréscimos
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Valor Cobrado
<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124					

Pagador:

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 - Código C0E30  
R PEDROSO DE BARROS, 167  
18065390 SOROCABA / SP

VILA ANGELICA

Sacador/Avulista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E.
<b>Conta de débito:</b>	3255   003   00001562-8.

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.83975 32500.000008 05092.001014 4 86750000019000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.645.706/0001-12
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E.
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	08/07/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/07/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	190,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	190,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	190,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 7945



*Luiz F. pago*  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

<b>Data/hora da operação:</b>	05/07/2021 11:10:03
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	086488460
<b>Chave de segurança:</b>	A3WJ4LVWPG3KSYL2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		Número de Nota <b>01990448</b>	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 23734687 Série A, emitido em 30/06/2021		Data e Hora de Emissão <b>05/07/2021 04:16:52</b>	
Código de Verificação <b>XEKT-UUHD</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: 25.012.398/0001-07		Inscrição Municipal: 6.508.304-8		
Nome/Razão Social: <b>GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA</b>				
Endereço: <b>AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3729, 4º E 5º ANDARES - ITAIM BIBI - CEP: 04538-905</b>				
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</b>				
CPF/CNPJ: 03.887.866/0001-19		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: <b>R PEDROSO DE BARROS 187 - CEP: 18085-390</b>				
Município: <b>Sorocaba</b>		UF: <b>SP</b> E-mail: ---		
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Para maiores esclarecimentos favor contactar: faturamentobrasil@google.com Serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados - Google Workspace Id do cliente: coeso.org.br				
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 405,68</b>				
ISS (R\$)	RRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>02894 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	405,68	2,90%	11,76	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos - Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23734687 Série A, emitido em 30/06/2021; (3) NFS-e quitada em 12/07/2021.				

Sistema de uso administrativo das unidades.

## Boleto bancário

Valor do boleto: R\$ 405,68 BRL

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Cedente GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	Agência / Cód. Cedente 2938/36325-7	Vencimento 26/07/21
Sacado COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		Valor do Documento R\$ 405,68
Demonstrativo		Nosso Número 198/12386969-3
		Nº do Documento 000020

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.98126 39596.900009 02039.323304 3 86930000040568

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 26/07/21
Cedente GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA					Agência / Cód. Cedente 2938/36325-7
Data Documento 05/07/21	Nº do Documento 000020	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processam. 05/07/21	Nosso Número 198/12386969-3
Uno do Banco 198	Carteira	Moeda R\$	Quant 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 405,68
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  Após o pagamento do boleto, o valor estará disponível nessa conta em até 3 dias úteis.  <div style="text-align: center;">   <b>Pago</b>            Com recursos do termo            de colaboração com o            Município de            Sorocaba/SEDU - CEI 124         </div>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CNPJ: 03887856000119 Kleber Virtuoso R. PEDROSO DE BARROS, 167 SOROCABA - SP 13065-390  ID coeso.org.br  Sacador(Avaliador):					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta de débito:</b>	3255   003   00001562-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.98126 39596.900009 02039.323304 3 86930000040568
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>GOOGLE CLOUD BR C E SER DE DAD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>GOOGLE CLOUD BR C E SER DE DAD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>25.012.398/0001-07</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	KLEBER VIRTUOSO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	26/07/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/07/2021
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	405,68
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	405,68
<b>Valor Pago (R\$):</b>	405,68

*Luiz F.*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

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

<b>Código da operação:</b>	086491539
<b>Chave de segurança:</b>	PA3GZG3VVA068UJJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse claro.com.br ou ligue 111, faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência relativa, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

- NET VIRTUA +
- NET FONE I LUM BRASIL TOTAL

Claro<sup>+</sup> clube  
Cadastre-se em [www.claro.com.br/br/clube](http://www.claro.com.br/br/clube)

descrição	total
NET VIRTUA +	147,51
NET Fone	40,00

Valor total  
**187,51**

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
05/06/21 a 21/06/21 - EFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS EL LUM BRAS ITO - APLICATIVO	147,51
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	147,51
Total NET VIRTUA +	147,51
<b>NET Fone</b>	
SERVIÇO	DURAÇÃO
USUÁRIOS LOGAR	Indefinida
ASSINATURA	40,00
Total NET Fone	40,00

*Luiz F.*  
**Pago**  
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124



**CONSULTE O SINAL DOS SEUS PRODUTOS NO MINHA CLARO.**

Acesse, quando quiser, diversos assuntos técnicos. Transmissão e sobre o seu produto, tudo muito mais rapidamente no Minha Claro. Consulte o sinal de seu produto vivo! Com o aplicativo Minha Claro, você pode consultar o sinal de seu produto quando quiser, onde quiser, sem precisar ir até a loja.

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em [claro.com.br/claro-voce-foi](http://claro.com.br/claro-voce-foi)  
- Evite o desligamento de seu sinal utilizando o pagamento em 3 dias de vencimento. NET Banco em [brncc.com.br](http://brncc.com.br).  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados a não cobrados, esses serão incluídos em sua próxima fatura.  
Detalhado Aditivo 0 de Fato Ligue 0800 721 7101 - F. Serviço técnico a ligação com um técnico através dos dispositivos TDS (Dispositivos de Telecomunicações para serviços).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, bloqueio e cancelamento de serviços (custo de ligação livre).

Ligue 19621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Outubro 0800 810100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
0871504280428  
0871504280088  
0871504280081  
08715042800116

**Autenticação Mecânica**

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

Acesse sites para pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRASILESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARANÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRÁNGULO S.A., BNYMEL, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Código	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVICOS 0070170155374	Maio/2021	20/06/2021	187,51

84630000001-1 87510296202-9 10620007000-6 00214620157-5



**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   00001562-8			
Representação numérica do código de barras:	846300000011	875102962029	106200070006	002146201575
Empresa:	CLARO S.A.			
Valor:	187,51			
Identificação de operação:	CLARO			
Data de débito:	05/07/2021			
Data/hora da operação:	05/07/2021 10:48:23			
Código da operação:	00538753			
Chave de segurança:	6TQSNJLQHCKJ6V6Q			

*J. M. F.*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

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

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/06/2021 - 09:34:56

Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0015)32295560
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 144.088,50	06-QTDE TRABALHADORES 90	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.887.856/0001-19	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.527,08		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.527,08	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021\*\*

858500001157 270801792103 707654050807 388785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/06/2021 - 09:34:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL				02-DDD/TELEFONE (0015)32295560
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 144.088,50	06-QTDE TRABALHADORES 90	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.887.856/0001-19	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.527,08		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.527,08	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021\*\*

858500001157 270801792103 707654050807 388785600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001562-6	
Representação numérica do código de barras:		
858500001157 270801792103 707654050807 388785600011	 <b>Pago</b>	
Cód. convênio:	0179	<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b>
Data de validade:	07/07/2021	
Competência:	06/2021	
Valor recolhido:	11.527,08	
Identificação da operação:	FGTS	
Data / hora:	05/07/2021 10:45:15	
Data de Débito:	05/07/2021	
<b>Código da operação:</b>	00564587	
<b>Chave de segurança:</b>	A48MJMRQZH5P87ZF	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



## CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 30 de julho de 2021.

OFÍCIO nº 073/2021

### Ref.: Encargos Sociais

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


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

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

Atenciosamente,

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número de Nota <b>00000210</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>30/06/2021 17:12:10</b>	
	Código de Verificação <b>f2fbd736</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>TIAGO HENRIQUE DARROS 38378100898 - ME</b> CPF/CNPJ: <b>26.869.878/0001-51</b> Inscrição Municipal: <b>000349475</b> Endereço: <b>RUA JOSE MARCHI, Nº169 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ELTONVILLE - CEP:18046-070</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darla@coeso.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: SERVIÇO PRESTADO PARA CEI 124 DE MANUTENÇÃO HORAS: R\$ 50,00 (TOTAL DE 140,00) LA BACUP ATIVA DE 2000 73 50,00		
Tributável SEM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd 1
		Unidade R\$ 230,00
		Total R\$ 230,00
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124		
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	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 230,00</b>		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 230,00	Alíquota: 0,00%      Valor do ISS: R\$ 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNIE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b> Serviço: <b>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).</b>		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		

Manutenção dos computadores e notebooks da SEDU

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	4445   5127-6
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	THIAGO HENRIQUE DARROS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	26.869.878/0001-51
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 230,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 230,00
<b>Identificação da operação:</b>	NF 210

*Luiz F*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

<b>Data de débito:</b>	07/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	07/07/2021 14:52:43

<b>Código da operação:</b>	00016494
<b>Chave de segurança:</b>	90V55GE9L3W63X2V

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 remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3316   5674-0
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	164.424.288-50
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 2.200,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 2.200,00
<b>Identificação da operação:</b>	HONORARIOS ADVOCATICIOS

*Assinatura*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

<b>Data de débito:</b>	07/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	07/07/2021 14:57:00

<b>Código da operação:</b>	00016514
<b>Chave de segurança:</b>	8AK7JTY3N3H5H9HK

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

*Honorários advocatícios*

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
ADVOCATÍCIOS**

Os signatários deste Instrumento Contratual, de um lado, **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**, (CEI 117 - Nathalia Orejana/CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira/CEI 120 - Leda Therezinha Borghesi Rodrigues/CEI 124 - Professora Maria Aparecida Moron Lopes/CEI 127 - Farmacêutico Rogério Lopes), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.887.856/0001-19, estabelecida na Rua Rua Pedroso de Barros, 187, Vila Angélica, Sorocaba/SP, Cep: 18065-390, neste ato, representada pela sua presidente Sra. Creuza Machado de Freitas, portadora da Cédula de Identidade com RG nº 19.459.188-8 SSP/SP, pelo presente instrumento, ora simplesmente denominado **CONTRATANTE**; e de outro lado, **VICENTE CALVO RAMIRES JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 249.400, e **PATRICIA F. RODRIGUES DEL MASTRO**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 185.950, ambos com escritório profissional situado na Rua Manoel José da Fonseca, 185, bairro Centro, na cidade de Sorocaba/SP, ora denominados simplesmente **CONTRATADOS**, têm entre si, justo e acertado o presente Contrato de Honorários Advocatícios, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, a saber:

**DO OBJETO DO CONTRATO**

**Cláusula 1ª.** O presente instrumento tem como OBJETO a prestação de serviços advocatícios exclusivos e específicos, judiciais e extrajudiciais, concernentes ao **CONTRATANTE**, especialmente nas áreas do direito tributário, civil, trabalhista, contratual.

**DO PRAZO**

**Cláusula 2ª.** Fica estipulado o prazo de 12 (doze) meses para a prestação dos serviços contratados na cláusula primeira, iniciando-se em 02/01/2021, sendo renovada automaticamente, caso haja não manifestação contrário, por escrito, por qualquer uma das partes.

**DAS ATIVIDADES**

*Handwritten signatures and initials:*  
A large stylized signature at the bottom left.  
Handwritten initials "B. M. F." above a signature.  
Handwritten initials "R. G." to the right of the signature.  
A small mark resembling "P" or "Pr" at the top right.

**Cláusula 3ª.** As atividades incluídas na prestação de serviço objeto deste instrumento são todas aquelas inerentes à profissão, quais sejam:

a) Praticar quaisquer atos e medidas necessárias e inerentes à causa, em todas as repartições públicas da União, dos Estados ou dos Municípios, bem como órgãos a estes ligados direta ou indiretamente, seja por delegação, concessão ou outros meios, bem como de estabelecimentos particulares.

b) Praticar todos os atos inerentes ao exercício da advocacia e aqueles constantes no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os especificados no Instrumento Procuratório.

#### **DOS ATOS PROCESSUAIS**

**Cláusula 4ª.** O **CONTRATANTE** deverá fornecer à **CONTRATADA** informações, documentos e outros meios necessários à comprovação dos pretendidos direitos e interesses.

**Cláusula 5ª.** Havendo necessidade de contratação de outros profissionais, no decurso do processo, os **CONTRATADOS** elaborarão substabelecimento com reserva de poderes, indicando escritório de seu conhecimento, restando facultado ao **CONTRATANTE** aceitá-lo ou não. Aceitando, ficará sob a responsabilidade, única e exclusiva do **CONTRATANTE** no que concerne aos honorários e atividades a serem exercidas, desde que não compreendidas nos honorários previstos neste contrato.

#### **DAS DESPESAS**

**Cláusula 6ª.** Todas as despesas efetuadas pelos **CONTRATADOS**, ligadas direta ou indiretamente com o processo, incluindo-se fotocópias, emolumentos, viagens, custas, ligações para celulares e interurbanas, despesas de transporte, combustível, estacionamento, pedágio, entre outros, sem prejuízo do pagamento dos honorários contratados, ficarão a cargo exclusivamente do **CONTRATANTE**.

**Cláusula 7ª.** Todas as despesas serão acompanhadas de recibo, devidamente preparado e assinado pelos **CONTRATADOS**.

#### **DA COBRANÇA**

OP  
2  
6 jun 79

**Cláusula 8ª.** Considerar-se-á vencido e imediatamente exigível todo o saldo devedor dos honorários contratados na forma da cláusula 11ª, na hipótese do **CONTRATANTE** celebrar acordo com a parte "ex adversa" sem o concurso dos **CONTRATADOS**, bem como no caso de ser revogada a procuração outorgada, haver desistência da ação e, ainda, em caso de não prosseguimento da ação por motivo que independa da vontade dos **CONTRATADOS**.

**Cláusula 9ª.** O não pagamento dos honorários convençionados ou em ocorrência de atraso quanto aos prazos de vencimentos dos mesmos, facultará aos **CONTRATADOS** a imediata cessação dos serviços advocatícios prestados em razão do presente contrato, sem prejuízo do pagamento dos honorários ora contratados, acrescido da multa, juros e correção monetária disposto na cláusula 11ª.

**Cláusula 10ª.** As partes acordam que facultará aos **CONTRATADOS**, o direito de realizar a cobrança dos honorários por todos os meios admitidos em direito.

#### **DOS HONORÁRIOS**

**Cláusula 11ª.** Fica acordado entre as partes que os honorários a título de prestação de serviços serão pagos da seguinte forma:

- a) A importância de 02 salários mínimos nacionais mensais, em vigência neste ato, ou seja, o valor atual de R\$ 2.090,00 (Dois Mil e Noventa Reais);
- b) O vencimento do valor descrito na alínea "a" será todo o dia 30 de cada mês, iniciando-se em 30/01/2021, devendo ser pago por meio de boleto bancário.

**Parágrafo Primeiro.** A impontualidade no pagamento dos honorários sujeitará o **CONTRATANTE** ao pagamento de multa pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela, além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE.

**Parágrafo Segundo.** Os honorários estipulados na alínea "a", da Cláusula 8ª, sofrerão reajuste de acordo com o reajuste aplicado ao salário mínimo nacional, sendo certo que se o

OK  
L  
R. 3. 9  
L.M.F.



Governo Federal permitir reajuste mensal, essa prática será adotada na presente contratação.

**Cláusula 12ª.** Fica entendido que os honorários provenientes da sentença, no caso de êxito do **CONTRATANTE**, a serem suportados pela parte vencida pela parte vencida (sucumbência) pertencerão integralmente aos **CONTRATADOS**, independentemente dos honorários fixados no presente contrato.

**Parágrafo único.** Caso haja morte ou incapacidade civil dos **CONTRATADOS**, seus sucessores ou representantes legais receberão os honorários na proporção do trabalho realizado.

**Cláusula 13ª.** Havendo acordo entre os **CONTRATANTES** e a parte contrária, não ficará prejudicado o recebimento dos honorários contratados e da sucumbência.

#### **DA RESCISÃO**

**Cláusula 14ª.** Havendo interesse dos **CONTRATANTES** em rescindir o presente contrato, anteriormente ao prazo determinado na cláusula segunda, não haverá devolução dos valores pagos a título de honorários.

**Cláusula 15ª.** Agindo os **CONTRATANTES** de forma dolosa ou culposa em face dos **CONTRATADOS**, restará facultado a estes, rescindir o **CONTRATO**, substabelecendo sem reserva de iguais e se exonerando de todas obrigações.

**Cláusula 16ª.** Se os **CONTRATANTES** pretenderem imotivadamente ou derem causa à rescisão da presente avença, antes de decorrido o prazo de 12 (doze) meses, arcarão com multa contratual de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), que será devida sempre por inteiro, independentemente do tempo decorrido da contratação.

#### **DO FORO**

**Cláusula 17ª.** Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do **CONTRATO**, as partes elegem o foro da comarca de Sorocaba/SP.

CB  
R. 9  
C.M.F.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Sorocaba, 02 de janeiro de 2021

*Luiza Machado de Freitas*  
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
CONTRATANTE

*Vicente Calvo Ramires Junior*  
VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR  
OAB/SP 249.400  
CONTRATADO

*Patrícia F. Rodrigues del Mastro*  
PATRÍCIA F. RODRIGUES DEL MASTRO  
OAB/SP 185.950  
CONTRATADA

Testemunhas: *Adriana Carniello*

Nome: *Adriana Carniello*  
RG: *18527976*  
Assinatura: *[assinatura]*

Nome: *Bruno Rodospin*  
RG: *27.514.226-7*  
Assinatura: *[assinatura]*



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IPERO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Numero da Nota: 00000020    Data do Serviço: 09/07/2021  
 Data e Hora de Emissão: 12/07/2021 12:21:21  
 Código de Verificação: QAWFZJ-000020/2021

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 33.401.576/0001-10    Inscricao Municipal: 00103454974    Inscricao Estadual: 410160690  
 Nome/Razão Social: DAVI DE LIMA TRAJANO 44791645880    Telefone: (13) 9968-0449  
 Endereço: RUA MOACIR DE SOUZA SILVEIRA 70, - CAPDAVINHA - CEP: 10560000  
 E-mail: DAVI\_TRAJANO2009@HOTMAIL.COM    Celular:  
 Município: IPERO    UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 03.887.836/0001-19    Insc. Municipal:    Insc. Estadual:  
 Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187, - VILA ANGELICA - CEP: 18065390  
 Município: SOROCABA    UF: SP    Email:    Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços Realizados:  
 Instalação de 10 porta álcool gel  
 Instalação de secadora de roupas (Puxar energia 220 tomada lavanderia)  
 Troca de 04 torneiras lavatório adultos  
 Conector dos ventiladores sala Creche I à = Creche II A  
 Reparo de vaso filtro do bebedor das crianças (P&C) Vassanta  
 Instalação mesa suspensa lavanderia  
 Instalação de porta chaves  
 Troca de 02 Cifão (cozinha e Lactário)  
 Reposição cuba banheiro adulto Feminino  
 Vedação com silicone em piso cozinha e lavatórios  
 Reposição de 2 pisos de refatório (crianças)  
 Valor total com mão de obra e material  
 R\$1.395,00

Conta para depósito:  
 CCVIA: 10484-1  
 Agência: 0517  
 Bradesco  
 CPF: 497.916.458-80

*M. F.*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.395,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.395,00

Código do Serviço: 17.05

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	ICMS (R\$)	
-		-	-	
IR (R\$)	INSS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)
-	-	-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: Direto na conta. A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <http://ipero.finec.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade:

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "ME - SIMP"

- Local da Prestação = IPERO / SP



Recebi (emos) de: DAVI DE LIMA TRAJANO 44791645880  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000020 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: Direto na conta

*manutenções diversas conforme descrição de serviço*

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	6977   10484-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	DAVI DE LIMA TRAJANO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	447.916.458-80
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.395,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.395,00
<b>Identificação da operação:</b>	NF 20

*Luiz F.*  
**Pago.**  
**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124**

<b>Data de débito:</b>	15/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	15/07/2021 13:51:49

<b>Código da operação:</b>	00010234
<b>Chave de segurança:</b>	QQVEL98RZ2WGJ2KV

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


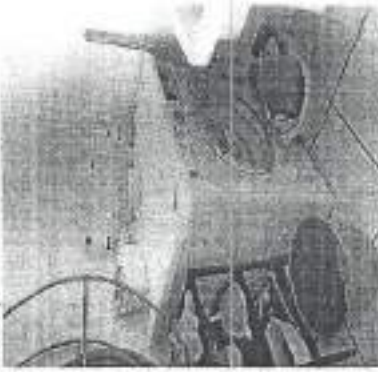
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Manutenções CEI 124 (Serviços com nota fiscal)




Local	Serviço a ser realizado	Valor Cotado	Empresa	Responsável da Unidade escolar	Serviço Autorizado e Realizado por:
Áreas diversas	Instalação de 10 porta álcool Gel 	Orçamento anexo		Marta Trajano	
Lavanderia	Instalação de secadora de roupas (Puxar energia 220 tomada lavanderia) 	Orçamento anexo		Marta Trajano	



# Prefeitura de SOROCABA



CEI 124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
Rua Percy Lantuffo 698 - Jd. São Guilherme - 15.3358-6216


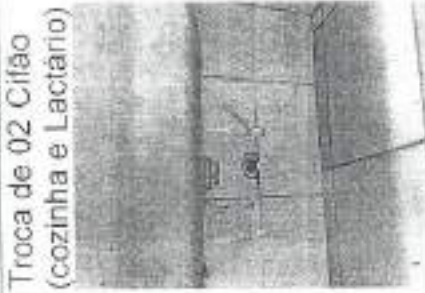
Sala coordenação	Instalação de porta chaves 	Orçamento anexo	Marta Trajano	
Banheiro Adultos	Substituição de torneira 04 	Orçamento anexo	Marta Trajano	
Sala aula Creche I A e Creche II A	Concerto dos ventiladores sala Creche I A e Creche II A 	Orçamento anexo	Marta Trajano	




# Prefeitura de SOROCABA



CE1124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
Rua Darcy Landolfo 898 - Jd San Guilherme - 13.358-8216

Patio	Reparo de cano filtro do bebedoro das crianças (Pátio) Vazamento 	Orçamento anexo	Marta Trajano
cozinha e Lactário	Troca de 02 Cifão (cozinha e Lactário) 	Orçamento anexo	Marta Trajano
Banheiro Adulto Feminino	Reposição cuba banheiro adulto Feminino		



					
Lavanderia	Instalação mesa suspensa lavanderia	Orçamento anexo	Marta Trajano		
Refeitório	Reposição de 2 pisos do refeitório (crianças)	Orçamento anexo	Marta Trajano		



Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34959.801175 1 86890000114460</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR(A)VALISTA		VENCIMENTO 22/07/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR(A)VALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000457408	DATA DOCUMENTO 07/07/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034959801	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.144,60		
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF	03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.144,60 (-) Valor total = R\$ 1.144,60						
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.144,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha estilete

Vale transporte

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34959.801175 1 86890000114460</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 22/07/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 07/07/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000457408	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/07/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034959801	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.144,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(-) MORA/MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(X) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF	03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR(A)VALISTA			CNPJ	Código de BARRAS		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha estilete



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta de débito:</b>	3255   003   00001562-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 34959.801175 1 86890000114460
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PMS.FMT URBES</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MUNICIPIO DE SOROCABA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>46.634.044/0001-74</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICIPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - Centro de Orientação e Educa
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	22/07/2021	<p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/07/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	1.144,60	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.144,60	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.144,60	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSPORTE	

<b>Data/hora da operação:</b>	15/07/2021 14:31:30
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	096521096
<b>Chave de segurança:</b>	833TJL70JR74YRJ1

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: 1000457408

Empresa: COEBO - Centro de Orientação e Educação Social

Nº do Pedido: 1000457408

Data: 25/07/2021 11:13:56

Data Digital: 07/07/2021 14:20:16

Data Histórico: 18/07/2021 08:38:16

Nosso Número: 20304240004358801

Dados Bancários: 17 191-0 724000-1

MA TRICILA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	Tipo do Cartão	Categoria	Número do Cartão	Descrição do Cartão	Status do Item	Data do Status
303	GIZELE GONÇALVES KERVE	R\$ 173,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130290022316432		Recarga Efetuada	20/07/2021
177	FRANCINE LOPES DOS SANTOS	R\$ 173,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130290022316432		Recarga Efetuada	20/07/2021
45	AMANDA DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 173,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36129030311332804		Recarga Efetuada	30/07/2021
181	ELLEN M SANTOS LOPES	R\$ 173,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130290022316432		Recarga Efetuada	20/07/2021
25	THAIS HELENA CORREIA ALVES DA SILVA	R\$ 173,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130290022316432		Recarga Efetuada	20/07/2021
185	JANE APARECIDA SILVA TRAC	R\$ 173,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130290022316432		Recarga Efetuada	20/07/2021
69	VICTOR DOS SANTOS DE SOUZA	R\$ 173,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130290022316432		Recarga Efetuada	20/07/2021

Taxa: R\$ 0,00

Total Cartão: R\$ 1.144,00

\*\*\*Cartão processado - Sujeito a utilização até o final do período.



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 do Documento		CNPJ/CPF	Número Nucleo	Agência / Código do Cliente	Valor do Documento
003987856000119 - COESO CENTRO DE		003887856000119	1589559-9	0119/8530408	1.164,83
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
833	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO	26	45,00	1.170,00	

Autenticidade Eletrônica



033-7

03399.85301 40800.000156 89559.901015 7 86830000118463

Forma de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					16/07/2021	
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cliente		
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			00.288.916/0010-80	0119/8530408		
Data de Emissão	Nº do Documento	Arquivo Data	Arquivo	Data do Proponente	Número Nucleo / Cod. do Documento	
16/07/2021	12506493	DM	N	16/07/2021	1589559-9	
Nome do Banco	Forma de Pagamento	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
AG LAPA	RCR	R\$			1.164,83	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO  <div style="text-align: center;">   <b>Pago</b>              Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124           </div>					<input type="checkbox"/> Descrição e Ajustamento <input type="checkbox"/> Outros Desajustes <input type="checkbox"/> Nota / Multa <input type="checkbox"/> Outros Ajustamentos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
					Beneficiário COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003987856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275	
					Código de Barras Associação Bancária	
					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
					Valor cobrado	



*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   00001562-8

Representação numérica do código de barras:	03399.85301.40800.000156.89559.901015.7 85830000118463
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	16/07/2021	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Data de Efetivação / Agendamento:	15/07/2021	
Valor Nominal do Boleto:	1.184,63	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.184,63	
Valor Pago (R\$):	1.184,63	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTAÇÃO	

Data/hora da operação:	15/07/2021 14:32:08
------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	096521547
<b>Chave de segurança:</b>	PR211QAK8LSV4FB7

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, 15 de julho de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 124 – “Professora Maria Aparecida Moron Lopes”, localizada na Rua Darcy Landulfo, 698 – Jardim São Guilherme, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- |   |   |
|---|---|
| 1 - Amanda de Oliveira Lima             | 15 – Karen de Fatima Gonçalves                  |
| 2 – Ana Cristina Silva Alves            | 16 – Kleber Rogerio Virtuoso                    |
| 3 – Beatriz Cristina da Silva Baltazar  | 17 – Maria Claudia Martins Amaro                |
| 4 – Bruna Gislaíne de Oliveira          | 18 – Marta Veronica Trajano da Silva Souza      |
| 5 - Dulciene de Fatima Biondo Romero    | 19 – Mayara Cristina Cordeiro Lopes             |
| 6 – Fatima Domingues de Souza           | 20 – Naiara Brito Marques                       |
| 7 - Flavia Rodrigues Gallo              | 21 - Rosely de Azevedo da Silva                 |
| 8 – Francine Lopes dos Santos           | 22 – Stefany Caroliny Correa Dias               |
| 9 - Gizele Gonçalves Kerne              | 23 – Suellen Martins Santos Lopes               |
| 10 - Izabela Bueno Coleta               | 24 - Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido |
| 11 – Jane Aparecida Silva Izae          | 25 – Thais Helena Correa Alves da Silva         |
| 12 – Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira | 26 – Vaci dos Santos de Souza                   |
| 13 – Josiane Queiroz Carlos de Souza    |   |
| 14 – Jussara Damasio Taborda            |   |

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

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso claro.com.br/minha-claro. Faça seu login no cadastro-claro.  
 Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de portabilidade móvel, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
 A partir de JANEIRO, a nota fiscal dos serviços de banda larga e TV por assinatura passará a ser emitida pelo Claro net, empresa do grupo Claro SA, mantendo-se as mesmas condições. Confira sua fatura no Minha Claro.

**Minha Claro:**

- NET EMPRESAS BL 140
- MEGA FID
- NET FONE ILIM BRASIL TOTAL

Claro-clube  
 Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

NET Fone

total

40,00

Valor total  
 40,00

**NET Fone**

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VALOR
CARGOS LOCAIS	ESTADUAIS	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	INTERNOS	0,00
ASSINATURA		40,00
<b>Total NET Fone</b>		<b>40,00</b>

*Claro*  
**Pago**

Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124



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

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

No app Minha Claro residencial, você tem ainda mais segurança e comodidade:

Agende, reagende e visualize as informações da Visita Técnica.

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

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



Evite a fraude de pagamento em claro.com.br/seguranca



- Para atendimento presencial, consulte a endereço de loja mais próximo em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Fuza o departamento de seu canal eletrônico o pagamento via a loja de atendimento. NET Móvel ou Internet/TV.
- Para pagamentos após a instalação serão cobradas taxa de juros de 0,025% e multa de 2%.

- Para serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos em sua próxima fatura.
- Debitado Judicial e de Fato Ligue 0800 721 7700 - E procure realizar a faturação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
- Ligue 4834-7777 para atendimento técnico. Horário e tempo de espera (costa de ligação local).

- Ligue 19021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ajuda gratuita).
- Devidora 08007610180

**Autenticação Mecânica**

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

Atenção: este seu pagamento nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRANSCRED S.A., BANQUE, BANPARISIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPASSOS

Código	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO	NET SERVICOS 0070170155374	Julho/2021	20/07/2021	40,00

84640000000-2 40000296202-7 10720007000-4 00216722208-8



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   00001562-8		
Representação numérica do código de barras:	846400000002	400002962027	107200070004 002167222088
Empresa:	CLARO S.A.	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124	
Valor:	40,00		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	15/07/2021		
Data/hora da operação:	15/07/2021 13:55:12		
Código da operação:	00529546		
Chave de segurança:	CLG5FR1QN37LXF2Q		

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 - 1255 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13505-340  
 CEP: 13.405.503/0001-39 - 18MO. ESTADUAL S" - DISPENDIDA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-1701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100191418-77

Nº Documento: 202106191418

ESCRITÓRIO SOROCABA

VENCIMENTO  
23/07/2021

INSCRIÇÃO DO CLIENTE CPF/CNPJ  
 000191418-77 COEBO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL 03.88.XXX/XXXX-XX

INSCRIÇÃO ENDEREÇO DO IMÓVEL FATURA  
 001.209.2204.0002.00 RUA DARCY LANDULFO, 698 - CEI 124 - JD SAO GUILHERME II SOROCABA SP 13074- FATURA 06/2021

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA ÁGUA ESGOTO  
 330329 RUA DARCY LANDULFO, 698 - CEI 124 - JD SAO GUILHERME II SOROCABA SP 13074-642 LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M <sup>3</sup> )	(M <sup>3</sup> )
05/2021 -	9	04/2021 -	4	26	34	8	30
03/2021 -	15-RS	02/2021 -	7	13/05/2021	12/06/2021	NºM: A20LW322284	0,27
01/2021 -	4-FE	12/2020 -	1-FE				
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA					
1	0						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÓSICO 001 UNIDADE: CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO CORRIGIDA CREDITAC 2020 07/2019 CREDITA/PARCELA 72/144  <div style="text-align: center;">   <b>Pago</b>            Com recursos do termo            de colaboração com o            Município de            Sorocaba/SEDU - CEI 124         </div>	E 03	28,44 26,33 0,01 0,41

TOTAL R\$ 54,17

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 (Decreto nº 3.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAEE-SOROCABA	Mês/Ano: 05/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEX (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,51
	CLORO (mg/L)
	0,70

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Retido por: INTERNET

Emitted em: 13/07/2021



INSCRIÇÃO DO CLIENTE  
000191418-77

INSCRIÇÃO  
001.209.2204.0002.001

FATURA  
06/2021

VENCIMENTO 23/07/2021

VALOR R\$ 54,17

GRUPO: 9

FIRMA: 1

02610000000-7 54170091001-4 00019141801-1 06202110003-7

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   00001562-8		
Representação numérica do código de barras:	826100000007	541700910014	000191418011 062021100037
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	54,17		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	15/07/2021	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124	
Data/hora da operação:	15/07/2021 13:55:37		
Código da operação:	00530311		
Chave de segurança:	0VLZUCA9Y7TYKWP		

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 DARCY LANDULFO 698 FT  
JD S GUILHERME  
18074-642 SOROCABA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 076426570 Série C  
Data de Emissão: 07/07/2021  
Data de Apresentação: 08/07/2021  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210040000966  
Leitura Próximo Mês: 09/08/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	SORBUB55-00001079	6116945	710252632	E365.D269.7135.E6AF.E57A.FF58.0E54.1EF5

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada nos horários cronômetro passar 2, ao valor de R\$2,43 a cada 100 kWh, conforme detalhado pela ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
R DARCY LANDULFO, 698 FT  
JD S GUILHERME  
18074-642 SOROCABA - SP

CNPJ: 03.887.896/0001-18  
INS. EST.: RENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 03 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 338 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000481139	JUL/2021	23/07/2021	1.621,93

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos (R\$)	Valor Total da Operação (R\$)	Base Cálculo ICMS (R\$)	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,71%	Outros Tributos (Dígit)
0005	Consumo Das Bateria (BNA)-TUSD	JUL/21	1.800,00	KWh	0,5872007	671,48	671,48	16,00	10,72	671,48	4,36	24,99	Verificar Fatura
0801	Consumo - FE	JUL/21	1.800,00	KWh	0,5518000	648,78	648,78	16,00	10,72	648,78	4,29	24,07	22 Dígit
0801	Autoprodução Remessa - Verificação	JUL/21				114,14	114,14	16,00	11,35	114,14	0,74	4,26	Verificar Fatura
0809	Processo Anl: 11332-100					20,98							07 Dígit
0804	Juros de Mora	MAR/21				5,82							
0808	Multa por Não-Pago	MAR/21				25,25							
0803	Atualização Inercial	MAR/21				25,09							
	Total Consumidor					1.621,93							

**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

Total Consolidado: 1.621,93 1.621,93 210,34 1.411,59 13,31 88,91

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JUL	1820 28	Consumo 7100 76	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo/Taxa de Perda Leitura
JUN	1770 28	Consumo 6970 76	07/07/2021 06/06/2021
MAY	1771 28		6116945 Novo 6050 7058 10,30 1,920
ABR	1480 28		
MAR	1180 28		
FEV	1590 28		
JAN	890 28		
2020 DEZ	940 31		
NOV	0 30		
OUT	1980 28		
SET	0 30		
AGO	2190 31		
JUL	2190 30		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Devido ao faturamento pela média realizado no período de 04/00/21 a 04/03/21 houve um ajuste de 200,83 kWh, em 02 períodos que está inscrita nesta conta, conforme art. 112 da REn 416/ANEEL. Mais detalhes podem ser verificados mediante consulta do histórico de suas contas de energia pelo nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br) ou pelo nosso aplicativo APP CPFL Energia.

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 076426570 Série C

CódigoAut-Banco  
210040000966

Total a Pagar (R\$)  
1.621,93

Data de Vencimento  
23/07/2021

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

DROGARIA SAO VICENTE R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 186 - JARDIM MARIA EUGENIA  
POLACO MOTO PECAS R ATANASIO SOARES 2690 - JO MARIA ANTONIA PRADO  
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME R ANDRELUINO DE SOUZA, 100 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD

836800000165 219301103277 833858459025 100400009666



Associação Brasileira





**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   00001562-8		
Representação numérica do código de barras:	836800000165	219301103277	833656459025 100400009666
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC		
Valor:	1.621,93		
Identificação da operação:	CPPL		
Data de débito:	15/07/2021		
Data/hora da operação:	15/07/2021 13:56:49		
Código da operação:	00530696		
Chave de segurança:	L6CTA3WTYYNKR5PA		

*Leandro F.*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

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



**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de Transferência:</b>	Transferência Recebida
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001540-7
<b>Conta destino:</b>	3255 / 003 / 00001562-8
<b>Nome remetente:</b>	COESO - C O E SOCIAL
<b>Valor:</b>	R\$ 31,07
<b>Data/hora da operação:</b>	30/07/2021 11:17:56

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

*Valor referente a multa CPF.*

RECEBEMOS DE BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/06/2021, VALOR TOTAL: 49,60, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.015.201 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>BATISTA &amp; MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP</b>  RUA PADRÉ LUIZ, 247 CENTRO 18035-010 - SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.015.201 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 3521 0628 2581 2900 0113 5500 1000 9152 9110 0059 5491  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210675067574 17/06/2021 10:47:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798069622113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 28.258.129/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	17/06/2021
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187	BAIRRO VILA ANGELICA	CEP 18065-390	DATA DA SAÍDA 17/06/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:12:00

FATURA/DUPLICATA		
1	15/07/2021	49,60

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	49,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQUIRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO			0-SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		

DADOS DOS PRODUTOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	ESQNT	CFOP	UN	QTED	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0102370	BARBANTE COLORIDO 46/90S 610M ROSA BEBE Cod. Barras: 789851129/09	5203400	0100	5102	PC	1	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102345	FILTRO 1-48L POLIESTER COM AM.CANDY MT	5602740	0100	5102	MT	1	17,30	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102326	FILTRO 1-48L POLIESTER COR BRANCO MT	5602780	0100	5102	MT	1	17,30	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Aquisição de material para uso pedagógico*

*Pago*

**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124**

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: NÁIARA - 31      Nro Pedido: 34722      Cond. Pago: 28 DIAS Entrega: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP Observação: COESO UNIDADE - CEI 124 Solicitamos a quitação do débito referente a nota através de depósito bancário nos dados abaixo: BANCO ITAU AG: 1119 C.C: 27671-1. BANCO BRADESCO AG: 0152 C/C: 0022332-1 ENVIAR O COMPROVANTE DE DEPOSITO NO E-MAIL: FINANCIERO@EIVBARIAPEDAGOGICA.COM.BR VU. Agroc. Trib.: R\$ 6,36 (12,47%) (Parac: 10PT)	RESERVADO FISCO
---	-----------------

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	1178   27671-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	BATISTA E MADUREIRA COMERCIO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	28.258.129/0001-13
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 49,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 49,00
<b>Identificação da operação:</b>	NF 15201

  
**Pago****Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124**

<b>Data de débito:</b>	20/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	20/07/2021 13:52:33

<b>Código da operação:</b>	00012807
<b>Chave de segurança:</b>	R8T03KRR1AJJUEYY

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



RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/06/2021, VALOR TOTAL: 401,91, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.152.787 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b></p> <p>RUA PADRE LUZ, 235 CENTRO 13035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15) 40002160</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.152.787</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 01/01</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0645 4032 4300 8108 5500 1000 1937 8716 0197 1359</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)</b></p> <p>INScrição ESTADUAL: <b>669050777116</b>      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT:      CNPJ: <b>45.403.243/0001-09</b></p>	

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</b>		<b>03.887.856/0001-19</b>	<b>17/06/2021</b>
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
<b>RUA PEDROSO DE BARROS, 187</b>	<b>VILA ANGELICA</b>	<b>13065-390</b>	<b>17/06/2021</b>
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
<b>SOROCABA</b>	<b>SP</b>		<b>10:07:00</b>

FABRICAÇÃO/PLACATA	15/07/2021	401,91
--------------------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>213,01</b>	<b>38,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,91</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,09</b>	<b>401,91</b>	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
		<b>9-SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS															
CLASSIF. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
14003707	HYPERIADIC Cod. Item: 078023800000	49019900	041	5102	UN	1	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
0113000	COLA RE-E PASTOLA QUENTE FINA PCT 1KG Cod. Item: 780772000304	35020900	000	5102	KG	1	39,96	0,00	39,96	39,96	7,99	0,00	10,00	0,00	4,00
0113000	COLA RE-E PASTOLA QUENTE FINA PCT 1KG Cod. Item: 780772000304	35020900	000	5102	KG	1	39,96	0,00	39,96	39,96	7,99	0,00	10,00	0,00	4,00
0114004	DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL TILBRIA Cod. Item: 780027133328	48201000	000	5403	PC	1	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0114008	HTA ADISIVA 128 ILADERE AZUL	39061000	000	5103	PC	2	0,86	0,00	1,72	1,72	0,31	0,00	10,00	0,00	0,01
0114008	HTA ADISIVA 128 ILADERE VERDE	39061000	000	5103	PC	2	0,86	0,00	1,72	1,72	0,31	0,00	10,00	0,00	0,01
0114008	HTA ADISIVA 128 ILADERE VERMELHO	39061000	000	5103	PC	2	0,86	0,00	1,72	1,72	0,31	0,00	10,00	0,00	0,01
0117403	HTA ADISIVA 40X DE JM SCOTCH TRANSPARENTE Cod. Item: 3893013	29199020	000	5102	PC	1	9,56	0,00	9,56	9,56	1,72	0,00	10,00	0,00	1,37
0118071	HTA CREPE 24X38 ADERE Cod. Item: 780019142350	48104110	000	5102	PC	2	3,47	0,00	6,94	6,94	1,37	0,00	10,00	0,00	2,74
0118703	HTA BUBLA FACH 06X30 ADILBRAS DIANEPARENTES	48104110	000	5102	PC	1	4,70	0,00	4,70	4,70	0,85	0,00	10,00	0,00	1,14
0119004	ALABASTRO CRONAS PONTAS JOCAR PRETA CX12UN Cod. Item: 750002901002	69080000	000	3400	CX	1	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
0118000	PAPEL CAUTELINA CORES	48020500	000	3400	PC	31	0,59	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
0118000	PAPEL CILINDRICO	48020500	000	3102	PC	30	1,16	0,00	34,80	34,80	6,20	0,00	10,00	0,00	8,00
0114400	PAPEL SEMI-KRAFT BRG 64CM BOBINA 43KG 1140MT Cod. Item: 366002400025	48051100	000	3100	PC	1	67,83	0,00	67,83	67,83	12,70	0,00	10,00	0,00	16,00
0119070	TESOURA ESCOLAR 138 KS-DOWL JACANHO TO R. 1571K Cod. Item: 780022600240	82130000	000	3400	PC	1	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0119001	TESOURA ESCOLAR 138 KS-DOWL CORES Cod. Item: 780022600145	82130000	000	3400	PC	15	4,84	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCO
<p>Vendedor: NAJARA - SI      Nra. Pedido: 693096      Cond. Pago: 21 DIAS</p> <p>Endeço: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 13065-390 - SOROCABA - SP</p> <p>Observar por Site: <a href="http://www.pedagogia.com.br">www.pedagogia.com.br</a></p> <p>Exclusão do ICMS do B.C. do PIS e Cofins conforme manifestação de segurança nº 5007513-14/2010 e 03.6110-4 Vara da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba-COESO UNIDADE - CEI 124 BOLETO 28 DIAS</p> <p>Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - 12% - Conforme Artigo 311</p> <p>Vl. Apox. Trib. Federal: R\$ 41,88 (10,22%) Estadual: R\$ 55,01 (13,69%) (Ponto: ISPT)</p>		<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>

Requisição de materiais para uso pedagógico.



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	1178   27671-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	BATISTA E MADUREIRA COMERCIO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	28.258.129/0001-13
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 401,91
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 401,91
<b>Identificação da operação:</b>	NF 152782

*W. F.*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124




  

<b>Data de débito:</b>	20/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	20/07/2021 14:02:30

<b>Código da operação:</b>	00012853
<b>Chave de segurança:</b>	T2XSRLZ0XE6TTJXQ

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00009309</b>									
	Data e Hora de Emissão <b>02/07/2021 16:44:15</b>									
	Código de Verificação <b>86cf3f95</b>									
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>										
Nome/Razão Social: <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>21.157.275/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>000335315</b> Endereço: <b>RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>										
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darla@coeso.org.br</b>										
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>										
Descrição: FATURA VENCIMENTO EM 10/07/2021 CEI 124										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável/Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>SIM SERVIÇOS PRESTADOS</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>30,00</b></td> <td><b>30,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Tributável/Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	<b>SIM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	
Tributável/Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
<b>SIM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>							
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b>										
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00</b>										
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 30,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 1,20</b>							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>										
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>								
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>								
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/08/2021</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								
CNAE: <b>863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS</b>										
Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b>										

*Exame ocupacional*

## Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/07/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ 21.157.275/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA SANTA TEREZINHA 468					
Data do documento 02/07/2021	No. Do documento 9309	Espécie doc. FS	Acerto N	Data Processamento 02/07/2021	Nosso Número 157/00042511-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 30,00
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,02 AO DIA APOS 21/07/2021 MULTA DE R\$ ..... 0,60					(-) Descontos/Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19			
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187		18065390			
Beneficiário Final:					

Pago

Autenticação mecânica

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070425117051230986990007386880000003000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/07/2021
Cedente GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ 21.157.275/0001-03					Agência/Código Cedente 0513/09869-9
Data do documento 02/07/2021	No. Do documento 9309	Espécie doc. FS	Acerto N	Data Processamento 02/07/2021	Nosso Número 157/00042511-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 30,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,02 AO DIA APOS 21/07/2021 MULTA DE R\$ ..... 0,60					(-) Descontos/Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: COESO		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19			
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187		18065390			
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
<b>Pagador Final / Efetivo</b>		
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19	
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E	
<b>Conta de débito:</b>	3255   003   00001562-8	
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04251.170512 30986.990007 3	86880000003000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.	
<b>Código do Banco:</b>	341	
<b>Código do ISPB:</b>	60701190	
<b>Beneficiário original / Cedente</b>		
<b>Nome Fantasia:</b>	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA	
<b>Nome/Razão Social:</b>	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.157.275/0001-03	
<b>Pagador Sacado</b>		
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19	
<b>Pagador Final - Correntista</b>		
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19	
<b>Data de Vencimento:</b>	21/07/2021	<p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/07/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	30,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	30,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	30,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	EXAMES OCUPACIONAIS	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/07/2021 14:20:21	
	<b>Código da operação:</b>	001499107
	<b>Chave de segurança:</b>	73PE4H6MXWEWP7N6

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 Ltda**  
FICHA MENSAL - EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO

Data Inicial: 26/05/2021

Data Final: 25/06/2021

Razão Social **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CEEI 124**

Endereço Rua, - Bairro - CEP: --SP

CNPJ: . / . - IE:

Endereço de Cobrança

- - - CEP: --SP

Telefone:

Dia	Exames	Valor
Situação 17/06/21	Exames que estão em aberto CINERIA CAETANO DA SILVA	R\$ 30,00
Total dos Exames Realizados		R\$ 30,00
		R\$ 30,00

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CÔESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - DARCY LANDULFO, 698 124 - JD SÃO GUILHERME - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 19-07-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 905,25		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 3223 Série: 1

<b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO</b>  DIOGO GOMES FILHO, 150/160  PQ DAS LARANJEIRAS  SOROCABA  SP (15) 3012-0250 18.077-510	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entradas: 0 <b>FL 1 / 1</b> Nº: 3223 Série: 1	  CHAVE DE ACESSO 3521 0718 0588 0700 0140 5500 1000 0032 2319 8882 7179  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210812470846 19/07/2021 11:39:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPIS/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÔESO centro de orientação e Educação Social		03.887.856/0001-19	19-07-2021
ENDEREÇO DARCY LANDULFO, 698 124		BAIRRO/DISTRITO JD são guilherme	CEP 18.074-642
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INDICADOR I.E. 2-Isento	DATA DA ENTREGA/SAÍDA 19-07-2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.058.807/0001-40		HORA DA IMPRESSÃO/SAÍDA 10:41:00

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000003223	905,25		905,25

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13-08-2021	905,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		0,00		0,00		0,00		905,25	
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	905,25				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPIS/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
07812014	Desagaste 05 LTS	34022060	0500	5405	QL	1,0000	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29010145	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182060	0500	5405	PCT	15,0000	8,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001	Lixadeira 05 lts	28280111	0500	5405	UN	4,0000	45,50	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
045	ALCOOL GEL 05 LTS	29011160	0500	5102	QL	4,0000	48,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01313	LUVAS DE BORRACHA m	40151960	0102	5102	PCT	4,0000	4,85	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
740	escova de cabelo	68053090	0500	5405	UN	1,0000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896128	SACO DE LIXO PRETO 30 LTS C/30	39232930	0500	5405	PCT	2,0000	12,95	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3002	SACO DE LIXO 60 LTS C/MS KLS	39232190	0500	5405	PCT	2,0000	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005688	SABÃO LÍQUIDO 05 LTS	34022060	0500	5405	QL	4,0000	15,50	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01000111	PANO DE CHÃO BRANCO	56011260	0102	5102	UN	5,0000	2,60	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
97012014	CLORO 05 LTS	34022060	0500	5405	QL	4,0000	10,85	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789612913M	DESINFETANTE VÁRIAS FLAG. 05 LTS	34022060	0500	5405	QL	4,0000	7,25	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21082017	lavo de borracha preta a 33	39249000	0500	5405	UN	1,0000	36,45	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789612911	CORDÃO DE NYLON	96030060	0500	5405	UN	1,0000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014001	SABONETE 5 LTS	34013000	0500	5405	QL	1,0000	21,80	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES sem boleto CEI 124  <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124	

RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04015.661657 35517.780009 1 87110000090525		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>13/08/2021</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 19/07/2021	Núm. do documento 3223	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/07/2021	Nosso Número 157 / 00040156 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>905,25</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 R DARCY LANDULFO, 698, 18074642 - JD S GUILHE - SOROCABA - SP Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04015.661657 35517.780009 1 87110000090525		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>13/08/2021</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 19/07/2021	Núm. do documento 3223	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/07/2021	Nosso Número 157 / 00040156 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>905,25</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 R DARCY LANDULFO, 698, 18074642 - JD S GUILHE - SOROCABA - SP Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

*[Handwritten Signature]*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124





## 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   00001562-8

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04015.661657 35517.780009 1 87110000090525
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:	13/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/07/2021
Valor Nominal do Boletó:	905,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	905,25
Valor Pago (R\$):	905,25
Identificação do Pagamento:	NF 3223

Data/hora da operação:	20/07/2021 14:20:46
------------------------	---------------------

Código da operação:	001499676
Chave de segurança:	KUU8X95LFC4X5MMU

*L.M.F.*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00014971</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>28/07/2021 15:10:52</b>											
	Código de Verificação <b>1e13eer9</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>46.830.089/0001-14</b> Inscrição Municipal: <b>000016451</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>	<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>											
	<p>Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rtquimica@coeso.org.br</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>												
<p>Descrição: CEI 124 PREVALÊNCIA 06/2021 - R\$ 1.786,00 VENIMENTO: 30270001 EM CARFÉ (ART. 127, III, LEI 10.522/03) ALÍQUOTA TOTAL DOS SERVIÇOS: 11,33%</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Class</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIH</td> <td>HONORARIOS</td> <td>1</td> <td>1.786,00</td> <td>1.786,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Class	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIH	HONORARIOS	1	1.786,00	1.786,00		
Tributável	Class	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIH	HONORARIOS	1	1.786,00	1.786,00								
<p><i>Kelly S.P.</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.786,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.786,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>										
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>												
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>												

*Contribuição mensal*

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/07/2021
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040-000					
Data do documento 29/06/2021	No. Do documento 306710	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 29/06/2021	Nosso Número 157/00042085-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.786,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,25 AO DIA APOS 21/07/2021 MULTA DE ..... 71,44					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;"><i>P. M. F.</i> <b>Pago</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b></p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887858000119					
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04208.510075 65970.790005 8 86880000178600

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/07/2021
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9
Data do documento 29/06/2021	No. Do documento 306710	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 29/06/2021	Nosso Número 157/00042085-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.786,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,25 AO DIA APOS 21/07/2021 MULTA DE ..... 71,44					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;"><b>MENSALIDADE 06/2021 CEI 124</b></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 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   00001562-8

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04208.510075 65970.790005 8 86880000179600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	21/07/2021	<p><i>649</i> Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	20/07/2021	
Valor Nominal do Boleto:	1.786,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.786,00	
Valor Pago (R\$):	1.786,00	
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE	

Data/hora da operação:	20/07/2021 14:21:12
------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	001500273
<b>Chave de segurança:</b>	T1K2YLT93WYK3FTL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidas: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CODIGO DE IDENTIFICACAO PRESTADO (CIP) DE PRESTADOR/SERVIDOR CONTRATADO DA FORMA FISCAL ENVIADA AO CAD  
 Nº: 000.008.777  
 SÉRIE: 1

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída

**ARMARINHOS FERNANDO LTDA**  
 RUA: DOSSIN ALVARO SOARES, 127 - CENENCO - SOROCABA - SP  
 TELEFONE/FAX: 1533312839 - CEP: 18010-190

Nº: 000.008.777  
 SÉRIE: 1  
 Página: 1 de 2

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

CONTINUA DA ÚLTIMA  
 CANCELAMENTO EFETUADO EM DESEQUENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL  
 Nº: 000.008.777  
 SÉRIE: 1  
 DATA: 22/07/2021 13:35:12-00:00  
 VALOR: 48.876,72R/0028-01

**DESTINATÁRIO/EMISSOR**  
 NOME DO SOCIAL: CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL  
 CNPJ: 03.887.856/0001-19  
 ENDEREÇO: RUA: ADRÉAS DE SAUNCO, 127 - VILA ANGÉLICA - SOROCABA - SP  
 CEP: 18065-390  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1533888896

VALOR DO DEBITO	VALOR DO CREDITO	VALOR DE CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL	VALOR DO CREDITO DE OUTROS	VALOR TOTAL DO PRESTADOR
0,00	0,00	0,00	0,00	342,51
0,00	0,00	17,12	0,00	325,39

**TRANSPORTE/VEICULOS TRANSPORTADOS**

VEICULO	PLACA	VEICULO	PLACA	VEICULO	PLACA	VEICULO	PLACA

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNID	CODIGO	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALICOTADO	ALICOTADO
1101	LANTERNA LED P/VEICULO	100	UN	1101	UN	3,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	PISA BOMBA P/VEICULO	100	UN	1102	UN	4,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	PISA BOMBA P/VEICULO	100	UN	1103	UN	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	CHAVE P/VEICULO	100	UN	1104	UN	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	CHAVE P/VEICULO	100	UN	1105	UN	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	CHAVE P/VEICULO	100	UN	1106	UN	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	CHAVE P/VEICULO	100	UN	1107	UN	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	CHAVE P/VEICULO	100	UN	1108	UN	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	CHAVE P/VEICULO	100	UN	1109	UN	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	CHAVE P/VEICULO	100	UN	1110	UN	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	CHAVE P/VEICULO	100	UN	1111	UN	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	CHAVE P/VEICULO	100	UN	1112	UN	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	CHAVE P/VEICULO	100	UN	1113	UN	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	CHAVE P/VEICULO	100	UN	1114	UN	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	CHAVE P/VEICULO	100	UN	1115	UN	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	CHAVE P/VEICULO	100	UN	1116	UN	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	CHAVE P/VEICULO	100	UN	1117	UN	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	CHAVE P/VEICULO	100	UN	1118	UN	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	CHAVE P/VEICULO	100	UN	1119	UN	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	CHAVE P/VEICULO	100	UN	1120	UN	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO DO DITO**  
 VALOR TOTAL DAS OPERACOES: 48.876,72  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO DITO: 48.876,72

CONTINUA DA ÚLTIMA  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO DITO: 48.876,72

**Pago**

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**

1 - Saída

Nº: 000.008.777

SÉRIE: 1

Página: 2 de 2

ARMARINHOS FERNANDO LTDA

RUA DOUTOR ALVARO SOARES, 127 - CENTRO - SOROCABA - SP

- TELEFONE/FAX: 1533312830 - CEP: 18010-190

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1601 8748 0762 1860 2601 5500 1800 0007 9713 8245 2807

133210829766808 - 22/07/2021 13:39:12-03:00

LOCALIZADO ENQUANTADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 48.076,220/0028-01

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESONERADO	PIS	PIS DESONERADO	COFINS	COFINS DESONERADO	OUTROS	TOTAL
100	PAPEL OFICINA 70X105MM 500 FOLHAS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
100	PAPEL OFICINA 70X105MM 500 FOLHAS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
100	PAPEL OFICINA 70X105MM 500 FOLHAS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
100	PAPEL OFICINA 70X105MM 500 FOLHAS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
100	PAPEL OFICINA 70X105MM 500 FOLHAS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

*Aquisição de materiais para fins pedagógicos*

*Pago*

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3395-2   31240-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	ARMARINHOS FERNANDO LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	48.076.228/0001-91
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 325,39
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 325,39
<b>Identificação da operação:</b>	

*W. F.*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

<b>Data de débito:</b>	21/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	21/07/2021 13:49:18

<b>Código da operação:</b>	00009232
<b>Chave de segurança:</b>	Q747RXUBWFJHJH68

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

RECEBIMOS DE DOZE PASTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5865 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>DOCE FESTA DOCERRANO LTDA</b> AVENIDA ITAVUVU, 780 Jd MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 13076005</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAIDA</p> <p>Nº 5865 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0712 5673 6900 0160 5500 2000 0058 6511 1243 2206</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669379166111</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: CNPJ: 12.567.369/0001-69</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210845053100 - 26-07-2021 17:15:53</p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CEP/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	26/07/2021 17:15:00
ENDEREÇO: RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BARRIO/DISTRITO: VILA ANGELICA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 26/07/2021
MUNICÍPIO: SOROCABA		CEP: 13065390	HORA DA SAÍDA: 17:15:00
UF: SP	FONDTM: 1533500736	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	26/07/2021	138,57

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FOP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
138,57	19,44	0,00	0,00	0,00	138,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,57

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CEP/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL:		SEM FRETE				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	DT / CODOR	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DISSC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
1110	TRT CORES PRETO	9401290	0	00	5009	UN	3,000	3,00000	0,00	9,00	11,76	1,44	0,00	0,00	0,00	12,000
1777	PRATO 600 ML 15CM ANILADO 10CM	3024100	0	80	5029	PC	2,000	1,50000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1543	PRATO 600 ML 15CM AZUL 10,8CM 10CM	3024100	0	80	5029	PC	2,000	1,50000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1176	PRATO 600 ML 15CM VERMELHO 10CM	3024100	0	80	5029	PC	2,000	1,50000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3404	TIGELTE 12CM OTAPRA AZUL ESC 10CM	3413099	0	00	5029	PC	1,000	6,70000	0,00	6,70	20,37	20,37	0,00	0,00	0,00	16,000
3461	SACO PASTA DE DENTIFRICO 4024CM 100GR M PLASTIC	2925219	0	00	5024	UN	1,000	2,50000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3081	SACO TRANS 15X17 LIME VERM 50GR	3822010	0	00	5025	UN	4,000	7,82000	0,00	31,28	30,55	9,49	0,00	0,00	0,00	18,000
1134	FRM 400MMX600GR 50CM CHERRY	1704009	0	00	5025	PC	1,000	10,70000	0,00	10,70	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	18,000
3417	SALA PAST BOLA 7 60GR 1007000	1704009	0	00	5025	PC	2,000	6,90000	0,00	13,80	13,80	4,14	0,00	0,00	0,00	18,000
3418	SALA PAST BOLA 7 60GR 1007000	1704009	0	00	5025	UN	1,000	10,50000	0,00	10,50	10,50	3,15	0,00	0,00	0,00	18,000
1084	SALA 7 120GR BRANCO 50GR	9503090	0	00	5025	PC	1,000	10,80000	0,00	10,80	10,80	3,24	0,00	0,00	0,00	12,000

**Pago**

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCAL
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000019212 PDV 01 DE 21/07/21BC 12% 32,76 ICMS 3,03BC 18% 86,19 ICMS 15,515 T. 19,620HS: 11243220Trib aprox R\$: 19,55 Fed., 20,86 Est., 0,00 Mun., FONTE:IBPT	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
001 - OUTROS A PRAZO	

Requisição de materiais para fins pedagógicos

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	3048   33400-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	DOCERRAND
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	12.567.369/0001-60
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 138,57
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 138,57
<b>Identificação da operação:</b>	

  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

<b>Data de débito:</b>	21/07/2021
<b>Data/hora de operação:</b>	21/07/2021 13:52:40

<b>Código da operação:</b>	00009243
<b>Chave de segurança:</b>	4W0UTTCM93GF4552

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



RECUPERAÇÃO DE CANCELAMENTO DE OUTRO DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CORRESPONDENTES ÀS NOTAS FISCAIS ANTERIORES ÀS NOTAS FISCAS Nº 000001522 - DEST. / REM. - CORRIG. - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		NF-e Nº 000001522 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE	

<b>COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA</b> AV SANTOS DUMONT, 301 - AEROPORTO - CEP: 18063-290 - SOROCABA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001522 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001	
		CHAVE DANFE 5521 0700 0035 8080 0474 5500 1000 0015 2210 0001 4902 Consulta do autorizador no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM	135210846855629 27/07/2021 01.03.29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE
66929784112	00.003.188/0004.74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.887.850/0001-19		27/07/2021
L'OEZO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
PEDROSO DE BARROS, 187		18065-390		27/07/2021
CIVILIDADE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA
SOROCABA		SP		07.03.17

CÁLCULO DO IMPORTE		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DESPESAS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DESPESAS	
0,00		0,00		120,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		120,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA / AVENIDA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FRETADO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9 - SEM FRETE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO DE PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT. UNID.	UNID.	QUANT. UNID.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	DESP. CALC. FISC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
520102001	GASOLINA COMUM COD. PRODUTO ANP: 520102001 UF DE CONSUMO: SP	27101205	060	5820 L		12,96	5.3960	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810101001	ETANOL COMUM COD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	2207596	060	5820 L		12,50	3.9960	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Pago**

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124

*Combustível para uso mensal administrativo.*

DADOS ADICIONAIS Nº 000001522 19-027 847.113501 0700 8031 8900 0474 5500 0087 0000 8330 8388 25451 Nota Fiscal emitida nos termos da portaria nº190/2000. Copiar DANFE emitido:000001522 Nota:195306 Val. Aprox. Trib. Federal R\$ (11,63), Estadual R\$ (24,22), Chave 895EP6 Pontes: 18PT/empres	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------



## 2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001562-8
<b>Conta destino:</b>	2414-7   7382-2
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	COMPETRO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	33.004.678/0001-97
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 120,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 120,00
<b>Identificação da operação:</b>	NF 1522

*W.F.*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

<b>Data de débito:</b>	27/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	27/07/2021

<b>Código da operação:</b>	00209201
<b>Chave de segurança:</b>	R92WY90PZ6837G2G

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

VALORES DE VALOR ADICIONADO SOBRE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RP%
		Nº 000.008.016
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	
	SÉRIE: 1	

 <b>VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP</b> AV MOREIRA CESAR, 442 - - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 13010010 - Fone/Fax: 33014426	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.008.016 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3521 0798 6457 9609 0132 5900 1000 0380 1616 9830 0651 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 669577613119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAZ. CNPJ/CNP 08.645.706/0001-12	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE LOTAÇÃO 135210798150648 - 15/07/2021 12:15
--	--	--

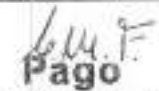
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCIAL.</b>		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 15/07/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187 -	BAIRRO/DISTRITO REGIÃO NORTE	CEP 18065-390	DATA DE EMISSÃO/VALIDAÇÃO
CIDADE/UF Sorocaba	FONE/FAX UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATUBA (Campo em branco)
-----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
TAXA DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	DECONT.	DEBITAS DESPESAS NECESSÁRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME SOCIAL	PARTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	UNICOD
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

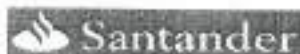
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICMS	ICMS ST	DIEX	DIEX ST	VAL. UNID.	VAL. TOTAL	DIEX/MS	VAL. ICMS	VAL. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST
2	SULETE MAGNO	48025610	008	540	LN	10.000	20.000	190,00					

  
**Pago**  
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124

*Sulfite para uso da secretaria.*

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCAL



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO - 18016-010 - SOROCABA - SP			Vencimento 15/08/2021
Pagador CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO S	Número do Documento 101443.COESO	Nosso Número 0000000051586	Valor do Documento R\$ 190,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Pago  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.83975 32500.000008 05158.601012 1 87130000019000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 15/08/2021
Beneficiário: SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO - 18016-010 - SOROCABA - SP			Agência / Ident. Beneficiário 0566-5 / 8397325
Data do Documento 15/07/2021	Número do Documento 101443.COESO	Espécie Documento DDE	Nosso Número 000000005158 6
		Acerto N	Data do Processamento 15/07/2021
Carteira 131 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)			(=) Valor do Documento R\$ 190,00
Cobrar taxa diária de R\$: 0,63			(-) Desconto
Cobrar 3% de multa após o vencimento.			(-) Abatimento
Protestar após 7 dias úteis			(-) Mora
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador:

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ/CPF: 03.881.856/0001-19 - Código: COESO  
R PEDRINO DE BARROS, 187  
18065389 SOROCABA / SP

VIGIA ANGELICA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

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   00001562-8

Representação numérica do código de barras:	03399.83975 32500.000008 05158.601012 1 87130000019000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
Nome/Razão Social:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
CPF/CNPJ:	08.645.706/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/08/2021	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2021	
Valor Nominal do Boletto:	190,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	190,00	
Valor Pago (R\$):	190,00	
Identificação do Pagamento:	NF 8016	

Data/hora da operação:	30/07/2021 11:12:22
------------------------	---------------------

Código da operação:	011226901
Chave de segurança:	9LP3KZQCA72AJVLV


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número de Nota	00008776												
	Data e Hora de Emissão	26/07/2021 16:28:24												
	Código de Verificação	7526435d												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>														
Nome/Razão Social: <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>23.019.445/0001-19</b> Endereço: <b>RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 - VILA AUGUSTO -</b> CEP: <b>18040-030</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> Inscrição Municipal: <b>000340452</b>														
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>														
Nome/Razão Social: <b>CÔESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCIAL.</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>econew01@gmail.com</b>														
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>														
Descrição: DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL COM GARANTIA DE 03 MESES DO DIA 16/07/2021 INSCRIÇÃO 16/06/2021														
<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>STH</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td>1</td> <td>621,00</td> <td>621,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	STH	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	621,00	621,00	<p><i>L. M. F.</i> <b>Pago</b></p> <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b></p>			
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$										
STH	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	621,00	621,00										
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>														
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 68,31</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>										
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 621,00</b>														
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:											
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ *</b>	<b>* R\$ *</b>											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>														
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>												
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>												
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</b>														
Serviço: <b>0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.</b>														

*Dedetização e desratização da unidade escolar.*

*Desconto de R\$68,31.*

 <p><b>bradesco</b> net empresa</p> <p><b>Dados do Banco Destinatário</b> Banco: Código: 237   Nome: Banco Bradesco S.A. Código de 21072802007903595 Identificação DDA:</p>	<p><b>Boleto DDA</b> Documento não compensável</p>
<p><b>Dados do Beneficiário</b> Beneficiário: Nome: ECONEX SERVIÇOS LTDA   CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 Endereço: R SANTA TEREZINHA, 198 - - VILA AUGUSTA - 18040-030 SOROCABA - SP Agência: 02025 Conta: 46902-5</p>	
<p><b>Dados do Pagador</b> Pagador: Nome: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCI   CPF/CNPJ: 003.887.856/0001-19 Endereço: PEDROSO DE BARROS - VILA ANGELICA 18065-390 SOROCABA - SP</p>	
<p><b>Dados do Boleto</b> Data do processamento: 26/07/2021 Data e hora da impressão: 26/07/2021 - 10:25:13 Data do vencimento: 16/08/2021 Data limite de pagamento: 15/10/2021 Nosso número: 09/12/090000024-1 Carteira: 9 CIP: 000 Quantidade: Valor do documento: R\$ 552,69 Abatimentos: R\$ Juros: R\$ Valor à cobrar: R\$</p> <p style="text-align: right;">Data do documento: 26/07/2021</p> <p style="text-align: right;">Seu número: 8776 Espécie do DM documento: Espécie moeda: R\$ Aceite: N Descontos: R\$ Bonificação: R\$ Multa: R\$</p>	
<p><b>Dados do beneficiário final</b> Beneficiário final: Nome: Não informado Endereço: Não informado</p>	<p><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
<p><b>Mensagem de Instrução</b> ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **</p>	
<p><b>Representação Numérica</b> Número: 23792.02506 91289.000008 24004.690202 7 87140000055269</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Duvidoria: 0800 727 5933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Com seus telefones consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a></p>



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta de débito:</b>	3255   003   00001562-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.02506 91209.000008 24004.600202 7 87140000055269
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ECONEW SERVICOS LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	ECONEW SERVICOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.019.445/0001-19
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ECONEW SERVICOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.019.445/0001-19
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCI
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	16/08/2021	 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/07/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	552,69	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	552,69	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	552,69	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 8776	

<b>Data/hora de operação:</b>	30/07/2021 11:12:48
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	011227445
<b>Chave de segurança:</b>	Z5Y1Q3NVQ2758WMX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00008785</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>28/07/2021 09:55:09</b>	
	Código de Verificação <b>dfd1c7ff</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>23.019.448/0001-19</b> Inscrição Municipal: <b>000340452</b> Endereço: <b>RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 - VILA AUGUSTO - CEP: 18040-030</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL.</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>econew01@gmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALÇA D'ÁGUA COM GARANTIA DE 24 MESES DO DIA 28/07/2021 VALOR: R\$ 823,00		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	Qtd <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>823,00</b>
		Total R\$ <b>823,00</b>
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 90,53</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 823,00</b>		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>*</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>
CNAE: <b>812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICÍLIOS</b>		
Serviço: <b>0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</b>		

*Limpeza e higienização da caixa d'água.*  
*Desconto de R\$ 90,53.*



bradesco

net empresa

## Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.  
 Código de 21072807013260774  
 Identificação DOA:

## Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: ECONEX SERVICOS LTDA | CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19  
 Endereço: R SANTA TEREZINHA, 198 - - VILA AUGUSTA - 18040-030  
 SOROCABA - SP  
 Agência: 02025  
 Conta: 46902-5

## Dados do Pagador

Pagador: Nome: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOC | CPF/CNPJ: 003.887.856/0001-19  
 Endereço: PEDROSO DE BARROS - VILA ANGELICA 18065-390  
 SOROCABA - SP

## Dados do Boleto

Data do processamento: 28/07/2021  
 Data do documento: 28/07/2021  
 Data e hora da impressão: 28/07/2021 - 13:11:23  
 Data do vencimento: 26/08/2021  
 Data limite de pagamento: 25/10/2021  
 Nosso número: 09/12/090000045-4  
 Seu número: 8785  
 Carteira: 9  
 Espécie do DM documento:  
 Espécie moeda: R\$  
 Aceite: N  
 Descontos: R\$  
 Bonificação: R\$  
 Multa: R\$  
 CIP: 000  
 Quantidade:  
 Valor do documento: R\$ 732,47  
 Abatimentos: R\$  
 Juros: R\$  
 Valor à cobrar: R\$

## Dados do beneficiário final

Beneficiário final: Nome: Não informado  
 Endereço: Não informado

## Mensagem de Instrução

\* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \* \* \*

**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 124

## Representação Numérica

Número: 23792.02506 91209.000008 45004.690207 5 87240000073247

SAC - Serviço de  
 Apoio ao Cliente

AJP Bradesco  
 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
 0800 722 0099

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

Para mais telefones  
 consulte o site  
[Site.Bradesco](http://Site.Bradesco)

Ouvigatoria

0800 722 9933

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



## 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   00001562-8

Representação numérica do código de barras:	23792.02506 93209.000008 45004.690207 5 87240000073247
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECONEW SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCI
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	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2021	
Valor Nominal do Boleto:	732,47	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	732,47	
Valor Pago (R\$):	732,47	
Identificação do Pagamento:	NF 8785	

Data/hora da operação:	30/07/2021 11:13:17
------------------------	---------------------

Código da operação:	011228022
Chave de segurança:	GWP1C5JLMSSU4QN3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	00190.00009 02830.425001 35202.901175 2 87100000236000			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/08/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000465575	DATA DOCUMENTO 28/07/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035202901		VALOR DOCUMENTO R\$ 2.360,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
<p>(+) Valor total do pedido: R\$ 2.360,00</p> <p>(-) Valor total: R\$ 2.360,00</p> <p>(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 2.360,00</p>						
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b>						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Vale transporte

		<b>001-9</b>	00190.00009 02830.425001 35202.901175 2 87100000236000			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 12/08/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74			AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 28/07/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000465575	ESPECIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/07/2021	NOSSO NÚMERO 28304250035202901	
USO DO BANCO 17	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 2.360,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(-) MORA/MULTA	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR/AVALISTA			CNPJ	Código de banco		

Autenticação Mecânica - Ficta de Compensação



Corte na linha acima





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
Conta de débito:	3255   003   00001562-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 35202.501175 2 87100000236000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICÍPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MUNICÍPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - Centro de Orientação e Educa
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	12/08/2021	<p><i>Le M. F.</i> <b>Pago.</b></p> <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124</b></p>
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2021	
Valor Nominal do Boletó:	2.360,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.360,00	
Valor Pago (R\$):	2.360,00	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE	

Data/hora da operação:	30/07/2021 13:13:43
------------------------	---------------------

Código da operação:	011228567
Chave de segurança:	156PPZPUVRXPEA8C

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: 1000465575

Empresa: COLECO - Centro de Orientação e Educação Social

Nº do Pedido: 1000465575

Data: 02/08/2021 11:05:28

Data Emissão: 29/07/2021 14:42:57

Data Habilitação: 02/08/2021 08:03:09

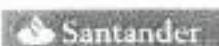
Inscrição Municipal: 28.204209032020901

Dados Bancários: 11.191-0 / 240020-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2021	LUCIANA ANDREIA CASCIDO SILVA	R\$ 234,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628455981348		Recarga Habilitada	02/08/2021
100	QUELE DOBICALVES RUISE	R\$ 234,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628455981348		Recarga Habilitada	02/08/2021
177	FRANCINE LOPES DOS SANTOS	R\$ 234,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628455981348		Recarga Habilitada	02/08/2021
65	ANGARICA DE OLIVEIRA LIMA	R\$ 234,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628455981348		Recarga Habilitada	02/08/2021
101	SUELLEN M SANTOS LOPES	R\$ 234,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628455981348		Recarga Habilitada	02/08/2021
178	LIDIA PORTO DA SILVA ROSCH	R\$ 234,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628455981348		Recarga Habilitada	02/08/2021
55	THAIS HELENA CORREIA ALVES DA SILVA	R\$ 234,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628455981348		Recarga Habilitada	02/08/2021
109	IRINE APARECIDA SILVA JAC	R\$ 234,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628455981348		Recarga Habilitada	02/08/2021
103	DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	R\$ 234,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628455981348		Recarga Habilitada	02/08/2021
09	VACIDIOS SANTOS LUCIOLZA	R\$ 234,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628455981348		Recarga Habilitada	02/08/2021
71	JESSICA MENDES PRESTES	R\$ 234,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628455981348		Recarga Habilitada	02/08/2021



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

Código Original/Valor		CNPJ/CPF	Número Agência	Agência / Código de Controle	Valor do Documento
003887856000119 - COESO CENTRO DE		003887856000119	1730840-2	0119/8530408	5.933,25
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
911	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		8	180,00	960,00
921	VS ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		23	196,00	4.903,00

SANTANDER



033-7

03399.85301 40800.000172 30840.201013 5 86970000593325

Até o vencimento					Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					30/07/2021		
Emissor				CNPJ/CPF		Agência / Código de Controle	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.				00.288.916/0010-80		0119/8530408	
Data de Emissão		Nº do Documento		Espécie Doc.		Fundo	
29/07/2021		12553844		DM		N	
				Data de Processamento		Número do Item / Cod. de Documento	
				29/07/2021		1730840-2	
Código		Código		Moeda		Valor	
AC - LAPA		RCR		R\$		5.933,25	
Prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros em sistema convencional e do eletrônico por meio magnético ou similar. NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO						(1) Descrição / Rubrica (2) Data / Valor (3) Data / Valor (4) Data / Valor	
 <b>Pago.</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 124							
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275							

Código de Documento

Assinatura do Emitente

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>Conta de débito:</b>	3255   003   00001562-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000172 30840.201013 5 86970000593325
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.286.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	30/07/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/07/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	5.933,25
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	5.933,25
<b>Valor Pago (R\$):</b>	5.933,25
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTAÇÃO

<b>Data/hora da operação:</b>	30/07/2021 11:14:08
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	01122906Z
<b>Chave de segurança:</b>	0CM55HQPE71Z892Z

*Handwritten signature*  
**Pago**

**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 124**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





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

Sorocaba, 30 de julho de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 124 – “Professora Maria Aparecida Moron Lopes”, localizada na Rua Darcy Landolfo, 698 – Jardim São Guilherme, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- |   |   |
|---|---|
| 1 - Amanda de Oliveira Lima             | 17 – Josiane Queiroz Carlos de Souza            |
| 2 – Ana Cristina Silva Alves            | 18 – Jussara Damasio Taborda                    |
| 3 - Beatriz Cristina da Silva Baltazar  | 19 – Kleber Rogerio Virtuoso                    |
| 4 – Bruna Gislaíne de Oliveira          | 20 – Lídia Porto da Silva Rocha                 |
| 5 – Danielle Monteiro de Almeida        | 21 – Luciana Andreia Cánditio Silva             |
| 6 – Darciane Nunes da Silva             | 22 – Maria Cláudia Martins Amaro                |
| 7 – Dulciene de Fatima Biondo Romero    | 23 – Marta Verônica Trajano da Silva Souza      |
| 8 – Fatima Domingues de Souza           | 24 – Mayara Cristina Cordeiro Lopes             |
| 9 - Flavia Rodrigues Gallio             | 25 - Rosely de Azevedo da Silva                 |
| 10 – Francine Lopes dos Santos          | 26 – Stefany Caroliny Correa Dias               |
| 11 – Gabriela Mendes Brunetti Zanardo   | 27 – Suellen Martins Santos Lopes               |
| 12 - Gizele Gonçalves Kerne             | 28 - Tatiane Aparecida Almeida da Silva Garrido |
| 13 - Izabela Bueno Coleta               | 29 – Tayna Rodrigues dos Santos                 |
| 14 – Jane Aparecida Silva Izac          | 30 – Thais Helena Correa Alves da Silva         |
| 15 – Jessica Mendes Prestes             | 31 – Vaci dos Santos de Souza                   |
| 16 – Jocelaine Aparecida Diniz Ferreira |   |



## Extrato por período

Cliente: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E

Conta: 3255 | 003 | 00001562-8

Data: 03/08/2021 - 09:00

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	354,45 C
01/07/2021	661187	RESGATE	36.842,00 C	37.196,45 C
01/07/2021	011306	ENVIO TEV	1.189,00 D	36.007,45 C
01/07/2021	011307	ENVIO TEV	1.271,00 D	34.736,45 C
01/07/2021	011307	ENVIO TEV	1.389,00 D	33.347,45 C
01/07/2021	011307	ENVIO TEV	1.229,00 D	32.118,45 C
01/07/2021	011308	ENVIO TEV	1.280,00 D	30.838,45 C
01/07/2021	011308	ENVIO TEV	1.271,00 D	29.567,45 C
01/07/2021	011309	ENVIO TEV	1.239,00 D	28.328,45 C
01/07/2021	011309	ENVIO TEV	1.149,00 D	27.179,45 C
01/07/2021	011309	ENVIO TEV	1.373,00 D	25.806,45 C
01/07/2021	011310	ENVIO TEV	1.146,00 D	24.660,45 C
01/07/2021	011310	ENVIO TEV	1.211,00 D	23.449,45 C
01/07/2021	011311	ENVIO TEV	1.331,00 D	22.118,45 C
01/07/2021	011311	ENVIO TEV	1.304,00 D	20.814,45 C
01/07/2021	011312	ENVIO TEV	1.228,00 D	19.586,45 C
01/07/2021	011312	ENVIO TEV	2.841,00 D	16.745,45 C
01/07/2021	011312	ENVIO TEV	2.782,00 D	13.963,45 C
01/07/2021	011313	ENVIO TEV	1.713,00 D	12.250,45 C
01/07/2021	011313	ENVIO TEV	3.207,00 D	9.043,45 C
01/07/2021	011314	ENVIO TEV	904,00 D	8.139,45 C
01/07/2021	011314	ENVIO TEV	1.229,00 D	6.910,45 C
01/07/2021	011314	ENVIO TEV	1.280,00 D	5.630,45 C
01/07/2021	011315	ENVIO TEV	1.323,00 D	4.307,45 C
01/07/2021	011315	ENVIO TEV	1.200,00 D	3.107,45 C
01/07/2021	011316	ENVIO TEV	1.604,00 D	1.503,45 C
01/07/2021	011316	ENVIO TEV	1.149,00 D	354,45 C
05/07/2021	562256	RESGATE	12.310,27 C	12.664,72 C

05/07/2021	488460	PAG BOLETO	190,00 D	12.474,72 C
05/07/2021	491539	PAG BOLETO	405,68 D	12.069,04 C
05/07/2021	538753	PAG FONE	187,51 D	11.881,53 C
05/07/2021	564587	DEB P FGTS	11.527,08 D	354,45 C
07/07/2021	830152	RESGATE	2.430,00 C	2.784,45 C
07/07/2021	016494	DOC ELET E	230,00 D	2.554,45 C
07/07/2021	016514	DOC ELET E	2.200,00 D	354,45 C
15/07/2021	295531	RESGATE	5.440,33 C	5.794,78 C
15/07/2021	010234	DOC ELET E	1.395,00 D	4.399,78 C
15/07/2021	521096	PAG BOLETO	1.144,60 D	3.255,18 C
15/07/2021	521547	PAG BOLETO	1.184,63 D	2.070,55 C
15/07/2021	529546	PAG FONE	40,00 D	2.030,55 C
15/07/2021	530311	PAG AGUA	54,17 D	1.976,38 C
15/07/2021	530696	PG LUZ/GAS	1.621,93 D	354,45 C
20/07/2021	261605	RESGATE	3.172,76 C	3.527,21 C
20/07/2021	012807	DOC ELET E	49,60 D	3.477,61 C
20/07/2021	012853	DOC ELET E	401,91 D	3.075,70 C
20/07/2021	499107	PAG BOLETO	30,00 D	3.045,70 C
20/07/2021	499676	PAG BOLETO	905,25 D	2.140,45 C
20/07/2021	500273	PAG BOLETO	1.786,00 D	354,45 C
21/07/2021	401635	RESGATE	453,51 C	807,96 C
21/07/2021	009232	DOC ELET E	325,39 D	482,57 C
21/07/2021	009243	DOC ELET E	138,57 D	344,00 C
27/07/2021	209201	DOC ELET E	120,00 D	224,00 C
30/07/2021	709263	APLICACAO	78.762,66 D	78.538,66 D
30/07/2021	000001	CRED TED	88.500,00 C	9.961,34 C
30/07/2021	301117	CRED TEV	31,07 C	9.992,41 C
30/07/2021	226901	PAG BOLETO	190,00 D	9.802,41 C
30/07/2021	227445	PAG BOLETO	552,69 D	9.249,72 C
30/07/2021	228022	PAG BOLETO	732,47 D	8.517,25 C
30/07/2021	228567	PAG BOLETO	2.360,00 D	6.157,25 C
30/07/2021	229062	PAG BOLETO	5.933,25 D	224,00 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 03/08/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E E	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001562-9	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	255.327,95C	154.673,460999
Aplicações	78.762,66C	45.785,748998
Resgates	60.648,87D	35.367,308065
Rendimento Bruto no Mês	601,30C	
IRRF	44,68D	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	283.998,36C	165.091.900933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 07	RESGATE	36.842,00D	21.488,975466
	IRRF	24,94D	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	12.310,27D	7.178,919142
	IRRF	8,93D	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	2.430,00D	1.416,812559
	IRRF	1,90D	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	5.440,33D	3.170,183877
	IRRF	5,15D	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	3.172,76D	1.848,257511
	IRRF	3,28D	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	453,51D	264,160507
	IRRF	0,46D	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	78.762,66C	45.785,748998

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

157,16

IRRF

44,68

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidual: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**PLANEJAMENTO DE JULHO DE 2021**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>BERÇÁRIO</b> <b>FREQUÊNCIA:</b> <b>19 ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE 20)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(E101EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibí, jornal, cartaz, CD, tablet)</li> <li>(E101ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.</li> <li>(E101EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.</li> <li>(E101ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.</li> <li>(E101ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).</li> <li>(E101ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc).</li> <li>(E101TS01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.</li> <li>(E101EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>História "João e o pé de feijão"</li> <li>Plantação de feijão</li> <li>Música: João e o pé de feijão.</li> <li>Garrafa sensorial com aroma.</li> <li>Música: "Zoo clássicos"</li> <li>Banda com materiais não estruturados.</li> <li>"História" O gatinho fedorento.</li> <li>Música "Cantando no chuveiro"</li> <li>Banheira sensorial.</li> <li>Shantala</li> <li>História: "Borboleta Antonieta".</li> <li>Música: "Sapo cururu na beira do rio".</li> <li>Confecção do saço. " Rolinho de papel"</li> <li>Caixa sensorial com elementos da natureza.</li> <li>História: "A Lebre e a Tartaruga".</li> <li>Confecção da tartaruga com garrafa pet e copo descartável.</li> <li>Música "Tartaruga"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Com a ajuda de um adulto a criança irá colar pedaços de papel crepom ou as bolinhas de papel crepom (feitas pelo adulto, em um tampo que a criança consiga segurar) na árvore no caderno do projeto, manuseando o papel e sentindo sua textura.</li> <li>O adulto poderá preparar um ambiente acolhedor para o baile do João, cantando e dançando muito com a criança.</li> <li>Junto com um responsável, a criança ouvirá a história viajando no mundo da imaginação e em outro momento o adulto poderá recontar a história, utilizando a sua criatividade.</li> <li>Em um ambiente junto a natureza na casa ou na escola sob a supervisão de um adulto, a criança irá manipular a terra sentindo a sua textura, após esse contato o adulto irá colocar o grão na terra e ajudar a criança a regar.</li> <li>O adulto poderá preparar um ambiente acolhedor para o baile do João, cantando e dançando muito com a criança.</li> <li>O adulto deverá sentar-se em roda com sua criança e entregar a garrafa sensorial, estimulando-a a sentir o aroma da havela e manusear a garrafa.</li> <li>Com a ajuda de um adulto a criança irá dar banho no brinquedo ao som da música "Cantando no chuveiro".</li> </ul>



**(E101TS03) Explorar**

- diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.
- **(E101CG05)** Utilizar os movimentos de prensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.
  - **(E101CG01)** Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos.
  - **(E101EF06)** Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbúcios, fala e outras formas de expressão
  - **(E101CG03)** Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.
  - **(E101ET02)** Explorar relações de causa e efeito (transbordar, fingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.

utilizando empastamento, imaginando ser água e sabão, incentivando o cuidado de seu corpo, através da brincadeira.

- Ao som da música "Beethoven", o responsável fará a massagem interagindo com o bebê e proporcionando momentos de bem estar.
- O adulto deverá colocar em uma bacia ou bacia, brinquedos, fraldas e tecidos de diferentes texturas, escova de cabelo e esponjas para que a criança possa manusear cada objeto, sentindo sua textura.
- A criança irá ouvir a música e tentar imitar os sons dos animais, através de balbúcios, explorando diferentes fontes sonoras junto com sua família.
- Com a ajuda de um adulto, a criança irá confeccionar o sapo, manuseando tinta, materiais não estruturados e em seguida poderá brincar ao som da música "Sapo Cururu".

**RELATÓRIO DE JULHO:** No mês de julho continuamos com o projeto "Curiosos por natureza", seguimos com as entregas das atividades ANP's, para atender as crianças que continuam de forma remota(híbrida), as devolutivas são realizadas pelas famílias nos grupos de WhatsApp, através de fotos, áudios e vídeos, continuamos com 35% das crianças presentes na unidade escolar, respeitando todas as orientações e protocolos sanitários. Conforme orientações e requisitos estabelecidos pela SEDU, a partir do dia 19 as crianças iniciaram no período integral, tais como; Berçário, Creche I e Creche II, e com o retorno presencial das crianças do Creche III.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JULHO:**

- História "João e o pé de feijão"
- Plantação de feijão
- Música: João e o pé de feijão.
- Garrafa sensorial com aroma.
- Música: "Zoo clássicos".
- Banda com materiais não estruturados.
- "História" O galinho fedorento.
- Música "Cantando no chuveiro"



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CE124 "Prof.ª MARIA APARECIDA MORON LOPES"  
Rua Darcy Lendulfo, 698 - Jd São Guineime - 15 3358 6216

- Bateria sensorial.
- Surrutala
- História: "Borboleta Antonieta".
- Música: "Sapo cururu na beira do rio".
- Confeção do saço. "Rolinho de papel"
- Caixa sensorial com elementos da natureza.
- História: "A Lebre e a Tartaruga".
- Confeção da tartaruga com garrafa pet e copo descartável.
- Música "Tartaruga".

### **CRONOGRAMA DE AGOSTO**

#### **BERÇÁRIO**

- Mini projeto "Expedição por Sorocaba"
- Contação de história
- Explorando a natureza
- Plantio de Girassol
- Vídeo expositivo com pontos turísticos de Sorocaba
- Musicalização
- Oficina com materiais não estruturados
- Interação em família
- Projeto "Curiocis por natureza"





**PLANEJAMENTO DE JULHO DE 2021**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<b>CRECHE I A</b> <b>FREQUÊNCIA:</b> <b>13 ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE 24)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>(EI01EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibí, jornal, cartaz, CD, tablet)</li><li>(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.</li><li>(EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.</li><li>(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.</li><li>(EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).</li><li>(EI01ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc).</li><li>(EI01TS01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.</li><li>(EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>História "João e o pé de feijão"</li><li>Plantação de feijão</li><li>Música: João e o pé de feijão.</li><li>Garrafa sensorial com aroma.</li><li>Música: "Zoo clássicos".</li><li>Banda com materiais não estruturados.</li><li>"História" O gatinho fadorento.</li><li>Música "Cantando no chuveiro"</li><li>Banheira sensorial.</li><li>Shantala</li><li>História: "Borboleta Antonieta".</li><li>Música: "Sapo cururu na beira do rio".</li><li>Confeção do saço. " Rolinho de papel"</li><li>Caixa sensorial com elementos da natureza.</li><li>História: "A Lebre e a Tartaruga".</li><li>Confeção da tartaruga com materiais recicláveis.</li><li>Música "Tartaruga"</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Com a ajuda de um adulto a criança irá colar pedaços de papel crepom ou as bolinhas de papel crepom (feitas pelo adulto, em um tamanho que a criança consiga segurar) na amore no caderno do projeto, museando o papel e sentindo sua textura.</li><li>O adulto poderá preparar um ambiente acolhedor para o baile do João, cantando e dançando muito com a criança.</li><li>Junto com um responsável, a criança ouvirá a história viajando no mundo da imaginação e em outro momento o adulto poderá recontar a história, utilizando a sua criatividade.</li><li>Em um ambiente junto a natureza na casa ou na escola sob a supervisão de um adulto, a criança irá manipular a terra sentindo a sua textura, após esse contato o adulto irá colocar o grão na terra e ajudar a criança a regar.</li><li>O adulto poderá preparar um ambiente acolhedor para o baile do João, cantando e dançando muito com a criança.</li><li>O adulto deverá sentir-se em roda com sua criança e entregar a garrafa sensorial, estimulando-a a sentir o aroma da hortelã e manusear a garrafa.</li><li>Com a ajuda de um adulto a criança irá dar banho no brinquedo ao som da música "Cantando no chuveiro",</li></ul>





	<p>(EI01RS05) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (EI01CG05) Utilizar os movimentos de prensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.</li> <li>• (EI01CG01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos.</li> <li>• (EI01EF06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbúlios, fala e outras formas de expressão</li> <li>• (EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.</li> <li>• (EI01ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.</li> </ul>		<p>utilizando um pincel fino, imaginando ser água e sabão, incentivando o cuidado de seu corpo, através da brincadeira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao som da música "Beethoven", o responsável fará a massagem interagindo com o bebê e proporcionando momentos de bem estar.</li> <li>• O adulto deverá colocar em uma banheira ou bacia, brinquedos, faldas e tecidos de diferentes texturas, escova de cabelo e esponjas para que a criança possa manusear cada objeto, sentindo sua textura.</li> <li>• A criança irá ouvir a música e tentar imitar os sons dos animais, através de balbúlios, explorando diferentes fontes sonoras junto com sua família.</li> <li>• Com a ajuda de um adulto, a criança irá confeccionar o sapo, manuseando tinta, materiais não estruturados e em seguida poderá brincar ao som da música "Sapo Cururu".</li> </ul>
<p><b>RELATÓRIO DE JULHO: RELATÓRIO DE JULHO:</b> No mês de julho continuamos com o projeto "Curiosos por natureza", seguimos com as entregas das atividades ANP's, para as crianças que continuam de forma remota(híbrida), às devolutivas são realizadas pelas famílias nos grupos de WhatsApp, através de fotos, áudios e vídeos, continuamos com 35% das crianças presentes na unidade escolar, respeitando todas as orientações e protocolos sanitários. Conforme orientações e requisitos estabelecidos pela SEDU, a partir do dia 19 as crianças iniciaram no período integral, tais como; Berçário, Creche I e Creche II, e com o retorno presencial das crianças do Creche III.</p>			
<p>• <b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JULHO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• História "João e o pé de feijão"</li> <li>• Plantação de feijão</li> <li>• Música: João e o pé de feijão,</li> <li>• Garrafa sensorial com aroma,</li> <li>• Música: "Zoo clássicos".</li> <li>• Banda com materiais não estruturados.</li> <li>• "História" O galinho fedorento.</li> </ul>			



- Música: "Cantando no chuveiro"
- Banheira sensorial.
- Shantala
- História: "Borboleta Antonieta".
- Música: "Sapo cururu na beira do rio".
- Confeção do saço: "Rolinho de papel"
- Caixa sensorial com elementos da natureza.
- História: "A Lebre e a Tartaruga".
- Confeção da tartaruga com materiais recicláveis.
- Música: "Tartaruga".

### **CRONOGRAMA DE AGOSTO**

**1 A**

- Mini projeto "Expedição por Sorocaba"
- Contação de história
- Explorando a natureza
- Plantio da Girassol
- Vídeo expositivo com pontos turístico
- Musicalização
- Oficina com materiais não estruturados
- Interação em família
- Projeto "Curiosos por natureza"



**PLANEJAMENTO DE JULHO DE 2021**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>CRECHE I B</b> <b>FREQUÊNCIA:</b> <b>13 ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE 25)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(E101EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibí, jornal, cartaz, CD, tablet)</li> <li>(E101ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.</li> <li>(E101EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.</li> <li>(E101ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.</li> <li>(E101ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).</li> <li>(E101ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc).</li> <li>(E101TS01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.</li> <li>(E101EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>História "João e o pé de feijão"</li> <li>Plantação de feijão</li> <li>Música: João e o pé de feijão.</li> <li>Garrafa sensorial com aroma.</li> <li>Música: "Zoo clássicos".</li> <li>Banda com materiais não estruturados.</li> <li>"História" O galinho fedorento.</li> <li>Música "Cantando no chuveiro"</li> <li>Banheira sensorial.</li> <li>Shantala</li> <li>História: "Borboleta Antonieta".</li> <li>Música: "Sapo cururu na beira do rio".</li> <li>Confeção do saço. " Rolinho de papel"</li> <li>Caixa sensorial com elementos da natureza.</li> <li>História: "A Lebre e a Tartaruga".</li> <li>Confeção da tartaruga com garrafa pet e copo descartável.</li> <li>Música "Tartaruga"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Com a ajuda de um adulto a criança irá colar pedaços de papel crepom ou as bolinhas de papel crepom (feitas pelo adulto, em um teminho que a criança consiga segurar) na árvore no caderno do projeto, manuseando o papel e sentindo sua textura.</li> <li>O adulto poderá preparar um ambiente acolhedor para o baile do João, cantando e dançando muito com a criança.</li> <li>Junto com um responsável, a criança ouvirá a história visitando no mundo da imaginação e em outro momento o adulto poderá recontar a história, utilizando a sua criatividade.</li> <li>Em um ambiente junto a natureza na casa ou na escola sob a supervisão de um adulto, a criança irá manipular a terra sentindo a sua textura, após esse contato o adulto irá colocar o grão na terra e ajudar a criança a regar.</li> <li>O adulto poderá preparar um ambiente acolhedor para o baile do João, cantando e dançando muito com a criança.</li> <li>O adulto deverá sentar-se em roda com sua criança e entregar a garrafa sensorial, estimulando-a a sentir o aroma da hortelã e manusear a garrafa.</li> <li>Com a ajuda de um adulto a criança irá dar banho no brinquedo ao som da música "Cantando no chuveiro".</li> </ul>





<p><b>(EI01T05) Explorar</b></p> <p>diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</p> <p><b>(EI01CG05)</b> Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.</p> <p><b>(EI01CG01)</b> Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos.</p> <p><b>(EI01EF06)</b> Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balúciolos, fala e outras formas de expressão</p> <p><b>(EI01CG03)</b> Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.</p> <p><b>(EI01ET02)</b> Explorar relações de causa e efeito (transbordar, pingar, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.</p>	<p><b>utilizando um pente-fimado,</b> imaginando ser água e sabão, incentivando o cuidado de seu corpo, através da brincadeira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao som da música "Beethoven", o responsável fará a massagem interagindo com o bebê e proporcionando momentos de bem estar.</li> <li>• O adulto deverá colocar em uma bacia ou bacia, brinquedos, fraldas e tecidos de diferentes texturas, escova de cabelo e esponjas para que a criança possa manusear cada objeto, sentindo sua textura.</li> <li>• A criança irá ouvir a música e tentar imitar os sons dos animais, através de balúciolos, explorando diferentes fontes sonoras junto com sua família.</li> <li>• Com a ajuda de um adulto, a criança irá confeccionar o sapo, manuseando tinta, materiais não estruturados e em seguida poderá brincar ao som da música "Sapo Cururu".</li> </ul>	<p><b>RELATÓRIO DE JULHO: RELATÓRIO DE JULHO:</b> No mês de julho continuamos com o projeto "Curiosos por natureza", seguimos com as entregas das atividades ANP's, para atender as crianças que continuam de forma remota(híbrida), às devolutivas são realizadas pelas famílias nos grupos de WhatsApp, através de fotos, áudios e vídeos, continuamos com 35% das crianças presentes na unidade escolar, respeitando todas as orientações e protocolos sanitários. Conforme orientações e requisitos estabelecidos pela SEDU, a partir do dia 19 as crianças iniciaram no período integral, tais como; Berçário, Creche I e Creche II, e com o retorno presencial das crianças do Creche III.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JULHO:</b></li> <li>• História "João e o pé de feijão"</li> <li>• Plantação de feijão</li> <li>• Música: João e o pé de feijão.</li> <li>• Garrafa sensorial com aroma.</li> <li>• Música: "Zoo clássicos".</li> <li>• Banda com materiais não estruturados.</li> <li>• "História" O galinho fedorento.</li> </ul>
--	--	--





- Música "Cantando no chuveiro"
- Banheira sensorial.
- Sfantala
- História: "Borboleta Antonieta".
- Música: "Sapo cururu na beira do rio".
- Confeção do saço. " Rolinho de papel"
- Caixa sensorial com elementos da natureza.
- História: "A Lebre e a Tartaruga".
- Confeção da tartaruga com garrafa pet e copo descartável.
- Música "Tartaruga"

**IB**

### **CRONOGRAMA DE AGOSTO**

- Mini projeto "Expedição por Sorocaba"
- Contação de história
- Explorando a natureza
- Plantio de Grassol
- Vídeo expositivo com pontos turísticos
- Musicalização
- Oficina com materiais não estruturados
- Interação em família
- Projeto "Curiosos por natureza"



**PLANEJAMENTO DE JULHO DE 2021**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>CRECHE IIA</b> <b>FREQUÊNCIA:</b> <b>25 ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE 26)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(EI02E004) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li> <li>(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir leitura de histórias e outros textos diferenciando a escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).</li> <li>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li> <li>(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li> <li>(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li> <li>(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.</li> <li>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li> <li>(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>História: "A Pequena Tartaruga Verde".</li> <li>Confeção da pequena tartaruga verde.</li> <li>Música: "A Baleia"</li> <li>Construção da baleia com caixa de ovos.</li> <li>Música: "a canoa virou - galinha pintadinha".</li> <li>Confeção da canoa.</li> <li>História: "Bichinho da maçã"</li> <li>Alinhavo.</li> <li>Lentes da Natureza.</li> <li>Música: "Segredos do rio".</li> <li>Pescando os peixes.</li> <li>Música: "Pomar"</li> <li>Qual é a sua fruta preferida?</li> <li>Peixe de tampinhas.</li> <li>História: "A florzinha amiga".</li> <li>"Brincadeira na floresta"</li> <li>Comidinhas de faz de conta.</li> <li>História: "João e o pé de feijão".</li> <li>Plantar o feijão do João</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Junto com um adulto, a criança ouvirá a história aproveitando o momento de interação.</li> <li>Com o auxílio de um adulto, a criança irá pintar com o giz verde a tartaruga e em seguida brincar livremente com ela</li> <li>Ao som da música "A Baleia", a criança irá dançar e imitar, explorando os movimentos que a música pede.</li> <li>Com o auxílio de um familiar, a criança irá confeccionar a Baleia utilizando caixa de ovos e a sua criatividade, sempre lembrando da importância dos cuidados com o meio ambiente, assim como com os animais que nele vivem, em seguida poderá utilizar a baleia e a tartaruga feita durante a semana para contar uma história ou brincar livremente.</li> <li>Com o auxílio de um adulto, colocará a música: "A canoa virou", a criança irá ouvir ao som dela e fazer os gestos que diz a música.</li> <li>Com a ajuda de um adulto a criança irá assistir ao vídeo da professora contando a história: "Bichinho da maçã", em seguida ela irá confeccionar um dedochê de maçã para contar a história para um adulto.</li> <li>Com a borboleta de papel carvão com as asas vazadas, a criança</li> </ul>



<p>investigação e fare-dela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.</li> <li>(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.</li> <li>(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</li> <li>(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).</li> <li>(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</li> <li>(EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</li> </ul>	<p>irá escolher algum fardo da natureza para enfeitar a asas e registrar esse momento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Com o auxílio de um adulto, a criança ouvirá a música: "Segredos do rio", em seguida irá cantar em um ritmo mais lento e depois mais rápido, fazendo uso de instrumentos disponíveis.</li> <li>Com a ajuda de um adulto, a criança irá colocar água dentro de uma bacia, em seguida irá colocar os peixes de e.v.a e com a ajuda de uma peneira/colher irá pescá-los.</li> <li>Um adulto irá conversar com a criança para saber qual fruta a criança mais gosta e em seguida ela irá desenhar no caderno do projeto a sua fruta preferida.</li> <li>A criança ouvirá a música, cantará e imitará os gestos e os sons dos animais, explorando os movimentos que se pede na música.</li> </ul>
<p><b>RELATÓRIO DE JULHO: RELATÓRIO DE JULHO:</b> No mês de julho continuamos com o projeto "Curiosos por natureza", seguimos com as entregas das atividades ANP's, para atender as crianças que continuam de forma remota(híbrida), as devolutivas são realizadas pelas famílias nos grupos de WhatsApp, através de fotos, áudios e vídeos, continuamos com 35% das crianças presentes na unidade escolar, respeitando todas as orientações e protocolos sanitários. Conforme orientações e requisitos estabelecidos pela SEDU, a partir do dia 19 as crianças iniciaram no período integral, tais como: Berçário, Creche I e Creche II, e com o retorno presencial das crianças do Creche III.</p>	
<p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JULHO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>História: "A Pequena Tartaruga Verde".</li> <li>Confecção da pequena tartaruga verde.</li> <li>Música: "A Baleia".</li> <li>Construção da baleia com caixa de ovos.</li> <li>Música: "a canoa virou – galinha pintadinha".</li> <li>Confecção da canoa.</li> <li>História: "Bichinho da maçã".</li> <li>Alinhavo.</li> <li>Lentes da Natureza.</li> </ul>	



- Música: "Segredos do rio".
- Pescando os peixes.
- Música: "Pomar".
- Qual é a sua fruta preferida?
- Peixe de lampinhas.
- História: "A florzinha amiga".
- "Barracadeira na floresta".
- Comidinhas de faz de conta.
- História: "João e o pé de feijão".
- Plantar o feijão do João

### **CRONOGRAMA DE AGOSTO**

**II A**

- Mini projeto "Expedição por Sorocaba"
- Contação de história
- Explorando a natureza
- Plantio de Grassol
- Vídeo expositivo com pontos turístico de Sorocaba
- Musicalização
- Oficinas com materiais não estruturados
- Interação em família
- Projeto "Curiosos por natureza"





**PLANEJAMENTO DE JULHO DE 2021**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>CRECHE IIB</b> <b>FREQUÊNCIA:</b> <b>25 ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE 25)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li> <li>(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir leitura de histórias e outros textos diferenciando a escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).</li> <li>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li> <li>(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li> <li>(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li> <li>(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.</li> <li>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li> <li>(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>História: "A Pequena Tartaruga Verde".</li> <li>Confeção da pequena tartaruga verde.</li> <li>Música: "A Baleia"</li> <li>Construção da baleia com caixa de ovos.</li> <li>Música: "a canoa virou – galinha pintadinha".</li> <li>Confeção da canoa.</li> <li>História: "Bichinho da maçã"</li> <li>Alinhavo.</li> <li>Lentis da Natureza.</li> <li>Música: "Segredos do rio".</li> <li>Pescando os peixes.</li> <li>Música: "Pomar"</li> <li>Qual é a sua fruta preferida?</li> <li>Peixe de tampinhas.</li> <li>História: "A florzinha amiga".</li> <li>"Brincadeira na floresta"</li> <li>Comidinhas de faz de conta.</li> <li>História: "João e o pé de feijão".</li> <li>Plantar o feijão do João</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Junto com um adulto, a criança ouvirá a história aproveitando o momento de interação.</li> <li>Com o auxílio de um adulto, a criança irá pintar com o giz verde a tartaruga e em seguida brincar livremente com ela</li> <li>Ao som da música "A Baleia", a criança irá dançar e imitar, explorando os movimentos que a música pede.</li> <li>Com o auxílio de um familiar, a criança irá confeccionar a Baleia utilizando caixa de ovos e a sua criatividade, sempre lembrando da importância dos cuidados com o meio ambiente, assim como com os animais que nele vivem, em seguida poderá utilizar a baleia e a tartaruga feita durante a semana para contar uma história ou brincar livremente.</li> <li>Com o auxílio de um adulto, colocar a música: "A canoa virou", a criança irá ouvir ao som dela e fazer os gestos que diz a música.</li> <li>Com a ajuda de um adulto a criança irá assistir ao vídeo da professora contando a história: "Bichinho da maçã", em seguida ela irá confeccionar um dedochê de maçã para contar a história para um adulto.</li> <li>Com a borboteia de papel cartão com as asas vazadas, a criança irá escolher algum fundo da natureza para enfeitar a asas e registrar esse momento.</li> </ul>



**Instituição e fevereiro:**

- (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.
- (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.
- (EM2E001) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.
- (EI02ET06) utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).
- (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.
- (EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.

- Como auxílio de um adulto, a criança ouvirá a música: "Segredos do rio", em seguida irá cantar em um ritmo mais lento e depois mais rápido, fazendo uso de instrumentos disponíveis.
- Com a ajuda de um adulto, a criança irá colocar água dentro de uma bacia, em seguida irá colocar os peixes de e.v.a e com a ajuda de uma pinça/colher irá pescá-los.
- Um adulto irá conversar com a criança para saber qual fruta a criança mais gosta e em seguida ela irá desenhar no caderno do projeto a sua fruta preferida.
- A criança ouvirá a música, cantará e imitará os gestos e os sons dos animais, explorando os movimentos que se pede na música.

**RELATÓRIO DE JULHO: RELATÓRIO DE JULHO:** No mês de julho continuamos com o projeto "Curiosos por natureza", seguimos com as entregas das atividades ANP's, para atender as crianças que continuam de forma remota(híbrida), às devolutivas são realizadas pelas famílias nos grupos de WhatsApp, através de fotos, áudios e vídeos, continuamos com 35% das crianças presentes na unidade escolar, respeitando todas as orientações e protocolos sanitários. Conforme orientações e requisitos estabelecidos pela SEDU, a partir do dia 19 as crianças iniciaram no período integral, tais como; Berçário, Creche I e Creche II, e com o retorno presencial das crianças do Creche III.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JULHO:**

- História: "A Pequena Tartaruga Verde".
- Confecção da pequena tartaruga verde.
- Música: "A Baleia"
- Construção da baleia com caixa de ovos.
- Música: "a canoa virou – galinha pintadinha".
- Confecção da canoa.
- História: "Bichinho da maçã"
- Alinhavo.
- Lentes da Natureza.
- Música: "Segredos do rio".
- Pescando os peixes.



**Música - Pombal**

- Qual é a sua fruta preferida?
- Feixe de tampinhas,
- História: "A florzinha amiga",
- "Brincadeira na floresta"
- Comidinhas de faz de conta,
- História: "João e o pé de feijão",
- Plantar o feijão do João

**IIB**

**CRONOGRAMA DE AGOSTO**

- Mini projeto "Expedição por Sorocaba"
- Contação de história
- Explorando a natureza
- Plantio de Girassol
- Vídeo expositivo com pontos turístico da Sorocaba
- Musicalização
- Oficina com materiais não estruturados
- Interação em família
- Projeto "Curiosos por natureza"





**PLANEJAMENTO DE JULHO DE 2021**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<b>CRECHE III A</b> <b>FREQUÊNCIA:</b> <b>24 ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE 25)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li><li>(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir leitura de histórias e outros textos diferenciando a escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).</li><li>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li><li>(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li><li>(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li><li>(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.</li><li>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li><li>(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>História: "A Pequena Tartaruga Verde".</li><li>Confeção da pequena tartaruga verde.</li><li>Música: "A Baleia".</li><li>Construção da baleia com caixa de ovos.</li><li>Música: "a canoa virou - galinha pintadinha".</li><li>Confeção da canoa.</li><li>História: "Bichinho da maçã".</li><li>Alinhavo.</li><li>Lentilhas da Natureza.</li><li>Música: "Segredos do rio".</li><li>Pescando os peixes.</li><li>Música: "Pomar".</li><li>Qual é a sua fruta preferida?</li><li>Peixe de tampinhas.</li><li>História: "A florzinha amiga".</li><li>"Brincadeira na floresta".</li><li>Comidinhas de faz de conta.</li><li>História: "João e o pé de feijão".</li><li>Plantar o feijão do João</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Junto com um adulto, a criança ouvirá a história aproveitando o momento de interação.</li><li>Com o auxílio de um adulto, a criança irá pintar com o giz verde a tartaruga e em seguida brincar livremente com ela.</li><li> Ao som da música "A Baleia", a criança irá dançar e imitar, explorando os movimentos que a música pede.</li><li> Com o auxílio de um familiar, a criança irá confeccionar a Baleia utilizando caixa de ovos e a sua criatividade, sempre lembrando da importância dos cuidados com o meio ambiente, assim como com os animais que nele vivem, em seguida poderá utilizar a baleia e a tartaruga feita durante a semana para contar uma história ou brincar livremente.</li><li> Com o auxílio de um adulto, colocar a música: "A canoa virou", a criança irá ouvir ao som dela e fazer os gestos que diz a música.</li><li> Com a ajuda de um adulto a criança irá assistir ao vídeo da professora contando a história: "Bichinho da maçã", em seguida ela irá confeccionar um dedochê de maçã para contar a história para um adulto.</li><li> Com a borbóleta de papel cartão com as asas vazadas, a criança irá escolher algum fundo da natureza para enfeitar a asas e registrar esse momento.</li></ul>





**Instalação e finalização:**

- (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.
- (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.
- (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.
- (EI02ET06) utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).
- (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.
- (EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.

- Com o auxílio de um adulto, a criança ouvirá a música: "Segredos do rio", em seguida irá cantar em um ritmo mais lento e depois mais rápido, fazendo uso de instrumentos disponíveis.
- Com a ajuda de um adulto, a criança irá colocar água dentro de uma bacia, em seguida irá colorir os peixes de e.v.a e com a ajuda de uma peneira/coar irá pescá-los.
- Um adulto irá conversar com a criança para saber qual fruta a criança mais gosta e em seguida ela irá desenhar no caderno do projeto a sua fruta preferida.
- A criança ouvirá a música, cantará e imitará os gestos e os sons dos animais, explorando os movimentos que se pede na música.

**RELATÓRIO DE JULHO: RELATÓRIO DE JULHO:** No mês de julho continuamos com o projeto "Curiosos por natureza", seguimos com as entregas das atividades ANP's, para atender as crianças que continuam de forma remota(híbrida), as devolutivas são realizadas pelas famílias nos grupos de WhatsApp, através de fotos, áudios e vídeos, continuamos com 35% das crianças presentes na unidade escolar, respeitando todas as orientações e protocolos sanitários. Conforme orientações e requisitos estabelecidos pela SEDU, a partir do dia 19 as crianças iniciaram no período integral, tais como; Berçário, Creche I e Creche II, e com o retorno presencial das crianças do Creche III.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JULHO:**

- História: "A Pequena Tartaruga Verde".
- Confecção da pequena tartaruga verde.
- Música: "A Baleia"
- Construção da baleia com caixa de ovos.
- Música: "a canoa virou – galinha pintadinha".
- Confecção da canoa.
- História: "Bichinho da maçã"
- Alinhavo.
- Lentes da Natureza.



• **Música: "Segredos do rio".**

- Pescando os peixes.
- Música: "Pomar".
- Qual é a sua fruta preferida?
- Peixe de tampinhas.
- História: "A florzinha amiga".
- "Bimcadeira na floresta".
- Comidinhas de faz de conta.
- História: "João e o pé de feijão".
- Plantar o feijão do João

**CRONOGRAMA DE JULHO**

**III A**

- Mini projeto "Expedição por Sorocaba"
- Contação de história
- Explorando a natureza
- Plantio de Girassol
- Vídeo expositivo com pontos turístico da Sorocaba
- Musicalização
- Oficina com materiais não estruturados
- Interação em família
- Projeto "Cuidados por natureza"



**PLANEJAMENTO DE JULHO DE 2021**

CRECHE FREQUÊNCIA: 30 ALUNOS (1 TURMA DE 30)	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li> <li>(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir leitura de histórias e outros textos diferenciando a escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).</li> <li>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li> <li>(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li> <li>(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li> <li>(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.</li> <li>(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li> <li>(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>História: "A Pequena Tartaruga Verde".</li> <li>Confecção da pequena tartaruga verde.</li> <li>Musical: "A Baleia"</li> <li>Construção da baleia com caixa de ovos.</li> <li>Música: "a canoa virou - galinha pintadinha".</li> <li>Confecção da canoa.</li> <li>História: "Bichinho da maçã"</li> <li>Alinhavo.</li> <li>Lentes da Natureza.</li> <li>Música: "Segredos do no".</li> <li>Pescando os peixes.</li> <li>Música: "Pomar"</li> <li>Qual é a sua fruta preferida?</li> <li>Peixe de lanchinhas.</li> <li>História: "A florzinha amiga".</li> <li>"Bricadeira na floresta"</li> <li>Comidinhas de faz de conta.</li> <li>História: "João e o pé de feijão".</li> <li>Plantar o feijão do João</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Junto com um adulto, a criança ouvirá a história aproveitando o momento de interação.</li> <li>Com o auxílio de um adulto, a criança irá pintar com o giz verde a tartaruga e em seguida brincar livremente com ela.</li> <li>Ao som da música "A Baleia", a criança irá dançar e imitar, explorando os movimentos que a música pede.</li> <li>Com o auxílio de um familiar, a criança irá confeccionar a Baleia utilizando caixa de ovos e a sua criatividade, sempre lembrando da importância dos cuidados com o meio ambiente, assim como com os animais que nele vivem, em seguida poderá utilizar a baleia e a tartaruga feita durante a semana para contar uma história ou brincar livremente.</li> <li>Com o auxílio de um adulto, colocar a música: "A canoa virou", a criança irá ouvir ao som dela e fazer os gestos que diz a música.</li> <li>Com a ajuda de um adulto a criança irá assistir ao vídeo da professora contando a história: "Bichinho da maçã", em seguida ela irá confeccionar um dedochê de maçã para contar a história para um adulto.</li> <li>Com a borboteia de papel cartão com as asas vazadas, a criança irá escolher algum fundo da natureza para enfeitar a asas e registrar esse momento.</li> </ul>	





**instalação e fora-dela:**

- (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.
- (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.
- (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.
- (EI02ET06) utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).
- (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.
- (EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.

- Com o auxílio de um adulto, a criança ouvirá a música: "Segredos do rio", em seguida irá cantar em um ritmo mais lento e depois mais rápido, fazendo uso de instrumentos disponíveis.
- Com a ajuda de um adulto, a criança irá colocar água dentro de uma bacia, em seguida irá colocar os peixes de e.v.a e com a ajuda de uma peneira/colher irá pescá-los.
- Um adulto irá conversar com a criança para saber qual fruta a criança mais gosta e em seguida ela irá desenhar no caderno do projeto a sua fruta preferida.
- A criança ouvirá a música, cantará e iniciará os gestos e os sons dos animais, explorando os movimentos que se pede na música.

**RELATÓRIO DE JULHO: RELATÓRIO DE JULHO:** No mês de julho continuamos com o projeto "Curiosos por natureza", seguimos com as entregas das atividades ANP's, para atender as crianças que continuam de forma remota(híbrida), as devolutivas são realizadas pelas famílias nos grupos de WhatsApp, através de fotos, áudios e vídeos, continuamos com 35% das crianças presentes na unidade escolar, respeitando todas as orientações e protocolos sanitários. Conforme orientações e requisitos estabelecidos pela SEDU, a partir do dia 19 as crianças iniciaram no período integral, tais como: Berçário, Creche I e Creche II, e com o retorno presencial das crianças do Creche III.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS DE JULHO:**

- História: "A Pequena Tartaruga Verde".
- Confecção da pequena tartaruga verde.
- Música: "A Baleia"
- Construção da baleia com caixa de ovos.
- Música: "a canoa virou – galinha pintadinha".
- Confecção da canoa.
- História: "Bichinho da maçã"
- Alinhavo.
- Lentes da Natureza.
- Música: "Segredos do rio".
- Pescando os peixes.





• Música: Pomba

- Qual é a sua fruta preferida?
- Peixe de lampinhas.
- História: "A florzinha amiga".
- "Emcadeira na floresta"
- Comidinhas de faz de conta.
- História: "João e o pé de feijão".
- Plantar o feijão do João

**III B**

**CRONOGRAMA DE AGOSTO**

- Mini projeto "Expedição por Sorocaba"
- Contação de história
- Explorando a natureza
- Plantio de Girassol
- Vídeo expositivo com pontos turísticos de Sorocaba
- Musicalização
- Oficina com materiais não estruturados
- Interação em família
- Projeto "Curiosos por natureza"



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 286.675/21-73

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.11.79.0063.01.000

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

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

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

Válida até 13/09/2021.

Código de autenticidade: **CD8901A46C43279C**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código de controle da certidão: **C667.2B08.8263.9EF5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.887.856/0001-19

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

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021050603094809178074

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

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

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

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

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

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

Certidão nº 30553946

Data e hora da emissão 03/08/2021 10:29:01

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

Ano Letivo: 2021  
Diretoria: PM. DE SOROCABA  
Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES  
Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL  
Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Data: 03/08/2021 11:36:10

NR. Classe: 251299699  
Sala: 001

Ativos: 20      Transferidos: 0      Abandonos: 0      NCOM.: 0      Outros: 0      Cadastrados: 20

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	LUANA VIEIRA SILVA	000122429328	9	SP	04/08/2020	ATIVO		
4	2	MARIA CLARA OLIVEIRA LOPES	000122440856	1	SP	25/08/2020	ATIVO		
4	3	SOPHIA SARAIVA MARANO	000122615175	9	SP	25/08/2020	ATIVO		
4	4	EDUARDO QUEROZ JACOB	000122615934	5	SP	09/07/2020	ATIVO		
4	5	BENÍCIO GONZALEZ MORENO	000122616198	4	SP	07/07/2020	ATIVO		
4	6	MARIA JULIA SANTOS	000122672088	2	SP	24/08/2020	ATIVO		
4	7	MIKAEL LOPES DE SOUZA	000122680514	0	SP	07/10/2020	ATIVO		
4	8	MARIA LUÍZA OLIVEIRA DINIS	000122751847	X	SP	20/11/2020	ATIVO		
4	9	BEATRIZ SIMGA SANTANA	000122752082	7	SP	20/06/2020	ATIVO		
4	10	SOFIA DA SILVA DUARTE	000122752100	5	SP	13/09/2020	ATIVO		
4	11	RAFAEL AQUILES XAVIER SOARES	000122752119	4	SP	02/07/2020	ATIVO		
4	12	MARIA JULIA CAETANO RENOVARO	000122758035	6	SP	26/06/2020	ATIVO		
4	13	MELISSA GOMES DA SILVA	000122802484	4	SP	21/12/2020	ATIVO		
4	14	MARIA LUISA QUEIROZ DE SOUZA	000122802557	5	SP	24/12/2020	ATIVO		
4	15	NOAH MICAEL DOS SANTOS MONTANINI	000122842503	6	SP	27/08/2020	ATIVO		
4	16	ANA VITORIA GABRIEL DOS SANTOS RIBEIRO	000122847689	2	SP	16/05/2020	ATIVO		
4	17	RAFAELA ROCHA SANTOS	000122801675	6	SP	21/10/2020	ATIVO		
4	18	NOAH URBANO CAMARGO	000122874163	3	SP	24/02/2021	ATIVO		
4	19	MATEUS MELO DE OLIVEIRA	000122875569	3	SP	19/06/2020	ATIVO		
4	20	MANUELA DOMINGUES DE SOUSA FULADOR	000122851447	1	SP	16/12/2020	ATIVO		

Ano Letivo: 2021  
Diretoria: PM. DE SOROCABA  
Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES  
Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL  
Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Data: 03/08/2021 11:35:10

NR. Classe: 251300851  
Sala: 002

Ativos: 13		Transferidos: 0	Abandonos: 1	NCOM.: 0		Outros: 2		Cadastrados: 16	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	NATHAN GOMES SANTOS DE OLIVEIRA	000122309639	7	SP	14/11/2019	ATIVO		
5	2	THEO DE SOUZA FERNANDES	000122440677	1	SP	27/01/2020	TRAN	30/04/2021	
5	3	LUCCA DE SOUZA FERNANDES	000122440728	3	SP	27/01/2020	TRAN	30/04/2021	
5	4	HELENA LIMA MACHADO	000122440787	8	SP	21/01/2020	ABAN	01/07/2021	
5	5	LARA CAMARGO ZUCA	000122606416	4	SP	09/03/2020	ATIVO		
5	6	MIGUEL NALDI AMARAL	000122613096	3	SP	30/01/2020	ATIVO		
5	7	RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA	000122673038	3	SP	09/01/2020	ATIVO		
5	8	LAURA VALENTINA MIRANDA GOMES	000122690906	1	SP	18/12/2019	ATIVO		
5	9	ADRYELLE YASMIN FERREIRA ROSA	000121991357	1	SP	14/09/2019	ATIVO		
5	10	ANA LUIZA SALES SOUSA	000122440572	9	SP	29/08/2019	ATIVO		
5	11	LUIZ OTÁVIO RIBEIRO GOMES BENVINDO	000122690720	9	SP	24/05/2019	ATIVO		
5	12	MARIA CECILIA DE CASTRO PIETROBON	000121991316	9	SP	18/08/2019	ATIVO		
5	13	PEDRO GABRIEL DA CRUZ FRANCISCO GOMES	000122753085	7	SP	15/10/2019	ATIVO		
5	14	THEO MENDES CONDI	000122693941	7	SP	04/10/2019	ATIVO		
5	15	LUCIA VALENTINA HERNANDEZ RODRIGUEZ	000122898403	7	SP	18/12/2019	ATIVO		
5	16	BENTO GOMES COSTA LUZ	000122898456	6	SP	04/01/2020	ATIVO		



Ano Letivo: 2021

Data: 03/05/2021 11:36:10

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 6444 - CEI T24-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251302113

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 13

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 21

Serie	Nr	Nome do Aluno	RA	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	AGNES SOFIA ENGEL FERREIRA	000121953369	5	SP	14/06/2019	ATIVO		
5	2	ANGELINA SOARES POPOVICZ	000121910601	X	SP	29/07/2019	ATIVO		
5	3	ANTONELLA CARVALHO ALCARDE	000121907077	4	SP	17/04/2019	ATIVO		
5	4	JOÃO MIGUEL CONTI ALCANTARA	000121907101	8	SP	26/07/2019	ATIVO		
5	5	LIVIA MEDEIROS DA COSTA VIANA	000121910635	5	SP	09/08/2019	ATIVO		
5	6	MANUELLA DOGNANI FERREIRA	000121910534	X	SP	25/06/2019	ATIVO		
5	7	MARIA CECÍLIA DE CASTRO PIETROBON	000121991316	9	SP	18/08/2019	REMA	23/05/2021	
5	8	YAGO GABRIEL VENANCID DE ALMEIDA	000121991385	6	SP	16/08/2019	ATIVO		
5	9	ADRYELLE YASMIN FERREIRA ROSA	000121901357	1	SP	14/09/2019	REMA	23/05/2021	
5	10	ENZO MIGUEL RANGEL DE PROENCA APARECIDO	000121991636	5	SP	25/05/2019	ATIVO		
5	11	ALICE DINIZ DAMAZIO	000122103321	9	SP	06/04/2019	ATIVO		
5	12	RAFAELA APARECIDA OLIVEIRA	000122103342	6	SP	03/04/2019	ATIVO		
5	13	MILLENA GABRYELA SILVA DOS SANTOS	000122326315	0	SP	03/05/2019	ATIVO		
5	14	LAYANE YUKI RIBEIRO DA SILVA	000122428776	9	SP	28/08/2019	BXTR	25/02/2021	
5	15	ANA LUIZA SALES SOUSA	000122440572	9	SP	29/08/2019	REMA	23/05/2021	
5	16	RODRIGO SIMAS BAPTISTA FILHO	000122440632	1	SP	05/04/2019	ATIVO		
5	17	SAMUEL AGUIAR	000122616769	X	SP	10/01/2019	REMA	09/02/2021	
5	18	LUIZ OTÁVIO RIBEIRO GOMES BENVINDO	000122690720	9	SP	24/05/2019	REMA	23/05/2021	
5	19	THEO MENDES CONDI	000122693941	7	SP	04/10/2019	REMA	23/05/2021	
5	20	PEDRO GABRIEL DA CRUZ FRANCISCO GOMES	000122753085	7	SP	15/10/2019	REMA	23/05/2021	
5	21	BENICIO VIEIRA MACHADO	000122848476	4	SP	16/10/2019	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 03/08/2021 11:36:10

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251305702

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 27

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ESTELLA BARBOSA DE SOUZA	000121611692	1	SP	11/02/2019	ATIVO		
6	2	FELIPE DE MELO GOMES	000121910673	2	SP	05/12/2018	ATIVO		
6	3	PEDRO TIAGO DE SOUZA PEREIRA	000121911696	8	SP	06/08/2018	ATIVO		
6	4	SARA SILIENORD	000121611005	0	SP	06/01/2019	ATIVO		
6	5	THALLES DOS SANTOS DOMINGUES	000121702111	5	SP	02/01/2019	ATIVO		
6	6	MURILO NOGUEIRA	000121611181	9	SP	06/01/2019	ATIVO		
6	7	LORENZO RODRIGUES DOS SANTOS	000121991747	3	SP	30/12/2018	ATIVO		
6	8	LORENZO MARTINS FORTUNATO	000121996453	0	SP	20/09/2018	ATIVO		
6	9	CHLOE VIEIRA ROCHA	000122103366	9	SP	06/02/2019	ATIVO		
6	10	EDUARDO ALMEIDA VIANA	000122005837	3	SP	02/06/2018	ABAN	30/06/2021	
6	11	THEO HENRY FERREIRA GOMES	000122103404	2	SP	07/11/2018	ATIVO		
6	12	JOAO GABRIEL DE LIMA RODRIGUES	000122103445	1	SP	26/06/2018	ATIVO		
6	13	GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA	000122103504	6	SP	07/02/2019	ATIVO		
6	14	NICOLAS BRAGA TIMOTED SANTANA	000122285024	2	SP	26/09/2018	ATIVO		
6	15	JULIA BEATRIZ DA SILVA	000122295915	X	SP	14/11/2018	ATIVO		
6	16	VITOR DE CARVALHO BRASILEIRO	000121789433	0	SP	08/10/2018	ATIVO		
6	17	LUCAS GABRIEL LIMA DE PAULA	000121122272	X	SP	13/09/2018	ATIVO		
6	18	ANA ALICIA ROCHA DE LIMA	000120927012	2	SP	08/05/2018	ATIVO		
6	19	PEDRO JORGE CAVALCANTI NUNES	000121985334	3	SP	10/01/2019	ATIVO		
6	20	IRS MANUELE DE MELO CASSIANO	000121582469	5	SP	26/11/2018	ATIVO		
6	21	CATHARINA ALBERGONI DE FREITAS	000122311408	9	SP	14/03/2019	BXTR	23/03/2021	
6	22	DAVI AUGUSTO DE SALES OCCHI	000121332797	0	SP	31/05/2018	ATIVO		
6	23	RAUL CARLOS FURLANETTO NATAL	000121701228	X	SP	09/06/2018	ATIVO		
6	24	ISABELA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO	000122314577	7	SP	23/01/2019	ATIVO		
6	25	SAMUEL AGUIAR	000122616769	X	SP	10/01/2019	ATIVO		
6	26	ARTHUR DE FREITAS RUIVO	000122674969	0	SP	25/01/2019	ATIVO		
6	27	LUISA COSTA	000122321596	9	SP	18/05/2018	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 03/08/2021 11:36:10

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251307153

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Cadastrados: 25	
								Data Movimentação	Deficiência
6	1	AKILES FIDELIS MACHADO	000121475483	1	SP	03/05/2018	ATIVO		
6	2	BENICIO FIDELIS MACHADO	000121292665	1	SP	03/05/2018	ATIVO		
6	3	BENICIO MARQUES REIS	000121811197	2	SP	23/05/2018	ATIVO		
6	4	BENJAMIM DE OLIVEIRA SILVA	000121910714	1	SP	11/06/2018	ATIVO		
6	5	BERNARDO PADRAO	000121611254	X	SP	20/08/2018	ATIVO		
6	6	DANIEL SOMMA MARQUES ROLLO	000120916469	3	SP	29/07/2018	ATIVO		
6	7	ÉLDOISE GABRIELLE OLIVEIRA FARAUDE	000121300793	8	SP	10/05/2018	ATIVO		
6	8	EMANUELLA FERREIRA DA SILVA	000121352247	X	SP	28/06/2018	ATIVO		
6	9	ENRICO GABRIEL DE OLIVEIRA	000121355000	2	SP	16/05/2018	ATIVO		
6	10	GABRIEL CARVALHO VEIGA SANTOS	000120922913	4	SP	25/07/2018	ATIVO		
6	11	HELENA BUENO DE OLIVEIRA	000121341849	5	SP	06/10/2018	ATIVO		
6	12	HELENA OLIVEIRA INACIO	000121610880	8	SP	22/05/2018	ATIVO		
6	13	HELOISA FERREIRA DA SILVA	000121352043	5	SP	28/06/2018	ATIVO		
6	14	HENRIQUE RODRIGUES MARIANO	000121611214	9	SP	31/07/2018	ATIVO		
6	15	ISABELLA GOMES LOPES	000121505067	7	SP	14/08/2018	ATIVO		
6	16	JULIA PEIXOTO DA SILVA	000121336731	1	SP	15/07/2018	ATIVO		
6	17	KALEBE DIAS FERNANDES	000121690492	3	SP	27/07/2018	ATIVO		
6	18	MANOELLA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA	000120916319	6	SP	23/05/2018	ATIVO		
6	19	MARIA EMANUELE SILVA VIEIRA	000121693725	4	SP	03/09/2018	ATIVO		
6	20	MAUI DE SOUZA SEHENEM	000121407676	2	SP	08/07/2018	ATIVO		
6	21	NICOLLY SILVA ARAUJO DE CAMARGO	000120916224	6	SP	07/07/2018	ATIVO		
6	22	PIETRO VIEIRA BRAGA	000121397497	5	SP	08/08/2018	ATIVO		
6	23	RAFAEL AUGUSTO LEMOS	000121611077	3	SP	29/04/2018	ATIVO		
6	24	LAIS VICTORIA DE MELLO DA SILVA	000120916147	3	SP	13/06/2018	ATIVO		
6	25	CECILIA DINIZ DAMASCENO DE OLIVEIRA	000121503468	4	SP	13/09/2018	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 03/08/2021 11:36:10

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NIR Classe: 251309142

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 019

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 27

Séne	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ALICIE VALENTINE SILVA BATISTA	000120448964	6	SP	13/11/2017	ATIVO		
7	2	ARTHUR BRAZ PEREIRA DANTAS	000121613935	0	SP	23/11/2017	ATIVO		
7	3	DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO	000121613726	2	SP	06/03/2018	ATIVO		
7	4	DANIEL DIAS DOS SANTOS	000121613971	4	SP	18/03/2018	ATIVO		
7	5	DAVI DE OLIVEIRA MACIEL	000121613706	7	SP	12/03/2018	ATIVO		
7	6	DAVI HENRIQUE MIZAEIL ILIJS	000120823106	6	SP	01/11/2017	ATIVO		
7	7	ENZO BARBOSA CEZAR	000121440484	4	SP	03/03/2018	ATIVO		
7	8	GUILHERME HENRIQUE SIQUEIRA DE PONTES	000120918038	8	SP	22/02/2018	ATIVO		
7	9	HELENA CRISTINA GÓLVEA DE ALENCAR GONZAGA	000121612809	1	SP	31/01/2018	ATIVO		
7	10	HENRIQUE DELALIBERIA OLIVEIRA	000120622115	X	SP	21/02/2018	ATIVO		
7	11	ISABELLA DE OLIVEIRA SILVA	000121561928	5	SP	26/03/2018	ATIVO		
7	12	ISABELLA SINGER DA SILVA	000120265058	2	SP	20/04/2017	ATIVO		
7	13	JOAQUIM GONCALVES RAMOS	000121677606	4	SP	14/12/2017	BXTR	31/05/2021	
7	14	LUCAS DE OLIVEIRA MACIEL	000121613714	6	SP	12/03/2018	ATIVO		
7	15	LUCAS GOMES LOPES	000121505275	3	SP	21/05/2017	ATIVO		
7	16	LUCAS LARREA FOGACA ROSA	000121519786	X	SP	27/07/2017	ATIVO		
7	17	MIGUEL LUIZ DE MORAES	000121608187	6	SP	13/03/2018	ATIVO		
7	18	PEDRO ENRIKE MARTINS FERREIRA	000121613739	0	SP	12/11/2017	ATIVO		
7	19	VALENTINA OLIVEIRA FERREIRA	000120936555	8	SP	20/08/2017	BXTR	23/03/2021	
7	20	ALICE SAYURI REZENDE DA SILVA	000120976993	1	SP	22/11/2017	ATIVO		
7	21	HENRIQUE AMARO KAIZER	000121511833	8	SP	17/03/2018	BXTR	21/06/2021	
7	22	ISAQUE SINGER SCHAUSTZ	000121613787	0	SP	10/02/2018	ATIVO		
7	23	MURILO ALVES DE MARCO	000121341575	5	SP	18/01/2018	ATIVO		
7	24	JOAO PEDRO CASSIANO DA SILVA SOUZA	000120563038	7	SP	29/12/2017	ATIVO		
7	25	HELOISA BELUCCI MATOS	000121814466	X	SP	15/02/2018	ATIVO		
7	26	ALICE ITACARANBI DA SILVA	000122752175	3	SP	28/03/2018	ATIVO		
7	27	BIANCA ASSAF DOS SANTOS	000121601673	2	SP	13/07/2017	ATIVO		



Ano Letivo: 2021

Data: 03/08/2021 11:36:10

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6444 - CEI 124-PROFª MARIA APARECIDA MORON LOPES

NR. Classe: 251310322

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 020

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM.: 0

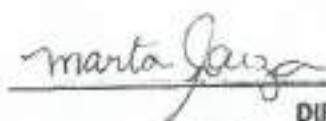
Outros: 3

Cadastrados: 34

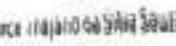
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ALESSANDRO DE SOUZA MOTTA JUNIOR	000121910909	5	SP	17/04/2017	ATIVO		
7	2	ALICE MERLO LIRA	000121614017	0	SP	25/09/2017	ATIVO		
7	3	ANTHONY VARTOTTI DA GAMA	000121614253	1	SP	05/04/2017	BXTR	04/06/2021	
7	4	BRAYAN ERICKO LOPES NOGUEIRA	000121614334	1	SP	11/05/2017	ABAN	25/02/2021	
7	5	CINDEL AYRES DONINI	000121114003	9	SP	19/04/2017	BXTR	23/03/2021	
7	6	GABRIEL GHIRALDELLI BARBATO	000121614277	4	SP	29/09/2017	ATIVO		
7	7	HELENA SANTOS SILVA	000121614131	9	SP	04/07/2017	ATIVO		
7	8	HENRIQUE SALES SOUSA	000116816941	0	SP	06/05/2017	ATIVO		
7	9	ISABELLY MARTINS DE ANDRADE	000121613999	4	SP	03/08/2017	ATIVO		
7	10	JOÃO GUSTAVO CIPRIANO	000121614320	1	SP	06/08/2017	ATIVO		
7	11	KELVIN DE SOUSA	000121614154	X	SP	16/10/2017	ATIVO		
7	12	LEVI KAMAU PEREIRA ESPINDOLA	000121439088	2	SP	17/05/2017	ATIVO		
7	13	LIVIA APARECIDA GARCIA MATA	000121614118	6	SP	12/10/2017	ATIVO		
7	14	LORENZO SANTANA DOS REIS	000121614313	4	SP	10/07/2017	ATIVO		
7	15	MARIA VITORIA FERREIRA DO NASCIMENTO	000120926683	0	SP	24/10/2017	ATIVO		
7	16	PEDRO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS	000121614234	8	SP	12/05/2017	ATIVO		
7	17	VALENTINA CAMPOS DE LIMA	000121612743	8	SP	08/11/2017	ATIVO		
7	18	MARIANA NESPOLI ALVES PEREIRA	000121583866	9	SP	24/10/2017	ATIVO		
7	19	DAVI RIQUELME RIBEIRO FERNANDES	000121555738	3	SP	27/05/2017	ATIVO		
7	20	NICOLAS MILLANI MARTINS	000121316945	8	SP	31/07/2017	ATIVO		
7	21	SILAS RYAN DE CAMARGO ALVES	000120979394	5	SP	16/04/2017	ATIVO		
7	22	LORENA GABRIELA CORREA DE SOUZA	000122055022	X	SP	16/09/2017	ATIVO		
7	23	DAVI GONCALVES MONGE	000121537304	1	SP	03/07/2017	ATIVO		
7	24	ALICE BUENO	000120917827	8	SP	22/05/2017	TRAN	19/04/2021	
7	25	DANIEL CAVALCANTI NUNES	000121300580	2	SP	25/07/2017	ATIVO		
7	26	ISABELA SALES CABRAL	000120831259	5	SP	01/06/2017	ATIVO		
7	27	MARIANA SALES CABRAL	000120831277	7	SP	01/06/2017	ATIVO		
7	28	MANUELLA SOUZA CONCEICAO	000121613976	3	SP	06/05/2017	ATIVO		
7	29	JOANA JULIANA FAGUNDES FERREIRA	000122612912	2	SP	12/10/2017	ATIVO		
7	30	CECILIA LIMÁ COSTA SANTOS	000120363864	4	SP	23/06/2017	ATIVO		
7	31	ANA LUIZA NUNES ROSA	000120434259	1	SP	30/09/2017	ATIVO		
7	32	PIETRO MACHADO RODENBUSCH	000121790474	8	SP	01/03/2018	ATIVO		
7	33	SAFIRA DE OLIVEIRA MARTINS	000121661447	7	SP	25/06/2017	ATIVO		
7	34	LUIZA SABINO QUEIROZ	000122879006	1	SP	10/04/2017	ATIVO		

CEI 124 "Maria Aparecida Moron Lopes"  
QUADRO DE ATENDIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL –AGOSTO/2021

Etapa de ensino	Tipo de atendimento (Semi-integral, parcial, integral)	Capacidade Total de Atendimento por Sala	Nº total de Matriculados	Nº de crianças aguardando matrícula por Ordem Judicial / Conselho Tutelar / Defensoria	Vagas
BERÇÁRIO	Integral	20	20		0
CRECHE I A	Integral	24	13		11
CRECHE I B	Integral	25	13		12
CRECHE II A	Integral	26	25		1
CRECHE II B	Integral	25	25		0
CRECHE III A	Integral	25	24		1
CRECHE III B	Integral	30	30		0
<b>TOTAL</b>		<b>175</b>	<b>150</b>		<b>25</b>



DIRETORA

Marta Verônica   
Diretora  
RG: 26.197.907-3