



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

OFÍCIO N° 86/2021

Sorocaba, 02 de setembro de 2021.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 118

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de setembro/2021, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n°1557-1.

Atenciosamente,


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 118 – Jardim Marcelo Augusto

Data da Liberação dos Recursos: 20/08/2021

Mês/Ano de referência: Agosto/2021

Saldo anterior (se houver): R\$249.446,66

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$70.800,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$62.686,93

Despesas legalmente comprovadas: R\$62.686,93

Aplicação Financeira: R\$70.800,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$258.140,98

Sorocaba, 02 de setembro de 2021.

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Selma Machado de Freitas
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	19175/2019
Competência	Agosto

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	20/08/21
Valor do repasse	R\$ 70.800,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Caixa Econômica Federal	3255	1557-1

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 249.326,66	R\$ 258.020,98
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 581,25	
Saldo final da conta específica		R\$ 258.140,98	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 56.490,07
Material Didático-Pedagógico	R\$ 338,92
Material de Consumo	R\$ 610,85
Material de Expediente	R\$ 60,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 2.220,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.702,32
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 850,02
Telefone e internet	R\$ 142,03
Água	R\$ 272,72
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 62.686,93

Sorocaba, 02 de setembro de 2021.


 Creuza Machado de Freitas

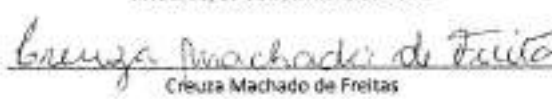
Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	19175/2019
Competência	Agosto
Quantidade de despesas listadas	39
Valor total despesas comprovadas	R\$ 62.686,93

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

Sorocaba, 02 de setembro de 2021.



Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	02/08/21	25962831	Alexandra Real Miranda Correia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.557,00
2	02/08/21	25970979	Aline Stefani dos Reis Muller	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.442,00
3	02/08/21	25979719	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.340,00
4	02/08/21	19971	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.074,00
5	02/08/21	25993847	Andreza Ingrid Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
6	02/08/21	25999959	Claudete de Sousa Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.472,00
7	02/08/21	26009688	Daniella Bragatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.240,00
8	02/08/21	26019157	Eliane Sabro de Carvalho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.510,00
9	02/08/21	26024014	Gabriela Rodrigues Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.237,00
10	02/08/21	26026473	Gabriela Siqueira Sandin	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.534,00
11	02/08/21	26033811	Joice Martimbianco Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.472,00
12	02/08/21	26040832	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.272,00
13	02/08/21	26057001	Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 877,00
14	02/08/21	26064084	Lucia Eliana de Lamos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.926,00
15	02/08/21	26069513	Marcia de Camargo Flores	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.472,00
16	02/08/21	26073708	Mirian da Silva Américo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.528,00
17	02/08/21	26083626	Monica Alves Tavares Grande	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.289,00
18	02/08/21	26094360	Natachy Condomitti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.539,00
19	02/08/21	26104066	Raissa Rodrigues Feitosa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 927,00
20	02/08/21	26114086	Raquel Rodrigues de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.533,00
21	02/08/21	26119878	Sara Carolina Werly	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 552,00
22	02/08/21	26132185	Tamires Campos de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,00
23	02/08/21	26139231	Viviane Aparecida Ribeiro Porcionip	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.463,00
24	09/08/21	6728	GPS - Guia da Previdência Social	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 13.658,13
25	09/08/21	21106456 - NF 9394	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 90,00
26	09/08/21	21108613 - NF 15000	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 1.433,67
27	09/08/21	21110047	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.047,94
28	11/08/21	11173 - NF 8973	Armarinhos Fernando Ltda	Material Didático-Pedagógico	R\$ 338,92
29	11/08/21	23475596 - NF 22450	Connectuse Sistemas	Serviços de Terceiros	R\$ 178,65
30	11/08/21	24953719 - NF 33	Maria Sonia Bezerra	Material de Consumo	R\$ 73,00
31	18/08/21	7247 - NF 51	Murilo Alves Pereira	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 1.850,00
32	18/08/21	30292975 - NF 7641	Sorotoner Informatica	Material de Expediente	R\$ 60,00
33	18/08/21	30293262 - NF 35040	Sandra de Volpato Fornel Antunes e Cia	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 360,00
34	18/08/21	30293568 - NF 3273	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 537,85
35	18/08/21	679075	Claro	Telefone e internet	R\$ 142,03
36	18/08/21	679226	SAAE - Serviço Autonomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 272,72
37	18/08/21	679389	CPFL - Companhia Paratirninga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 850,02
38	30/08/21	42182213	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 944,00
39	30/08/21	42182729	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.726,00

ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	19175/2019
Competência	Agosto

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

Sorocaba, 02 de setembro de 2021.

Creuza Machado de Freitas
Assinatura e nome do presidente da entidade

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Alexandra Real Miranda Correia	Auxiliar de Sala
2	Aline Stefani dos Reis Muller	Auxiliar de Sala
3	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Professora
4	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Auxiliar Administrativo
5	Andreza Ingrid Pereira	Professora
6	Claudete de Sousa Vieira	Auxiliar de Sala
7	Daniella Bragatto	Professora
8	Eliane Satiro de Cavalho Gentile	Auxiliar de Sala
9	Gabriela Rodrigues Silva	Coordenadora de RH
10	Gabriela Siqueira Sandin	Auxiliar de Sala
11	Joice Martimbianco Ferreira	Auxiliar de Sala
12	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Orientadora Pedagógica
13	Larissa Cristina Oliveira Santos Almo	Professora
14	Lucia Elena de Lamos	Diretora
15	Marcia de Camargo Flores	Auxiliar de Limpeza
16	Mirian da Silva Américo	Auxiliar de Sala
17	Monica Alves Tavares Grande	Professora
18	Natachy Condomitti	Auxiliar de Sala
19	Raissa Rodrigues Feitosa	Auxiliar de Sala
20	Raquel Rodrigues de Oliveira	Auxiliar de Sala
21	Sara Carolina Werly	Auxiliar de Sala
22	Tamires Campos de Oliveira	Professora
23	Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio	Auxiliar de Limpeza



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL
 Conta origem: 3255 | 003 | 00001557-1
 Conta destino: 4892 | 013 | 00009173-5
 Nome destinatário: ALEXANDRA REAL M CORREIA
 Valor: R\$ 1.557,00
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/08/2021
 Data/hora da operação: 02/08/2021 12:46:02

Código da operação: 25962831
 Chave de segurança: UEVFW7TTMZYEAWCW

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
5	ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		271,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99

Impr. Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.693,90	136,90
				Total Líquido ->	1.557,00
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,18	1.693,47	1.693,47	135,48	1.693,47	*****


Assinatura

02/08/2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL
 Conta origem: 3255 | 003 | 00001557-1
 Conta destino: 2767 | 1288 | 000811012943-7

Nome destinatário: ALINE STEFANI DOS REIS MULLER
 Valor: R\$ 1.442,00
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/08/2021
 Data/hora da operação: 02/08/2021 12:46:32

Código da operação: 25970979
 Chave de segurança: 7ST7NXXU51KL4T3Q

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


COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
170	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,55	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		271,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		132,89
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,25
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	5,19		33,55
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

to m. f.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.694,02	252,02
				Total Líquido ->	1.442,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.659,92	1.659,92	132,79	1.659,92


Assinatura

02/07/2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL
 Conta origem: 3255 | 003 | 00001557-1
 Conta destino: 3108 | 013 | 00001425-4
 Nome destinatário: ANA MARAÍSA XAVIER DA SILVA LIMA
 Valor: R\$ 1.340,00
 Identificação da operação: SALARIO
 Data de débito: 02/08/2021
 Data/hora da operação: 02/08/2021 12:46:59

Código da operação: 25979719
 Chave de segurança: 4VCR4HCFLKPRUU2

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Salor	Secao	Folha	
46	ANA MARAÍSA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.331,64				
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00			51,27				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,76				
23	HORA ATIVIDADE				66,66				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							109,25
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,07
					Pago				
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.449,32		109,32		
					Total Líquido =>		1.340,00		
Salário Base		Sal.Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo BRRF	Folha (RRF)			
1.331,64		1.397,29	1.397,29	111,78	1.397,29	****			

Ana Maraisa
Assinatura

02 / 08 / 2021
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.592,84	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		303,84	
1063	AJUDA DE CUSTO		610,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		218,19
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		14,62
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			200,00

Luiz
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.507,51	433,51
				Total Líquido →	2.074,00
Salário Base	Sal.Corr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRPF
1.592,84	2.506,68	2.506,68	200,53	2.506,68	7,50



Assinatura

02,08,21

Data



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL
Conta origem: 3255 | 003 | 00001557-1
Conta destino: 3316-2 | 1000366-0
Tipo: DOC E

Banco: 237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade: 11-Doc para Poupança
Nome destinatário: ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO
CPF/CNPJ destinatário: 392.982.158-35
Valor a ser transferido: R\$ 2.074,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00
Valor total a ser debitado: R\$ 2.074,00
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/08/2021
Data/hora da operação: 02/08/2021 10:17:42

Código da operação: 00019971
Chave de segurança: RTAR5079746TP14P

kyf
Pago.
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	4090 1288 000815085553-8
Nome destinatário:	ANDREZA INGRID PEREIRA
Valor:	R\$ 1.536,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 12:48:01

Código da operação: 25993847
Chave de segurança: HK4FZPYNQ1CZ6HNP

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Socao	Folha			
206	ANDREZA INGRID PEREIRA PROFESSORA	331105			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,57	
23	HORA ATIVIDADE		66,58	
1010	DIFERENÇA DE SALARIO		271,29	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		133,76
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43

L.M.F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.670,19	134,19
				Total Líquido → 1.536,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.669,82	1.669,82	133,57	1.669,62	****

Andreza Ingrid Pereira
Assinatura

02/08/21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL
 Conta origem: 3255 | 003 | 00001557-1
 Conta destino: 3255 | 1288 | 000858276983-9

Nome destinatário: CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA
 Valor: R\$ 1.472,00
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/08/2021
 Data/hora da operação: 02/08/2021 12:48:21

Código da operação: 25999959
 Chave de segurança: Y5NAH74WMET70FP6

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 Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Debito	Setor	Secao	Folha	
56	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		271,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		135,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.693,77	221,77
				Total Líquido -->	1.472,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.693,47	1.693,47	135,48	1.693,47	*****

Claudete de Souza Vieira
Assinatura

02/08/2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL
 Conta origem: 3255 | 003 | 00001557-1
 Conta destino: 2084 | 1288 | 000859199321-5

Nome destinatário: DANIELA BQ
 Valor: R\$ 1.240,00
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/08/2021
 Data/hora da operação: 02/08/2021 12:48:43

Código da operação: 26009688
 Chave de segurança: UHV78SH39J43JUUK

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Dapto	Setor	Secao	Folha		
49	DANIELLA BRAGATTO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,11
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

Luiz
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.430,40	190,40
				Total Líquido →	1.240,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,85	****

Daniela Bragatto

Assinatura

02/08/2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL
 Conta origem: 3255 | 003 | 00001557-1
 Conta destino: 4137 | 1288 | 000811873706-1

Nome destinatário: ELIANE SATIRO DE CARVALHO
 Valor: R\$ 1.510,00
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/08/2021
 Data/hora da operação: 02/08/2021 12:49:06

Código da operação: 26019157
 Chave de segurança: ZXYP6SCN5TJX8RA6

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
205	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		271,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,24
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	8,02		51,84

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.693,80	183,80
				Total Líquido --	1.510,00
Salário Base	Sal.Conv INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.641,63	1.641,63	131,33	1.641,63	*****

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	4090 1288 000854144253-3
Nome destinatário:	GABRIELA RODRIGUES SILVA
Valor:	R\$ 3.237,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 12:49:30

Código da operação: 26024014

Chave de segurança: 0K44C1MZKEXRMVK0

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 Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Emprese	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
43	GABRIELA RODRIGUES SILVA COORDENADOR (A) RH	142205			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.947,89	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		582,32	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		379,10
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		153,67
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42

Luiz F.
Pago.

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.770,39	533,39
				Total Líquido -->	3.237,00
Salário Base	Sal.Cerch.INSO	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.947,89	3.770,21	3.770,21	301,62	3.770,21	15,00

Gabriela R. Silva
Assinatura

02 / 08 / 2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL
 Conta origem: 3255 | 003 | 00001557-1
 Conta destino: 0356 | 1288 | 000817099897-0

Nome destinatário: GABRIELA SIQUEIRA SANDIN
 Valor: R\$ 1.534,00
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/08/2021
 Data/hora da operação: 02/08/2021 12:49:57

Código da operação: 26026473
 Chave de segurança: JJA5WGVVNL353U4

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 Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Selct	Secao	Folha	
158	GABRIELA SIQUEIRA SANDIN AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,77				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				271,28				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					133,58		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,80		
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,00					25,86		
					Pago				
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.694,24		100,24		
					Total Líquido ->		1.534,00		
Salário Base		Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.422,18		1.667,61	1.667,61	133,41	1.667,61	****			

Assinatura

02 / 08 / 2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL
 Conta origem: 3255 | 003 | 00001557-1
 Conta destino: 3255 | 1298 | 000811998817-3

Nome destinatário: JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA
 Valor: R\$ 1.472,00
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/08/2021
 Data/hora da operação: 02/08/2021 12:50:22

Código da operação: 26033811
 Chave de segurança: 9NKH5RTE4TFGYMUA

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha	
07	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

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

Luiz F. Págo
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118

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

Assinatura

02/08/2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL
 Conta origem: 3255 | 003 | 00001557-1
 Conta destino: 2025 | 1288 | 000860808803-5

Nome destinatário: LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES
 Valor: R\$ 3.272,00
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/08/2021
 Data/hora da operação: 02/08/2021 12:50:55

Código da operação: 26040832
 Chave de segurança: LGGYQNXJCMN7HNRU

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
192	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPEZ ORIENTADORA PEDAGÓGICA	238410			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			3.449,44				
15	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,53				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				658,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00					425,37		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00					196,50		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,39		
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,43					6,74		
109	DESC. VALÊ TRANSPORTE	6,00					206,97		
					Pago				
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					4.107,97		835,97		
					Total Líquido ->		3.272,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF		
3.449,44		4.100,70	4.100,70	328,06	4.100,70		15,00		

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL
 Conta origem: 3255 | 003 | 00001557-1
 Conta destino: 4090 | 1288 | 000867563941-2

Nome destinatário: LARISSA CRISTINA O S AIMO
 Valor: R\$ 877,00
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/08/2021
 Data/hora da operação: 02/08/2021 12:51:34

Código da operação: 26057001
 Chave de segurança: JSQGFQ96T9EQK387

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
66	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	847,10	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	33,08	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,57	
23	HORA ATIVIDADE		95,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		68,45
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				946,40	69,40
				Total Líquido →	877,00
Salário Base	Sal.Covin. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	912,75	912,75	73,02	912,75	*****

Larissa C. O. S. Aimo
Assinatura

02 / 08 / 2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL
 Conta origem: 3255 | 003 | 00001557-1
 Conta destino: 4137 | 1288 | 000814009041-5

Nome destinatário: LUCIA ELENA DE LAMOS
 Valor: R\$ 2.926,00
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/08/2021
 Data/hora da operação: 02/08/2021 12:52:06

Código da operação: 26064084
 Chave de segurança: PM7G058JZA5WNH0T

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Senor	Secao	Folha	
198	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	21,00			2.697,55				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,89				
270	FÉRIAS NO MÊS	10,00			1.202,87				
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				400,96				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				759,60				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00					431,97		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00					98,98		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,88		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						1.475,99		
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO						127,84		
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					5.081,66		2.135,88		
					Total Líquido ->		2.926,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF			
3.982,10		5.060,98	5.060,98	404,88	3.457,15	15,00			

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL
 Conta origem: 3255 | 003 | 00001557-1
 Conta destino: 0356 | 1288 | 000837425759-6

Nome destinatário: MARCIA DE CAMARGO FLORES
 Valor: R\$ 1.472,00
 Identificação da operação: SALÁRIO

Data de débito: 02/08/2021
 Data/hora da operação: 02/08/2021 12:52:35

Código da operação: 26069513
 Chave de segurança: 6NFMN4F5533HVZCG

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Setor	Secao	Folha	
76	MARCIA DE CAMARGO FLORES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		271,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

Assinatura
 Pago

Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.694,15	222,15
				Total Líquido =>	1.472,00
Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FÓTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.693,47	1.693,47	135,48	1.693,47	*****

Assinatura

Data

02/08/2021



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL
 Conta origem: 3255 | 003 | 00001557-1
 Conta destino: 0356 | 1288 | 000855508178-3

Nome destinatário: MIRIAN DA SILVA AMERICO
 Valor: R\$ 1.528,00
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/08/2021
 Data/hora da operação: 02/08/2021 12:53:02

Código da operação: 26073708
 Chave de segurança: AC8AA95WY5991PA7

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selct	Secao	Folha	
65	MIRIAN DA SILVA AMERICO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descntos		
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,65				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				271,29				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							133,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,80
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	5,00							32,32
					Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
					Total Vencimentos		Total Descntos		
					1.694,12		166,12		
					Total Líquido ->		1.528,00		
Salário Base		Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.422,18		1.661,15	1.661,15	132,89	1.661,15	0,00			

Mirian da Silva Américo
Assinatura

02/08/21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	4090 1268 000815086073-6
Nome destinatário:	MONICA ALVES TAVARES GRANDE
Valor:	R\$ 1.289,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 12:53:32
Código da operação: 26083626	
Chave de segurança: ENKFLJNT6AYVN08J	

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociao	Folha	
54	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.331,75				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,22				
23	HORA ATIVIDADE				86,58				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						109,34		
							0,21		
							Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 119		
					Total Vencimentos	1.398,55		Total Descontos	
					1.398,55		109,55		
					Total Líquido ->		1.289,00		
Salário base	Sal.Corrir.INS5	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF				
1.331,75	1.398,33	1.398,33	111,87	1.398,33	****				

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	2870 1288 000808866111-9
Nome destinatário:	NATACHY CONDOMITTI
Valor:	R\$ 1.539,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 12:54:12
Código da operação:	26094360
Chave de segurança:	E5255KRLR8JHL0UP

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19						SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha					
63	NATACHY CONDOMITTI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos						
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18								
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,97								
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				271,29								
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							134,00				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,59				
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,22							20,82				
					Pago								
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118								
					Total Vencimentos		Total Descontos						
					1.694,44		155,44						
					Total Líquido →		1.539,00						
Salário Base		Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF							
1.422,18		1.672,85	1.672,85	133,81	1.672,85	****							

Assinatura

02/08/2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	3499 1288 000859034214-8
Nome destinatário:	RAISSA RODRIGUES FEITOSA
Valor:	R\$ 927,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 12:54:39
Código da operação:	26104066
Chave de segurança:	54CAT2KMUNV4AV0C

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19						SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha					
25	RAISSA RODRIGUES FEITOSA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos						
1	SALÁRIO	3,00			137,63								
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,87								
37	SALÁRIO MATERNIDADE	13,00			596,40								
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				271,29								
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50							75,39				
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO								0,80				
1123	DESCONTO								3,00				
						Pago							
						Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118							
						Total Vencimentos		Total Descontos					
						1.006,19		79,19					
						Total Líquido →		927,00					
Salário Base		Sal Contr INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Falsa IRRF			
1.422,18		1.005,32		1.005,32		80,43		1.005,32		*****			

Raissa R. Feitosa
Assinatura

02/08/21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL
 Conta origem: 3255 | 003 | 00001557-1
 Conta destino: 0356 | 1268 | 000922961513-2

Nome destinatário: RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
 Valor: R\$ 1.533,00
 Identificação da operação: SALARIO

Data do débito: 02/08/2021
 Data/hora da operação: 02/08/2021 12:55:17

Código da operação: 26114086
 Chave de segurança: 5KQ4WZFC7LWK2NMN

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cidade	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
00	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,19	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		271,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,50
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,14		26,76

W.F. Pago
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.693,66	160,66
				Total Líquido →	1.533,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo RRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.686,71	1.686,71	133,34	1.686,71	*****

[Assinatura]
 Assinatura


02/08/2021
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	2757 013 00021285-0
Nome destinatário:	SARA CAROLINA WERLY
Valor:	R\$ 552,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 12:56:11
Código da operação:	26119878
Chave de segurança:	0UTLE36WZML614ZJ

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 Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
270	SARA CAROLINA WERLY AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	13,00			596,40				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,33				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50							44,73
					 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					596,73		44,73		
					Total Líquido ->				552,00
Salário Base	SalContr/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF				
1.422,18	596,40	596,40	47,71	596,40	*****				

Sara Carolina Werly
Assinatura

02/08/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESO C O E SOCIAL
 Conta origem: 3255 | 003 | 00001557-1
 Conta destino: 3255 | 1288 | 000016273095-6

Nome destinatário: TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA
 Valor: R\$ 1.322,00
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 02/08/2021
 Data/hora da operação: 02/08/2021 12:56:38

Código da operação: 26132185
 Chave de segurança: NKFCJ7N20A988PU

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Seror	Secao	Folha	
209	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.313,00				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,00				
23	HORA ATIVIDADE				65,55				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					107,57		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						-0,95		
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.430,52		108,52		
					Total Líquido ->		1.322,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.313,00		1.378,65	1.378,85	110,29	1.378,65	*****			

Assinatura

02/08/21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	3499 1288 000815160022-3
Nome destinatário:	VIVIANE AP R P DIAS
Valor:	R\$ 1.463,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 12:57:02
Código da operação:	26139231
Chave de segurança:	3NU41VH427N7RTRE

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
198	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,42				
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				271,29				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					135,05		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,94		
38	ATRASOS SAIDAS (HORAS)	1,48					9,57		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					85,33		
					 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.693,89		230,89		
					Total Líquido ->		1.463,00		
Salário Base		Sol.Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF		
1.422,18		1.683,90	1.683,90	134,71	1.683,90		****		

Viviane A.P. Rib. Porcidonio Dias
Assinatura

02/08/2021
Data

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 03/08/2021 HORA: 14:28:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
VILA ANGELICA 18065-390
SOROCABA SP
(0015) 32295560

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.887.856/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+) 13.658,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 13.658,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001360 581302702308 503887856000 011920210797

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 03/08/2021 HORA: 14:28:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
RUA PEDROSO DE BARROS 187
VILA ANGELICA 18065-390
SOROCABA SP
(0015) 32295560

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.887.856/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+) 13.658,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 13.658,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001360 581302702308 503887856000 011920210797



6.14.7
Pago

**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118**

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1
Representação numérica do código de barras:	
858500001360 581302702308 503887856000 011920210797	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	13.658,13
Identificação da operação:	GPS
<i>6.147</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118	
Data de débito:	09/08/2021
Data/hora da operação:	09/08/2021 13:52:24
Código da operação: 00006728 Chave de segurança: FNFUWNPJ9TR48468	

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2021
HORA: 14:38:24
PAGE: 0001/0012

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

888800001391 673801792106 807655050807 388785600011

EMPRESA: CORESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19						
CUMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00						
TORNADOR/OBRÁ:	INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO		
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM		
		BASE CAL PREV SOCIAL					
ROSIMEIRE OSORIO DOS SANTOS		165.38947.69-3	04/11/2019	01	15/07/2021	J	03311
866,81	814,10	348,90	91,17		134,47		0,00
RAISSA RODRIGUES FEITOSA		165.92676.36-2	21/02/2019	01	16/05/2021	Y	03311
2.005,32	0,00	0,00	0,00		80,42		0,00
RAISSA RODRIGUES FEITOSA		165.92676.36-2	21/02/2019	01	15/07/2021	Z9	03311
RAISSA RODRIGUES FEITOSA		165.92676.36-2	21/02/2019	01	18/07/2021	Q3	03311
TATIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRI		166.29273.98-3	14/08/2019	01	20/07/2021	Y	02311
912,75	0,00	0,00	68,45		73,02		0,00
STEPANY CAROLINY CURRÊA DIAS		207.77785.00-5	01/10/2019	01	22/06/2021	Y	03311
271,29	0,00	0,00	20,34		21,70		0,00
LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AINO		210.67850.29-6	30/05/2019	01	20/07/2021	Y	02311
912,75	0,00	0,00	68,45		73,02		0,00
BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BAUTAZAR		210.69128.41-6	13/08/2019	01	20/07/2021	Y	02311
912,75	0,00	0,00	68,45		73,02		0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRHF CONTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA.

858000001381 673401792106 807655050807 388789600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
 COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TRABALHADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.987.856/0001-19
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0.0

NCME TRABALHADOR REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
GLÁBE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO 236,54	834,10	121.24045.94-8 814,10		30/05/2019 78,79	01	01/07/2021 0,00	03311 0,00
GABRIELE MALDONADO FREITAS 236,54	697,80	128.61132.23-1 697,80		09/05/2019 180,35	01	08/06/2021 0,00	03311 0,00
GABRIELE MALDONADO FREITAS		128.61132.23-1		09/05/2019	01	25/07/2021	03311
GABRIELE MALDONADO FREITAS		128.61132.23-1		09/05/2019	01	26/07/2021	03311
ANDRESSA SILVEAS DE OLIVEIRA DE MELO 821,79	814,10	239.19142.50-3 814,10		21/03/2019 123,68	01	14/07/2021 0,00	05143 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858800001381 673401792106 807655050807 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL CNPJ: 07/2021 COO REC: 115 COO GPG: 2365	FRAS: 639	CUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00	
TOMADOR/ÓBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB 565 DEVIDA	ADMISÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JRM
CINTIA RAMOS BIANCATO 275,26	0,00	169.35005.13-6 0,00	0,00	26/07/2021 20,64	01	03311 0,00
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA 1.693,47	0,00	131.85699.93-5 0,00	0,00	30/05/2019 135,91	01	03311 0,00
DANARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA 1.693,47	0,00	160.07867.72-3 0,00	0,00	01/10/2019 135,91	01	03311 0,00
DARIELA DOREA TORRES DA SILVA 596,40	0,00	127.19693.26-1 0,00	0,00	19/07/2021 44,73	01	05152 0,00
DARIELLA BRAGATTO 1.378,65	0,00	203.25278.76-1 0,00	0,00	30/05/2019 107,57	01	02311 0,00
DARIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA 319,26	0,00	207.24897.85-7 0,00	0,00	26/07/2021 23,94	01	03311 0,00
DARCIANE NUNES DA SILVA ANTONES 4.107,44	0,00	128.57141.22-1 0,00	0,00	21/02/2019 426,32	01	02394 0,00
DARLA BARBOSA OLIVEIRA 5.001,70	0,00	210.70196.21-7 0,00	0,00	01/11/2018 551,51	01 01	04110 0,00
DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO 1.378,65	0,00	127.91876.16-4 0,00	0,00	14/08/2019 107,57	01	02311 0,00
ELIANE SAVIRO DE CARVALHO GENTILE 1.691,63	0,00	127.13523.22-4 0,00	0,00	01/10/2019 131,24	01	03311 0,00
ELISANGELA RAMOS DA SILVA 1.378,65	0,00	129.10113.51-2 0,00	0,00	02/08/2019 107,57	01	02311 0,00
ELOISA RODRIGUES PEREIRA 1.378,65	0,00	142.11644.24-2 0,00	0,00	04/02/2017 107,57	01	02311 0,00
FATIMA DOMINGUES DE SOUZA 1.693,47	0,00	127.46874.26-3 0,00	0,00	11/07/2019 135,91	01	05143 0,00
FERNANDA FORTO 4.147,24	0,00	129.60452.26-9 0,00	0,00	01/12/2009 431,89	01	02394 0,00
FLAVIA MOREIRA LEITE 1.664,32	0,00	168.77533.45-4 0,00	0,00	26/06/2021 133,28	01	05143 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001381 673401792106 807655050807 388795600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

FDAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO:

NO ME TRALHADOR REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CEB JRM
TOMADOR/OBRA:										DEPOSITO	
FLAVIA RODRIGUES GALLIO 1.378,65	0,00	210.60958,74-2	0,00	0,00	07/08/2019	01				110,29	02311 0,00
FRANCINE LOPES DOS SANTOS 1.667,42	0,00	210.73777,18-0	0,00	0,00	02/09/2019	01				133,39	03311 0,00
GABRIELA APARECIDA MORETA LANSARO 1.336,00	0,00	136.97103,56-2	0,00	0,00	21/06/2021	01				106,89	02311 0,00
GABRIELA CAMILA LAFON 1.679,70	0,00	142.70108,60-2	0,00	0,00	08/05/2019	01				134,31	03311 0,00
GABRIELA MENDES BRUNETTI SAMARCO 275,26	0,00	267.83377,67-8	0,00	0,00	26/07/2021	01				22,02	03311 0,00
GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO 1.378,65	0,00	128.66877,22-7	0,00	0,00	08/08/2019	01				110,30	02311 0,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA 3.770,21	0,00	210.67275,80-2	0,00	0,00	27/05/2019	01				301,61	01422 0,00
GABRIELA SIDUEIRA SANDIN 1.667,61	0,00	161.87751,33-8	0,00	0,00	14/08/2019	01				133,40	03311 0,00
GISELE FERREIRA LIMA 1.664,71	0,00	128.95379,26-4	0,00	0,00	04/05/2019	01				133,19	05143 0,00
GIZELE GONCALVES KERNE 1.378,65	0,00	126.51177,22-0	0,00	0,00	14/08/2019	01				110,30	02311 0,00
GRAZIELA AMANIAS DA SILVA 1.693,47	0,00	129.99292,23-8	0,00	0,00	20/03/2017	01				135,48	03311 0,00
GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA 1.693,47	0,00	210.73700,02-1	0,00	0,00	01/08/2017	01				135,47	03311 0,00
IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA 1.234,71	0,00	128.95858,23-5	0,00	0,00	02/05/2018	01				98,78	03311 0,00
IZABELA BUENO COLETA 1.312,38	0,00	210.67821,79-4	0,00	0,00	02/09/2019	01				104,99	02311 0,00
JAISSA DE CARVALHO BORGES 5.419,08	0,00	210.73687,74-2	0,00	0,00	01/12/2012	01				433,52	01231 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (26/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 03/08/2021
 HORA: 14:28:24
 PAG: 0006/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

R58800001181 673401792106 607655050807 388785600011

EMPRESA: CUESSO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CB03
EMPRESA: CUESSO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CB03
EMPRESA: CUESSO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CB03
JAME APARECIDA DA SILVA	0,00	123.81663.69-1	0,00	0,00	07/08/2019	01			133,36	03311
JESSICA MENDES PRESTES	0,00	162.26598.47-7	0,00	0,00	19/07/2021	01			51,48	02311
JOCILAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	0,00	125.53127.63-6	0,00	0,00	01/10/2019	01			134,92	03311
JOICE MARTIMIANCO FERREIRA	0,00	191.65159.74-8	0,00	0,00	30/05/2019	01			135,47	03311
JOSIANE QUEIROZ CARLOS DE SOUZA	0,00	162.79966.16-0	0,00	0,00	01/10/2019	01			135,47	03311
JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO	0,00	162.37707.02-7	0,00	0,00	01/10/2019	01			110,29	02311
JUSSARA DAMASIO TABOREA	0,00	129.41251.83-7	0,00	0,00	01/10/2019	01			133,78	03311
MAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA	0,00	127.10336.24-5	0,00	0,00	11/03/2019	01			400,14	04110
MAYEN DE FATIMA GONCALVES	0,00	206.87235.96-5	0,00	0,00	10/05/2017	01			328,59	02394
MAYNE ALVES GARCIA	0,00	206.72918.15-8	0,00	0,00	02/09/2019	01			110,29	02311
RUBER ROGERIO VIRTUOSO	0,00	126.51796.72-9	0,00	0,00	11/04/2011	01			349,40	04110
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	0,00	210.73594.66-3	0,00	0,00	06/02/2017	01			328,05	02394
LARISSA HILARIO MOE SANTANA	0,00	202.15585.86-5	0,00	0,00	30/05/2019	01			135,47	03311
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	166.25134.75-6	0,00	0,00	21/02/2019	01			135,47	03311
LIDIA PORTO DA SILVA ROCHA	0,00	237.58468.55-5	0,00	0,00	26/07/2021	01			25,54	03311

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE 4 "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FORT E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85880001381 673401792106 807655050807 388765600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
 CONF: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TONADOR/OPERA:

INSCRIÇÃO: 03-887.856/0001-19
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	CONF	COD REC	COD GPS	FRAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	RAT	DATA	COD MOVIMENTACAO	CHD
TONADOR/OPERA	REN SEM 13° SAL	MEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SES DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	JAM
REN SEM 13° SAL	MEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SES DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	JAM	
LUCIA ELENA DE LAMOS	0,00	0,00	123.33026,86-5	0,00	06/09/2019	01				404,88	01231
5.060,98			0,00		559,91						0,00
LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA	0,00	0,00	125.53769,02-6	0,00	26/07/2021	01				25,55	03311
319,26			0,00		23,94						0,00
LUNA ANTONES POMAR	0,00	0,00	119.39245,42-1	0,00	28/06/2021	01	08			135,38	03152
1.692,10			0,00		135,79						0,00
MARCIA DE CAMARGO FLORES	0,00	0,00	123.35153,81-3	0,00	30/05/2019	01				135,48	03143
1.693,47			0,00		135,91						0,00
MARIA JOSE DA SILVA	0,00	0,00	126.46896,25-7	0,00	02/01/2007	01				193,29	04101
2.416,04			0,00		207,31						0,00
MARIA LUCIA DE SALES	0,00	0,00	126.48016,23-8	0,00	26/07/2021	01				25,55	03311
319,26			0,00		23,94						0,00
MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	0,00	167.53962,88-1	0,00	26/07/2021	01				25,54	03311
319,26			0,00		23,94						0,00
MARINEIRA DE SENA BRANDINO ALVES	0,00	0,00	204.11849,80-2	0,00	08/08/2019	01				110,29	02311
1.378,65			0,00		107,57						0,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	129.52470,66-0	0,00	02/05/2016	01				379,34	01231
4.741,70			0,00		515,11						0,00
MARTA VERONICA TRAJANO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	123.74337,63-6	0,00	21/02/2019	01				379,34	01231
4.741,70			0,00		515,11						0,00
MAYARA CRISTINA CORDEIRO LOPES	0,00	0,00	210.73494,67-7	0,00	29/07/2019	01				172,53	04110
2.156,68			0,00		177,60						0,00
MIRIAM DA SILVA AMERICO	0,00	0,00	238.20804,98-6	0,00	30/05/2019	01				132,89	03311
1.661,15			0,00		133,00						0,00
MONICA ALVES TAVARES GRANDE	0,00	0,00	122.31676,24-0	0,00	30/05/2019	01				111,87	02311
1.398,33			0,00		109,34						0,00
MAIARA BRITO MARQUES	0,00	0,00	238.23126,77-2	0,00	12/07/2019	01				135,47	05143
1.693,47			0,00		135,91						0,00
MATACHY CONDOMITTI	0,00	0,00	149.93809,26-0	0,00	30/05/2019	01				133,81	03311
3.672,65			0,00		134,03						0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MOODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001381 673401792106 807655050807 388785600011

EMPRESA: CORSO CENTRO DE ORIENT E BEM SOCIAL
 CNPJ: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 FUNADOR/CI: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TRABALHADOR/CI	BASE CAL PREV SOCIAL	BASE CAL PREV SOCIAL	BASE CAL PREV SOCIAL	BASE CAL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
NATALIA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	166.62731.45-6	0,00	08/05/2019	01				133,48	03311
1.667,62			0,00		13,58						0,00
NATALY DE AQUINO PILOTO	0,00	0,00	164.47295.02-7	0,00	19/07/2021	01				54,73	05152
684,21			0,00		51,31						0,00
RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.42855.23-4	0,00	30/05/2019	01				133,34	03311
1.666,71			0,00		133,50						0,00
RICARDO RODRIGUES DE FREITAS	0,00	0,00	210.70116.18-6	0,00	15/09/2019	01				134,67	04110
1.603,45			0,00		135,01						0,00
ROSELI DE AZEVEDO DA SILVA	0,00	0,00	127.03701.22-7	0,00	02/09/2019	01				135,48	03311
1.593,47			0,00		135,91						0,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	0,00	0,00	129.10098.25-9	0,00	21/02/2019	01				135,48	03311
1.693,47			0,00		135,91						0,00
SARA CAROLINA WERLY	0,00	0,00	210.67814.67-3	0,00	19/07/2021	01				47,71	05152
596,60			0,00		44,73						0,00
SARA BENITH PINTO DA SILVA	0,00	0,00	130.30206.22-9	0,00	14/03/2018	01				110,30	02311
1.378,65			0,00		107,57						0,00
SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	166.28671.47-0	0,00	13/06/2019	01				135,47	05143
1.693,47			0,00		135,91						0,00
SIMONE CAMARGO ROSEIM PEREIRA	0,00	0,00	127.66768.26-4	0,00	01/03/2007	01				190,62	04110
2.382,67			0,00		203,31						0,00
SUELEN MARTINS SANTOS LOPES	0,00	0,00	165.27153.91-1	0,00	14/08/2019	01				134,13	03311
1.676,66			0,00		134,39						0,00
TAMARES CAMPOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	139.87866.03-8	0,00	01/10/2019	01				110,29	02311
1.378,65			0,00		103,57						0,00
TAYNA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	212.93317.36-7	0,00	19/07/2021	01				44,64	02311
555,61			0,00		41,67						0,00
THAIS HELENA CORREA ALVES DA SILVA	0,00	0,00	204.89246.85-5	0,00	30/05/2019	01				134,32	03311
1.677,76			0,00		134,49						0,00
VACI DOS SANTOS DE SOUZA	0,00	0,00	166.30124.43-0	0,00	01/11/2008	01		01		184,46	04101
2.368,28			0,00		201,58						0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRFIF
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FFLS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001381 673401792106 807655050807 388785600011

EMPRESA: COESIO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	INSCRICAO: 03.887.856/0001-19								
COMP: 07/2021 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	FAF: 1.00	RAT AJUSTADO: 0.00		
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:					
WOMI TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	FIS/FASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
REN SEM 13º SAL			BASE CÁL 13º SAL FREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JRM
			BASE CÁL FREV SOCIAL						
VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIA	1.683,90		0,00	128.52795,81-9	23/09/2019	01		134,72	05143
			0,00	0,00	135,05				0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	3.140,10	2.674,90	15.591,32	13.867,34	0,00
---------------------------	----------	----------	-----------	-----------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP R.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 03/08/2021
HORA: 14:28:24
FAC : 0010/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001381 673401792106 807655050807 388765600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL N° DE CONTRATE: NSX1PJ45-6F0000-5 N° ARQUIVO: T00KJd2Jd050000-7
COMP: 07/2021 COD REC+115 COD GPS: 2J85 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 03.867.856/0001-19
TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: FAP:1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA PEDROSO DE BARROS 187
CIDADE: SOROCABA

Bairro: VILA ANGELICA

CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CNAE: 8511200

UF: SP CEP: 18065-190

CNT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	UF: SP	CEP: 18065-190	Bairro: VILA ANGELICA	CNAE PREPONDERANTE: 8511200	CNAE: 8511200
						BASE CÁL 13ª	PREV SOC
01	100	172.527,77				172.817,32	2.674,90
TOTALS:	100	172.527,77				172.817,32	2.674,90

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEF - 5651P 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2021
HORA: 14:38:24
PAG: 0011/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ARQUIVO SEFTP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FCTS

85860001381 671401792106 807655050807 368785600011

EMPRESA: COSSO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Mº DE CONTROLE: NSXIPUJ4b6F0000-5
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 1CQkJz1L2080000-7
INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA PEDROSO DE BARROS 167
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18065-390
BAIRRO: VILA ANGELICA
CNAME PREPONDERANTE: B511200
CNAME: B511200

MODALIDADE: "Gratuito"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - IN

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

172.527,77

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

814,10

QUANTIDADE TRABALHADORES

97

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2021

DEPÓSITO FCTS

0,00

ENCARGOS FCTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

13.867,34

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/11/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2021
 HORAS: 14:28:24
 PAG: 0612/0012

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL N° DE CONTROLE: NSX1FUJ406F0003-5 N° ARQUIVO: ICORJd2LD0s0000-7
 CONF: 07/2021 COD REC: 115 COD GES: 2305 PFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.00 INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19
 TOMADOR/DEBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA PEDROSO DE BARROS 187 BAIRRO: VILA ANGELICA CHAZ PREPOMERANTE: 8511200
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18065-390 TELEFONE: 0019 3729 5560 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.658.13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 15.551.32
 SALÁRIO FAMÍLIA: 871.59 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 594.40 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAIS: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 465.20
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO FF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ADANTADO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/ODONTOLOGIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 1.692.18

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R 1:	0	11:	3	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0
R2:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	0	31:	0	32:	0	33:	0	34:	0	35:	0
R3:	0	31:	0	32:	0	33:	0	34:	0	35:	0	36:	0	37:	0	38:	0	39:	0	40:	0	41:	0	42:	0	43:	0	44:	0	45:	0
R4:	0	41:	0	42:	0	43:	0	44:	0	45:	0	46:	0	47:	0	48:	0	49:	0	50:	0	51:	0	52:	0	53:	0	54:	0	55:	0



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

Sorocaba, 31 de agosto de 2021.

OFÍCIO nº 85/2021

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>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009394			
	Data e Hora de Emissão 30/07/2021 09:23:09			
	Código de Verificação 99b97249			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Inscrição Municipal: 000335315 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL. CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP Email: darla@coeso.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: F-1726 - CCI 118 SANCIMUNU 1098203				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd 1		
		Unitário R\$ 90,00		
		Total R\$ 90,00		
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 90,00	4,00%	R\$ 3,60	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL			
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP			
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/08/2021	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS				
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.				

Exame médico ocupacional.

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04275.430512 30986.990007 5 87080000009000		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/08/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466 - 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9
Data do documento 03/08/2021	Núm. do documento 9394	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/08/2021	Nosso Número 157 / 00042754 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUBR.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS 187 , 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04275.430512 30986.990007 5 87080000009000		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/08/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466 - 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9
Data do documento 03/08/2021	Núm. do documento 9394	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/08/2021	Nosso Número 157 / 00042754 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 90,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUBR.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS 187 , 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 003 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04275.430512 30986 990007 5 87080000000000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/08/2021	 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021	
Valor Nominal do Boletó:	90,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	90,00	
Valor Pago (R\$):	90,00	
Identificação do Pagamento:	NF 9394	

Data/hora da operação:	09/08/2021 15:00:24
------------------------	---------------------

Código da operação:	021106456
Chave de segurança:	329QU85650HJAVFY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Razão Social: **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CEI 118**

Endereço: Rua - Bairro - CEP - - - - -

CNPJ: / - - - - -

Endereço de Cobrança:

- - - - -

Telefone:

Dia	Situação	Exames	Valor
25/06/21	Exames que estão em aberto MÔNICA ALVES TAVARES GRANDE	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
16/07/21	SARA CAROLINA WERLEY	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
19/07/21	ANDREZA INGRID PEREIRA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	30,00
Sub-Total			90,00
Total dos Exames Realizados			90,00

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00015000																					
	Data e Hora de Emissão 12/08/2021 10:48:32																					
	Código de Verificação d12d1a00																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: ORGANIZAÇÃO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14 Inscrição Municipal: 000016451 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCIAL. CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIÃO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
Descrição: Prestação de serviços de contabilidade mensal para o Município de Sorocaba. Valor do serviço: R\$ 1.433,67. QUOTA TOTAL DOS SERVIÇOS: 1,12%																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Sem</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>HONORÁRIOS</td> <td>1</td> <td>1433,67</td> <td>1.433,67</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Sem	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	HONORÁRIOS	1	1433,67	1.433,67												
Tributável	Sem	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	HONORÁRIOS	1	1433,67	1.433,67																		
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118																						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.433,67</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Omitidas:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Quota:</td> <td>Valor do ISS:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.433,67</td> <td>0,00%</td> <td>R\$ 0,00</td> <td></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.433,67					Valor Total das Omitidas:	Base de Cálculo:	Quota:	Valor do ISS:		R\$ 0,00	R\$ 1.433,67	0,00%	R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.433,67																						
Valor Total das Omitidas:	Base de Cálculo:	Quota:	Valor do ISS:																			
R\$ 0,00	R\$ 1.433,67	0,00%	R\$ 0,00																			
DOUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAL: 602060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																						
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP																						

Contabilidade mensal.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/08/2021	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040-000						
Data do documento 29/07/2021	Nº. Do documento 310278	Espécie doc. DSI	Acete N	Data Processamento 29/07/2021	Nosso Número 157/00042397-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 1.433,67	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contata o beneficiário.) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,00 AO DIA APOS 15/08/2021 MULTA DE 57,34					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119					Beneficiário Final	
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04239.700075 65970.790005 1 87130000143367

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/08/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 29/07/2021	Nº. Do documento 310278	Espécie doc. DSI	Acete N	Data Processamento 29/07/2021	Nosso Número 157/00042397-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 1.433,67	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,00 AO DIA APOS 15/08/2021 MULTA DE 57,34					(-) Descontos/Abatimento	
<p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119					Beneficiário Final	
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP						

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 C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 003 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04239.700075 65970,790005 1 87130000143367
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	80701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.433,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.433,67
Valor Pago (R\$):	1.433,67
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

**100%
Pago**

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data/hora da operação:	09/08/2021 15:01:13
------------------------	---------------------

Código da operação:	021108613
Chave de segurança:	7E7PGWTTYV311AMH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Santander

033-7

RECIBO DO SACADO

003887856000119 - COESO CENTRO DE

003887856000119

1810866-0

0119/8530408

1.047,94

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO

Quantidade	Unitário	Sub-Total
23	45,00	1.035,00

Santander

033-7

03399.85301 40800.000180 10866.001018 3 87080000104794

ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

10/08/2021

VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

00.288.916/0010-80

0119/8530408

09/08/2021

12586082

DM

N

09/08/2021

1810866-0

AC LAPÁ

RCR

R\$

1.047,94

INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU OPTICO
VALOR RECEBER APÓS 25 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

Pago
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119
AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA
SOROCABA/SP - CEP 13070-275

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valu alimentaçã



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19
Nome: COESO C O E SOCIAL
Conta de Débito: 3255 | 003 | 00001557-1

Representação numérica do código de barras: 83399.85301 40800 000180 10866.001018 3
87080000104794
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 033
Código do ISPB: 90400888
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome / Razão Social: VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ: 00.288.916/0001-99
Pagador Sacado
Nome / Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista
Nome / Razão Social: COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

Data do Vencimento: 10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento: 09/08/2021
Valor Nominal do Boleto: 1.047,94
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 1.047,94
Valor Pago (R\$): 1.047,94
Identificação do Pagamento: VALE ALIMENTACAO

Luiz
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data/hora da operação: 09/08/2021 15:02:07

Código da operação: 021110047

Chave de segurança: EUATUK6Z5HR01HX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Sorocaba, 09 de agosto de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 118 – “Leonyda da Silva Oliveira”, localizada na Avenida Manoel de Camargo Sampaio, 973 – Jardim Marcelo Augusto, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- | | |
|--|--|
| 1 - Alexandra Real Miranda Correia | 22 - Tamires Campos de Oliveira |
| 2 - Aline Stefani dos Reis Muller | 23 - Viviane Aparecida Ribeiro Porcicionio |
| 3 - Ana Mariana Xavier da Silva Lima | |
| 4 - Andreza Renata de Oliveira Bravacino | |
| 5 - Andreza Ingrid Pereira | |
| 6 - Claudete de Sousa Vieira | |
| 7 - Daniela Bragatto | |
| 8 - Eliane Satiro de Carvalho Gentile | |
| 9 - Gabriela Rodrigues Silva | |
| 10 - Gabriela Siqueira Sandin | |
| 11 - Joice Martimbianco Ferreira | |
| 12 - Laís Fernanda Domingos Gonçalves | |
| 13 - Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo | |
| 14 - Lucía Elena de Lamos | |
| 15 - Marcia de Camargo Flores | |
| 16 - Mirian da Silva Américo | |
| 17 - Monica Alves Tavares Grande | |
| 18 - Natachy Condomitti | |
| 19 - Raissa Rodrigues Feitosa | |
| 20 - Raquel Rodrigues de Oliveira | |
| 21 - Sara Carolina Werly | |

ARMARINHOS FERNANDO LTDA DE PRODUTOS/SERVICOS CONTRATOS DE TIPO FISCAL INDICAR AO LADO		NF-e
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº: 000.008.973
		SÉRIE: 1

ARMARINHOS FERNANDO LTDA RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, 127 - CENTRO - SOROCABA - SP - TELEFONE/FAX: 1533312830 - CEP: 18010-190	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CÓDIGO DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3521 0844 0762 2808 2801 5500 1000 0889 7312 950E 7679
	0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 2	Nº: 000.008.973 SÉRIE: 1 Página: 2 de 2

LANCAMENTO EFETUADO EM OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F	PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE NF
796049320115	135210923022415 - 12/08/2021 10:17:29-03:00
48.075.228/0028-01	

NUMERO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL	
612106	ARTO ADESIVO 40X 450x250x3 TAC AZUL	28190810	999	5025	RL	1,00	8,50	6,50	8,00	8,00	0,00
612197	ARTO ADESIVO 40X 450x250x3 TAC AMARELO	28190810	999	5525	AL	2,00	6,50	13,00	8,00	8,00	0,00
612670	ARTO ADESIVO 40X 450x250x3 TAC VERDELAZ	28190810	999	5425	RL	2,00	6,50	13,00	8,00	8,00	0,00
614114	ORGANIZADOR ALTO JARDIM ELITE 0421	35249600	000	5425	UN	2,00	51,50	103,00	0,00	8,00	0,00
617786	RELICIO 18 UNIDADES SAZIMOS CARAMELO REALIZAND	91852300	000	5425	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	8,00	0,00

Aquisição de materiais para fins pedagógicos.

Alu E
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	3395-2 31240-1
Tipo:	DOC E
Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ARMARINHOS FERNANDO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	48.076.228/0001-91
Valor a ser transferido:	R\$ 338,92
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 338,92
Identificação da operação:	
Data de débito:	11/08/2021
Data/hora da operação:	11/08/2021 14:33:33
Código da operação:	00011173
Chave de segurança:	VYKQBK5PCEKXWJ2L

MT
Pagó

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118


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

Duvidas: 0600 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00022450										
	Data e Hora de Emissão 10/08/2021 00:00:00										
	Código de Verificação 501b781d										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75 Inscrição Municipal: 000309043 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CPF - CNPJ: 03.867.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - - - - VILA ANGELICA - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇO: PRECATORIO PELO SIMPLES NACIONAL											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitario R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVICOS DE INFORMATICA (CONTIATO)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">178,6500</td> <td align="right">178,65</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitario R\$	Total R\$	SIM	SERVICOS DE INFORMATICA (CONTIATO)	1	178,6500	178,65	<p align="center">  Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 </p>
Tributável	Item	Qtd	Unitario R\$	Total R\$							
SIM	SERVICOS DE INFORMATICA (CONTIATO)	1	178,6500	178,65							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
IPI (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 178,65											
Valor Tributável Descontos: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 22450/99 (10/08/2021)									
Descrição: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 859960300 - Treinamento em informática Anexo: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.											

Sistema para uso administrativo e de RH.

Conta Corrente NS-22450 1	Emissão 10/08/2021	Vencimento 20/08/2021	Nosso Número 109/00117775-0	Valor 178,65
------------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

Beneficiário: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 03.887.856/0001-19
Beneficiário: Conexão Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Outras Informações:

Beneficiário (cliente):

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL,

Endereço: Rua Pedroso de Barros - Botão NS-22450 1

Referência: Contrato: 07/MS-22450; Data de Emissão: 10/08/2021.

Beneficiário (cliente):

Conexão Sistemas Ltda.

Para consulta à Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

Link: <https://www.banquitais.com.br/nfe/verificar/autenticidade.php>

A. M. F.
Págo

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Conta Corrente 20/08/2021	Aplicação/Objeto do Beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-22450 1	Nosso Número 109/00117775-0
Valor do Documento 178,65	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021

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

Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP

Beneficiário:

Conexão Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Beneficiário (cliente):

Rua Antonio Carlos Correia, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Beneficiário (cliente): Pagador: Conexão Sistemas Ltda - Banco Itaú - Sorocaba/SP					Vencimento 20/08/2021	
Beneficiário (cliente): Conexão Sistemas Ltda					Aplicação/Objeto do Beneficiário 0513.88524-4	
CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Data do Documento 10/08/2021		Nosso Número 109/00117775-0		
CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Data do Documento 10/08/2021		Valor do Documento 178,65		
Beneficiário (cliente): Valor: Multa de R\$ 3,57, após o vencimento. Valor: Juros de R\$ 0,00 anuais, após o vencimento.						
Beneficiário (cliente): COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP					CNPJ do Beneficiário 03.887.856/0001-19	





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ:
Nome:
Conta de débito:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COESO C O E SOCIAL
03.887.856/0001-19
3255 | 003 | 00001557-1

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 11777.500510 38852.440007 8
9718000001756E
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

Data de Vencimento: 20/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento: 11/08/2021
Valor Nominal do Boletó: 178,65
Juros (R\$): 0,00
IDF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 178,65
Valor Pago (R\$): 178,65
Identificação do Pagamento: NF 22450



Luiz F. Pagó
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data/hora da operação: 11/08/2021 15:02:26

Código da operação: 023475596
Chave de segurança: WLAGCCG45CZL052Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000033															
	Data e Hora de Emissão 09/08/2021 21:32:34															
	Código de Verificação f452f9e4															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: MARIA SONIA BEZERRA 53329015500 CPF/CNPJ: 17.175.194/0001-69 Inscrição Municipal: 000366162 Endereço: RUA ANTONIO PIRES NOGUEIRA, Nº64 - JARDIM GUILHERME III SAO - CEP:18074-663 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br																
Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CALÇA M</td> <td>1</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SAHSETA P</td> <td>1</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> </tr> </tbody> </table>	Indicador	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CALÇA M	1	45,00	45,00	SIM	SAHSETA P	1	28,00	28,00	
Indicador	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	CALÇA M	1	45,00	45,00												
SIM	SAHSETA P	1	28,00	28,00												
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118																
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 73,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 73,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI														
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP														
Regime: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																
Código: 141260200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS																
Serviço: 1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.																

Uniforme para funcionária conforme ficha de controle anexa.

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	3255 013 00000399-6


Nome destinatário:	MARIA SONIA BEZERRA
Valor:	R\$ 73,00
Identificação da operação:	NF 33

L.M.F.
Pago**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118**

Data de débito:	11/08/2021
Data/hora da operação:	11/08/2021 15:01:56

Código da operação:	24953719
Chave de segurança:	VA1R8J6TGNR1LC6C

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

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000051																
	Data e Hora de Emissão 02/08/2021 10:32:59																
	Código de Verificação 7cbb4dae																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MURILO ALVES PEREIRA 13539817387 ME CPF/CNPJ: 29.812.941/0001-01 Inscrição Municipal: 000357404 Endereço: RUA ANTONIO GATTO DA FONSECA, Nº231 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE VITORIA REGIA - CEP:18078-455 Município: SOROCABA UF: SP</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCIAL. CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: diretoria@cei127@coeso.org.br</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE REDES DE INSTALAÇÃO DE TORNEIROS INSTALAÇÃO DE JANELAS SERVIÇOS DE PINTURA VISITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitario R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA</td> <td>1</td> <td>1.860,00</td> <td>1.860,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">6.M.F. Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>			Quantidade	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$	1	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	1	1.860,00	1.860,00					
Quantidade	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$													
1	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	1	1.860,00	1.860,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.860,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.860,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISt:</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.860,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.860,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISt:	R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.860,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.860,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISt:	R\$ 0,00													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Período Competência da Nota Fiscal: 08/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Regime Tributário: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP</p>																	

Instalação de registros e torneiras na área externa da creche
 Instalação de 3 ventiladores no pátio
 4 pentes de tomada: 3 no pátio (p/ os ventiladores) e 1 na bancada
 Conserto do telhado de pátio.



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COESB C O E SOCIAL
 Conta origem: 3255 | 003 | 00001557-1
 Conta destino: 477-4 | 1002229-0
 Tipo: DOC E

Banco: 237-BANCO BRADESCO S/A
 Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente
 Nome destinatário: MURILO ALVES PEREIRA
 CPF/CNPJ destinatário: 135.398.173-67
 Valor a ser transferido: R\$ 1.860,00
 Taxa de emissão de DOC: R\$ 0,00
 Valor total a ser debitado: R\$ 1.860,00
 Identificação da operação: NF 51

Data de débito: 18/08/2021
 Data/hora da operação: 18/08/2021 12:09:35

Código da operação: 00007247
 Chave de segurança: R4LURUTTG1WH63J8

M.A.P.
 Pago.
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

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
 Cidadania: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA
 Nº 7.641 Série 1
 EMISSÃO: 09/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 60,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGÉLICA, SOROCABA-SP
 INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

NF-e
 Nº 7.641
 Série 1



SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME
 Rua da Ferida, 803 - BUNDOS RN
 Centro - 13012-000
 Sorocaba - SP Fone: (15) 3019-0304

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Emissão: 09/08/2021
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 7.641
 Série 1
 Folha 1/1



3521 0825 1833 5700 0159 5000 1000 0076 4322 5733 9281
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Prefeitura Municipal
 de Sorocaba em: www.sorocaba.sp.gov.br

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
 135210905341069 - 09/08/2021 09:54:36
 669.989.052.113 25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / RECEBENTE
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 RUA PEDROSO DE BARROS, 187
 Sorocaba
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP (15) 3346-5232
 Nº do Documento: 03.897.856/0001-19
 Data de Emissão: 09/08/2021
 Data de Cadastro: 09/08/2021
 Hora de Emissão: 09:54:33

FATURA / DUPLICATA
 Nº 09/08/2021
 R\$ 60,00
 Cálculo do Imposto

DESCR. PROD. / SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS (%)	VALOR ICMS	VALOR TOTAL COM ICMS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTAÇÃO / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA (9) Sem Frete
 MODALIDADE: RODOVIÁRIO
 RAZÃO SOCIAL: SOROTONER INFORMATICA LTDA

UNIDADE DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS (%)	VALOR ICMS	VALOR TOTAL COM ICMS
44433311	1	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118

Aquisição do toner p/ impressora da secretaria.

VALOR RECEBÍVEL
 INSCRIÇÃO DE IMPOSTOS
 RESERVADO AO FISCAL

L.M.F.
Pago.

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01315.210011 3 87350000006000

Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP		Agência/Código do Beneficiário 4445 / 66621	Especie Rs	Quantidade	Número 0013152-1
CPF/CNPJ 7641		Vencimento 06/09/2021	Valor documento 60,00		
(-) Outros descontos		(+) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Prestador COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19					

Assinatura Mecânica

Devolução:
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - Sorocaba - SP
Pedido de Venda 17411 / Nota Fiscal 00007641.

Data de emissão contábil

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01315.210011 3 87350000006000

Pagável preferencialmente no Sicoob					Data de vencimento 06/09/2021
Beneficiário SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59 Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP					Agência/Código do Beneficiário 4445 / 66621
Data de emissão 09/08/2021	Nº do documento 7641	Especie doc. DM	Acople N	Data processamento 09/08/2021	Número 0013152-1
Quantidade 1		Especie RS	Quantidade	Valor Documento 60,00	(=) Valor documento
Instruções: (Tudo de responsabilidade do beneficiário) - Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% - Não conceder desconto - BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO - Protesto no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outros descontos
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Prestador COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA Sorocaba - SP - CEP: 18065-390					Assinatura Mecânica - Ficha de Compensação



Data de emissão contábil



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19
Nome: COESO C O E SOCIAL
Conta de débito: 3255 | 003 | 00001557-1

Representação numérica do código de barras: 75691.44459.01006.662108.01315.210011.3.87350000006000
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Codigo do Banco: 796
Codigo do ISPB: 02038232
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: SORDTONER INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social: SORDTONER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 25.189.957/0001-59
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

Data do Vencimento: 06/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento: 18/08/2021
Valor Nominal do Boleto: 60,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 60,00
Valor Pago (R\$): 60,00
Identificação do Pagamento: NF 7641

Luiz F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data/hora da operação: 18/08/2021 13:51:06

Código da operação: 030292975
Chave de segurança: 1GPA2Q5CJJKYHAQNZ

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



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00035040

Data e Hora de Emissão

27/07/2021 15:55:50

Código de Verificação

1844a0eb



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

CPF/CNPJ: 05.812.838/0001-01

Inscrição Municipal: 060116364

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

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

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

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: rtguimica@coeso.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

MANUTENÇÃO EM EXTINTOR

Tributável	Item
SEM	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 04 KGs
SEM	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR AP 10 LTS

Quant	Unidade	Valor R\$	Total R\$
5		40,00	200,00
4		40,00	160,00

l.u.f.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PI (0,0000%):
R\$ 0,00

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00

Valor Total (com Deduções):

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021

Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: 331471000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

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

Manutenção anual dos extintores de incêndio.

Bradesco		237-2		Comprovante de Entrega		
Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES &		Agência / Cod. Beneficiário 2306-3 / 0027298-1		Motivos de não entrega por uso da empresa entregadora		
Pagador COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC.SOC.		Número Documento 09 / 13120834312-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Desconhecido		
Vencimento 24/08/2021		Nº do Documento 35040		Especie Moeda R\$		Valor do Documento 360,00
Assinatura Data		Assinatura Data		Entregador		
Local do Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 27/07/2021

Bradesco		237-2		23792.36603 91312.083438 12002.729809 6 87220000036000			Recibo do Pagador
Local do Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							 Bradesco
Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01							
Data do documento 27/07/2021		Número do documento 35040		Especie Documento DM		Acerto Sem	
Data Processamento 27/07/2021		Data Processamento 27/07/2021					
Código do Banco		Código do Documento		Especie Moeda		Quantidade	
09		R\$					
<p>*** CENTRO EDUCACIONAL BR BRASCO ***</p> <p>CONTABILIZAÇÃO DE DIÁRIOS DO VENCIMENTO</p> <p>DIÁRIO DE 15 DIAS, 2020/07/2021.....R\$ 360,00</p> <p>DIÁRIO DE 15 DIAS, 2021/07/2021.....R\$ 0,00</p> <p>TOTAL DO VENCIMENTO: R\$ 360,00</p> <p>*** INFORMAÇÕES ADICIONAIS NÃO SERÃO RECONHECIDAS POR NÓS EM CASO DE ERRO ***</p>							
 Pago				Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118			
Cpl. Participante: 0388785600011932693							
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque. Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC.SOC. - CNPJ: 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - REGIÃO NORTE 18065-396 - SOROCABA - SP							
Autenticação Mecânica							

Bradesco		237-2		23792.36603 91312.083438 12002.729809 6 87220000036000			Autenticação Mecânica
Local do Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							Vencimento 24/08/2021
Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01							Agência / Cod. Beneficiário 2306-3 / 0027298-1
Data do documento 27/07/2021		Número do documento 35040		Especie Documento DM		Acerto Sem	
Data Processamento 27/07/2021		Data Processamento 27/07/2021					
Código do Banco		Código do Documento		Especie Moeda		Quantidade	
09		R\$					
<p>*** CENTRO EDUCACIONAL BR BRASCO ***</p> <p>CONTABILIZAÇÃO DE DIÁRIOS DO VENCIMENTO</p> <p>DIÁRIO DE 15 DIAS, 2020/07/2021.....R\$ 360,00</p> <p>DIÁRIO DE 15 DIAS, 2021/07/2021.....R\$ 0,00</p> <p>TOTAL DO VENCIMENTO: R\$ 360,00</p> <p>*** INFORMAÇÕES ADICIONAIS NÃO SERÃO RECONHECIDAS POR NÓS EM CASO DE ERRO ***</p>							
Cpl. Participante: 0388785600011932693							
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC.SOC. - CNPJ: 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - REGIÃO NORTE 18065-396 - SOROCABA - SP							
Codigo de Barra							

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Bolet'o

Via Internet - Bank'ing CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Pagador Final / Efetivo
 CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19
 Nome: COESO C O F SOCIAL
 Conta de débito: 3255 | 003 | 00001557-1

Representação numérica do código de barras: 23792.36603 91312.083438 12002.729809 6
 87220000036000
 Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A
 Código do Banco: 237
 Código do ISPB: 60746948
 Beneficiário original / Cedente
 Nome Fantasia: SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA L
 Nome/Razão Social: SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA L
 CPF/CNPJ: 05.812.838/0001-01
 Pagador Sacado
 Nome/Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC.SOC.
 CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19
 Pagador Final - Correntista
 Nome/Razão Social: COESO C O F SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

Data de Vencimento: 24/08/2021
 Data de Efetivação / Agendamento: 18/08/2021
 Valor Nominal do Bolet'o: 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\$): 360,00
 Valor Pago (R\$): 360,00
 Identificação do Pagamento: NF 35040

Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 115

Data/hora da operação: 18/08/2021 13:51:27

Código da operação: 030293262

Chave de segurança: J3WM9MXKTV3KL1HC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Revisão com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBIMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - MANOEL CAMARGO SAMPAIO, 973 118 - VL HELENA - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 10-08-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 537,85	NF-e Nº: 3273 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIEGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0	 CHAVE DE ACESSO 3521 0818 0588 0700 0140 5500 1000 0032 7319 8882 7174
	FL 1 / 1 Nº: 3273 Série: 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210912629082 10/08/2021 13:13:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNFJ 18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO centro de orientação e Educação Social		03.887.856/0001-19	10-08-2021
ENDEREÇO MANOEL CAMARGO SAMPAIO, 973 118		BAIRRO/DISTRITO VL HELENA	CEP 18.071-195
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INDICADOR IE 2-Isento
FONE/FAIX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:30:00

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 000003273	537,85		537,85

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11-08-2021	537,85									

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	537,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				537,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/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	VLICMS	VLRIPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7898407891139	DESINFETANTE 45 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	7,25	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789403521	LIMP. MULTI - USO 05 lit.	34022000	0500	5405	UN	2,0000	14,85	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910803	ALCOOL 70% 05 LT	22089000	0500	5405	GL	3,0000	35,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	CLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	4,0000	10,85	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100013	PANO CHÃO	56011290	0102	5102	un	5,0000	2,66	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005113	LUVAS DE BORRACHA (p/mg)	40151900	0102	5102	PCT	2,0000	4,85	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509131	PAPEL HIG. 8X380 MTS ADVANCE	48182000	0500	5405	PD	2,0000	58,50	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016988	SABÃO LÍQUIDO 05 LTS OMEX	34022000	0500	5405	GL	2,0000	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031020131	PANO PERREX 25 MTS	56031290	0102	5102	UN	1,0000	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05102017	AMACIANTE 05 LTS AZUL	38099190	0500	5405	GL	2,0000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	68053090	0500	5405	UN	6,0000	1,05	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	LYSOFORM 05 LTS	28289011	0500	5405	GL	2,0000	45,50	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290229147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	2,0000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ou Boléto CEI 118	
<i>Material de limpeza mensal.</i>	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/08/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA DIOGO GOMES FILHO PARQUE DAS L SOROCABA SP					
Data do documento 10/08/2021	No. Do documento 3273	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 10/08/2021	Nosso Número 157/00040176-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 537,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Descontos/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA		CNPJ/CPF 003887856000119			
Endereço: AV MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 973		18071-195 VL HELENA SOROCABA SP			
Beneficiário Final: ELAINE APARECIDA DE CAMARGO		CNPJ/CPF 016058807000140			

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04017.641657 35517.780009 4 87290000053785

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/08/2021
Cedente ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ 18.058.807/0001-40					Agência/Código Cedente 1653/55177-8
Data do documento 10/08/2021	No. Do documento 3273	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 10/08/2021	Nosso Número 157/00040176-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 537,85
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). Itaú Pag Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118					(-) Descontos/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Cedente: COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA		CNPJ/CPF 003887856000119			
Endereço: AV MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 973		18071-195 VL HELENA SOROCABA SP			
Beneficiário Final: ELAINE APARECIDA DE CAMARGO		CNPJ/CPF 016058807000140			

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 C O E SOCIAL
 Conta de débito: 3255 | 003 | 00001557-1

Representação numérica do código de barras: 34191.57007 04017.641657 35517.780009 4
 87280000053785
 Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
 Código do Banco: 341
 Código do ISPB: 60781190
 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 C O E SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

Data do Vencimento: 31/08/2021
 Data de Efetivação / Agendamento: 18/08/2021
 Valor Nominal do Boleto: 537,85
 Juros (R\$): 0,00
 IOF (R\$): 0,00
 Multa (R\$): 0,00
 Desconto (R\$): 0,00
 Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Calculado (R\$): 537,85
 Valor Pago (R\$): 537,85
 Identificação do Pagamento: NF 3273

L.M.F.
 Pago

Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEF 116

Data/hora da operação: 18/08/2021 13:51:49

Código da operação: 030293568
 Chave de segurança: 6HAEQG35CTZ7HAAJ

A operação foi realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

001/004

<p>Importante:</p> <p>Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse Claro.com.br/minhaclaro para sua login ou senha de acesso.</p> <p>Atenção: O cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de portabilidade telefônica, estará sujeito à cobrança do custo de 0,40 por hora.</p> <p>Continuar comunicação inferior: a não fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passará a ser emitida pelo Claro net, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições das planilhas pagantes. Dúvidas, acesse suporte.claro.com.br</p>	<p>Minha Claro:</p> <ul style="list-style-type: none"> NET VIRTUA + KIM BRASIL TOTAL EMP PME 10 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>descrição</th> <th>total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NET VIRTUA +</td> <td>144,87</td> </tr> <tr> <td>NET Fone</td> <td>42,66</td> </tr> <tr> <td>Itens Eventuais</td> <td>-45,50</td> </tr> </tbody> </table>	descrição	total	NET VIRTUA +	144,87	NET Fone	42,66	Itens Eventuais	-45,50
	descrição	total								
NET VIRTUA +	144,87									
NET Fone	42,66									
Itens Eventuais	-45,50									
<p>Claro clube</p> <p>Código de QR: 00000000000000000000000000000000</p>		<p>Valor total</p> <p>142,03</p>								

<p>NET VIRTUA +</p> <p>Minha Claro NET VIRTUA +</p> <table border="1"> <tr> <td>NET VIRTUA+ SERVIÇO DE INTERNET COM PARTILHA DE NET EMP 100 MEGA FIB + APLICATIVOS</td> <td>144,87</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total Minha Claro NET VIRTUA +</td> <td>144,87</td> </tr> <tr> <td>Fone NET VIRTUA +</td> <td>42,66</td> </tr> <tr> <td>NET Fone</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BRASIL</th> <th>EXTERNO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIGADO LOCAL</td> <td>1000000</td> </tr> <tr> <td>LIGADO LOCAL ENTRE NETS</td> <td>600000</td> </tr> <tr> <td>LIGADO DE OUTROS PAIS/ESTADOS</td> <td>000000</td> </tr> <tr> <td>ATIVIDADE</td> <td>00,00</td> </tr> <tr> <td>Total NET Fone</td> <td>42,66</td> </tr> </tbody> </table>	NET VIRTUA+ SERVIÇO DE INTERNET COM PARTILHA DE NET EMP 100 MEGA FIB + APLICATIVOS	144,87	Sub-Total Minha Claro NET VIRTUA +	144,87	Fone NET VIRTUA +	42,66	NET Fone		BRASIL	EXTERNO	LIGADO LOCAL	1000000	LIGADO LOCAL ENTRE NETS	600000	LIGADO DE OUTROS PAIS/ESTADOS	000000	ATIVIDADE	00,00	Total NET Fone	42,66	<p>Itens Eventuais</p> <table border="1"> <tr> <td>Itens</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO DE FATURAS DE MESES ANTERIORES</td> <td>-45,50</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total Débito</td> <td>-45,50</td> </tr> <tr> <td>Total Itens Eventuais</td> <td>-45,50</td> </tr> </table>	Itens		SALDO DE FATURAS DE MESES ANTERIORES	-45,50	Sub-Total Débito	-45,50	Total Itens Eventuais	-45,50
NET VIRTUA+ SERVIÇO DE INTERNET COM PARTILHA DE NET EMP 100 MEGA FIB + APLICATIVOS	144,87																												
Sub-Total Minha Claro NET VIRTUA +	144,87																												
Fone NET VIRTUA +	42,66																												
NET Fone																													
BRASIL	EXTERNO																												
LIGADO LOCAL	1000000																												
LIGADO LOCAL ENTRE NETS	600000																												
LIGADO DE OUTROS PAIS/ESTADOS	000000																												
ATIVIDADE	00,00																												
Total NET Fone	42,66																												
Itens																													
SALDO DE FATURAS DE MESES ANTERIORES	-45,50																												
Sub-Total Débito	-45,50																												
Total Itens Eventuais	-45,50																												

G.M.F. Pago

Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118

Cadastre-se no app Minha Claro e facilite o seu dia a dia!
 Fazer seu próprio atendimento quando quiser é muito mais fácil pelo Minha Claro.

Baixe o app e cadastre-se

* Para cada novo usuário, haverá o desconto de 10% no primeiro mês de uso. Este desconto não se aplica a usuários que já possuem o serviço ativo. Para mais informações, consulte o site claro.com.br ou ligue para o 0800 000 0000. O valor do serviço de instalação é de R\$ 100,00. O valor do serviço de ativação é de R\$ 100,00. O valor do serviço de manutenção é de R\$ 100,00. O valor do serviço de suporte é de R\$ 100,00. O valor do serviço de treinamento é de R\$ 100,00. O valor do serviço de consultoria é de R\$ 100,00. O valor do serviço de auditoria é de R\$ 100,00. O valor do serviço de avaliação é de R\$ 100,00. O valor do serviço de implementação é de R\$ 100,00. O valor do serviço de migração é de R\$ 100,00. O valor do serviço de integração é de R\$ 100,00. O valor do serviço de testes é de R\$ 100,00. O valor do serviço de validação é de R\$ 100,00. O valor do serviço de documentação é de R\$ 100,00. O valor do serviço de treinamento é de R\$ 100,00. O valor do serviço de consultoria é de R\$ 100,00. O valor do serviço de auditoria é de R\$ 100,00. O valor do serviço de avaliação é de R\$ 100,00. O valor do serviço de implementação é de R\$ 100,00. O valor do serviço de migração é de R\$ 100,00. O valor do serviço de integração é de R\$ 100,00. O valor do serviço de testes é de R\$ 100,00. O valor do serviço de validação é de R\$ 100,00. O valor do serviço de documentação é de R\$ 100,00.

Autenticação Mecânica

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

Atenção: Para seu pagamento nos bancos conveniados e pagar BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO CIEBES SA, BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO INSTITUCIONAL PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO DIGITAL SA, BANCO SAFRA SA, BANCO SANTANDER, BANCO TRANSIL S.A., BANCO VISA SA, BANCO TECNOLÓGICO FEDERAL - CITISARA, MULTIPASSO

Código	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVIÇOS 0070169898300	Julho/2021	20/08/2021	142,03

84650000001-9 42030296202-2 10820007000-2 00218764792-6





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

Nome: COESO C O E SOCIAL
Conta de débito: 3255 | 003 | 00001557-1

Representação numérica do código de barras: 846500000019 420302962022 108200070002 002187647926

Empresa: CLARO S.A.
Valor: 142,03
Identificação da operação: INTERNET TELEFONE

*de M.Y.
Pago*
**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118**

Data de débito: 18/08/2021
Data/hora da operação: 18/08/2021 12:14:23

Código da operação: 00679075
Chave de segurança: 52VKERW41585HW4F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Reclamos com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Braille: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13095-340
 CEP: 13.400.500/0001-29 - INSC. ESTADUAL N° - 0100191419-50
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 1900-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100191419-50

Nº Documento: 202107191419

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000191419-50
 CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.08.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
21/08/2021

INSCRIÇÃO 001.207.0503.0001.12
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297
 FATURA 07/2021

RESPONSÁVEL 550329
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297
 ÁGUA LIGADA
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	DATA	ANTERIOR	ATUAL	(M ³) DIAS	(M ³)
06/2021	6	05/2021				
04/2021	8	03/2021	39	74	35	31
02/2021	18	01/2021	09/06/2021	10/07/2021	NºBm: A201M0522095	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA				
1	35					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADES ATÉ 10 M ³ - R\$ 28,46 (POR UNIDADE) 11 M ³ A 20 M ³ - R\$ 3,71 POR M ³ 21 M ³ A 30 M ³ - R\$ 4,84 POR M ³ 31 M ³ A 40 M ³ - R\$ 5,56 POR M ³ ESGOTO CORREÇÃO CREDITAC 2021 07/2019 CREDITAC PARCELA 89/144	10 M ³ 10 M ³ 10 M ³ 5 M ³	28,46 37,10 48,40 27,80 131,13 0,08 0,09

Recibo Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

TOTAL R\$ 272,72

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 06/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEX (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,51	0,50

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 11/08/2021



MATRÍCULA DV
000191419-50

INSCRIÇÃO
001.207.0503.0001.121

FATURA
07/2021

VENCIMENTO 21/08/2021

VALOR R\$ 272,72

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82600000002-4 72720091001-4 00019141901-9 07202190003-9

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome: COESO-C O E SOCIAL
Conta de débito: 3255 | 003 | 00001557-1

Representação numérica do código de barras: 826000000074 727200910014 000191419019 072021900039

Empresa: SAAE SOROCABA

Valor: 272,72

Identificação da operação: SAAE

Data do débito: 18/08/2021

Data/hora da operação: 18/08/2021 12:15:14

Código da operação: 00679226

Chave de segurança: K533P5H59H9XG7ZX

Luiz F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

As condições de cancelamento estão detalhadas conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Escutas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAIXA para: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R MIGUEL STEFAN 63 AD
LOPES OLIVEIRA
18071-287 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 07826330 Série C
Data de Emissão: 06/08/2021
Data de Apresentação: 09/08/2021
Pág. 01 de 01
Conta Corrente Nº: 210040000991
Leitura Próxima Mês: 05/09/2021

Lote	Notação de leitura	Nº Medidor	PN	Reservado ao Fisco
00	SORBU68-00000001	308912587	710252632	327E.4302.6AC4.E207.D0A4.6100.DC7D.D80A

INFORMAÇÃO GERAL

Mantenha em ordem sempre atualizadas, alguns tipos de tarificação e tarifa e colabore com a leitura de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site sem custos e agende o horário mais adequado para solicitar seu diagnóstico. Mais informações acesse o endereço que consta no topo de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
R MIGUEL STEFAN, 63 AD
LOPES OLIVEIRA
18071-287 SOROCABA - SP

CNPJ: 03.697.889/0001-19
NDE EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Comercial 02 Comercial Outros Serviços Atividade - Tráfego 2001
127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800-010 2570 www.cpf.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000459219	AGO/2021	23/08/2021	850,02

RESUMÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Item	Descrição do Serviço	Unid. Ref.	Quant. Parcelas	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS-DOFAS	PIS 0,75%	COFINS 1,47%	Bônus Tarifária (Unid.)
001	Despesa de Operação	Nº 90730388991											
002	Consumo de Energia Elétrica												
003	Atividade de Serviço Instalado												
	Total Mensalidade												



Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Total Consolidado: 850,02 850,02 100,00 850,02 0,00 850,02

RESUMO DE CONSUMO		TARIFA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
001	000	1002	21	Resumo	Fato	11	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Teor. de Perda	Leitura
							000010007	4018	37412	30380	1,00	1,000	351000007

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 07826330 Série C

Código Aut-Banco
210040000991

Total a Pagar (R\$)
850,02

Data de Vencimento
23/08/2021

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

ULPERMERCADO YPE
ULPERMERCADO LUZIO
RYMANS AUTO PECAS

AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO - 770 - VILA HELENA
R PASCOVAL AUGUSTO VERLANGER 20 - JD N HORIZONTE
AV IPACANA 1951 - VL ANCELICA

836200000088 500201103149 934759141021 100400009914



Assinatura Médica



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

Nome: COESO C O E SOCIAL
Conta de débito: 3255 | 003 | 00001557-1

Representação numérica do código de barras: 836200000088 500201103149 934759141021 100400009914

Empresa: CIA PIRATUNINGA FORC

Valor: 850,02

Identificação da operação: CPFL

Data de débito: 18/08/2021

Data/hora da operação: 18/08/2021 12:15:10

Código da operação: 00679389

Chave de segurança: PC15714RMMW6JKVP

Pago

**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Braille: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 35545.201176 1 87400000094400		
BANCO DO PAGADOR		CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES		46.634.044/0001-74			11/09/2021
INSCRIÇÃO BENEFICÁRIO/SACADOR AVALISTA					
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
1000478383	27/08/2021	0191-0/24000-1	28304250035545201	R\$ 944,00	
PROFISSIONAL		CNPJ/CPF	03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18085-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
ADMINISTRATIVO					
Referente a compra de Vale Transporte.					
Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					

(+) Valor total do pedido: R\$ 944,00

(-) Valor total = R\$ 944,00

(+) VALOR DOCUMENTO = R\$ 944,00

Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Autenticação Mecânica

Vale Transporte

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 35545.201176 1 87400000094400		
LOCAL DE PAGAMENTO		CNPJ/CPF		VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		46.634.044/0001-74		11/09/2021	
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO		0191-0/24000-1	
PMS/FMT - URBES		DATA PROCESSAMENTO		NÚMERO	
27/08/2021		27/08/2021		28304250035545201	
UNIDADE DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPECIE MOEDA	ACEITE	VALOR DOCUMENTO	
27/08/2021	1000478383	DM	N	R\$ 944,00	
QUANTIDADE	CARTERA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
17		R\$			
Forn. Valem - empresa adquirente do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre seus boletos, 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.					
PROFISSIONAL		CNPJ/CPF	03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18085-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA		CNPJ	Código de barra		



Código de barras

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletó

via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Pagador Final / Efetivo
 CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19
 Nome: COESO C O E SOCIAL
 Conta de débito: 3251 | 003 | 00001557-1

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02830.425001 35545.201176 1
 87400000094400
 Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 Código do Banco: 001
 Beneficiário original / Cedente
 Nome Fantasia: PMS.FMT URBES
 Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SOROCABA
 CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74
 Pagador Sacada
 Nome/Razão Social: COESO - Centro de Orientação e Educa
 CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19
 Pagador Final - Correntista
 Nome/Razão Social: COESO C O E SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

Data do Vencimento: 11/09/2021
 Data de Efetivação / Agendamento: 30/08/2021
 Valor Nominal do Boletó: 944,00
 Juros (R\$): 0,00
 IOF (R\$): 0,00
 Multa (R\$): 0,00
 Desconto (R\$): 0,00
 Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Calculado (R\$): 944,00
 Valor Pago (R\$): 944,00
 Identificação do Pagamento: VALE TRANSPORTE

CLUF
Pago

Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data/hora da operação: 30/08/2021 10:30:57

Código da operação: 042182213
 Chave de segurança: SHQR83ULMXN6Y155

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: 1000478383

Empresa: COCISO - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 1000478383
 Data: 30/08/2021 10:50:28
 Data Original: 27/08/2021 18:07:05
 Data Habilitação:
 Inscricao Numer: 28364250035545201
 Dados Benefícios: 1 / 191-D / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
60	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629062158853		Recarga Digital WEB	27/08/2021
170	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290621186692		Recarga Digital WEB	27/08/2021
56	CLAUDIRTE DE SOUSA VIEIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361362906217117134		Recarga Digital WEB	27/08/2021
67	JORGE MARTIMBIANCO FERREIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361362906215997703		Recarga Digital WEB	27/08/2021
76	MARCELA DE CAMARGO FIGUEIS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290621768452		Recarga Digital WEB	27/08/2021
49	DANIELA BRAGAATTO VIVIANE APARECIDA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361362906213436000		Recarga Digital WEB	27/08/2021
860	RIBEIRO PORELSONIO DIAS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629062177194244		Recarga Digital WEB	27/08/2021

Taxas:R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 944,00

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



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

RECIBO DO SACADO

003887856000119 - COESO CENTRO DE		003887856000119	1913515-7	0119/8530408	3.726,00
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Quantidade	Unidade	Valor Total			
23	160,00	3.726,00			

03399.85301 40800.000198 13515.701012 2 87280000372600		033-7			
ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			00.288.916/0010-80		
25/08/2021	13615164	DM	N	25/08/2021	1913515-7
VAL. LAPA	RCR	R\$			3.720,00
<p>PLACETAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO (CARTÃO MAGNÉTICO OU SEMELHAR)</p> <p>NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO</p> <p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>					
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119					
AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA					
SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale 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 C O E SOCIAL
Conta de débito: 3255 | 003 | 00001557-1

Representação numérica do código de barras: 03399.85301 40800.000198 13515.701012 2
87280000372600
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 033
Código do ISPB: 90400888
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social: VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ: 00.288.916/0001-99
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

Data do Vencimento: 30/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento: 30/08/2021
Valor Nominal do Boleto: 3.726,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 3.726,00
Valor Pago (R\$): 3.726,00
Identificação do Pagamento: VALE ALIMENTACAO

de M.F.
Pago

Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Data/hora da operação: 30/08/2021 10:31:21

Código da operação: 042162729
Chave de segurança: ML2KJ4S21LARKS60

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 30 de agosto de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 118 – “Leonyda da Silva Oliveira”, localizada na Avenida Manoel de Camargo Sampaio, 973 – Jardim Marcelo Augusto, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- | | |
|--|---|
| 1 – Alexandra Real Miranda Correia | 22 – Tamires Campos de Oliveira |
| 2 – Aline Stefani dos Reis Muller | 23 – Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio |
| 3 - Ana Maraisa Xavier da Silva Lima | |
| 4 – Andressa Renata de Oliveira Bravacino | |
| 5 – Andreza Ingrid Pereira | |
| 6 – Claudete de Sousa Vieira | |
| 7 - Daniella Bragatto | |
| 8 – Eliane Satiro de Carvalho Gentile | |
| 9 – Gabriela Rodrigues Silva | |
| 10 – Gabriela Siqueira Sandin | |
| 11 – Joice Martimbianco Ferreira | |
| 12 – Lais Fernanda Domingos Gonçalves | |
| 13 - Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo | |
| 14 – Lucia Elena de Lamos | |
| 15 – Marcia de Camargo Flores | |
| 16 – Mirian da Silva Américo | |
| 17 – Monica Alves Tavares Grande | |
| 18 – Natachy Condomitti | |
| 19 – Raissa Rodrigues Feitosa | |
| 20 – Raquel Rodrigues de Oliveira | |
| 21 – Sara Carolina Werly | |



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 | 003 | 00001557-1

Data: 01/09/2021 - 11:32

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120,00 C
30/07/2021	709231	APLICACAO	64.364,10 D	64.244,10 D
30/07/2021	000001	CRED TED	70.800,00 C	6.555,90 C
30/07/2021	005548	DOC ELET E	115,00 D	6.440,90 C
30/07/2021	007092	DOC ELET E	120,00 D	6.320,90 C
30/07/2021	220160	PAG BOLETO	120,00 D	6.200,90 C
30/07/2021	220912	PAG BOLETO	255,00 D	5.945,90 C
30/07/2021	221440	PAG BOLETO	1.298,00 D	4.647,90 C
30/07/2021	221982	PAG BOLETO	4.527,90 D	120,00 C
02/08/2021	243264	RESGATE	37.114,00 C	37.234,00 C
02/08/2021	019971	DOC ELET E	2.074,00 D	35.160,00 C
02/08/2021	021246	ENVIO TEV	1.557,00 D	33.603,00 C
02/08/2021	021246	ENVIO TEV	1.442,00 D	32.161,00 C
02/08/2021	021246	ENVIO TEV	1.340,00 D	30.821,00 C
02/08/2021	021248	ENVIO TEV	1.240,00 D	29.581,00 C
02/08/2021	021248	ENVIO TEV	1.472,00 D	28.109,00 C
02/08/2021	021248	ENVIO TEV	1.536,00 D	26.573,00 C
02/08/2021	021249	ENVIO TEV	1.534,00 D	25.039,00 C
02/08/2021	021249	ENVIO TEV	1.510,00 D	23.529,00 C
02/08/2021	021249	ENVIO TEV	3.237,00 D	20.292,00 C
02/08/2021	021250	ENVIO TEV	1.472,00 D	18.820,00 C
02/08/2021	021250	ENVIO TEV	3.272,00 D	15.548,00 C
02/08/2021	021251	ENVIO TEV	877,00 D	14.671,00 C
02/08/2021	021252	ENVIO TEV	1.472,00 D	13.199,00 C
02/08/2021	021252	ENVIO TEV	2.926,00 D	10.273,00 C
02/08/2021	021253	ENVIO TEV	1.269,00 D	8.984,00 C
02/08/2021	021253	ENVIO TEV	1.528,00 D	7.456,00 C
02/08/2021	021254	ENVIO TEV	1.539,00 D	5.917,00 C

02/08/2021	021254	ENVIO TEV	927,00 D	4.990,00 C
02/08/2021	021255	ENVIO TEV	1.533,00 D	3.457,00 C
02/08/2021	021256	ENVIO TEV	552,00 D	2.905,00 C
02/08/2021	021256	ENVIO TEV	1.322,00 D	1.583,00 C
02/08/2021	021257	ENVIO TEV	1.463,00 D	120,00 C
09/08/2021	453275	RESGATE	16.229,74 C	16.349,74 C
09/08/2021	006728	PG ORG GOV	13.658,13 D	2.691,61 C
09/08/2021	106456	PAG BOLETO	90,00 D	2.601,61 C
09/08/2021	108613	PAG BOLETO	1.433,67 D	1.167,94 C
09/08/2021	110047	PAG BOLETO	1.047,94 D	120,00 C
11/08/2021	293781	RESGATE	590,57 C	710,57 C
11/08/2021	011173	DOC ELET E	338,92 D	371,65 C
11/08/2021	475596	PAG BOLETO	176,65 D	193,00 C
11/08/2021	111501	ENVIO TEV	73,00 D	120,00 C
18/08/2021	647093	RESGATE	4.082,62 C	4.202,62 C
18/08/2021	007247	DOC ELET E	1.860,00 D	2.342,62 C
18/08/2021	292975	PAG BOLETO	60,00 D	2.282,62 C
18/08/2021	293262	PAG BOLETO	360,00 D	1.922,62 C
18/08/2021	293568	PAG BOLETO	537,85 D	1.384,77 C
18/08/2021	679075	PAG FONE	142,03 D	1.242,74 C
18/08/2021	679226	PAG AGUA	272,72 D	970,02 C
18/08/2021	679389	PG LUZ/GAS	850,02 D	120,00 C
20/08/2021	457013	APLICACAO	70.800,00 D	70.680,00 D
20/08/2021	000001	CRED TED	70.800,00 C	120,00 C
30/08/2021	225991	RESGATE	4.670,00 C	4.790,00 C
30/08/2021	182213	PAG BOLETO	944,00 D	3.846,00 C
30/08/2021	182729	PAG BOLETO	3.726,00 D	120,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3250	No Ano(%) 1,2015	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1965	Cota em: 30/07/2021 1,720244	Cota em: 31/08/2021 1,725835
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001557-1	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	249.325,66C	120.045,494476
Aplicações	70.800,00C	41.068,809979
Resgates	62.686,93D	40.255,677573
Rendimento Bruto no Mês	672,11C	
IRRF	90,86D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.020,98C	120.848,626881
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	37.114,00D	21.598,422497
	IRRF	44,76D	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	16.229,74D	9.439,795127
	IRRF	28,34D	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	590,57D	4.143,539531
	IRRF	2,85D	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	4.082,62D	2.372,582149
	IRRF	5,36D	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	70.800,00C	41.068,809979
30 / 08	RESGATE	4.670,00D	2.711,336266
	IRRF	8,55D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
396,99	90,86

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 alçar as suas ações, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Fazendo o 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 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PLANEJAMENTO DE AGOSTO

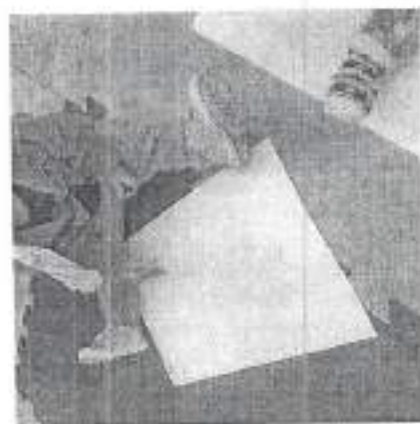
GRUPO	OBJETIVO	CONTÊUDO	DESENVOLVIMENTO
<p>MULTISSERIAD A</p> <p>FREQUENCIA: 20 ALUNOS (1 TURMA DE 20)</p>	<ul style="list-style-type: none">EI01E003 – Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos.EI01E001 – explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).EI01E003 – Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas).EI01E006 – Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social.EI01E002 – Traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.EI01CG05 – Utilizar os movimentos de prensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.EI01EF02 – Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.EI01ET03 – Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulado, experimentando e fazendo descobertas.EI01CG02 - Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.EI01TS01 – explorar sons produzidos com o próprio corpo e objetivos do ambiente.	<ul style="list-style-type: none">• Pintura com os pés.• Garretinhas sensoriais.• Pintura com giz de cera.• História "O bato rosa".• Piscina de bolinhas.• Pintura com os pés.• Túnel de cadeiras• Música "O saio cururu".• Encaixar as bolinhas.• Desembutido brinquedos.• Chocalhos.• Playground• Bexigas	<ul style="list-style-type: none">• Explorar os sentidos.• Percepção visual e tátil.• Coordenação motora movimento de pinça.• Contação de história.• Socialização, equilíbrio.• Pintura.• Noção espacial.• Musicalização.• Matriciade.• Imaginação.• Percepções auditivas e rítmicas.• Movimentos do corpo e socialização.• Desenvolvimento da cognição.

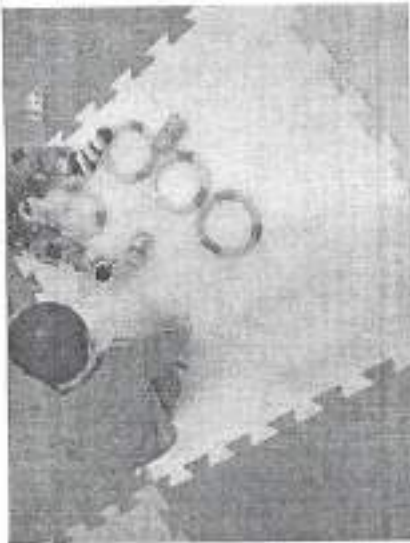
RELATORIO DE AGOSTO: No mês de Agosto iniciamos o projeto " Riquezas do nosso planeta" e demos continuidade em nossas atividades presenciais e remotas. Trabalhamos o desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa, movimentos de pinça, noção de espaço, percepção auditiva, rítmica e atividades com temas voltados à natureza. Todas as atividades estão enquadradas na BNCC, contendo todos os campos de experiências, garantindo os direitos de aprendizagem.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Musicalização;
- Contação de história;
- Habilidades Motoras;
- Psicomotricidade;
- Coordenação motora fina;
- Coordenação motora grossa;
- Movimentos de pinça;
- Pintura;
- Atividade sensorial;
- Noção espacial;
- Percepções auditivas e rítmicas;
- Movimento do corpo;
- Socialização;
- Folclore;
- Dia dos pais;

REGISTRO





CRONOGRAMA DE SETEMBRO

MULTISSERIADA

- Leitura de histórias;
- Coordenação motora fina;
- Coordenação motora grossa;
- Reciclagem;
- Explorar a massinha de modelar;
- Pinturas;
- Musicalização;
- Sentimentos;
- Cores;
- Psicomotricidade;
- Independência do Brasil;
- Dia Nacional do Teatro;
- Primavera;
- Dia da árvore;
- Dia do trânsito.



PLANEJAMENTO DE AGOSTO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
CRECHE I A FREQUENCIA: 25 ALUNOS [1 TURMA DE 25]	<ul style="list-style-type: none">(EI02EO04): Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.(EI02EO08): Respeitar regras de convívio social nas interações e brincadeiras.(EI02CG02): Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, abaixo, dentro, fora e etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.(EI02CG05): Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.(EI02EF08): Manipular textos e participar de situações de escola para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, fábula, contos de fadas, cartazes de sala, cartãozinho, notícias etc.).(EI02TS02): Utilizar diferentes materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores e texturas.(EI02ET02): Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).(EI02ET07): Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.	<ul style="list-style-type: none">Bandeira de Sorocaba.Confecção brinquedo folclórico Balangandã.Corrida do Pinguim.Pote e pregadores de roupa.Chinelinho cau do pé.Barco de Papel.Experiência com água e algodão.Conhecendo os animais terrestres.De onde vem a água do rio?Receita Folclórica: Pé de Moleque.	<ul style="list-style-type: none">Roda de conversa.Habilidades manuais.Brincadeira com o corpo.Desenvolvendo as habilidades motoras.Movimento da pinça.Trabalhando com parlendaAtividade de sopro.Observação como a chuva cai da nuvem.Conhecer a nascente dos nossos rios.Contagem de ingredientes.

RELATORIO DE AGOSTO: No mês de agosto realizamos a entrega das ANP's para os pais que retiraram na escola. As atividades continuam de forma remota para os alunos que não foram contemplados pelo retorno presencial, seguindo as mesmas atividades feitas pelos alunos na escola. Este mês iniciamos com o Projeto: Riquezas do Nosso Planeta, desenvolvemos atividades folclóricas, brincadeiras e parlendas e homenagem ao Dia dos Pais.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Início do Projeto: Riquezas do Nosso Planeta.
- Datas Comemorativas.
- Leitura de Parlendas.
- Musicalização.
- Brincadeiras Lúdicas.
- Culinária.

REGISTRO



CRONOGRAMA DE SETEMBRO

CRECHE I A

- Continuação do Projeto: Riquezas do Nosso Planeta.
- Independência do Brasil.
- Semana da Primavera.
- Dia do trânsito.



PLANEJAMENTO DE AGOSTO

GRUPO	DESEJO	CONTÍDIDO	DESENVOLVIMENTO
CRECHE II FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none">(EI02EF05): Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças, teatrais assistidos etc.(EI02EO06): respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.(EI02CG05): Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.(EI02CG03): Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar) combinando movimentos e seguindo orientações.(EI02ET03): Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois)(EI02ET05): Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, etc.)(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.(EI02EF05): Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.(EI02CG01): Aprimorar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si nos jogos e brincadeiras.(EI02CG05): Desenvolver	<ul style="list-style-type: none">Turma da Mônica" (vídeo) cuidado com o meio ambiente.Caixa da Natureza.Brincadeira – Chute ao gol.Confeção bilboquê.Brincadeira – Seu mestre mandou.Brincadeira. Acerta o copo.Brincadeira com os pais-Corrida do Pingüim.Música "o planeta é nosso lar".Ligue os botões.Lixo no cesto.Pontos turísticos de Sorocaba.O Show da Luna Verdes Folhas Verdes.Caça as Cores.Colagem de um lindo jardim com folhas e flores coletadas do chão.Futebol de tecido.Corrida de Obstáculos.Parlenda – A Lenda do Saci.Lageta com caixa de ovo.Confeção do brinquedo folclórico Saci Pererê.A Juba de folhas do Jeão.Musica Saci, dançar pulando com uma pema só.Brincando de boliche.Palavra cantada "a lageta e a borboleta".Vídeo infantil – Independência do Brasil.Dança do Solidadinho.Confeção do selo federativo do Brasil-Imo Nacional.	<ul style="list-style-type: none">Contações de Histórias direcionadas ao tema;Brincadeiras relacionadas as olimpíadasConfeção de brinquedos não estruturados;Colagem no cartaz dos elementos da natureza;Brincadeiras lúdicas sobre o tema;Desenhos e pintura;Carta para um amigo, "Dia dos Amigos".Cartaz sobre o aniversário de SorocabaIncentivo ao diálogo sobre o tema;Piquenique e preparação de salada de frutas;Circuito;Atividades utilizando caixas de ovos;Vídeos dirigidos sobre o tema natureza e cuidado com o planeta;Atividades e brincadeiras direcionadas a raciocínio lógico, coordenação motora fina e grossa;Semana folclórica;Roda de conversa sobre o projeto e desenvolvimento do mesmo.Pontos Turísticos Sorocaba.

	<p>progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (EIO2EF04): Formular e responder perguntas sobre os fatos da história narrada, identificando cenário, personagens e principais acontecimentos. • (EIO2EF05): Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. • (EIO2ET05): Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, etc.) • (EIO2ET03): Compartilhar com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. • (EIO2CG01): Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si nos jogos e brincadeiras. • (EIO2CG03): Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e segundo orientações. 		
<p>RELATORIO DE AGOSTO: No mês de julho realizamos a entrega das ANP's para os pais que retiram na escola. As atividades continuam de forma remota para os alunos que não foram solicitados pelo retorno presencial, seguindo a mesmas atividades feitas pelos alunos na escola. Iniciamos o projeto "Riquezas do nosso planeta", participamos de atividades relacionadas a olimpíadas, comemoramos o aniversário da nossa cidade com um lindo cartaz e cantamos parabéns, fizemos um piquenique e salada de frutas. Ao longo do mês fizemos brinquedos não estruturados, acompanhamos através de atividades a metamorfose da lagarta e para finalizarmos o mês comemoramos o folclore brasileiro e fizemos atividades relacionadas ao tema durante uma semana toda.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contação de Histórias sobre o tema água e natureza. • Desenho e pintura. • Atividades com colagem. 			

- Musicalização;
- Brincadeiras dirigidas;
- Atividades relacionadas sobre as olimpíadas;
- Piquenique;
- Degustação das frutas;
- Atividades direcionadas ao projeto;
- Cartaz com folhas coletadas;

CRONOGRAMA DE SETEMBRO

CRÊCHE Circuito

- II Seu mestre mandou;
- Comida dos pinguim;
- Teatro "crescimento da sementinha"
- Continuação do Projeto: Riquezas do Nosso Planeta;
- Confeção do chapéu da independência;

REGISTRO



- Início da primavera.
- Elementos da natureza, confeccionado com rolinho.
- Cartaz "nosso planeta".
- Confeção de um regador.
- Boneco de alpinista.
- Confeção do boneco de alpinista.
- Separando russo lixo.
- Dia do trânsito.



PLANEJAMENTO DE AGOSTO

OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>III A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)</p>	<p>EI02EF03 - Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).</p> <p>EI02TS02 - Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <p>EI02ET02 - Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).</p> <p>EI02ET01 - Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</p> <p>EI02CG05 - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p>EI02EF01 - Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos, preferências, saberes, vivências, dúvidas e opiniões, ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Assistir aos vídeos enviados e depois conversar com a família sobre os assuntos abordados;• Escutar as histórias com atenção;• Formular e responder perguntas sobre a história narrada;• Atividade sobre as partes da árvore;• Atividade na farinha de trigo com os números;• Aprender e compreender as noções espaciais;• Identificar a vogais e os objetos que começam com a letra;• Forma geométrica de rolinho de papel higiênico e carimbo;• Colorir a bandeira de Sorocaba;• Confeção do chapéu de D. Pedro I;• Confeccionar o saci de garrafa pet;
	<ul style="list-style-type: none">• Vídeo sobre a árvore e suas partes;• Vídeo sobre os números;• Atividade sobre o aniversário de Sorocaba;• Atividade sobre Folclore;• Noções espaciais;• Histórias e poemas sobre o planeta terra;• Atividades sobre as vogais;• Formas geométricas de material reciclado;	

EI02TS03 - Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias, apreciando, descobrindo sons e possibilidades sonoras.

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

	<p>EI02CG01 - Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</p> <p>EI02ET03 - Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</p> <p>EI02ET07 - Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.</p>		
<p>RELATORIO DE AGOSTO: No mês de agosto os alunos trabalharam diversas atividades, brincadeiras e jogos em suas casas. Através das atividades não presenciais desenvolvidas e enviadas pela escola através do aplicativo Watsapp. Trabalhamos as formas geométricas, os números relacionando-os com o elemento terra e a importância das árvores frutíferas para nós e para natureza. O aniversário da nossa cidade, onde fizemos uma linda bandeira em homenagem a ela e vimos também sobre o Folclore e o Saci Pétere.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vídeos; • Rodas de conversa; • Desenhos; • Árvores frutíferas; • Números; • Vogais; • Formas Geométricas; • Bandeira de Sorocaba; • Histórias; • Pinturas; • Elementos da natureza; • Folclore; 			
<p>REGISTRO</p>			



CRONOGRAMA DE SETEMBRO

- Continuação do projeto Riquezas do meu planeta;
- Leitura de histórias;
- Rodas de conversa;
- Primavera;
- Dia da árvore;
- Dia do teatro.

Creche
III A



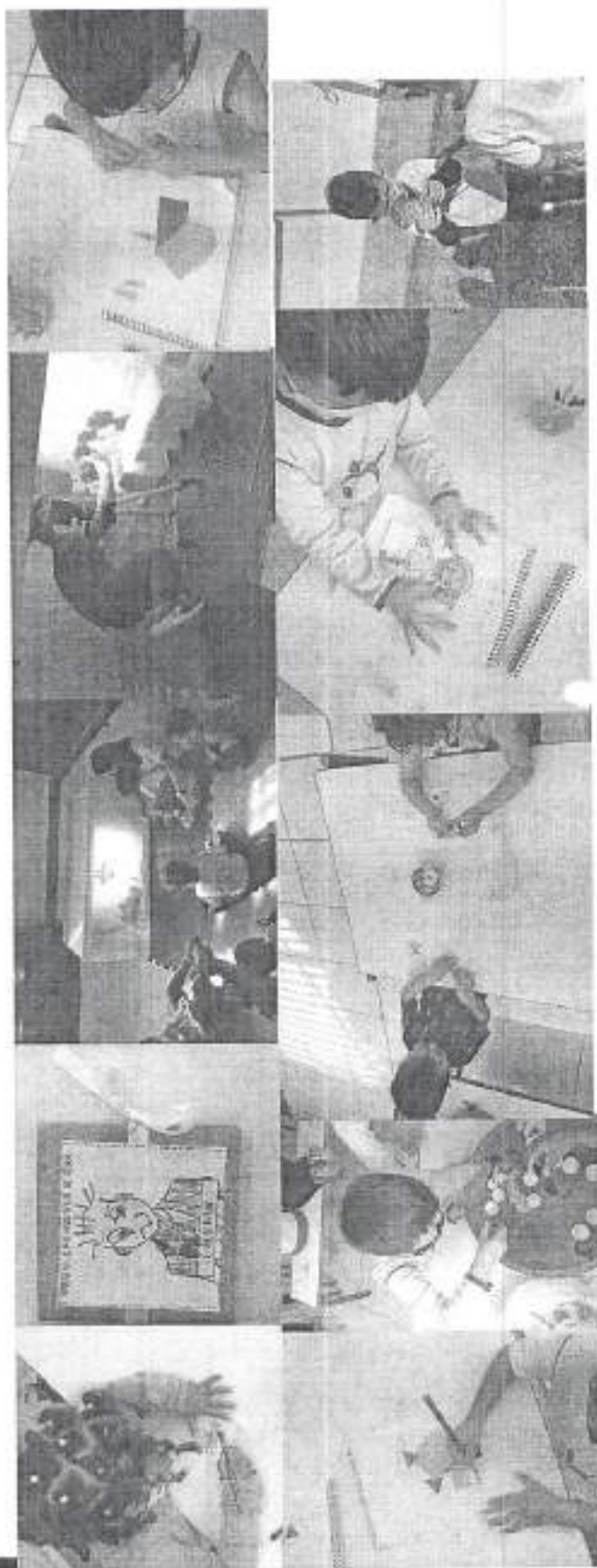
PLANEJAMENTO DE AGOSTO

SEQUÊNCIA	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III B FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none">• E102ET01 - Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).• E102CG05 - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.• E102ET04 - Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).• E102CG01 - Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.• E102ET03 - Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços de instituição e fora dela.• E102ET02 - Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).• E102EF04 - Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.• E102EF03 - Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).• E102ET05 - Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).	<ul style="list-style-type: none">• História: A Mãe Natureza;• Organizar o crescimento da planta;• Classificar os objetos de acordo com o material que são feitos;• História – Família: todo mundo tem;• Cartão Dia dos Pais;• Teatro de sombras: A História de Sorocaba;• Cavalo de formas geométricas;• Colar papel crepom na bandeira de Sorocaba;• Limpar o Rio Sorocaba;• Fazer bolo de aniversário de Sorocaba;• A lenda do Saci Pererê;• Quebra-cabeça do Saci;• Caçar o Saci;• Colocar o Saci na Garrafa	<ul style="list-style-type: none">• Ouvir atentamente as histórias e depois conversar sobre elas;• Colar corretamente a ordem de crescimento das plantas;• Pintar os lixos desenhados de acordo com a cor da coleta seletiva;• Produzir um cartão de dia dos pais, com auxílio de um adulto;• Acompanhar a contação de histórias de teatro de sombras;• Montar cavalo de formas geométricas, colando-as no caderno de desenho;• Rasgar, amassar e colar papel crepom vermelho e amarelo na bandeira de Sorocaba;• Retirar as tampinhas de garrafa pet da água, utilizando um prendedor de roupas, simulando a sujeira do Rio Sorocaba;• Participar do preparo de um bolo de aniversário da cidade de Sorocaba;• Montar corretamente o quebra-cabeça do Saci, colando as peças no caderno de desenhos;• Procurar o desenho do saci que estará escondido, simulando a caça ao Saci;• Pintar o desenho do Saci e colocá-lo dentro da garrafa pet;• Explorar brinquedos e brincadeiras folclóricas, e em seguida criar a própria peteca com materiais reciclados;• Encontrar o caminho correto até o Curupira;• Ligar corretamente as pedadas aos seus respectivos animais;

<ul style="list-style-type: none"> • EI02EF04 - Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. • EI02EF09 - Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. • EI02EO05 - Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. • EI02EO02 - Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. • EI02ET06 - Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). • EI02CG03 - Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. • EI02TS01 - Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música. 	<ul style="list-style-type: none"> • Brincadeiras folclóricas. • A lenda do Curupira; • Labirinto do Curupira; • Ligar as pegadas dos animais; • Experiência: desenho dos pés na água; • A lenda da lara; • Enfeitar a cauda da lara; • Ligar as sombras dos peixes; • Fazer chocalho; • Brincadeira favorita. 	<ul style="list-style-type: none"> • Observar a experiência de colocar um desenho atrás de um copo transparente com água, constatando que ele vira de lado (o desenho será o pé do Curupira); • Enfeitar a Cauda da lara com lantejoulas ou papel colorido; • Ligar corretamente os desenhos dos peixes em suas respectivas sombras; • Fazer um chocalho para acompanhar as músicas de roda; • Observar as obras de Ivan Cruz e depois desenhar suas brincadeiras favoritas.
<p>RELATORIO DE AGOSTO: No mês de Agosto demos continuidade em nossas atividades não presenciais e presenciais e iniciamos o Projeto Riquezas Do Meu Planeta, propondo atividades com temas voltados à natureza, reciclagem, e atividades com temas gerais. Sempre de forma lúdica para que os familiares as realizem em âmbito familiar, e enviem para a unidade escolar relatos, fotos e vídeos de como estas atividades foram realizadas, para monitorarmos o desenvolvimento das crianças e adaptar, caso seja necessário, à medida em que elas progredem em suas tarefas. Todas as atividades estão enquadradas na BNCC, contendo todos os campos de experiências, garantindo os direitos de aprendizagem.</p>		
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vídeos; • Rodas de conversa; • Desenhos; • Colagens; 		

- Lendas;
- Folclore;
- Dia dos Pais;
- Formas Geométricas;
- Histórias;
- Pinturas;
- Elementos da natureza.

REGISTRO





CRONOGRAMA DE SETEMBRO

Creche III B

- Leitura de histórias;
- Rodas de conversa;
- Reciclagem;
- Explorar a massinha de modelar;
- Desenhos e pinturas;
- Colagens;
- Experiências;
- Classificação;
- Independência do Brasil;
- Dia Nacional do Teatro;
- Dia da árvore;
- Dia do trânsito.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 336.684/21-77

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.11.79.0063.01.000

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

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

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

Válida até 26/10/2021.

Código de autenticidade: 3656B54FE0F2A63F

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: COESO - CENTRO DE 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 30/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/12/2021.
Código de controle da certidão: **C667.2B08.8263.9EF5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

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

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

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

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

Certificação Número: 2021083100245870028237

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

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

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

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 30/08/2021 13:31:34

Escola: 6347 - CEI 178 - LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251102357

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERCÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 3

Cadastrados: 28

Nome do Aluno	Matrícula	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós diploma
EDUCACAO INFANTIL BERCÁRIO 2	1	000121889294	8	SP	09/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERCÁRIO 2	2	000121744068	9	SP	31/09/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERCÁRIO 2	3	000121888635	3	SP	28/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERCÁRIO 2	4	000121888584	1	SP	09/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERCÁRIO 2	5	000121888125	2	SP	16/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERCÁRIO 2	6	000121888694	8	SP	07/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERCÁRIO 2	7	000121888053	3	SP	07/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERCÁRIO 2	8	000121889805	6	SP	02/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERCÁRIO 2	9	000121889211	0	SP	08/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERCÁRIO 2	10	000121887742	X	SP	17/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERCÁRIO 2	11	000121889537	8	SP	24/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERCÁRIO 2	12	000121888471	4	SP	05/04/2019	ATIVO			Não

Nome do Estudante	Série	Nº	RA	Edig. EA	UF-PA	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculatória	Diferencial	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL BERÇÁRIO 2		13	000121888357	1	SP	29/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERÇÁRIO 2		14	000121888256	6	SP	19/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERÇÁRIO 2		15	000122106719	9	SP	19/11/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERÇÁRIO 2		16	000122107468	4	SP	05/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERÇÁRIO 2		17	000122108397	1	SP	10/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERÇÁRIO 2		18	000122110549	8	SP	24/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERÇÁRIO 2		19	000122030432	3	SP	17/08/2019	BXTR	29/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL BERÇÁRIO 2		20	000122308714	1	SP	21/05/2019	BXTR	02/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL BERÇÁRIO 2		21	000122290022	1	SP	31/10/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERÇÁRIO 2		22	000122447753	4	SP	31/10/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERÇÁRIO 2		23	000122592095	4	SP	14/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERÇÁRIO 2		24	000122592150	8	SP	17/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERÇÁRIO 2		25	000122614368	4	SP	27/12/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERÇÁRIO 2		26	000122848025	4	SP	31/08/2019	BXTR	30/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL BERÇÁRIO 2		27	000122675064	3	SP	26/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL BERÇÁRIO 2		28	000122801955	1	SP	31/08/2019	ATIVO			Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 30/08/2021 13:38:29

Escola: 6347 - CEI 118 - LEONILDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251195194

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 26 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM: 0 Outros: 1 Cadastrados: 27

Nome Completo	Série	N	EA	Dig. RA	UF DA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Matrícula Curso
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	1	000121539484	X	SP	23/05/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	2	000121537795	2	SP	25/06/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	3	000121537810	5	SP	01/06/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	4	000121611639	8	SP	08/07/2019	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	5	000121549140	2	SP	11/12/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	6	000121416444	4	SP	24/07/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	7	000121122890	3	SP	17/04/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	8	000121537838	5	SP	19/12/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	9	000121537860	9	SP	26/07/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	10	000121012629	1	SP	12/05/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	11	000120990214	X	SP	14/05/2018	ATIVO				Não
EDUCACAO INFANTIL MATERNAL 1	12	000121076854	0	SP	01/09/2018	ATIVO				Não



Tipologia Ensino	Série	AC	RA	Av. 0A	UF-SA	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculatória	Deficiência	Pós datação
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	000121937107	5	SP	04/02/2019	TRAN	15/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	000121539563	7	SP	15/09/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	000121539614	4	SP	24/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	16	000121539632	6	SP	17/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	17	000121631703	3	SP	31/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	18	000122106167	7	SP	26/12/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	19	000122106281	5	SP	28/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	20	000122106330	3	SP	23/03/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	21	000122284218	X	SP	20/11/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	22	000120923284	4	SP	28/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	23	000121833509	9	SP	13/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	24	000121994351	4	SP	31/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	25	000122027473	2	SP	27/03/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	26	000122355842	3	SP	19/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	27	000122355837	X	SP	15/06/2018	ATIVO			Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 30/08/2021 13:40:58

Escola: 6347 - CEI 118 - LEONILDA DA SILVA OLIVEIRA

Nº. Classe: 251197760

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Turno: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 25

Transfêridos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastros: 25

Tipo de Ensino	Sala	Nº	RA	Dis. PA	HF. PA	Data de Nascimento	Situação	Data Matrícula	Deficiência	Pós Data Censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	000121627676	6	SP	16/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121539653	3	SP	20/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	000121554701	8	SP	13/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000121675658	2	SP	04/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000121627411	3	SP	28/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000121537752	6	SP	02/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000120354834	5	SP	16/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000121539666	1	SP	08/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000121537680	7	SP	29/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000121311829	3	SP	10/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000121627658	4	SP	10/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	000121540343	4	SP	31/01/2018	ATIVO			Não

Tipus de Ensino	Série	NU	RA	Dip. SA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matrícula	Referência	Pós data censou
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	13	000121584664	6	SP	15/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	14	000121370723	X	SP	18/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	15	000121627667	5	SP	03/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	000121540644	7	SP	11/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	17	000121548379	3	SP	02/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000121381829	1	SP	18/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	19	000121355005	1	SP	23/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000121585293	9	SP	03/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	21	000121675634	X	SP	13/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	22	000121276043	8	SP	13/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	23	000120132824	X	SP	20/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000121320574	8	SP	02/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	25	000121292966	4	SP	30/07/2017	ATIVO			Não

Tipos de Ensino	Séite	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Implementação	Deficiência	Pós-data Censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	13	0001222711185	X	SP	05/06/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	14	0001222747468	4	SP	16/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	15	0001222747486	6	SP	21/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	16	0001222747497	0	SP	29/05/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	17	000122846039	4	SP	09/01/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	18	000122424812	0	SP	02/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	19	000122443938	7	SP	07/01/2020	ATIVO			Não



Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 30/08/2021 13:41:36

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251200291

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 25 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM: 0 Outros: 3 Cadastrados: 28

Ido de Inscrição	Série	Nº	IA	Cid. PA	UF PA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Sexo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	000121537836	1	SP	29/08/2017	ATIVO			Mão
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121537719	8	SP	01/02/2018	ATIVO			Mão
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	000121551144	9	SP	05/05/2017	ATIVO			Mão
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000120177297	X	SP	11/05/2017	ATIVO			Mão
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000120149404	7	SP	23/09/2017	ATIVO			Mão
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000121540209	0	SP	11/08/2017	ATIVO			Mão
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000120603787	8	SP	13/05/2017	ATIVO			Mão
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000121537709	5	SP	16/10/2017	ATIVO			Mão
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000121555258	0	SP	28/09/2017	ATIVO			Mão
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000120625512	7	SP	20/05/2017	ATIVO			Mão
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000121554093	0	SP	22/05/2017	ATIVO			Mão
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	000120807094	0	SP	08/03/2018	ATIVO			Mão

Tipos de Ensino	Fonte	Nº	RA	Rég. PA	UF PA	Data C. V. Inscrição	Situação	Data Movimentação	Deficiência	PSS para Ensino
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	13	000121554073	5	SP	27/05/2017	BXTR	08/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	14	000121303985	X	SP	13/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	15	000121540443	8	SP	11/05/2017	TRAN	25/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	000120142066	0	SP	20/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	17	000120142339	9	SP	08/04/2017	BXTR	29/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000120349887	1	SP	22/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	19	000121537806	3	SP	20/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000121570624	8	SP	29/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	21	000120508639	0	SP	07/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	22	000121556092	8	SP	06/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	23	000121551136	X	SP	24/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000121382924	5	SP	10/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	25	000121384670	5	SP	21/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	26	000121560556	0	SP	13/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	27	000121560550	X	SP	13/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	28	000120120257	4	SP	11/07/2017	ATIVO			Não

Consulta Matrícula

Filtros

Ano Letivo: 2021

Código Turma	Ano Letivo	Ordem Alunos	Nº Classe	Emplo	Tipo de Ensino	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Empl.
37144470	2021	25	251192357	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	5	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0
37144754	2021	26	251195194	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	6	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	26	27	26	0
37145011	2021	25	251197760	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	7	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	25	25	25	0
37145363	2021	25	251200291	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	7	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	25	28	25	0
37456254	2021	18	254291181	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA 8C INTEGRAL ANUAL	19	19	18	1