



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

OFÍCIO N° 99/2021

Sorocaba, 07 de outubro 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 setembro/2021.

Solicitamos o pagamento do mês de outubro/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: Não ocorreu

Mês/Ano de referência: Setembro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$258.140,98

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$0,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$74.196,64

Despesas legalmente comprovadas: R\$74.196,64

Aplicação Financeira: R\$0,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$184.418,16

Sorocaba, 07 de outubro de 2021.


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	R\$ 0,00

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\$ 258.020,98	R\$ 184.298,16

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 473,82
----------------------------------	------------

Saldo final da conta específica	R\$ 184.418,16
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 68.868,34
Material Didático-Pedagógico	R\$ 453,37
Material de Consumo	R\$ 756,15
Material de Expediente	R\$ 180,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.310,01
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 861,59
Telefone e internet	R\$ 185,49
Água	R\$ 581,69
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 74.196,64

Sorocaba, 07 de outubro 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	Setembro
Quantidade de despesas listadas	64
Valor total despesas comprovadas	R\$ 74.196,64

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria de 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, 07 de outubro de 2021.

Cruz Machado de Freitas
Cruz Machado de Freitas

Cruz Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/09/21	908835	Gula da Previdência Social - GPS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 10.744,40
2	01/09/21	61211873	Alexandra Real Miranda Correia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.338,00
3	01/09/21	61223040	Aline Stefani dos Reis Müller	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.181,00
4	01/09/21	61221608	Ana Maraiza Xavier da Silva Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.332,00
5	01/09/21	61227568	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.821,00
6	01/09/21	61240426	Andrezza Ingrid Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.299,00
7	01/09/21	61239877	Claudete de Sousa Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.226,00
8	01/09/21	61247413	Daniella Bragatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.249,00
9	01/09/21	61249729	Eliane Satiro de Carvalho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
10	01/09/21	61259470	Gabriela Rodrigues Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.825,00
11	01/09/21	71600241	Gabriela Siqueira Sandin	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.292,00
12	01/09/21	61257828	Joice Martimbianco Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.226,00
13	01/09/21	61269167	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.796,00
14	01/09/21	61268727	Larissa Cristina Oliveira Santos Almo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 306,00
15	01/09/21	61270692	Luca Elena de Lamos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.392,00
16	01/09/21	61273579	Marcia de Camargo Flores	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.244,00
17	01/09/21	61282374	Mirian da Silva Américo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.311,00
18	01/09/21	61278834	Monica Alves Tavares Grande	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.799,00
19	01/09/21	61283690	Natachy Condomitti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.310,00
20	01/09/21	61294031	Raissa Rodrigues Feitosa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
21	01/09/21	61294359	Raquel Rodrigues de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.198,00
22	01/09/21	61306519	Sara Carolina Werly	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.311,00
23	01/09/21	61306983	Tamires Campos de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.332,00
24	01/09/21	61314919	Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.225,00
25	08/09/21	16365 - NF 27270	Soroca - Atacado de Embalagens	Material Didático-Pedagógico	R\$ 119,38
26	08/09/21	51901003	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 236,00
27	10/09/21	7271 - NF 9238	Armarinhos Fernando	Material Didático-Pedagógico	R\$ 333,99
28	10/09/21	7280 - NF 1560	Competro Com e Dist de Der de Petróleo	Material de Consumo	R\$ 120,00
29	10/09/21	53454409 - NF 7733	Serotoner Informatica	Material de Expediente	R\$ 60,00
30	10/09/21	53455060	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.047,94
31	10/09/21	904585	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 861,59
32	10/09/21	63061764	Alexandra Real Miranda Correia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
33	10/09/21	63063827	Aline Stefani dos Reis Müller	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
34	10/09/21	63076689	Ana Maraiza Xavier da Silva Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 658,00
35	10/09/21	63083439	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 797,00
36	10/09/21	63085764	Andrezza Ingrid Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 667,00
37	10/09/21	63099491	Claudete de Sousa Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
38	10/09/21	63107169	Daniella Bragatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 658,00
39	10/09/21	63110265	Eliane Satiro de Carvalho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
40	10/09/21	63118151	Gabriela Rodrigues Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 94,00
41	10/09/21	63117624	Gabriela Siqueira Sandin	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	08.887.856/0001-19
Nº processo	19175/2019
Competência	Setembro
Quantidade de despesas listadas	64
Valor total despesas comprovadas	R\$ 74.196,64

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria de 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, 07 de outubro de 2021.

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
42	10/09/21	63159063	Joice Martimblanco Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
43	10/09/21	63165168	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.725,00
44	10/09/21	63164741	Larissa Cristina Oliveira Santos Almo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 602,00
45	10/09/21	63170897	Lucie Elena de Lamos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.992,00
46	10/09/21	63179753	Marda de Camargo Flores	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
47	10/09/21	63184808	Mirlan da Silva Américo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 667,00
48	10/09/21	63188584	Monica Alves Tavares Grande	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
49	10/09/21	63198126	Natachy Condomitti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 652,00
50	10/09/21	63204139	Raissa Rodrigues Feitosa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
51	10/09/21	63210490	Raquel Rodrigues de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 297,00
52	10/09/21	63214810	Sara Carolina Werly	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 658,00
53	10/09/21	63222994	Tamires Campos de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 712,00
54	10/09/21	63236342	Viviane Aparecida Ribeiro Porcionio	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 178,65
55	13/09/21	56245322 - NF 22762	Connectuse Sistemas	Serviços de Terceiros	R\$ 636,15
56	20/09/21	63517393 - NF 3382	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 1.501,50
57	20/09/21	63518109 - NF 15127	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 185,49
58	20/09/21	719951	Claro	Telefone e Internet	R\$ 581,69
59	20/09/21	720242	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 30,00
60	29/09/21	72115129 - NF 9683	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 120,00
61	29/09/21	72115449 - NF 7834	Sorotoner Informática	Material de Expediente	R\$ 599,86
62	29/09/21	72115957 - NF 9596	Econew Serviços	Serviços de Terceiros	R\$ 1.416,00
63	29/09/21	72116314	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.888,00
64	29/09/21	72116768	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.888,00

ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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, 07 de outubro 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 Claudia de Camargo Zibordi	Auxiliar de Sala
4	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Professora
5	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Auxiliar Administrativo
6	Andreza Ingrid Pereira	Professora
7	Claudete de Sousa Vieira	Auxiliar de Sala
8	Daniella Bragatto	Professora
9	Eliane Satiro de Cavalho Gentile	Auxiliar de Sala
10	Gabriela Rodrigues Silva	Coordenadora de RH
11	Gabriela Siqueira Sandin	Auxiliar de Sala
12	Joice Martimbianco Ferreira	Auxiliar de Sala
13	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Orientadora Pedagógica
14	Larissa Cristina Oliveira Santos Almo	Professora
15	Lucia Elena de Lamos	Diretora
16	Marcia de Camargo Flores	Auxiliar de Limpeza
17	Mirian da Silva Américo	Auxiliar de Sala
18	Monica Alves Tavares Grande	Professora
19	Natachy Condomitti	Auxiliar de Sala
20	Raissa Rodrigues Feitosa	Auxiliar de Sala
21	Raquel Rodrigues de Oliveira	Auxiliar de Sala
22	Sara Carolina Werly	Auxiliar de Sala
23	Tamires Campos de Oliveira	Professora
24	Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio	Auxiliar de Limpeza

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 31/08/2021 HORA: 12:37:13

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

RUA PEDROSO DE BARROS 187

VILA ANGELICA

18065-390

SOROCABA

SP

(0015) 32295560

5 - IDENTIFICADOR 03.887.856/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+) 10.744,40

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
LE 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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.744,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858203001070

444002702301

503887856000

011920210894

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 31/08/2021 HORA: 12:37:13

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

RUA PEDROSO DE BARROS 187

VILA ANGELICA

18065-390

SOROCABA

SP

(0015) 32295560

5 - IDENTIFICADOR 03.887.856/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+) 10.744,40

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.744,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858203001070

444002702301

503887856000

011920210894



Am.F.
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:	
858200001070 444002702301 503887856000 011920210894	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	10.744,40
Identificação da operação:	GPS
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118	
Data de débito:	01/09/2021
Data/hora da operação:	01/09/2021 11:57:01
Código da operação: 00908835 Chave de segurança: 32FRLS85PTJTGEZY	

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, 01 de setembro de 2021.

OFICIO nº 98/2021

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

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

858300001331 983501792104 907656050807 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19	
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305					FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00	
TONADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REN SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEC DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MARIA CLAUDIA MARTINS AMARO 779,91	0,00	151.64617.94-7	21/02/2019	01	16/03/2021	03311
MARIA CLAUDIA MARTINS AMARO		0,00	58,49		52,39	0,00
		151.64617.94-7	21/02/2019	01	14/08/2021	03311
RAISSA RODRIGUES FEITOSA 1.422,18	0,00	165.92676.36-2	21/02/2019	01	18/07/2021	03311
		0,00	111,49		113,77	0,00
TATIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRI 319,78	0,00	166.29273.98-3	14/08/2019	01	20/07/2021	02311
		0,00	23,98		25,58	0,00
TATIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRI		166.29273.98-3	14/08/2019	01	25/08/2021	02311
STEFANY CAROLINY CORREA DIAS 275,26	0,00	207.77705.40-5	01/10/2019	01	22/06/2021	03311
		0,00	20,64		22,02	0,00
STEFANY CAROLINY CORREA DIAS		207.77705.40-5	01/10/2019	01	25/08/2021	03311
LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO 319,78	0,00	210.67850.24-6	30/05/2019	01	20/07/2021	02311
		0,00	23,98		25,58	0,00
LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO		210.67850.24-6	30/05/2019	01	25/08/2021	02311
BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTAZAR 319,78	0,00	210.69128.41-6	13/08/2019	01	20/07/2021	02311
		0,00	23,98		25,58	0,00
BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTAZAR		210.69128.41-6	13/08/2019	01	25/08/2021	02311

DATA: 31/08/2021
 HORA: 12:37:13
 PAG: 0002/0012

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FURS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA
 R08300001331 983501792104 907656030807 388785680011

EMPRESA: COBISO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
 CNPJ: 08/2021 COD REC:115 COD GPS:2305
 INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19
 FAP: 1,00 PAT AJUSTADO: 0,00

OUTRAS ENT: SIMPLS:1 RAT: 0,0
 FIAS: 639
 INSCRIÇÃO:

EMPREGADOR/DIRA: ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COG MOVIMENTAÇÃO
 DEPOSITO

REM 13º SAL REM 13º SAL
 805,33 126.51177,22-0 14/08/2019 01 15/08/2021 11 02311
 1.124,52 975,33 150,34 0,00

GISELE GONCALVES KERNE

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

858306031331 98350172104 907656050807 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL COMP: 08/2021 COD REC:115 COD CPS: 1305 TOMADOR/OBRA:	REM. 13º SAL	REM. 13º SAL	RACE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	QUIRAS ENT:	SIMPLES:1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO JAM
NOME TRABALHADOR BEN SEM 13º SAL	REM. 13º SAL	REM. 13º SAL	RACE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	QUIRAS ENT:	SIMPLES:1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO JAM
ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA 1.396,13	0,00	0,00	124.98781.01-5	21/02/2019	01	01	113,70	03311	0,00					
ALINE STEFANI DOS REIS-MULLER 1.373,50	0,00	0,00	210.67815.16-7	02/09/2019	01	01	109,88	03311	0,00					
AMANDA DE OLIVEIRA LIMA 1.378,65	0,00	0,00	129.24209.25-2	08/08/2019	01	01	110,30	02311	0,00					
ANA CLAUDIA DE CAMARGO SIRODI 1.422,18	0,00	0,00	210.60841.02-1	06/02/2017	01	01	119,77	03311	0,00					
ANA CRISTINA SILVA ALVES 1.412,01	0,00	0,00	161.14267.46-0	29/08/2019	01	01	112,96	03311	0,00					
ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA 1.389,32	0,00	0,00	203.32522.97-5	30/05/2019	01	01	111,14	02311	0,00					
ANANDA PAULA BARRIOS SILVA 1.852,84	0,00	0,00	128.70916.41-2	09/03/2020	01	01	148,23	04110	0,00					
ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO 2.202,84	0,00	0,00	210.67279.84-0	28/05/2019	01	01	176,22	04110	0,00					
ANDREZA INGRID PEREIRA 1.409,16	0,00	0,00	210.73593.68-3	01/10/2019	01	01	112,73	03311	0,00					
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA 1.378,65	0,00	0,00	140.13457.73-5	09/05/2019	01	01	110,29	02311	0,00					
AUDA MACIEL DA SILVA 1.606,98	0,00	0,00	122.98597.60-1	26/07/2021	01	01	128,56	03311	0,00					
BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DOWNI 1.378,65	0,00	0,00	129.61075.25-6	04/11/2019	01	01	110,30	02311	0,00					
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA 1.396,07	0,00	0,00	210.70238.06-8	27/08/2019	01	01	111,68	03311	0,00					
CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA 1.422,18	0,00	0,00	207.80297.74-6	30/05/2019	01	01	113,77	03311	0,00					
CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO 1.422,18	0,00	0,00	129.72428.17-1	19/07/2021	01	01	113,78	05152	0,00					

DATA: 31/08/2021
 HORA: 12:37:13
 PAG: 0004/0012

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

858300001331 983501752104 907658050827 388785600011

INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19
 FAP: 1,00 RAY AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAY: 0,0

PPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: CEGSO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
 COM: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/CEBRA:

NOME TRABALHADOR
 REND SEM 13º SAL

REM 13º SAL
 PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COO MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO
 CRD
 JAN

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COO MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRD	JAN
CINTIA RAMOS BIANCATO	0,00	165.35005.13-6	0,00	0,00	26/07/2021	01	113,77	03311	0,00
1.422,18					111,49				
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	0,00	133.85698.97-6	0,00	0,00	30/05/2019	01	113,78	03311	0,00
1.422,18					111,49				
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	0,00	127.56514.26-6	0,00	0,00	19/08/2021	01	47,72	03311	0,00
595,40					49,73				
DANARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	0,00	160.07867.72-3	0,00	0,00	01/10/2019	01	113,60	05152	0,00
1.420,11					111,30				
DANIELA DORZA TORRES DA SILVA	0,00	127.19693.26-1	0,00	0,00	19/07/2021	01	126,45	05152	0,00
1.580,58					125,75				
DANIELLA BRAGATTO	0,00	203.25270.78-1	0,00	0,00	30/05/2019	01	111,14	02311	0,00
1.389,32					105,53				
DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA	0,00	207.24897.85-7	0,00	0,00	26/07/2021	01	113,77	03311	0,00
1.422,18					111,49				
DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES	0,00	128.57141.22-1	0,00	0,00	21/02/2019	01	275,96	02394	0,00
3.449,44					334,20				
DARLA BARBOSA OLIVEIRA	0,00	210.70196.21-7	0,00	0,00	01/11/2019	01	339,36	04110	0,00
4.242,10					445,17				
DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO	0,00	127.91876.16-4	0,00	0,00	14/08/2019	01	110,30	02311	0,00
1.378,65					107,57				
ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	0,00	127.13523.22-4	0,00	0,00	01/10/2019	01	113,78	03311	0,00
1.422,18					111,49				
ELISANGELA RAMOS DA SILVA	0,00	125.10173.51-2	0,00	0,00	02/08/2019	01	110,30	02311	0,00
1.378,65					107,57				
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	0,00	142.11644.24-2	0,00	0,00	06/02/2017	01	110,29	02311	0,00
1.378,65					107,57				
FATIMA DOMINGUES DE SOUZA	0,00	127.46974.26-3	0,00	0,00	11/07/2019	01	113,78	05143	0,00
1.422,18					111,49				
FERNANDA PORTO	0,00	129.60452.26-9	0,00	0,00	01/12/2009	01	320,47	02394	0,00
4.005,80					412,09				

DATA: 31/08/2021
 HORA: 12:37:13
 PAG: 0005/0012

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "SWANCO"-RECOLTAMENTO AO FGIS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

858300021331 983501792104 907656050807 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
 COME: 68/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: HOME TRABALHADOR

INSCRIÇÃO: 03.887.85E/0001-19
 FAP: 1,00 PAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPOSITO	CBO JAR
FRAS: 539	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0								
FLAVIA MOREIRA LEITE	0,00	168.77533.45-4	0,00	28/06/2021	01	01	01	01	110,38	05143	
1.379,84		0,00		107,68					0,00	0,00	
FLAVIA RODRIGUES GRILLO	0,00	210.60958.74-2	0,00	07/08/2019	01	01	01	01	110,29	02311	
1.378,65		0,00		107,57					0,00	0,00	
FRANCINE LOPES DOS SANTOS	0,00	210.73777.18-0	0,00	02/09/2019	01	01	01	01	110,38	03311	
1.379,84		0,00		107,68					0,00	0,00	
GABRIELA APARECIDA MUNEIA LANKERO	0,00	136.97103.56-2	0,00	21/06/2021	01	01	01	01	139,71	02311	
1.421,30		0,00		111,41					0,00	0,00	
GABRIELA CAMILA LAFON	0,00	142.70108.50-2	0,00	08/05/2019	01	01	01	01	133,77	03311	
1.422,18		0,00		131,49					0,00	0,00	
GABRIELA MENDES BRUNETTI ZAMARCO	0,00	267.83177.67-8	0,00	26/07/2021	01	01	01	01	112,12	03311	
1.401,56		0,00		109,64					0,00	0,00	
GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO	0,00	128.56877.22-7	0,00	09/08/2019	01	01	01	01	110,30	02311	
1.378,65		0,00		107,57					0,00	0,00	
GABRIELA RODRIGUES SILVA	0,00	210.67275.80-2	0,00	27/05/2019	01	01	01	01	256,63	01422	
3.207,89		0,00		302,33					0,00	0,00	
GABRIELA SIQUEIRA SANDIN	0,00	161.87751.33-8	0,00	14/06/2019	01	01	01	01	132,14	03311	
1.401,82		0,00		109,66					0,00	0,00	
GISELE FERREIRA LIMA	0,00	128.95373.26-4	0,00	08/05/2019	01	01	01	01	110,68	05143	
1.383,39		0,00		108,00					0,00	0,00	
GRAZIELA ANANIAS DA SILVA	0,00	129.99282.23-8	0,00	28/03/2017	01	01	01	01	162,77	03311	
1.284,55		0,00		99,10					0,00	0,00	
GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA	0,00	210.73700.02-1	0,00	01/08/2017	01	01	01	01	313,70	03311	
1.421,34		0,00		111,42					0,00	0,00	
IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	0,00	128.95898.23-5	0,00	02/05/2018	01	01	01	01	112,07	03311	
1.400,78		0,00		109,57					0,00	0,00	
IZABELA BUENO COLETA	0,00	210.67821.39-4	0,00	02/09/2019	01	01	01	01	104,99	02311	
1.312,38		0,00		101,61					0,00	0,00	
JAIISA DE CARVALHO BORGES	0,00	210.73687.74-2	0,00	01/12/2012	01	01	01	01	364,07	01231	
4.550,97		0,00		486,41					0,00	0,00	

DATA: 31/08/2021
 HORA: 12:37:13
 PÁG: 0006/0012

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CEIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BANCO" - INCOLRIMENTO AO FCTE E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001331 983501792104 901656050807 388780608011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	COMP: 08/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS EMT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19				
TOMADOR/DIRA:	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEM DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COG	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	COB
NOME TRABALHADOR	REN SEM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEM DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COG	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
JANE APARECIDA DA SILVA	0,00	123.81668,68-1	0,00	0,00	07/08/2019	01			07/08/2019	03311	0,00	03311
JESSICA MENDES PRESTES	0,00	162.26598,47-7	0,00	0,00	15/07/2021	01			15/07/2021	02311	113,78	02311
JOKELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	0,00	125.53137,63-0	0,00	0,00	01/10/2019	01			01/10/2019	03311	105,44	03311
JOICE MARTINIANKO FERREIRA	0,00	151.65159,74-8	0,00	0,00	30/05/2019	01			30/05/2019	03311	113,78	03311
JOSIANE QUEIROZ CARLOS DE SOUZA	0,00	162.79966,16-0	0,00	0,00	01/10/2019	01			01/10/2019	03311	113,77	03311
JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO	0,00	162.37707,02-7	0,00	0,00	01/10/2019	01			01/10/2019	03311	108,82	03311
JUSSARA DAMASIO TABORDA	0,00	129.41251,85-7	0,00	0,00	01/10/2019	01			01/10/2019	03311	110,29	03311
KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA	1.991,05	127.10338,24-3	0,00	0,00	13/03/2019	01			13/03/2019	04110	111,67	04110
KAREN DE FATIMA GONCALVES	0,00	206.87235,96-5	0,00	0,00	10/05/2017	01			10/05/2017	02394	553,46	02394
KAYNE ALVES GARCIA	0,00	206.72918,15-8	0,00	0,00	02/09/2019	01			02/09/2019	02311	275,95	02311
KLEBER ROGERIO VIRTUOSO	0,00	126.51796,72-9	0,00	0,00	11/04/2011	01			11/04/2011	04110	110,29	04110
LAISS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	0,00	210.73594,66-3	0,00	0,00	06/02/2017	01			06/02/2017	02394	296,76	02394
LARISSA HILARIO NOE SANTANA	0,00	202.15585,86-5	0,00	0,00	30/05/2019	01			30/05/2019	03311	275,95	03311
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	164.25134,75-6	0,00	0,00	21/02/2019	01			21/02/2019	03311	113,77	03311
LIDIA PORTO DA SILVA ROCHA	0,00	237.58488,55-5	0,00	0,00	26/07/2021	01			26/07/2021	03311	113,77	03311
					121,95						123,07	0,00

RELACIONAMENTO DO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE 1 "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858300631331 983561792104 907656050807 388165600811

INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 ISCRICÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
 COPER: 08/2021 COD REC: 115 COD CFS: 2305
 TONADOR/GERA:

HOME TRABALHADOR SEN SEM 13º SAL	PER 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
LUCCIA ELENA DE LAMOS 3.982,10	0,00	123.33026,86-9	0,00	408,77	06/09/2019	01		318,57	01231 0,00
LUCCIANA ANDREA CAMTIDIO SILVA 1.330,42	0,00	125.53769,02-6	0,00	103,23	26/07/2021	01		106,44	03311 0,00
LUVA ANTUNES FOMAR 1.422,18	0,00	119.39245,42-1	0,00	111,49	28/06/2021	01	08	113,78	05152 0,00
MARCIA DE CAMARGO FLORES 1.330,42	0,00	123.35153,81-3	0,00	103,23	30/05/2019	01		106,44	05143 0,00
MARIA JOSE DA SILVA 2.029,01	0,00	126.46896,25-7	0,00	166,11	02/01/2007	01		162,33	04101 0,00
MARIA LUCIA DE SALES 1.613,18	0,00	126.48016,23-8	0,00	128,50	26/07/2021	01		128,90	03311 0,00
MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA 1.413,99	0,00	167.53902,86-1	0,00	110,75	26/07/2021	01		113,11	03311 0,00
MARINEIA DE SEMA BRANDINO ALVES 1.378,65	0,00	204.11849,80-2	0,00	107,57	08/08/2019	01		110,29	02311 0,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA 3.982,10	0,00	129.52470,66-0	0,00	408,77	02/05/2016	01		318,57	01231 0,00
MARIA VERONICA TRAJANO DA SILVA SOUZA 3.982,10	0,00	123.74337,63-6	0,00	408,77	21/02/2019	01		318,57	01231 0,00
MATARA CRISTINA CORDEIRO LOPES 1.852,84	0,00	210.73494,67-7	0,00	150,25	29/07/2019	01		148,22	04110 0,00
MIRIAN DA SILVA AMERICO 1.422,18	0,00	238.20804,48-6	0,00	111,49	30/05/2019	01		113,77	03311 0,00
MOMICA ALVES LAVAPES GRANDE 1.409,16	0,00	122.31676,24-0	0,00	110,32	30/05/2019	01		112,74	02311 0,00
MATARA BRITO MARQUES 1.251,78	0,00	238.23126,77-2	0,00	96,16	12/07/2019	01		100,14	05143 0,00
MATACHY CONDOMITII 1.422,18	0,00	144.93809,26-0	0,00	111,49	30/05/2019	01		113,77	03311 0,00

DATA: 31/08/2021
 HORA: 12:37:13
 PAG: 0008/0012

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SÉFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACIONAMENTO A PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

658300001331 983501762104 907656050807 388785609011

INSCRIÇÃO: 03.987.856/0001-19
 FAP: 1,00 RAY AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CORESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
 COM: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/CIERA:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
NATALIA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	166.62731,95-6	08/05/2019	01	01	01	01	08/05/2019	111,92	03311
1.399,04			0,00			109,41					0,00
NATALY DE AQUINO PILOTO	0,00	0,00	164.47249,02-7	19/07/2021	01	01	01	01	19/07/2021	117,99	05152
1.470,98			0,00			116,24					0,00
RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.42855,23-4	30/05/2019	01	01	01	01	30/05/2019	103,83	03311
1.297,87			0,00			100,30					0,00
RICARDO RODRIGUES DE FREITAS	0,00	0,00	210.70118,18-6	18/09/2019	01	01	01	01	18/09/2019	113,71	07232
1.421,47			0,00			111,43					0,00
ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA	0,00	0,00	129.03701,22-7	02/09/2019	01	01	01	01	02/09/2019	113,78	03311
1.422,18			0,00			111,49					0,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	0,00	0,00	129.10098,25-9	21/02/2019	01	01	01	01	21/02/2019	113,78	03311
1.422,18			0,00			111,49					0,00
SARA CAROLINA WERYX	0,00	0,00	210.67814,67-3	19/07/2021	01	01	01	01	19/07/2021	113,77	05152
1.422,18			0,00			111,49					0,00
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	0,00	0,00	210.73773,68-1	02/08/2021	01	01	01	01	02/08/2021	124,13	03311
1.551,65			0,00			123,14					0,00
SARA ZENITH PINTO DA SILVA	0,00	0,00	130.36206,22-9	14/03/2018	01	01	01	01	14/03/2018	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	13/06/2019	01	01	01	01	13/06/2019	113,77	05143
1.422,18			0,00			111,49					0,00
SIMONE CAMARGO BONFIM FERREIRA	0,00	0,00	127.66768,26-4	01/03/2007	01	01	01	01	01/03/2007	155,05	04110
1.338,07			0,00			157,92					0,00
SUELLEN MARTINS SANTOS LOPES	0,00	0,00	165.27153,91-1	14/08/2019	01	01	01	01	14/08/2019	113,77	03311
1.422,18			0,00			111,49					0,00
TAVIRES CAMPOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	139.87865,03-8	01/10/2019	01	01	01	01	01/10/2019	111,15	02311
1.389,32			0,00			108,53					0,00
TAYNA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	212.93317,36-7	19/07/2021	01	01	01	01	19/07/2021	105,44	02311
1.318,00			0,00			102,12					0,00
THAIS HELENA CORREA ALVES DA SILVA	0,00	0,00	204.89246,85-5	30/05/2019	01	01	01	01	30/05/2019	113,72	03311
1.421,53			0,00			111,43					0,00

DATA: 31/08/2021
 HORA: 12:37:13
 PAG: 0009/0012

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : PERANCO*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO A PREVIDENCIA

858300001331 983501792104 907656050807 388785600011

EMPRESA: COLEO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL	INSCRIÇÃO: 03.487.456/0001-19
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GR5: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/GRPA:	INSCRIÇÃO:
Nome TRABALHADOR	INSCRIÇÃO:
RES SEM 13º SAL	RES SEM 13º SAL
RES 13º SAL	RES 13º SAL
BASE CÁL 13º SAL PREY SOC	BASE CÁL 13º SAL PREY SOC
BASE CÁL PREY SOCIAL	BASE CÁL PREY SOCIAL
FIS/PAGEP/CI	FIS/PAGEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACÃO	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACÃO
DEPÓSITO	DEPÓSITO
CPD	CPD
JAN	JAN
VACI DOS SANTOS DE SOUZA	04101
1.595,38	0,00
0,00	159,55
VIVIERE APARECIDA RIBEIRO PORCIDIORIO DIA	05143
1.422,18	0,00
0,00	113,78

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.666,38 14.248,80 13.398,35 0,00
 166.612,87 875,33

DATA: 31/08/2021
 HORA: 12:37:13
 PÁG: 1 0010/0012

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 9.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

SEGUNDO DO FECHAMENTO - EMPRESA

LOCALIDADE: *BRANCO - RECOLHIMENTO AO FOLIO E DECLARACÃO A PREVIDÊNCIA
 55830001331 943501792104 987856050807 368785600011

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	UF: SP	CER: 18065-390	BAIRRO: VILA ANGELICA	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	99	165.488,35				165.190,69	875,33
TOTAL:	99	165.488,35				165.190,69	875,33

Nº ARQUIVO: IrLVJNYEWM20000-9
 INSCRIÇÃO: 03.887.852/0001-19
 PAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Mº DE CONTROLE: LTB88114EDID000-7
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 OUTRAS ENT:

EMPRESA: CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GR: 2305
 FIAS: 639

EMPRESA: CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GR: 2305
 FIAS: 639

EMPRESA: CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GR: 2305
 FIAS: 639

DATA: 31/08/2021
HORA: 12:37:13
PAG: 0011/0012

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO REFIP
RESUMO DO FERRAMENTA - EMPRESA

85830001331 981501792104 90765600807 388785600011
FGTS

Mº ARQUIVO: 1rlv3rvvm20000-9
INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: L7981145FD10000-7
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: COESA CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
COMPT 08/2023 COD REC: 115 COD GR: 2305
TOMADOR/OPRA:

RATIRO: VILA ANGELICA

UF: SP CEP: 13065-190

LOCALIZACAO: RUA PEDROSO DE BARROS, 187
CIDADE: BORDACAPA

MODALIDADE: "BENEFICÍO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 84
165.488,35
1.991,05
98

REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERACÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2021
DEPÓSITO FGTS 13.398,39

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 13.398,39

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
 COME: 08/2021 COE REC: 115 COO GPS: 2365
 TOMADOR/CBVA: N° DE CONTROLE: LTR88114101000-7
 FPMAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 LOGRADOURO: RUA PEDROSO DE BRIBOS 187
 CIDADE: SOGOCABA
 UF: SP CEP: 18065-390 BAIRRO: VILA ANGELICA
 TELEFONE: 0013 3223 5560
 CNAB PREPONDERANTE: 8511200
 CNAB: 8511200
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.744,40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 14.249,60
 SALÁRIO FAMILIA: 2.082,22 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.422,38 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETEÇÃO (LEI 9.711/98) PERÍODO ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		QUANTIDADE	
H :	0 I1: 1 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0	0	0
N1:	0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0	0	0
Q2:	0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 R1: 0 R2: 0 R3: 0 S1: 0	0	0
T1:	0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0	0	0
Z1:	0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z7: 0 Z8: 0 Z9: 0	0	0
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA		25 ANOS:	1.422,18
QUANTIDADE:		QUANTIDADE:	1

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 9.48 (MF/77/2021) TABELAS 42.0 (13/03/2021)
 DATA: 31/08/2021
 HORA: 12:37:13
 PÁG.: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPMAS

EMPRESA: COES9 CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
 CNPJ: 08/2021 CDD REC: 115 COD GPS: 2303 EFAS: 839 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTRIB: 1TR81141410000-7
 TOMADOR(OBBA): N° ARQUITVO: 14LYJ04VEM00000-9
 LAGRAMUNHO: RUA PEDRUSO DE BARRIO 167 BAIRRO: VILA ANGÉLICA CNAE PREVIDENCIANTE: 8511200
 CIDADE: ESCOCARA UF: SP CEP: 13064-546 TELEFONE: 0113-3225550 CRNE: 8511200
 AFUNÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 533 748 775 TOTAL

SEGURO	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER	TOTAL
Empregador/Avulsos	14.248,40	0,00	0,00	14.248,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregado/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
ART	0,00	0,00	0,00	0,00
ART - Agentes Notivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR IBS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	3.504,40	0,00	0,00	3.504,40
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	10.744,40	0,00	0,00	10.744,40
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.744,40	0,00	0,00	10.744,40

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECOMPOSTAS E CONSTITUÍM(CRÉDITO(S) PASSÍVEIS(AS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, PESSOALMENTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, ALÉM QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA SÃO DEVIDA À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 255 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.948, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Comprovante de agendamento 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\$ 1.338,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação: 061211873	
Chave de segurança: YPK1YHCVG6G6SQ3Q	

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	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			
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00			51,27			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	9,00			0,18			
11	INSS SOBRE SALÁRIO					109,15		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,43		
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,03				26,05		
					 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.473,63	135,63		
					Total Líquido → 1.338,00			
Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF		
1.422,18		1.396,13	1.396,13	111,69	1.396,13	****		

Assinatura

01/09/2021
Data



Comprovante de agendamento 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\$ 1.181,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação: 061223040 Chave de segurança: 00MG49PH0UMHNJCN	

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Debito	Sequ	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				0,49				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				107,11			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,50			
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	7,53				48,68			
109	DESC. VALE TRANSPORTE	5,00				85,33			

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,67	241,67
				Total Líquido ->	1.181,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.422,18	1.373,50	1.373,50	109,88	1.373,50	****

Alina
 Assinatura

01/09/21
 Data



Comprovante de agendamento 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 MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA
 Valor: R\$ 1.332,00
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 01/09/2021

Código da operação: 061221608
 Chave de segurança: ZY2P6XVSN4UHA2WL

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 Agosto/2021			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
46	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSOR(A)		231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÉLIA	1,00	51,27	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		1,72	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,00	8,95	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		108,53
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76

l. m. f.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.441,29	108,29
				Total Líquido ->	1.332,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS DO MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.389,32	1.389,32	111,15	1.389,32	****

Ana Maraisa
 Assinatura

01 / 09 / 2021
 Data



Comprovante de agendamento 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 | 013 | 00054472-1

Nome destinatário: ANDRESSA R OLIVEIRA
 Valor: R\$ 1.821,00
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 01/09/2021

Código da operação: 061227568
 Chave de segurança: LOV5LP5JJSFTFKS3

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Funcao
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	31,00			1.582,84			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,74			
1063	AJUDA DE CUSTO				610,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00				181,75		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,83		
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO					200,00		

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

		Total Vencimentos		Total Descontos		
		2.203,58		382,58		
		Total Líquido ->				1.821,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS DO MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	
1.582,84	2.202,84	2.202,84	176,23	2.202,84	*****	

Assinatura

Data



Comprovante de agendamento 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\$ 1.299,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data do débito:	01/09/2021
Código da operação: 061240426 Chave de segurança: MPE0X7PRTHAZ2XR7	

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 Agosto/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Serie	Folha			
208	ANDREZA INGRID PEREIRA PROFESSORA	331105			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00			1.331,75						
5	D.S.F. SOBRE HORAS EXTRAS				1,75						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,73						
17	HORAS EXTRAS 50%	1,00			9,00						
23	HORA ATIVIDADE				86,88						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					110,32				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,57				
					Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118						
					Total Vencimentos	1.409,89					
					Total Descontos	110,89					
					Total Líquido ->	1.299,00					
Salário Base	1.331,75	Sal. Contr. INSS	1.409,16	Base Cálculo FGTS	1.409,16	FGTS do MES	112,73	Base Cálculo IRRF	1.409,16	Faixa IRPF	****

Andreza Ingrid Pereira
Assinatura

01/09/21
Data



Comprovante de agendamento 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 1268 000858276983-9
Nome destinatário:	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA
Valor:	R\$ 1.226,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação: 061239877	
Chave de segurança: AF25J130WUUPU5VS	

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.087.956/0001-19		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Memo	Cto	Empresa	Local	Depto	Salvo	Secao	Folha	
56	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos	
1	SALÁRIO								
18	ARREDONDAMENTO ATUAL	31,00			1.422,18				
11	INSS SOBRE SALÁRIO				0,94				
15	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,00							111,49
109	DESC. VALE TRANSPORTE	0,00							0,30
									85,33

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,18	197,12
				Total Líquido --	1.226,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Claudete de S. Vieira
Assinatura

01/09/2021
Data



Comprovante de agendamento 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\$ 1.249,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação: 061247413 Chave de segurança: QXP8GRPPXAQH2CUV	

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	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 FAMILIA	1,00			51,27				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS				1,72				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,14				
17	HORAS EXTRAS 50%	1,00			8,95				
23	HORA ATVIDADE				89,55				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					108,53		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,48		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00					82,72		
					Pago				
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.440,73		191,73		
					Total Líquido ->		1.249,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.313,00		1.389,32	1.389,32	111,15	1.389,32	XXXX			

Daniella Bragatto
Assinatura

01/09/2021
Data



Comprovante de agendamento 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\$ 1.362,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação: 061249729 Chave de segurança: 40JHG8KMC2VHAAJQ	

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0081-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cão	Empresa	Local	Deplo	Sector	Socio	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	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33

Leilane
Pago

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.473,82	111,82	
			Total Líquido ->	1.362,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	0,0000

Elaine Satiro de C. Gentile
 Assinatura

01/09/2021
 Data


Comprovante de agendamento 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\$ 2.825,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	061259470
Chave de segurança:	M1WNRJGRZVZAAT9S

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cob	Empres	Local	Depto	Serv	Servao	Funcao
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				0,65			
1063	AJUDA DE CUSTO				280,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00					302,33	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00					81,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,18	
					 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118			
					Total Vencimentos	3.208,54		
					Total Descontos	383,54		
					Total Líquido ->	2.825,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faux IRRF		
2.947,89		3.207,89	3.207,89	256,63	3.207,89	15,00		


Assinatura

01/09/21
Data



Comprovante de agendamento 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\$ 1.292,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/09/2021
Código da operação: 071600241 Chave de segurança: CZ5260NQ07Z0P4YW	

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 03.887.856/0001-18		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021				
Código	Nome	Che	Empresa	Local	Depto	Setor	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			
18	ARREDONDAMENTO ATUAL	9,00			0,61			
11	INSS SOBRE SALÁRIO					109,66		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,77		
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,15				20,36		
					 Pago			
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.422,18	130,79		
					Total Líquido → 1.292,00			
Salário Base		Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRPF	Fórmula IRPF		
1.422,18		1.401,82	1.401,82	112,15	1.401,82	****		

Assinatura

02/09/2021
Data



Comprovante de agendamento 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 000811998817-3
Nome destinatário:	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA
Valor:	R\$ 1.226,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	061257828
Chave de segurança:	VU4J2QEXE8S53UV9

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Seccao	Folha
67	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARRECONDAMENTO ATUAL			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	0,94	
19	ARRECONDAMENTO ANTERIOR			111,49
109	DESC. VALE TRANSPORTE	0,00		0,30
				65,33

Joice F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.423,12	197,12
				Total Líquido ->	1.226,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	*****

[Assinatura]
 Assinatura

01/09/21
 Data


Comprovante de agendamento 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\$ 2.796,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data do débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação: 061269167
Chave de segurança: 78C5H7GZU132H735

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 03.857.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
192	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	230410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	31,00	3.449,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		0,75	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	14,00		334,20
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	15,00		112,49
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		0,53
				206,97

L. L. S.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.450,19	654,19
				Total Líquido ->	2.796,00
Salário Base	Sal. Contr. #055	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.449,44	3.449,44	3.449,44	275,96	3.449,44	15,00

lp
Assinatura

01 / 09 / 2021
Data

Comprovante de agendamento 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\$ 306,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	061268727
Chave de segurança:	49AXP7QMCQR5S5WC

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Sacar	Folha
66	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO PROFESSOR(A)	231110			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	6,00	254,13	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	9,92	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
23	HORA ATIVIDADE		65,85	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		23,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				330,55	24,55
				Total Líquido →	306,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FORTS	FORTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	319,78	319,78	20,58	319,78	****

Larissa C. O. S. Aimo
Assinatura

01 / 09 / 21
Data



Comprovante de agendamento 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\$ 3.392,00
 Identificação da operação: SALARIO

Data do débito: 01/09/2021

Código da operação: 061270692
 Chave de segurança: 10Z5S9HPNYMLVS4X

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 Agosto/2021				
Código	Nome	Cód	Empresa	Local	Depto	Salar	Secao	Folha
188	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	31,00	3.982,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,55	
11	INSS SOBRE SALARIO	34,00		408,77
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		181,20
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88

L. W. F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.982,65	590,65
				Total Líquido →	3.392,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.982,10	3.982,10	3.982,10	318,57	3.982,10	15,00

L. W. F.
 Assinatura

01/09/21
 Data



Comprovante de agendamento 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 000637425759-6
Nome destinatário:	MARCIA DE CAMARGO FLORES
Valor:	R\$ 1.244,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	061273579
Chave de segurança:	GX3PP0N5Q5LSMPJT

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 Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	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	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		103,23
13	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68
39	FALTAS (DIAS)	1,00		45,88
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		45,88
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.525,00	281,00
				Total Líquido →	1.244,00
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Alíq. IRRF
1.422,18	1.330,42	1.330,42	106,43	1.330,42	****


Assinatura

01/09/2021
Data



Comprovante de agendamento 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\$ 1.311,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação: 061282374
Chave de segurança: 19ZUU4SQZAHXHE44

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 Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sécao	Folia
65	MIRIAN DA SILVA AMERICO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.422,18			
18	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,96			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					111,49		
						0,65		

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

Salário Base		Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Patro IRRF
1.422,18		1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18
				Total Vencimentos	Total Descontos	
				1.423,14	112,14	
				Total Líquido ->	1.311,00	

Mirian da Silva Américo
 Assinatura

01/09/2021
 Data

CAIXA**Comprovante de agendamento 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 | 000815086073-6

Nome destinatário: MONICA ALVES TAVARES GRANDE
 Valor: R\$ 1.299,00
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 01/09/2021

Código da operação: 061278834
 Chave de segurança: FCPG8C0ZRR05UX6R

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 Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Senar	Secao	Folha
64	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR(A)	231110				0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75					
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		1,75					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		6,38					
17	HORAS EXTRAS 50%	1,00	8,08					
23	HORA ATIVIDADE		66,58					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00			110,32			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,22			
Pago								
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118								

Salário Base		Sal. Contrib. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Total Vencimentos		Total Descontos	
1.331,75		1.409,16		1.409,16		112,73		1.409,54		110,54	
								Total Líquido →		1.299,00	
								Base Cálculo IRPF		Folha PPTF	
								1.409,16		*****	


Assinatura

01/09/21
Data



Comprovante de agendamento 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\$ 1.310,00
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 01/09/2021

Código da operação: 061283690
 Chave de segurança: MA147KRW3G1N8UBX

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 Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
83	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				0,28				
11	INSS SOBRE SALÁRIO								111,48
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,97

Assinatura
Pago

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

		Total Vencimentos		Total Descontos	
Salário Base		1.422,46		112,46	
1.422,18		1.422,18		1.310,00	
		Total Líquido →			
Sal. Contr./INSS		Base Cálculo FGTS		Base Cálculo IRPF	
1.422,18		1.422,18		1.422,18	
		FGTS do Mês		Folha IRPF	
		113,77		XXXX	

Assinatura
 Assinatura

01/09/2021
 Data



Comprovante de agendamento 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\$ 1.362,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	061294031
Chave de segurança:	UGGYXZZZF0C9ZT0T

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Faixa
25	RAISSA RODRIGUES FEITOSA AJX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.422,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87

de Pag
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,36	112,36
				Total Líquido	1.362,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	0,00

Raissa R. Feitosa
 Assinatura

01 / 09 / 21
 Data


Comprovante de agendamento 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 000922961513-2
Nome destinatário:	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.198,00
Identificação da operação:	SALARJO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação: 061294359	
Chave de segurança: 0W51GV62V5FNCFR6	

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.866/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Posto
60	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	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		100,30
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,19
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	19,23		124,31

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,80	224,80
				Total Líquido →	1.198,00
Salário Base	Sal. Contr. MES	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.297,87	1.297,87	103,83	1.297,87	****

Assinatura

01/09/2021
Data


Comprovante de agendamento 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 1288 000809946533-2
Nome destinatário:	SARA CAROLINA WERLY
Valor:	R\$ 1.311,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	061306519
Chave de segurança:	GP0JLR52QK4H3QCP

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: 0600 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 Agosto/2021				
Código	Nome	Cde	Empresa	Local	Depdo	Setor	Serie	Folha
270	SARA CAROLINA WERLY AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33

L.W.P.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,82	111,82
				Total Líquido =>	1.311,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Sara Carolina Werly
Assinatura

01/09/21
Data



Comprovante de agendamento 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 000816273095-6
Nome destinatário:	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.332,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/09/2021
Código da operação:	061306983
Chave de segurança:	UPRM7WHWN0HMW7MA

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.886/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Debito	Valor	Series	Fonte	
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				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS				1,72				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,54				
17	HORAS EXTRAS 50%	1,00			8,95				
23	HORA ATIVIDADE				85,65				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					108,53		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,60		
					Pago				
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.441,13		109,13		
					Total Líquido →		1.332,00		
Salário Base		Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF			
1.313,00		1.389,32	1.389,32	111,15	1.389,32	*****			

Assinatura

01/09/21

Data



Comprovante de agendamento 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\$ 1.225,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	061314919
Chave de segurança:	Y4XS0TJML8JCRJ5U

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.896/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		0,06	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

J.M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,24	197,24
				Total Líquido →	1.225,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio Dias
Assinatura

01/09/2021
Data

RECEBEMOS DE SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA (PRODUTORES OU SERVIDORES) COM CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA (INDICADA ABAIXO EMISSAO: 08/09/2021) VALOR TOTAL R\$ 119,38 (CENTO E NOZE OITO REAIS E CINCO AVOS) CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba/SP

NF-e
Nº. 000.027.270
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 08/09/2021 HORA DE RECEBIMENTO: 12:07:00

SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA
AV. ITAVUVU, 557
JARDIM SANTA ANTONIA - 18076-400
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1352115002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.027.270
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3521 0967 7422 8800 0302 5500 1000 0272 7010 0247 3561

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

NATUREZA DA OPERACAO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**
REGISTRACAO ESTADUAL: 669418384112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135211041673346 - 08/09/2021 12:07:48
CNPJ / CPF: 67.742.288/0003-02

DESTINATARIO / RECEBENTE: **CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL**
CNPJ / CPF: 03.887.856/0001-19
DATA DA EMISSAO: 08/09/2021
CNDICAO: **PEDROSO DE BARROS, 187**
Cidade: **Sorocaba**
CEP: 18065-390
DATA DA SAIDA/ENTRADA: 08/09/2021
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12:07:00

FATURA / DUPLICATA
Tipo: Duplicata
Valor: 119,38

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTACAO	V. ICMS DE REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUZIDA
104,56	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	119,38
VALOR TRIBUT. PIS	VALOR DO PIS	VALOR TRIBUT. COFINS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DE	V. ICMS DE DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09	3,59	119,38

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME: HAZARD SUTRA
CNPJ: (0) Emitente
MUNICIPIO: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: _____ CAPACIDADE: _____ MARCA: _____
NUMERACAO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LIQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO FISCAL/ITE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/CEP	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALIQ. IPI	
1709020072134	W/EDA - BANDEJA ALUMINACAO 100 ML (ARTO 24x43) - CX. 100UN	74071100	000	5102	PT	1,0000	51,2400	58,34	58,34	10,50	18,00
7991331018429	BIC - BOLA BOLA YOGURT - PT 600G	17041920	000	3102	PT	2,0000	1,9200	15,84	15,84	2,85	18,00
7991331019767	BIC - BOLA BOLA TRAMBUZ - PT 600G	17041920	000	3102	PT	1,0000	1,9200	7,92	7,92	1,43	18,00
7991331021322	BIC - BOLA BOLA TRITURADO - PT 600G	17041920	000	3102	PT	2,0000	1,9200	15,84	15,84	2,85	18,00
7991331021334	COPAZA - COPA PREMIUM 100ML TRANSPARENTE - PT 100UN	85241090	000	5102	PT	2,0000	1,3100	6,62	6,62	1,19	18,00
7947147500905	COPONAU - COPA 100ML TRANSPARENTE - PT 100UN	85241090	000	5405	PT	1,0000	4,9400	14,82	0,00	0,00	0,00

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

Aquisição de material para preparação da semana das Crianças.

DADOS ADICIONAIS



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CÓRPO C. D. E. SOCIAL
Conta origem:	3255-1002-1000015NP-1
Conta destino:	8801-19879-3
Tipo:	DOC-E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	SOROCA EMBALAGENS
CPF/CNPJ destinatário:	07.742.298/0001-40
Valor a ser transferido:	R\$ 119,38
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 119,38
Identificação da operação:	

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

Data de débito:	08/09/2011
Data/hora da operação:	08/09/2011 14:54:39

Código da operação: 00016365
 Chave de segurança: CC19MHTXSKUNJYUK

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02830.425001 35605.801170 8 87470000023600

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74 SACADOR(A) VALISTA VENCIMENTO: 18/09/2021

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO(SACADOR(A) VALISTA)

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275

NÚMERO DOCUMENTO: 1000481229 DATA DOCUMENTO: 03/09/2021 AGENCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1 NÓSSO NÚMERO: 28304250035605801 VALOR DOCUMENTO: R\$ 236,00

RAZÃO: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19

ENDEREÇO: R. Pedro de Barros, 187 18065-390 Vila Angélica Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

Referente à compra de Vale Transporte

Após compensação, usado como recibo e comprovante de compra.

(*) Valor total do boleto: R\$ 236,00

(**) Valor total: R\$ 236,00

(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00

Pago

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

Autenticação Mecânica

Vale transporte

CÓDIGO DE BARRAS

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02830.425001 35605.801170 8 87470000023600

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO							VENCIMENTO: 18/09/2021
BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES							AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1
CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74							NÓSSO NÚMERO: 28304250035605801
DATA DOCUMENTO: 03/09/2021	NÚMERO DOCUMENTO: 1000481229	ESPECIE DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 03/09/2021	VALOR DOCUMENTO: R\$ 236,00		
UNIDADE BANCÁRIA: 17	CARTÃO: R\$	ESPECIE MOEDA:	CURSIVIDADE:	VALOR MOEDA:	(-) DESCONTOS		
Instruções de preenchimento do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida entre esse banco consulte o BENEFICIÁRIO.							(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.							(-) MORA - MULTA
A receita dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.							(+) OUTROS ACRESCIMOS
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data de recarga programada.							(-) VALOR COBRADO

RAZÃO: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social

CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19

ENDEREÇO: R. Pedro de Barros, 187 18065-390 Vila Angélica Sorocaba - SP

INFORMAÇÕES

CNPJ

Código de Banco



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

00190.00009.02830.425001.35605.801170.8
 87470000023600

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco:

901

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

PMS.FMT URBES

Nome/Razão Social:

MUNICIPIO DE SOROCABA

CPF/CNPJ:

46.634.044/0001-74

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

COESO - Centro de Orienta o e Educa

CPF/CNPJ:

03.887.856/0001-19

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

COESO C O E SOCIAL

CPF/CNPJ:

03.887.856/0001-19

Data do Vencimento: 18/09/2021
 Data de Efetivação / Agendamento: 08/09/2021
 Valor Nominal do Boleto: 236,00
 Juros (R\$): 0,00
 IOF (R\$): 0,00
 Multa (R\$): 0,00
 Desconto (R\$): 0,00
 Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Calculado (R\$): 236,00
 Valor Pago (R\$): 236,00
 Identificação do Pagamento: VALÊ TRANSPORTE

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

Data/hora da operação: 08/09/2021 16:09:52

Código da operação: 051901003
 Chave de segurança: 3JPRLEJEV84GCF85

Figurações realizadas para garantir a conformidade das informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Guvidoria: 0800 725 3474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Dados do Pedido: 1000461229

S/O - Centro de Orientação e Educação Especial

1000461229

21/01/2011

01/09/2011 14:47:29

Nº 000007071 08-08-03

F 20004250300000001

Vol. 1 / 01 / 2 / 2010 / 1


FICHA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	ESTADO DE ORIGEM	DATA DO STATUS
46	ANA MURIELA XAVIER DA SILVA LIMA	R\$ 700,00	V.A.L.P. TRANSFÉRTE	Municipal	34110000000000000000		Paraná (Estado)	11/09/2011

R\$ 700,00

missões - 3-veja a alteração até o final do período

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
 RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, 127 - CENTRO - SOROCABA - SP
 - TELEFONE/FAX: 1533312630 - CEP: 18010-190

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
Nº: 000.009.238
SÉRIE: 1
 Página: 1 de 2

CÓDIGO DE BARRAS

 CHAVE DE ACESSO
3521 0948 0762 2800 3801 8500 1000 0092 3813 2816 0499
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INFORMAÇÃO DE OPERAÇÃO: **LANCAMENTO ESTUADO EM DECOMPOSICAO DE EMISSAO DE DOCUMENTO F**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798049320115** ENDEREÇO EMPRESARIAL: **AV. DR. JOSÉ DE SOUZA, 1574 - SOROCABA - SP** Nº: **48.076.229/0028-01**

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: **135211068080752 - 14/09/2021 11:28:00-03:00**

DESTINATÁRIO/ADQUIRENTE
 RAZÃO SOCIAL: **DOESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL**
 ENDEREÇO: **R: PEDROSO DE BARRIOS, 187 - SOROCABA - SP**
 CEP/FAX: **1533288899** UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **03.887.856/0001-19** DATA DE EMISSÃO: **14/09/2021 00:00:00**
 Nº: **38065-390** DATA DA ENTREGA/SAÍDA: **14/09/2021**
 DATA DE ENTREGA/SAÍDA: **00:00:00**

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	351,56
VALOR DE IMPOSTO	VALOR DO FREIO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU
0,00	0,00	17,57	0,00	0,00
				VALOR TOTAL IM NÓDA
				333,99

TRANSFORMADOR/VOLTADE TRANSFORMADO
 RAZÃO SOCIAL: **DOESO SOCIAL**

PARTE POR CONTAR: **1-DESTINATÁRIO (FVIB)**

PLACA DO VEÍCULO: **SP** MARCA/UF: **SP**

COMETIDAÇÃO: **1** FREIO: **1,00** FREIO LIGADO: **1,00**

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT.	UNID.	CFOP	IMP.	STC.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
514752	MASCARA PINTA HAARS TWO BECKER PCT 0/20	8007000	UN	5329	18		3,40	2,72	0,00	0,00		0,00	
522330	PALITO BOMBEI CANSASSE 0/100 NF 30L/3120	4401500	SPR	3301	PALM		2,00	2,70	2,40	0,00		0,00	
624327	PILHA TAMBORIL 3100 LIVEN AA NF 30852433 0/00	4740000	PAR	5010	DMPT		1,40	5,56	0,00	0,00		0,00	
517140	FLAMA TAMBORIL ALC PALITO AAA NF 3003988/4475 0/00	4740000	PAR	5010	CARD		1,40	5,56	0,00	0,00		0,00	
844157	PROVEDOR PUNTA NEGRADA FRENTE RES CIGARETS HCY 0/22	8810000	PAR	5329	CART		3,00	2,70	0,00	0,00		0,00	
911074	TOUCA 28LGR 2800Y INT 0/100 NF 3764	4300000	UN	5429	TRCO		1,00	11,90	0,00	0,00		0,00	
004789	ARCO F/NEUMENTO CORDO TRANS 1500Y INCOLOS 0/100000	2912000	PAR	5010	TRCO		1,00	8,30	0,00	0,00		0,00	
134308	PILO DE TAMBORIL PUNTA NEGRADA HCY 0/22	7877000	PAR	5329	PROD		1,80	4,40	0,00	0,00		0,00	
888843	LACTEX PAO 2000 BRANCO HCY 0/10000	5880000	PAR	5429	PROD		1,00	4,90	0,00	0,00		0,00	
888892	LACTEJOLIA LACTEXOR BRANCO HCY 0/22	7400000	PAR	5010	PROD		1,00	1,90	0,00	0,00		0,00	
706047	PIVA C 0 0 0 0-01 1000Y POLYESTER COM 117	7880000	PAR	5429	UN		2,40	3,40	0,00	0,00		0,00	
917304	PIVA C 0 0 0 0-01 1000Y POLYESTER COM 171	7880000	PAR	5429	UN		2,40	3,20	0,00	0,00		0,00	
750480	PIVA C 0 0 0 0-01 1000Y POLYESTER COM 198	7880000	PAR	5429	UN		2,00	3,20	0,00	0,00		0,00	
903490	COLA PUNTA NEGRADA HCY 0/100 C/01 NF 20021000000	7500000	PAR	5010	UN		3,00	7,30	0,00	0,00		0,00	
134307	CONETIVO BOMBEI ADIA PLUTO 1000 C/02 NF 892	7841000	PAR	5329	CARD		3,00	4,70	0,00	0,00		0,00	
934306	NEGRADA PUNTA NEGRADA BRANCO HCY 0/100	7841000	PAR	5329	PROD		1,90	2,20	0,00	0,00		0,00	
974374	CARDA 000 ESP CRISTAL PRECISO BRANCO HCY 0/100	7841000	PAR	5429	CART		3,00	3,90	0,00	0,00		0,00	
784320	COMETIDO REC BOMBEI BOMBEI BRANCO NF 1400000/221000 C/01	7841000	PAR	5429	UN		1,00	1,90	0,00	0,00		0,00	
101114	PIVA 2000Y TAMBORIL PUNTA NEGRADA HCY 0/22 NF 1171	7841000	PAR	5429	TRCO		2,00	14,90	0,00	0,00		0,00	


VALOR DO IMPORTE
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **333,99** BASE DE CÁLCULO DO IMPORTE: **333,99** VALOR DO ICMS: **0,00**

NOTAS APLICÁVEIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CMS REC. S.T. ART 313-E DE RICMS/09. - ICMS REC. S.T ART 313-215 DO RICMS/09. - CMS REC. S.T ART 313-212 DO RICMS/09. - ITRMS NO MCM 3919 SEM APLICAÇÃO PARA ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. - VENDEDOR: DEBAS-ARMARINHOS
 ANEXO CUPOM FISCAL: 097695-017 DE: 14/09/2021.

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

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
 RUA DOPTOR ALVARO SOARES, 117 - CENTRO - SOROCABA - SP
 - TELEFONE/FAX 1533310030 - CEP: 13010-190

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 2 - Entrada
 1 - Saída
 Nº: 000.009.238
 SÉRIE: 1
 Página: 2 de 2

CODIGO DE BARRAS

 CHAVE DE ACESSO
 3521 0448 0762 2800 2801 5501 1001 0092 3813 2914 0499
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

EMPRESA EMITENTE: ARMARINHOS FERNANDO LTDA
 LANCAMENTO AUTUADO EM DECOMISSÃO DE DEBITOS DE DEBITOS FISCAL
 Nº: 13480060752 - 14/09/2021 11:20:00-03:00
 Nº: 13480060752 - 14/09/2021 11:20:00-03:00

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS
1,00	UN	ALMOÇO	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
1,00	UN	LANCHE	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
1,00	UN	CAFÉ	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
1,00	UN	DOCE	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1,00	UN	FRUITA	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
1,00	UN	LEITE	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
1,00	UN	CAFE	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90

Aquisição de material pedagógico para uso mensal.

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 F SOCIAL
Conta origem:	1255 003 00001557-1
Conta destino:	3395-2 31240-1
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Credito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ARMARINHOS FERNANDO LTOA
CPF/CNPJ destinatário:	48.076.228/0001-91
Valor a ser transferido:	R\$ 333,99
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 333,99
Identificação da operação:	

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

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 11:24:38

Código da operação:	00007271
Chave de segurança:	XP9QWSXXT0ULQ150

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

NP-e
Nº 000001560
SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUTORIZADO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
D - ENTRADA **1**
E - SAÍDA
Nº 000001560 01.1/1
SÉRIE 001



0521 0900 0031 8800 0474 5500 1000 0013 0010 0001 3701

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

15211045717695 00002021 06 46 24

000001185-0064-74

LANÇAMENTO EFETUADO EM DEBÍTO EM DEZEMBRO DE 2021

DESTINATÁRIO - REMETENTE

CNPJ

01 887 856-0001-19

DATA DA EMISSÃO

09/09/2021

DATA DA EMIS. PROXIMA

09/09/2021

HORA DA SAÍDA

06:46:09

COEN - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO BOZUM

UF

NOVA SOROCABA

CEP

13065-390

PEDROSSO DE BARROS, 197

UF

SP

SOROCABA

CAXA DE DESPESAS					VALOR TOTAL DESPESAS
000	000	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR TOTAL UNIFORMES					120,00

TRANSPORTE	VALOR	UNIFORMES	VALOR	DEBITO TOTAL	RECEBIDOS	RESTO DEBITO
TRANSPORTE	0,00	UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
D - SEMPRETT						
RECEBIDOS						
RESTO DEBITO						

UNIFORMES	VALOR	UNIFORMES	VALOR	DEBITO TOTAL	RECEBIDOS	RESTO DEBITO
UNIFORMES	120,00	UNIFORMES	120,00	120,00	120,00	0,00

Combustivel para uso mensal administrativo.

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

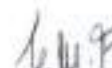
DATA DE EMISSÃO: 09/09/2021
VALOR TOTAL: R\$ 120,00
DADOS ADICIONAIS
RECEBIDOS

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C. O. E. SOCIAL
Conta origem:	3255-1 003 1 00001557-1
Conta destino:	2414-7 7382-2
Tipo:	DOC E

Banco:	003-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	COMPETRO
CPF / CNPJ destinatário:	33.064.678/0001-97
Valor a ser transferido:	R\$ 120,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 120,00
Identificação da operação:	NF 1560


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

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 11:37:16

Código da operação:	00007280
Chave de segurança:	084EMLCVGFJ3G086

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

RECURSOS DE SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 60,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
 EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGÉLICA, Sorocaba-SP
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº 7.733
Série 1



DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA



SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME
 Rua da Penha, 885 - FUNDOS 891
 Centro - 18010-000
 Sorocaba - SP Fone: (15) 3019-0304

Nº 7.733
Série 1
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0925 1899 5709 0159 5500 1000 0077 3315 7528 7443
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa do Consumidor
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.989.052.113

135211013973630 - 01/09/2021 10:50:41
 CNPJ
25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
03.887.856/0001-19
 DATA DE EMISSÃO
01/09/2021

ENDEREÇO
RUA PEDROSO DE BARROS, 187
Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO
VILA ANGÉLICA
 UF
SP
 FONE / FAX
(15) 3346-5232

CEP
18065-390
 DATA DA CRIAÇÃO/SIGNASSA
01/09/2021
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
10:50:26

FATURA / DUPLICATA
 N.º
001
 Data
29/09/2021
 Valor
R\$ 60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
PLAÇA DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DEDUÇÃO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA OUTRA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR COMEA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CICLO	CNPJ	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	P. C.A.L.L. FUND.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
2530	TONER SP 243	84439031	8102	3103	PC	1	60,00	60,00	0,00	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

*Aquisição de
 toner para im-
 prensa da secreta-
 ria.*

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 1 - Sorotoner Informatica Ltda - ME
 2 - Sorotoner TONER 04798002 00 ALAMEDA AUGUSTO SEVERI, 317 - VILA ANGÉLICA - SOROCABA
 3 - Produto emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Meio sem direito a crédito fiscal de IPI
 4 - O destinatário é o Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

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 01326.340013 6 87580000006000

Beneficiário		Número do Documento		Valor Documento	
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP		4445 / 66621		R\$ 60,00	
Número do documento		Data de vencimento		Valor documento	
7733		29/09/2021		60,00	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outros depósitos		(-) Valor cobrado	
Pagador					
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19					
Autenticação mecânica					
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP Pedido de Venda 1764R / Nota Fiscal 00007733.					

Corte na linha pontilhada

SICOOB

756-0

75691.44459 01006.662108 01326.340013 6 87580000006000

Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento	
Beneficiário					29/09/2021	
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59 Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP					Número do Documento do Beneficiário	
					4445 / 66621	
Data do documento		Número do documento		Data de vencimento		Número do Documento
01/09/2021		7733		01/09/2021		0013263-4
Valor base		Câmbio	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor Documento
1		R\$			60,00	60,00
Instruções para o beneficiário do Sicoob						
- Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%						
- Não conceder desconto						
- BANCO ENVIARÁ AUTOMATICAMENTE P/CARTÓRIO						
- Proteste no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA						
(-) Desconto / Abatimentos						
(-) Outros depósitos						
(-) Mora / Multa						
(-) Outros acréscimos						
(-) Valor cobrado						
Pagador						
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA Sorocaba - SP - CEP: 18065-190						
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01006.662108 01326.340013 6 87580000006000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	25.189.957/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
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:	29/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2021
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 7733

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

Data/hora da operação: 10/09/2021 12:28:54

Código da operação: 053454409
Chave de segurança: 680NJ9VSPPK3J6ME

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

003887856000119 - COESO CENTRO DE	003887856000119	2015476-3	0119/8530408	1.047,94
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Quantidade	Unidade	Sub-Total		
23	45,00	1.035,00		



033-7

03399.85301 40800.000206 15476.301013 2 87400000104794

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento	11/09/2021
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA					CNPJ	00.288.916/0010-80
10/09/2021	12859055	DM	N	10/09/2021	Agência Código de Controle	0119/8530408
AG LAPA	RCH	R3			Nome Sistema / Cód. do Documento	2015476-3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO DESEMPENHAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU ÓPTICO.					Valor do Benefício	1.047,94
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					<p style="text-align: center;">Pago 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 - 117 - VILA ELZA						
SOROCABA/SP - CEP 18070-275						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação



Comprovante de Pagamento de Boletão

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:	3255-1 003 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000206 15476.301013 2 87400000104794
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:	11/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2021
Valor Nominal do Boletão:	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

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

Data/hora da operação: 10/09/2021 12:27:15

Código da operação: 053455060
Chave de segurança: Z13K8HK6KMSSOPK4

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, 10 de setembro 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 Sandim | |
| 11 – Joice Martumbunco Ferreira | |
| 12 – Laís 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 – Natally Condomitti | |
| 19 – Rarissa Rodrigues Fentosa | |
| 20 – Raquel Rodrigues de Oliveira | |

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
 R MIGUEL STEFAN 63 AD
 LOPES OLIVEIRA
 18071-297 SOROCABA SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 079099629 Série C
 Data de Emissão: 05/09/2021
 Data de Apresentação: 06/09/2021
 Pág. 01 de 01
 Conta Contrato Nº 21004000991
 Leitura Próximo Mês: 05/10/2021

Lote	Sistema de leitura	Nº Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	SERBU596 00000001	306915967	710252632	8655.1770.FBAF.A4C3.809F.B799.20A5.E1E3

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será lançada com leitura remota (leitura no cable de 85A,20 a cada 100 kWh), conforme determinado pela CREG (Classe de Regras Especiais para Gênero Elétrico).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
 R MIGUEL STEFAN 63 AD
 LOPES OLIVEIRA
 18071-297 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.897.858/0001-19
 INSC EST. GÊNTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000459219	SET/2021	23/09/2021	861,59

DESCRIÇÃO DA UNIDADE GERADORA - INDIQUE O ACESSO

Dist	Descrição de Unidade	Mês	Valor	Valor	Tarifa para	Valor Total	Base Cálculo	Alíq	ICMS	ICMS	Base Cálculo	IR	COFINS	COFINS	Multiplicador
118	14-31786234012	Set	342,00	342,00	100%	342,00	342,00	15,00	54,30	54,30	54,30	3,00	16,29	16,29	Variação 10
						230,70	230,70	15,00	34,61	34,61	34,61	3,00	14,37	14,37	Variação 10
						119,30	119,30	15,00	17,44	17,44	17,44	3,00	6,46	6,46	Variação 10

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

Total Consolidado

361,00 361,59 105,69 861,48 7,00 34,64

INDICADOR DE DESEMPENHO	VALOR ATUAL	UNIDADE	INDICADOR DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
1071001	100%	100%	100%
1071002	100%	100%	100%
1071003	100%	100%	100%
1071004	100%	100%	100%
1071005	100%	100%	100%
1071006	100%	100%	100%
1071007	100%	100%	100%
1071008	100%	100%	100%
1071009	100%	100%	100%
1071010	100%	100%	100%

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 079099629 Série C

Código Aut-Único
 21004000991

Total a Pagar (R\$)
 861,59

Data de Vencimento
 23/09/2021

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

SUPREMA 4000 100%
 RUA PADRE ALBERTO VERLINDEN 32 - JARDIM HORIZONTE
 AV. PANEMA 2870 - JD. PLANALTO

AVENIDA MARCEL DE CAMARGO SAMPAIO 770 - VILA HELIANA
 R. PADRE ALBERTO VERLINDEN 32 - JARDIM HORIZONTE
 AV. PANEMA 2870 - JD. PLANALTO



Autorização 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:	838100000089	615901103015	637676581027 100400009914
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC		
Valor:	R\$1,59		
Identificação da operação:	CPF		
Data de débito:	10/09/2021		
Data/hora da operação:	10/09/2021 11:43:31		
Código da operação:	00904585		
Chave de segurança:	LL4GKSC0YT1FPJ84		

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 0191
 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:	4892 013 00009173-5

Nome destinatário:	ALEXANDRA REAL M CORREIA
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:32:02

Código da operação:	063061764
Chave de segurança:	RSRZGMK303EV4MAY

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021
---	---------------	---

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
5	ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	711,09	

Handwritten signature
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	*****
				Total Líquido →	712,00
Salário Base	Sal.Corr.MSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,38	*****	711,09	56,89	*****	*****

Handwritten signature
Assinatura

10/09/2021
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\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:32:27

Código da operação:	063063827
Chave de segurança:	Z4NZVTVPAC6G1X6

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Banco	Folha
170	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	711,09	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	*****
				Total Líquido →	712,00
Salário Base	Sal.Corrn. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	*****	711,09	56,89	*****	*****

 Assinatura

 10 / 09 / 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 MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA
Valor:	R\$ 658,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13
Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:32:59
Código da operação:	063076689
Chave de segurança:	EQWPW1NE6SST1WES

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 ORIENTACAO E EDUCACA		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA PEDROSO DE BARROS 187						13o.SAL.1a.P				
03.887.856/0001-19						Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
46	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,83					
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00			657,17					
					Total Vencimentos		Total Descontos			
					658,00		*****			
					Total Líquido →		658,00			
Salário Base		Sal. Contrib. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Folha IRRF
1.313,00		*****		657,17		52,57		*****		*****

Pago

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

Assinatura

10 / 09 / 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:	4090 013 00054472-1

Nome destinatário:	ANDRESSA R OLIVEIRA
Valor:	R\$ 797,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:33:18

Código da operação:	063083439
Chave de segurança:	K2KJKZXVARU64AV9

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 ORIENTACAO E EDUCACA				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA PEDROSO DE BARROS 187				13o.SAL.1a.P				
03.887.856/0001-19				Setembro/2021				
SOROCABA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sebr	Secao	Folha
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
18	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,58			
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00			796,42			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					797,00	*****		
					Total Líquido →	797,00		
Salário Base		Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.592,84		*****	796,42	63,71	*****	*****		

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

Assinatura

10 / 09 / 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 1288 000815085553-8

Nome destinatário:	ANDREZA INGRID PEREIRA
Valor:	R\$ 667,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:33:36

Código da operação:	063085764
Chave de segurança:	V7UZ26VYZ0JCHX8H

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 ORIENTACAO E EDUCACA
 RUA PEDROSO DE BARROS 187
 03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.1a.P
 Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
206	ANDREZA INGRID PEREIRA PROFESSORA	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
92	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	0,00	666,55	

Handwritten signature
Pago

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

Total Vencimentos	667,00	Total Descontos	*****
Total Líquido ->	667,00		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	*****	666,55	53,32	*****	*****

Handwritten signature: Andreza Ingrid Pereira
 Assinatura

Handwritten date: 10/09/2021
 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 000858276983-9

Nome destinatário:	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:34:01

Código da operação:	063099491
Chave de segurança:	HSUXQWJXS30Y6R0F

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Setor	Folha
56	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	711,09	

L.M.F.
Pago

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			712,00	*****	
			Total Líquido →	712,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	*****	711,09	56,89	*****	*****

Claudete de S. Vieira
 Assinatura

10 109 12021
 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\$ 658,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:34:22

Código da operação:	063107169
Chave de segurança:	KTKT625NQU75NK3U

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 ORIENTACAO E EDUCACA
 RUA PEDROSO DE BARROS 187
 03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.1a.P
 Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Secas	Folha
49	DANIELLA BRAGATTO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	657,17	

Luiz F.
Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				658,00	*****
				Total Líquido →	658,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	*****	657,17	52,57	*****	*****

Daniela Bragatto
 Assinatura

10 109 102021
 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\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:34:41

Código da operação:	063110265
Chave de segurança:	9A069XZ1SSY44GA6

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 ORIENTACAO E EDUCACA
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Setembro/2021

Código	Nome	Obo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
205	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	-
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	11,09	

Pago

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

Total Vencimentos	712,00	Total Descontos	****
Total Líquido →			712,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,19	****	711,09	56,89	****	****

Eliane Satiro de C. Gentile
Assinatura

10 / 09 / 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:	4090 1288 000854144253-3

Nome destinatário:	GABRIELA RODRIGUES SILVA
Valor:	R\$ 94,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:35:01

Código da operação:	063118151
Chave de segurança:	167YEE4TL390Z68A

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 ORIENTACAO E EDUCACA
 RUA PEDROSO DE BARROS 187
 03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P
 Setembro/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
43	GABRIELA RODRIGUES SILVA COORDENADOR (A) RH	142205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.473,95	
76	DESC. ADTO 130 SALÁRIO			1.380,23

Luiz F
Pago

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

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.947,89	*****	93,72	7,50	1.474,23	1.380,23
				Total Líquido →	94,00
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****

Gabriela R. Silva
 Assinatura

10 / 09 / 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\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13
Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:35:18
Código da operação: 063117624	
Chave de segurança: 04H4FU1KGUKQSJJA	

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 ORIENTACAO E EDUCACA
RUA PEDROSO DE BARROS 187
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Setembro/2021

Código	Nome	Coo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
158	GABRIELA SIQUEIRA SANDIN AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	6,00	711,09	

G. M. F.
Pago

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

Total Vencimentos
712,00

Total Descontos
0,91

Total Líquido → 712,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.422,18	*****	711,09	56,89	*****	*****

Gabriela S. Sandin
Assinatura

10 / 09 / 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 000811998817-3

Nome destinatário:	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:37:20

Código da operação:	063159063
Chave de segurança:	T2NTKCAMJ3FZ5SNX

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021		
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
67	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	711,09	

Joice F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	*****
				Total Líquido →	712,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	*****	711,09	56,89	*****	*****

[Assinatura]
Assinatura

10/09/2021
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\$ 1.725,00
Identificação da operação: 1 PARCELA 13

Data do débito: 10/09/2021
Data/hora da operação: 10/09/2021 12:37:37

Código da operação: 063165168
Chave de segurança: 989MMY1UC6EE9CA0

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 ORIENTACAO E EDUCACA
 RUA PEDROSO DE BARROS 187
 03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL. 1a.P
 Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secos	Folha
192	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.724,72	

Pago

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.725,00	*****
Total Líquido ->	1.725,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.449,44	*****	1.724,72	137,98	*****	*****

Assinatura

10 / 09 / 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:	4090 1288 000867563941-2
Nome destinatário:	LARISSA CRISTINA O. S. AIMO
Valor:	R\$ 602,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13
Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:37:55
Código da operação:	063164741
Chave de segurança:	PT8AMEWFGPWHG0MT

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 ORIENTACAO E EDUCACA		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA PEDROSO DE BARROS 187				13o.SAL.1a.P				
03.887.856/0001-19				Setembro/2021				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Sevan	Folha
88	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,21					
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,50	601,79					
						Pago		
						Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					602,00	*****		
					Total Líquido ->	602,00		
Salário Base	Sal.Contr.JMSB	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha RRF			
1.313,00	*****	601,79	48,14	*****	*****			

Larissa C.O.S. Aimo
Assinatura

10 / 09 / 21
Data



Comprovante de agendamento 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\$ 1.992,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	10/09/2021
-----------------	------------

Código da operação:	063170897
Chave de segurança:	57N8MMZNYH3G2YPZ

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
188	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
92	13o. SALÁRIO 1a. PARCELA	8,00	1.991,05	

L.M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.992,00	*****
				Total Líquido →	1.992,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.982,10	*****	1.001,05	159,28	*****	*****

L. Lamos
Assinatura

10/09/2021
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 000837425759-6

Nome destinatário:	MARCIA DE CAMARGO FLORES
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:38:35

Código da operação:	063179753
Chave de segurança:	Q7XYMQYXLFG6UUU3

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Selct	Secc	Folha
75	MARCIA DE CAMARGO FLORES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	711,09	

KLUF
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	*****
				Total Líquido →	712,00
Salário Base	Sal Contr JNBS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo INRRP	Folha PRP
1.422,18	*****	711,09	56,89	*****	*****


Assinatura

10 / 09 / 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 000855508178-3
Nome destinatário:	MIRIAN DA SILVA AMERICO
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13
Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:38:54
Código da operação:	063184808
Chave de segurança:	A6872VFGWW5F1LFE

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 167 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021				
Código	Nome	Cob.	Empres.	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
05	MIRIAN DA SILVA AMERICO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91					
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	711,09					
					 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118			
					Total Vencimentos	712,00		
					Total Descontos	*****		
					Total Líquido ->	712,00		
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.422,18	*****	711,09	56,89	*****	*****			

MIRIAN DA SILVA AMERICO
Assinatura

30, 09, 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:	4090 1288 000815086073-6
Nome destinatário:	MONICA ALVES TAVARES GRANDE
Valor:	R\$ 667,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13
Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:39:14
Código da operação:	063188584
Chave de segurança:	FNFR4ELJCRA9Y9VY

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
64	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
62	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	666,55	

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

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		667,00		*****	
		Total Líquido ->		667,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	*****	666,55	53,32	*****	*****

[Assinatura]
 Assinatura

10/09/21
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C D E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	2870 1288 000808866111-9

Nome destinatário:	NATACHY CONDOMITTI
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:39:34

Código da operação:	063198126
Chave de segurança:	QNAF0ESSH3CV3ZCT

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Valor	Secas	Folha	
83	NATACHY CONDOMITTI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	711,09	

Luiz
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	*****
				Total Líquido ->	712,00
Salário Base	Sal.Corr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	*****	711,09	56,89	*****	*****

[Assinatura]
Assinatura

10 / 09 / 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\$ 652,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:39:53

Código da operação:	063204139
Chave de segurança:	GTQUWJ2VHY6GV32H

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Setor	Secao	Folha
25	RAISSA RODRIGUES FEITOSA ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,00	474,06	
219	13O. SAL 1A P. SAL MATERNIDADE	1,50	177,77	

Luiz F.
Pago

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			652,00	*****	
			Total Líquido →	652,00	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	*****	651,83	52,15	*****	*****

Raissa R. Feitosa
Assinatura

10/09/21
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 1288 000922961513-2
Nome destinatário:	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13
Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:40:25
Código da operação: 063210490	
Chave de segurança: 96Y1RNX9X51V2844	

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 ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021				
Código	Nome	Cob	Empres	Local	Depto	Salor	Secas	Folha
80	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110				0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91					
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	711,09					
					 Pago			
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					712,00	*****		
					Total Líquido -> 712,00			
Salário Base		Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.422,18		*****	711,09	56,89	*****	*****		


Assinatura

10/09/2021
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 1288 000809946533-2

Nome destinatário:	SARA CAROLINA WERLY
Valor:	R\$ 297,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:40:46

Código da operação:	063214810
Chave de segurança:	ZP9KK82Y8A6C9Q9H

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha
270	SARA CAROLINA WERLY AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	296,29	-

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				297,00	*****
				Total Líquido →	297,00
Salário Base	Sal.Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	*****	296,29	23,70	*****	*****

Assinatura

10/09/21
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 000816273095-6
Nome destinatário:	TAMIREZ CAMPOS DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 658,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13
Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:41:15
Código da operação:	063222934
Chave de segurança:	L3WQ5P5T8MRC3CM9

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL. 1a.P Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Socoo	Folha	
209	TAMIREZ CAMPOS DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83						
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	8,00	857,17						
						Total Vencimentos		Total Descontos	
						658,00		*****	
						Total Líquido →		658,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.313,00		*****	857,17	52,57	*****	*****			

L.M.F.
Pago

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

Assinatura

10/09/21

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\$ 712,00
Identificação da operação:	1 PARCELA 13

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 12:41:40

Código da operação:	063236342
Chave de segurança:	PPZYE2TX6GJTTC6L

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 ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha
108	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS AUX DE LIMPEZA "A"	014320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	711,09	

W.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				712,00	*****
				Total Líquido →	712,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	*****	711,09	56,89	*****	*****

Viviane AP R P Dias
Assinatura

10 / 09 / 2021
Data



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00022762
Data e Hora de Emissão
10/09/2021 00:00:00
Código de Verificação
c0bf80b9

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 ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL**
CPF/CNPJ: **03.887.856/0001-19**
Endereço: **RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - - - - VILA ANGELICA - CEP:18065-390**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **rtgulmica@coeso.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATO - EMPRESA DIFANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)	1	178,6500	178,65

Lulu 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

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\$ 178,65

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ *** Alíquota: ***** Valor do ISS: **R\$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**
Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **859960300 - Treinamento em informática**
Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **22762/99 (10/09/2021)**

Sistema para uso administrativo e de RH.

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**Recibo de Entrega**

Documento NS-22762 1	Emissão 10/09/2021	Vencimento 20/09/2021	Nota Número 109/00118078-8	Valor 178,65
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 03.887.856/0001-19				
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75				

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-22762 1.

referente à: Contrato: /7 NFSes: 22762; Data de Emissão: 10/09/2021,

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda.Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:
<http://www.insdigitalcod.com.br/info/verifiqueAutenticidade.php>

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**Recibo do Pagador**

Vencimento 20/09/2021	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-22762 1	Nota Número 109/00118078-8
Valor do Documento 178,65	(-) Descontos	(*) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Sacado/Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Assinatura Médica

Av. Antonio Carlos Cossette, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 11807.880510 38852.440007 4 87490000017865**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 20/09/2021	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.				CNPJ/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data do Documento 20/09/2021		Número do Documento NS-22762 1		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	
Espécie Doc DM		Assin N		Data do Processamento 10/09/2021	
Use do Boleto Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade (=) Valor	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 3,57, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.				(=) Valor do Documento 178,65	
				(-) Descontos	
				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+/-) Multa/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL				03.887.856/0001-19	
Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP					
Sacado/Avalista				Assinatura Médica - Ficha de Compensação	






Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 11807.880510 38852.440007 4 87490000017865
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	20/09/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2021	
Valor Nominal do Boleto:	178,65	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (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	

Data/hora da operação:	13/09/2021 10:57:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056245322
Chave de segurança:	8LW47LF6WPPG46XJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - MANOEL CAMARGO SAMPAIO, 973 118 - VL HELENA - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 17-09-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 636,15		NF-e Nº: 3332 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO DIOGO GOMES FILHO, 150/160 PQ DAS LARANJEIRAS SOROCABA SP (15) 3012-0250 18.077-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 3332 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0918 0588 0700 0140 5500 1000 0033 3219 8882 7170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211086950217 17/09/2021 16:38:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL COESO centro de orientação e Educação Social		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 17-09-2021
ENDEREÇO MANOEL CAMARGO SAMPAIO, 973 118		BAIRRO/DISTRITO VL HELENA		CEP 18.071-195	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17-09-2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	INDICADOR IE 2-Isento	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:44:00

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 000003332	636,15		636,15


Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13-10-2021	636,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	636,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,15				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTD.	VLJ.UNIT.	VLJ.TOTAL	BC ICMS	VLJ.ICMS	VLJ.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7896407891 139	DESINFETANTE 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	4,0000	7,25	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035321	LIMP. MULT. - USO 05 kg	34022000	0500	5405	UN	2,0000	14,85	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918063	ALCOOL 70 % 05 LT	32089000	0500	5405	pl	5,0000	35,50	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	CLORO 01 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	16,85	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA (par)g	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509131	PAPEL HIG. 8X500 MTS ADVANCE taxa	48182000	0500	5405	FD	2,0000	62,90	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014988	SABÃO LÍQUIDO 03 LTS OMBEX	34022000	0500	5405	GL	2,0000	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05102017	AMACIANTE 05 LTS AZUL	38099190	0500	5405	GL	1,0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240220147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C7000	48182000	0500	5405	PCT	12,0000	9,20	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 60 LTS C/85 XLS	39232190	0500	5405	PCT	1,0000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03302013	PANO chão	56031290	0500	5405	RE	10,0000	2,60	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609201723	TOUCA TNT BRANCA	63079010	0102	5102	PCT	2,0000	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060920172	LUVAS DESCARTÁVEL PLÁSTICO C/100	39262000	0102	5102	PCT	2,0000	5,85	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

material de limpeza para uso mensal.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES com boleto CEI 118 <div style="text-align: center;">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 </div>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04020.361657 35517.780009 8 87740000063615		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/10/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150 , 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 17/09/2021	Núm. do documento 3332	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2021	Nosso Número 157 / 00040203 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 636,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO,973 , 18071195 - VL HELENA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04020.361657 35517.780009 8 87740000063615		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/10/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150 , 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 17/09/2021	Núm. do documento 3332	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2021	Nosso Número 157 / 00040203 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 636,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO,973 , 18071195 - VL HELENA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Handwritten signature
Pago

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



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 04020.361657 35517.780009 8 87740000053615
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	636,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	636,15
Valor Pago (R\$):	636,15
Identificação do Pagamento:	NF 3332

14/9
Pago

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

Data/hora da operação:	20/09/2021 14:31:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 063517393
Chave de segurança: 10PJT42AG7U0P6P7

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 de Nota 00015127											
	Data e Hora de Emissão 16/09/2021 17:36:14											
	Código de Verificação 90d3e0db											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14 Inscrição Municipal: 000016451 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtguimica@coeso.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: CEI 118 RENDIMENTO DA/2021 - R\$ 1.267,00 ENC. EDUCACAO - 52/96 - R\$ 214,50 RENDIMENTO - 25/06/2021 EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 12.741/11 ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00%												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>HONORÁRIOS</td> <td>1</td> <td>1.501,50</td> <td>1.501,50</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$	SEM	HONORÁRIOS	1	1.501,50	1.501,50		
Tributável	Item	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$								
SEM	HONORÁRIOS	1	1.501,50	1.501,50								
 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	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.501,50												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.501,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE												
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												

Contabilidade mensal.

Cobrança Expressa - Emissão de Boletó

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/09/2021	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 48.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040-000						
Data do documento 17/09/2021	No. Do documento 313424	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 17/09/2021	Nosso Número 157/00042829-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.501,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,00 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 60,06 MENSALIDADE 08/2021 CEI 118 <div style="text-align: center;">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 </div>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 03887856000119						
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04282.920075 65970.790005 6 87540000150150

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/09/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 48.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 17/09/2021	No. Do documento 313424	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 17/09/2021	Nosso Número 157/00042829-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 1.501,50	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,00 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 60,06 MENSALIDADE 08/2021 CEI 118					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 03887856000119						
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica




Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04282.920075 65970.790005 6 87540000150150
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L E P P
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L E P P
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO 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:	25/09/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	20/09/2021	
Valor Nominal do Boletó:	1.501,50	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.501,50	
Valor Pago (R\$):	1.501,50	
Identificação do Pagamento:	NF 15127	

Data/hora da operação:	20/09/2021 14:32:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	063518109
Chave de segurança:	90LS62VH4PSMGM6F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

001/004

Importante:

Manter-se seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse claro.com.br/estado-claro, faça seu login ou cadastre-se.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante a período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- I LIM BRASIL TOTAL ENP PME 1L

descrição

total

NET VIRTUA +	144,87
NET Fone	40,62

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

Valor total
185,49

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
ETIQUETA 23/08/21 - QUANTIA CONJUNTA BI, NET ENP 140 MEGA FIB - APLICATIVOS	144,87
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	144,87
Total NET VIRTUA +	144,87
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	140m40s 0,08
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REDES	0m00s 0,08
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0m00s 0,02
ASSINATURA	40,00
Total NET Fone	40,62

AM F.
Pago

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

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

Com o Minha Claro residencial, você pode:

- Ativar serviços de segurança para sua casa, como alarme, câmeras e sensores de movimento.
- Controlar o acesso de visitantes e entregas para sua casa.
- Receber alertas em tempo real sobre atividades suspeitas.

Com o Minha Claro residencial, você pode:

- Ativar serviços de segurança para sua casa, como alarme, câmeras e sensores de movimento.
- Controlar o acesso de visitantes e entregas para sua casa.
- Receber alertas em tempo real sobre atividades suspeitas.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em claro.com.br/estado-claro-loja
 - Cota e desligamento de seu sinal eletrônico e pagamento até a data de vencimento. NET fixado ao Banco/CNPJ.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
 - Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão cobrados nos seus próximos faturas.
 - Inclusive Assinatura e de Fone ligas 0906 721 7707 - é preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdo).
 - Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (costo de ligação local).
 - Ligue 10021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 - Dúvidas 8007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 907193242579544
 907193169101707

Autenticação Recônica

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

Atenção efetue seus pagamentos nas instituições a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRANSUNO S.A., BANQUE BARRISIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Ciente COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070169898300	Mês Referência Agosto/2021	Vencimento 20/09/2021	Valor 185,49
--	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84640000001-0 85490296202-6 10920007000-0 00220785006-2



Pague com Pix



**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:	846400000010	854902962026	109200070000 002207850062
Empresa:	CLARO S.A.	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118	
Valor:	185,49		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	20/09/2021		
Data/hora da operação:	20/09/2021 13:05:45		
Código da operação:	00719951		
Chave de segurança:	FL2T1FLCN2EZJK5		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-240
 CNPJ: 11.480.340/0001-29 - LANC. ESTADUAL N° - DISSEMINADA
 Informações e/ou Reclamações - Língua 3800-1701125

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100191419-50

Nº Decorrente: 000191419-50 RACIONALIZADO SOROCABA

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

VENCIMENTO
21/09/2021

DESCRIÇÃO: 061.207.6503.0001.12 ENDEREÇO DO INÍCIO: RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297 FATURA: 08/2021

RESPONSÁVEL: ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-29
 AGUA: LIGADA ESGOTO: LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	DATA	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)
07/2021	35,99	06/2021	74	133	59	31 1,91
05/2021	10	04/2021	10/07/2021	10/08/2021	Nºhm:	A20LH0522095
03/2021	24,82	02/2021				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,86 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,27 POR M3 51 M3 A 60 M3 - R\$ 7,01 POR M3 ESGOTO CRÉDITO PARCELA 70/144	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 9 M3	28,46 37,10 48,40 55,60 66,70 65,87 219,53 0,09

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

TOTAL R\$ 581,69

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

AGÊNCIA REGIONAL: CADE-SOROCABA	Mês/Ano: 07/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ(LT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,95
	CLORO (mg/L)
	0,38

VIA CLIENTE: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENTREGUE PELA INTERNET Emitido em: 10/09/2021



MATRÍCULA DV
000191419-50

INSCRIÇÃO
061.207.6503.0001.121

FATURA
08/2021

VENCIMENTO 21/09/2021

VALOR R\$ 581,69

GRUPO: 7 FIRMA: 1
 8264000005-3 81690091001-8 00019141901-9 08202170003-2 VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Comprovante de agendamento 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:	826400000053	815900910018	000191419019	082021700032
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	581,69
Identificação da operação:	SAAE

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

Data de débito:	20/09/2021
Data/hora da operação:	20/09/2021 13:06:34

Código da operação:	00720242
Chave de segurança:	KMTCF3THVNAK2K41

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.



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>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009683																
	Data e Hora de Emissão 06/09/2021 12:22:29																
	Código de Verificação 4f975efb																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000335315</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP Email: darja@coeso.org.br</p>																	
<p>Descrição: FATURA - REP. CEI 118 VENCIMENTO: 11/10/2021</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SI</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">30,00</td> <td align="right">30,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 </p>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SI	SERVIÇOS PRESTADOS	1	30,00	30,00					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SI	SERVIÇOS PRESTADOS	1	30,00	30,00													
<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>CSL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 30,00</td> <td>Alíquota: 4,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 1,20</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	CSL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 1,20	
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\$ 30,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 1,20														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/10/2021 CNAB: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>																	

Exame médico ocupacional.

Emissão de Boieto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/09/2021	
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ 21.157.275/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA SANTA TEREZINHA 466						
Data do documento 06/09/2021	No. Do documento 9681	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 06/09/2021	Nosso Número 157/00043151-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 30,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,02 AO DIA APOS 29/09/2021 MULTA DE R\$ 0,60					(-) Descontos/Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COESO		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19				
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187		18065390				
Beneficiário Final:						

Pago

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070431511051230986990007387580000003000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/09/2021	
Cedente GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ 21.157.275/0001-03					Agência/Código Cedente 0513/09869-9	
Data do documento 06/09/2021	No. Do documento 9681	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 06/09/2021	Nosso Número 157/00043151-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 30,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,02 AO DIA APOS 29/09/2021 MULTA DE R\$ 0,60					(-) Descontos/Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: COESO		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19				
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187		18065390				
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



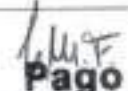


Comprovante de Pagamento de Boieto

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 04315.110512 30986.990007 3 87580000003000
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:	29/09/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2021	
Valor Nominal do Boieto:	30,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	30,00	
Valor Pago (R\$):	30,00	
Identificação do Pagamento:	NF 9683	

Data/hora da operação:	29/09/2021 10:46:01
------------------------	---------------------

Código da operação:	072115129
Chave de segurança:	MY7LQFGWJKZA63SW

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 GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

G- 2149

Relatório de Lançamentos por Empresa

Data do Exame => De 26/07/2021 a 25/08/2021

Data do ASO => De 26/07/2021 a 25/08/2021

EMPRESA: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAE CIEI 889956-0001-19

FUNCIONÁRIO: GABRIELA RODRIGUES SILVA

DATA DE NASCIMENTO: 07/03/1994

SETOR: CRECHE

FUNÇÃO: COORDENADOR(A) DE RH

Data Exame	Cód. Procedimento	Procedimento	Prestador	Tipo do Exame	Valor
25/08/2021	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	GMED	PERIÓDICO	R\$ 30,00
Total do(s) Funcionário(s) GABRIELA RODRIGUES SILVA					R\$ 30,00
Total da Empresa COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL					R\$ 30,00

TOTAL GERAL: R\$ 30,00

RECEBEMOS DE SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 120,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGÉLICA, SOROCABA-SP

NF-e
Nº 7.834
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO SALENTE



SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME

Rua de Penha, 885 - FUNDOS 891
Centro - 18010-000
Sorocaba - SP Fone: (15) 3019-0304

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 7.834
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0928 1899 5700 0159 5500 1000 0078 3418 8620 1704

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211125647493 - 27/09/2021 09:03:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.989.052.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO AGENC. TRIBUT.

CPF

25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF / CEP

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

27/09/2021

ENDEREÇO

RUA PEDROSO DE BARROS, 187

MATRIZ / DISTRITO

VILA ANGÉLICA

CEP

18065-390

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/09/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX
(15) 3346-5232

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:03:35

FATURA / DUPLICATA

Num: 001
Venc: 25/10/2021
Valor: R\$ 120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR INF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	RESCISÃO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

ODIGEM ARTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

UNIDADE

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	NCM/EN	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2630	TONER SP 363	8419913	0102	5102	PC	2	60,00	120,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00

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

Aquisição de
toner para im-
pressora da secre-
taria.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: serie@coeso.org.br
Inf. Contribuinte: TONER INTERSUE NA ALAMEDA NUNISTO DEYBORG, 317 - VILA ANGÉLICA
[-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI
e - IPI-
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

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 01337.300014 8 87840000012000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nota número
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP		4445 / 66621		R\$		0013373-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
7834	25.189.957/0001-59	25/10/2021		120,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19						
Demonstrativo						
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59						
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP						
Pedido de Venda 17917 / Nota Fiscal 00007834.						

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01337.300014 8 87840000012000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente no Sicoob					25/10/2021	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59 Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP					4445 / 66621	
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nota número	
27/09/2021	7834	DM	N	27/09/2021	0013373-0	
tipo do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	I	R\$			120,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
<ul style="list-style-type: none">- 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					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. banco	
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA Sorocaba - SP - CEP: 18065-390						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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:	75691.44459 01006.662108 01337.300014 8 87840000012000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02030232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	25.189.957/0001-59
Pagador Secado	
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:	25/10/2021	<p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2021	
Valor Nominal do Boletó:	120,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	120,00	
Valor Pago (R\$):	120,00	
Identificação do Pagamento:	NF 7834	

Data/hora da operação:	29/09/2021 10:46:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	072115449
Chave de segurança:	1PZA7WMUZSZMQY11

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 00009596	
	Data e Hora de Emissão 20/09/2021 11:43:13	
	Código de Verificação 51c6da01	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19 Inscrição Municipal: 000340452 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 - 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 E-mail: econew01@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO DIA 14/09/2021 CEI 118 - AV. MANOEL CÂNDIDO SAMPAIO, 973 - JD. PARCELAS AUGUSTO MOCHIMATO (31/09/2021)		
Tributável SDM	Item PRESTACÃO DE SERVIÇO	Qtd 1
		Unitário R\$ 674,00
		Total R\$ 674,00
 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		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 74,14
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 674,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Inodência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		
Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.		

Manutenção predial: Dedetização e desratização.
Desconto de R\$ 74,14.



bradesco

Boleto DDA
Documento não compensável

net empresa

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: ECONEX SERVIÇOS LTDA | CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19

Endereço: R SANTA TEREZINHA, 198 - - VILA AUGUSTA - 18040-030
SOROCABA - SP

Agência: 02025

Conta: 46902-5

Dados do Pagador

Pagador: Nome: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCI | CPF/CNPJ: 003.007.856/0001-19

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

Dados do Boleto

Data do
processamento: 21/09/2021

Data do documento: 21/09/2021

Data e hora da
impressão: 21/09/2021 - 10:25:00

Data do vencimento: 13/10/2021

Data limite de
pagamento: 12/12/2021

Nosso número: 09/12/640000019-7

Seu número: 9596

Carteira: 9

Espécie do
documento: DM

CIP: 000

Espécie moeda: R\$

Quantidade:

Aceite: N

Valor do documento: R\$ 599,86

Descontos: R\$

Abatimentos: R\$

Bonificação: R\$

Juros: R\$

Multa: R\$

Valor à cobrar: R\$

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: Nome: Não informado

Endereço: Não informado

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

Mensagem de Instrução

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

Representação Numérica

Número: 23792.02506 91264.000000 19004.690202 4 87720000059986

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informaltes.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Edu Conexao

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, exceto feriados.



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:	23792.02506 91264.000000 19004.690202 4 87720000059986
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPS:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECONEW SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCI
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:	13/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2021
Valor Nominal do Boletó:	599,86
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	599,86
Valor Pago (R\$):	599,86
Identificação do Pagamento:	NF 9596

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

Data/hora da operação:	29/09/2021 10:47:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	072115957
Chave de segurança:	6LKKEUPH359YNGAQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 35853.501175 6 87710000141600			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/10/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000490878	DATA DOCUMENTO 27/09/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035853501	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.416,00		
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.416,00		 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
(-) Valor total = R\$ 1.416,00						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.416,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Vale transporte.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 35853.501175 6 87710000141600			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 12/10/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 27/09/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000490878	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/09/2021	NOSSO NÚMERO 28304250035853501	
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.416,00	
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de barra:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha abaixo



Comprovante de Pagamento de 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 débitos:	3255 003 00001557-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 35853.501175 6 87710000141600
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 Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO . Centro de Orienta o e Educa
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	12/10/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2021	
Valor Nominal do Boletó:	1.416,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.416,00	
Valor Pago (R\$):	1.416,00	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE	

Data/hora da operação: 29/09/2021 10:47:42

Código da operação: 072116314
Chave de segurança: CUCACG9WWL3T1XQ4

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: 1000490878

Empresa: COEBO - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 1000490878
 Data: 06/10/2021 10:08:20
 Data Digitado: 27/09/2021 15:49:06
 Data Homologado: 30/09/2021 09:29:27
 Nome: Niremi: 2830425035856501
 Dados Bancários: 1 / 1913 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO EMPREGADO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
46	ANA MARINA XAVIER DA SILVA LIMA	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628626471684		Recarga Efetuada	04/10/2021
179	ALINE STEFANI DOS REIS MEJLER	R\$ 119,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628621118692		Recarga Efetuada	04/10/2021
36	CLAUDETE DE SIQUEIRA VIEIRA	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361362862178117124		Recarga Efetuada	04/10/2021
67	JOSCE MARI FARIANCO FERREIRA	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628625997380		Recarga Efetuada	04/10/2021
76	MARCELA DE CASARDO FLORES	R\$ 119,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628621768432		Recarga Efetuada	30/09/2021
89	DANIELA BRAGA LATTI	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613628623452960		Recarga Efetuada	04/10/2021
1980	VIVIANE AFARRETTA REBELO NORCIBONDIAS	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361362862377194344		Recarga Efetuada	04/10/2021

Total R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.410,00

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

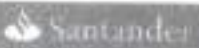


033-7

RECIBO DO SACADO

Nome da Empresa/Entidade 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CNP 003887856000119	Nosso Número 2041077-8	Agência / Código de Cobrança 0119/8530408	Valor do Documento 3.888,00
Denominativo: SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		24	160,00	3.840,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000206 41077.801011 1 87580000388800

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 29/09/2021
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CNP 00.288.916/0010-80	Agência / Código de Cobrança 0119/8530408	
Data do Documento 28/09/2021	Nº do Documento 12714340	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 28/09/2021	Nosso Número / Cod. do Documento 2041077-8
Uso do Serviço AG. LAPA	Categoria RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Nº Valor do Documento 3.888,00
Instruções: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(1) Descontos / Acertos
<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 119</p>					(2) Outros Deduções
					(3) Mora / Multa
					(4) Outros Acertos
					(5) Valor Cobrado
Endereço: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barras

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação.



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000206 41077.801011 1 87580000388800
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:	29/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2021
Valor Nominal do Boletó:	3.888,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.888,00
Valor Pago (R\$):	3.888,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

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

Data/hora da operação: 29/09/2021 10:48:21

Código da operação: 072116768
Chave de segurança: MFV0ANPF44P5E8Z3

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, 29 de setembro 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 – Sara Carolina Werly |
| 2 – Aline Stefani dos Reis Muller | 23 – Tamires Campos de Oliveira |
| 3 – Ana Claudia de Camargo Zibordi | 24 – Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio |
| 4 – Ana Maraisa Xavier da Silva Lima | |
| 5 – Andressa Renata de Oliveira Bravacino | |
| 6 – Andreza Ingrid Pereira | |
| 7 – Claudete de Sousa Vieira | |
| 8 – Daniella Bragatto | |
| 9 – Eliane Satiro de Carvalho Gentile | |
| 10 – Gabriela Rodrigues Silva | |
| 11 – Gabriela Siqueira Sandin | |
| 12 – Joice Martimbianco Ferreira | |
| 13 – Lais Fernanda Domingos Gonçalves | |
| 14 – Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo | |
| 15 – Lucia Elena de Lamos | |
| 16 – Marcia de Camargo Flores | |
| 17 – Mirian da Silva Américo | |
| 18 – Monica Alves Tavares Grande | |
| 19 – Natachy Condomitti | |
| 20 – Raissa Rodrigues Feitosa | |
| 21 – Raquel Rodrigues de Oliveira | |



Extrato por período

Cliente: CDESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 | 003 | 00001557-1

Data: 05/10/2021 - 08:55

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120,00 C
01/09/2021	379894	RESGATE	44.981,40 C	45.101,40 C
01/09/2021	908835	PG ORG GOV	10.744,40 D	34.357,00 C
01/09/2021	011330	ENVIO TEV	1.338,00 D	33.019,00 C
01/09/2021	011331	ENVIO TEV	1.181,00 D	31.838,00 C
01/09/2021	011331	ENVIO TEV	1.821,00 D	30.017,00 C
01/09/2021	011331	ENVIO TEV	1.332,00 D	28.685,00 C
01/09/2021	011332	ENVIO TEV	1.299,00 D	27.386,00 C
01/09/2021	011333	ENVIO TEV	1.362,00 D	26.024,00 C
01/09/2021	011333	ENVIO TEV	1.249,00 D	24.775,00 C
01/09/2021	011333	ENVIO TEV	1.226,00 D	23.549,00 C
01/09/2021	011334	ENVIO TEV	2.825,00 D	20.724,00 C
01/09/2021	011334	ENVIO TEV	1.226,00 D	19.498,00 C
01/09/2021	011334	ENVIO TEV	2.796,00 D	16.702,00 C
01/09/2021	011335	ENVIO TEV	3.392,00 D	13.310,00 C
01/09/2021	011335	ENVIO TEV	1.244,00 D	12.066,00 C
01/09/2021	011335	ENVIO TEV	306,00 D	11.760,00 C
01/09/2021	011336	ENVIO TEV	1.299,00 D	10.461,00 C
01/09/2021	011336	ENVIO TEV	1.310,00 D	9.151,00 C
01/09/2021	011336	ENVIO TEV	1.311,00 D	7.840,00 C
01/09/2021	011337	ENVIO TEV	1.198,00 D	6.642,00 C
01/09/2021	011337	ENVIO TEV	1.362,00 D	5.280,00 C
01/09/2021	011338	ENVIO TEV	1.332,00 D	3.948,00 C
01/09/2021	011338	ENVIO TEV	1.311,00 D	2.637,00 C
01/09/2021	011339	ENVIO TEV	1.225,00 D	1.412,00 C
02/09/2021	021101	ENVIO TEV	1.292,00 D	120,00 C
08/09/2021	425728	RESGATE	355,38 C	475,38 C
08/09/2021	016365	DOC ELET E	119,38 D	356,00 C

08/09/2021	901003	PAG BOLETO	236,00 D	120,00 C
10/09/2021	298596	RESGATE	19.722,52 C	19.842,52 C
10/09/2021	007271	DOC ELET E	333,99 D	19.508,53 C
10/09/2021	007280	DOC ELET E	120,00 D	19.388,53 C
10/09/2021	454409	PAG BOLETO	60,00 D	19.328,53 C
10/09/2021	455060	PAG BOLETO	1.047,94 D	18.280,59 C
10/09/2021	904585	PG LUZ/GAS	861,59 D	17.419,00 C
10/09/2021	101232	ENVIO TEV	712,00 D	16.707,00 C
10/09/2021	101232	ENVIO TEV	712,00 D	15.995,00 C
10/09/2021	101232	ENVIO TEV	658,00 D	15.337,00 C
10/09/2021	101233	ENVIO TEV	667,00 D	14.670,00 C
10/09/2021	101233	ENVIO TEV	797,00 D	13.873,00 C
10/09/2021	101234	ENVIO TEV	712,00 D	13.161,00 C
10/09/2021	101234	ENVIO TEV	658,00 D	12.503,00 C
10/09/2021	101234	ENVIO TEV	712,00 D	11.791,00 C
10/09/2021	101235	ENVIO TEV	712,00 D	11.079,00 C
10/09/2021	101235	ENVIO TEV	94,00 D	10.985,00 C
10/09/2021	101237	ENVIO TEV	712,00 D	10.273,00 C
10/09/2021	101237	ENVIO TEV	1.725,00 D	8.548,00 C
10/09/2021	101237	ENVIO TEV	602,00 D	7.946,00 C
10/09/2021	101238	ENVIO TEV	712,00 D	7.234,00 C
10/09/2021	101238	ENVIO TEV	712,00 D	6.522,00 C
10/09/2021	101238	ENVIO TEV	1.992,00 D	4.530,00 C
10/09/2021	101239	ENVIO TEV	712,00 D	3.818,00 C
10/09/2021	101239	ENVIO TEV	652,00 D	3.166,00 C
10/09/2021	101239	ENVIO TEV	667,00 D	2.499,00 C
10/09/2021	101240	ENVIO TEV	712,00 D	1.787,00 C
10/09/2021	101240	ENVIO TEV	297,00 D	1.490,00 C
10/09/2021	101241	ENVIO TEV	712,00 D	778,00 C
10/09/2021	101241	ENVIO TEV	658,00 D	120,00 C
13/09/2021	531136	RESGATE	178,65 C	298,65 C
13/09/2021	245322	PAG BOLETO	178,65 D	120,00 C
20/09/2021	324492	RESGATE	2.904,83 C	3.024,83 C
20/09/2021	517393	PAG BOLETO	636,15 D	2.388,68 C
20/09/2021	518109	PAG BOLETO	1.501,50 D	887,18 C
20/09/2021	719951	PAG FONE	185,49 D	701,69 C
20/09/2021	720242	PAG AGUA	581,69 D	120,00 C
29/09/2021	224341	RESGATE	6.053,86 C	6.173,86 C
29/09/2021	115129	PAG BOLETO	30,00 D	6.143,86 C

29/09/2021	115449	PAG BOLETO	120,00 D	6.023,86 C
29/09/2021	115957	PAG BOLETO	599,86 D	5.424,00 C
29/09/2021	116314	PAG BOLETO	1.416,00 D	4.008,00 C
29/09/2021	116768	PAG BOLETO	3.888,00 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 05/10/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3507	No Ano(%) 1,5565	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,7622	Cota em: 31/08/2021 1,725835	Cota em: 30/09/2021 1,731888
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	258.020,98C	120.848,626881
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	74.196,64D	46.908,946256
Rendimento Bruto no Mês	597,31C	
IRRF	123,49D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.298,16C	73.939,680625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 09	RESGATE	44.981,40D	26.098,389398
	IRRF	68,70D	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	355,38D	206,077568
	IRRF	0,58D	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	19.722,52D	11.434,071207
	IRRF	33,63D	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	178,65D	1.817,362414
	IRRF	0,34D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	2.904,83D	3.851,712425
	IRRF	11,43D	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	6.053,86D	3.501,333242
	IRRF	8,91D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
571,60	123,49

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PLANEJAMENTO DE SETEMBRO DE 2021 – TURMA: MULTISSERIADA PROFESSORA: MÔNICA ALVES TAVARES GRANDE

CHEQUE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
MULTISSERIADA A FREQUENCIA: 20 ALUNOS (1 TURMA DE 20)	<ul style="list-style-type: none">• E101E003 – Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos.• E101E006 – Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social.• E101TS02- Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.• E101CG02 - Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.• E101EF02 – Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.• E101EF03 – 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).• E101EF07 – Conhecer e manipular materiais impressos, audiovisuais em diferentes portadores (livros, revistas, gibis, jornal, cartaz, cd, tabletas, etc.)• E101EF09 – Conhecer e manipular diferentes suportes instrumentais e suportes de escrita.• E101ET01 – explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).• E101ET02 – Traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.• E101CG05 – Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.• E101ET03 – Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando o fazendo descobertas.• E101ET04 – Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamento entre si e dos objetos.• E101TS01 – explorar sons produzidos com o próprio corpo e objetivos do ambiente.	<ul style="list-style-type: none">• Desembulhando os brinquedos;• Ondas de lençol;• Pipa de mão;• Confeção de cartinhos com materiais recicláveis;• Pintura com giz de cera;• Andando por cima da caixa de ovos;• Pintura com as mãos;• Pintura cartaz "Primevera";• Vídeo musical "A fazendinha";• Poesia das cores;• Fazer tintas com produto Naturas;• Equilibrando bolinhas nos rolos de papel higiênico;• Sombra de animais;• Colagem;• Conhecendo as cores.	<ul style="list-style-type: none">• Coordenação motora fina;• Coordenação motora grossa;• Noção de espaço;• Socialização;• Imaginação;• Equilíbrio;• Pintura;• Musicalização;• Concentração;• Percepções auditivas e rítmicas;• Movimentos do corpo;• Habilidade Visomotora;• Desenvolvimento da cognição;• Raciocínio;• Curiosidade.

RELATORIO DE SETEMBRO: No mês de setembro demos continuidade ao projeto "Riquezas do nosso planeta" e em nossas atividades presenciais e remotas. Trabalhamos o desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa, movimentos de pinça, noção de espaço, percepção auditivas, rítmicas, atividades com temas voltados à natureza e datas como dia do árvore, do transito e início da primavera. Todas as atividades estão enquadradas na BNCC, contendo todos os campos de experiências, garantindo os direitos de aprendizagem.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Musicalização;
- Habilidade Visomotora;
- Pintura;
- Cores;
- Atividade sensorial;
- Noção espacial;
- Coordenação motora fina e grossa;
- Percepções auditivas e rítmicas;
- Movimento do corpo;
- Contação de história;
- Habilidades Motoras;
- Desenvolvimento da cognição.
- Raciocínio;
- Curiosidade;
- Socialização;
- Primavera;
- Dia da árvore;
- Dia do trânsito.

REGISTRO





CRONOGRAMA DE OUTUBRO

MULTISSERIADA

- Reciclagem;
- Explorar a massinha de modelar;
- Pinturas;
- Musicalização;
- Alimentos saudáveis e não saudáveis
- Leitura de histórias;
- Atividades sensoriais;
- Colagem;
- Coordenação motora fina;
- Coordenação motora grossa
- Cores;
- Psicomotricidade;
- Semana da criança;
- Gincana;
- Oficina;
- Culinária;
- Festa do diferente.



PLANEJAMENTO DE SETEMBRO DE 2021 – TURMA CRECHE I A PROFESSORA: ANA MARAÍSA XAVIER DA SILVA LIMA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
CRECHE I A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none">(E02E002): Desenvolver imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.(E02E005): Perceber que as pessoas têm características diferentes, respeitando essas diferenças.(E02CG02): Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc..(E02CG03): Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.(E02CG06): Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhos, pintar, rasgar, furar, entre outras.(E02EF04): Formular e responder perguntas sobre os fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.(E02EF06): Criar e contar histórias orais, com base em imagens ou temas sugeridos.(E02T301): Criar obras com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música.(E02T302): Utilizar diferentes materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores e texturas.(E02ET05): Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.)	<ul style="list-style-type: none">Independência do Brasil.Brincadeira da CobrinhaBrincadeira Musical: Pule e Pare.Brincadeira com Caixa de Sapato e Bola.A Boca do Sapo.Confeção Sapo Babão.As Flores da Primavera.Música: Sapo Cururu.Dia da Árvore.Carimbo da Mão.Coleta Seletiva.Música Esconde-Esconde.	<ul style="list-style-type: none">Habilidades Motoras.Movimentos Corporais.Desafio.Contação de História.Trabalhando o sopro.Trabalhando Rímio.Atividade de sopro.Habilidades Manuais.Conhecendo as cores da Coleta Seletiva.Teatro de Sombra.

RELATORIO DE AGOSTO: No mês de setembro 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 contemplados pelo retorno presencial, seguindo as mesmas atividades feitas pelos alunos na escola. Este mês iniciamos e demos continuidade com o Projeto: Riquezas do Nosso Planeta, desenvolvemos atividades relacionadas ao início da primavera e do dia da árvore.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Continuação do Projeto: Riquezas do Nosso Planeta.
- Datas Comemorativas.
- Leitura de Histórias.
- Musicalização.
- Brincadeiras Lúdicas.

REGISTRO



CRONOGRAMA DE OUTUBRO

CRECHE I A

- Continuação do Projeto: Riquezas do Nosso Planeta.
- Semana da Criança.
- Oficina de Pintura.
- Desfile.
- Gincana.
- Culinária.
- Caça ao Tesouro.
- Festa do Diferente.
- Datas Comemorativas.



PLANEJAMENTO DE SETEMBRO DE 2021 – TURMA: CRECHE II PROFESSORA: ANDREZA I. PEREIRA

CRECHE II FREQUENCIA : 27 ALUNOS (1 TURMA DE 27)	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
	<ul style="list-style-type: none">(EIO2O1) (EIO2E06): Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).(EIO2E05): Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, etc.)(EIO2CGO5): Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.(EIO2CGO5): Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros(EIO2EF03): 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).(EIO2EF04): Formular e responder perguntas sobre os fatos da história narrada, identificando cenário, personagens e principais acontecimentos.(EIO2CGO5): Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.(EIO2E05): Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).(EIO2SO2): Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos bidimensionais.	<ul style="list-style-type: none">Aquário sensorial.Jogo das cores.Confeção da árvore com rolinho de papel.Confeção do regador.Poema as borboletas e pintura.Música da sementinha.Colorindo o girassolConfeção do vasinho para montagem da horta.Montagem da nossa horta.Desenho da árvore com o contorno da mãozinha dos alunos.Cartaz da primavera.Colorido nossa árvore.Teatro da sementinha.Vídeo "Os Sons dos Animais"Montagem do galinho.Contorno da pipa com palitos de sorvete.Peixinhos no aquário.Confeção do porquinho com garrafa pet.	<ul style="list-style-type: none">Reconhecimento das cores;Confeção de brinquedos não estruturados;Poemas;Musicalização;Pinturas;Importância dos elementos saudáveis;Comemoração do dia da árvore;Exposição das atividades da primavera;Apresentação do teatro feito pelos alunos;Conhecendo os sons dos animais;Rodas de conversa;Atividades sobre o projeto;Atividades sensoriais;Vídeos relacionado ao dia da árvore e semana da primavera;Cartaz da primavera;Plantio, cultivo e colheita;Atividades relacionadas aos quatro elementos;Reconhecimento dos animais aquáticos;A importância dos materiais recicláveis;

	<ul style="list-style-type: none"> • (EIO2EFO6): Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. • (EIO2ETO3): Comparar com outras criações, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços de instituição e fora dela. • (EIO2CGO6): Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros 	
--	---	--

RELATÓRIO DE SETEMBRO: No mês de setembro realizamos as entregas das ANP's para os pais que retiram na escola e enviamos para aqueles que solicitaram através do WhatsApp.

As atividades continuam de forma remota para os alunos que não foram solicitados pelo telefone presencial, seguindo o cronograma e conteúdos que estão sendo realizadas em sala de aula.

Ao longo do mês realizamos atividades relacionadas ao projeto "Riquezas do Nosso Planeta", comemoramos o dia da árvore, a chegada da primavera e apresentamos um teatro relacionado aos temas trabalhados para a comemoração do dia do teatro. Fizemos uma horta na qual pudemos trabalhar os quatro elementos da natureza e reforçamos a importância dos alimentos saudáveis.

Para que o desenvolvimento da nossa horta ocorresse de maneira significativa, nós confeccionamos com as crianças um regador utilizando garrafa pet e fizemos também o vasinho para a plantação utilizando caixas de leite, visando sempre a importância de se trabalhar com materiais recicláveis. Finalizamos o mês de setembro com atividades relacionadas aos animais, apresentamos vídeos, rodas de conversa e reconhecimento dos sons de cada animal, visando identificar os conhecimentos prévios de cada um dos alunos e ressaltamos a importância do cuidado com os animais a nossa volta.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Aquário sensorial.
- Jogo das cores.
- Confeção da árvore com rolinho de papel.
- Confeção do regador.
- Poema as borboletas e pintura.
- Música da sementinha.
- Colando o girassol.
- Confeção do vasinho para montagem de horta.
- Montagem da nossa horta
- Desenho da árvore com o contorno da maçinha dos alunos.
- Cartaz da primavera.
- Colando nossa árvore
- Teatro da sementinha.
- Vídeo "Os Sons dos Animais"
- Montagem do gatinho.
- Contorno da pipa com palitos de sorvete.

- Peixinhos no aquário.
- Confeção do porquinho com garrata pel.

REGISTRO



CRONOGRAMA DE OUTUBRO

CRECHE II

- Semana da criança.
- Caça ao tesouro.
- Culinária.
- Oficinas.
- Gincana.
- Festa do diferente.
- Cultivando a água do nosso planeta (elemento água).
- Vídeo "nem tudo que sobra é lixo".
- Dinâmica "salvando nosso planeta".
- Instrumento musical com materiais recicláveis.
- Acerte o castelo de copo.

- Colinho de material reciclável
- Limpando nosso planeta
- Música "Cichinhos do jardim"
- Música- confecção da foguinha (elemento fogo).



PLANEJAMENTO DE SETEMBRO – CRECHE III A – PROFESSORA DANIELA BRAGATTO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
III A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<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> <p>EI02TS03 - Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias, apreciando, descobrindo sons e possibilidades sonoras.</p> <p>EI02ET04 - Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</p>	<ul style="list-style-type: none">• Independência do Brasil;• Noções de tempo e espaço;• Árvores frutíferas;• Metamorfose da lagarta;• Primavera.	<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;• Trabalhar com as crianças as noções em cima e embaixo;• Mostrar para as crianças as diferenças do dia e da noite;• Trabalhar a data do 7 de setembro com as crianças através de vídeo e confecção do chapéu de D. Pedro I.• Trabalhar o início da primavera através de trabalhos feitos pelos os alunos e exposição feita na escola.• Conhecer um pouco mais sobre as borboletas, através da metamorfose da lagarta;• Conhecer diversas árvores frutíferas e sua importância.

EI02CG01 - Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.
EI02ET03 - Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.
EI02ET07 - Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.

RELATORIO DE SETEMBRO: No mês de setembro 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 e também com os alunos que já estão frequentando a escola presencialmente. Foram trabalhadas noções de tempo e tamanho. O início da primavera através das árvores frutíferas, das flores e as borboletas através da metamorfose da lagarta.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Vídeos;
- Rodas de conversa;
- Desenhos;
- Árvores frutíferas;
- Metamorfose da lagarta;
- Dia /noite;
- Em cima/ embaixo;
- Primavera;
- Dia da Independência do Brasil.

REGISTRO



CRONOGRAMA DE OUTUBRO

- Continuação do projeto Riquezas do meu planeta;
- Leitura de histórias;
- Rodas de conversa;
- Semana da criança;
- Gincana;
- Desfile;
- Oficina de Pintura;
- Semana da natureza;

**Creche
III A**



PLANEJAMENTO DE SETEMBRO DE 2021 – TURMA: CRECHE III B PROFESSORA: TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
III B FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none">• EI02ET01 - Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).• EI02CG05 - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.• EI02ET04 - Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).• EI02CG01 - Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.• EI02ET03 - Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.• 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.• EI02EO02 - Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.• EI02CG03 - Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.• EI02TS02 - Utilizar materiais variados com	<ul style="list-style-type: none">• Explorar o nome próprio;• Pintar a quantidade correspondente;• Explorar brinquedos antigos;• Enfeitar vaso de plantar;• Plantar alface;• Fazer regador;• Poema: As Abelhas;• Cobrir o pontilhado;• Fazer pintura do favo de mel;• Conhecer o Ciclo do Mel;• Fazer árvore de primavera;• Fazer quadros de primavera com materiais recicláveis;• Fazer abelha com materiais recicláveis;	<ul style="list-style-type: none">• Organizar as letras corretamente para formar o nome próprio, seguindo um modelo;• Observar a quantidade indicada e em seguida pintar a quantidade correspondente;• Brincar com bilboquê confeccionado com garrafa pet;• Pintar caixinha de leite para servir de vaso de planta;• Plantar alface, colocando terra, semente e regando;• Enfeitar uma garrafa pet para servir de regador;• Escutar atentamente o poema "As Abelhas" de Virícius de Moraes e depois conversar sobre ele;• Passar com o lápis sobre o pontilhado, simulando o caminho da abelha até a flor;• Pintar o favo de mel utilizando plástico bolha ou rolo de papel higiênico;• Conhecer o Ciclo do Mel;• Organizar corretamente as ilustrações do ciclo do mel, colando-o no caderno de desenhos;• Pintar árvore de primavera, fazendo carimbos de flores com colonetes;• Pintar quadro de primavera com caixinha de ovo, papelão e guache;• Fazer abelhas com materiais recicláveis, como rolo de papel higiênico, garrafa pet pequena ou caixa de ovo;• Conhecer os 5 sentidos e em seguida

	<p>possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EI02EO04 - Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. • EI02EO06 - Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. • EI02ET07 - Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. • EI02EF01 - Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conhecer os 5 sentidos; • Explorar o tato; • Explorar o paladar; • Explorar a audição; • Explorar a visão; • Explorar o tato; 	<p>ligar as figuras com os órgãos correspondentes (Ex.: perfume ligar no nariz, etc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sentir o cheiro com os olhos vendados e descobrir o que é; • Sentir o gosto com os olhos vendados e descobrir o que é; • Brincadeira "Gato Mia": adivinhar que pessoa está "miando" com os olhos vendados; • Fazer leitura labial para adivinhar o que a outra pessoa está falando; • Fazer loiã sensorial para explorar o tato.
--	--	--	---

RELATORIO DE SETEMBRO: No mês de setembro demos continuidade em nossas atividades não presenciais e presenciais e com o Projeto Riquezas Do Meu Planeta, profundo atividades com temas voltados à natureza, abelha, mel, primavera, 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.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Vídeos;
- Rodas de conversa;
- Desenhos;
- Colagens;
- Histórias;
- Pinturas;
- Confecções com materiais recicláveis;
- Abelhas e o ciclo do mel;
- Poema;
- Exposição de primavera;
- Teatro – O Vaso Solitário;
- Plantio;



CRONOGRAMA DE SETEMBRO

- Caça ao tesouro;
- Oficinas;
- Gincanas;
- Festa do diferente;

Creche

III B

- Culinária;
- Desfile;
- Dia da Natureza;
- Rodas de conversa;
- Reciclagem;
- Explorar a massinha de modelar;
- Desenhos e pinturas;
- Colagens;
- Experiências;
- Classificação;



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 372.560/21-09

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 12:42:36 h, do dia 06/10/2021.

Válida até 06/12/2021.

Código de autenticidade: **659979FEA4A58FBI**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:38:13 do dia 06/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2022.

Código de controle da certidão: **E30C.0697.AC18.45BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.887.856/0001-19

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

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

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

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

Validade: 06/10/2021 a 04/11/2021

Certificação Número: 2021100614084920617803

Informação obtida em 06/10/2021 12:40:21

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.887.856/0001-19
Certidão n°: 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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 31754223

Data e hora da emissão 06/10/2021 12:47:04

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



Consulta Matrícula

Filtros:

Ano Letivo: 2021

Código Turma	Ano Letivo	Qtde Alunos	Nr Classe	Escola	Tipo de Ensino	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp
37144470	2021	25	251192357	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	5	BERCÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	25	28	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
37145263	2021	25	251200291	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	7	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	25	28	25	0
37456254	2021	19	254291131	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA BC INTEGRAL ANUAL	19	20	18	1



Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118 - LEONILDA DA SILVA OLIVEIRA

NR Classe: 251192357

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 28

Matrícula	Nome	CPF	RA	UF	Data de Nascimento	Situação	Data Matrícula	Deficiência	Pos data censo
1	EDUCACAO INFANTIL	5	1	000121889294	8	SP	09/07/2019		Não
2	EDUCACAO INFANTIL	5	2	000121744068	9	SP	31/05/2019		Não
3	EDUCACAO INFANTIL	5	3	000121888635	3	SP	28/06/2019		Não
4	EDUCACAO INFANTIL	5	4	000121888584	1	SP	09/06/2019		Não
5	EDUCACAO INFANTIL	5	5	000121888125	2	SP	16/08/2019		Não
6	EDUCACAO INFANTIL	5	6	000121888694	8	SP	07/08/2019		Não
7	EDUCACAO INFANTIL	5	7	000121888053	3	SP	07/06/2019		Não
8	EDUCACAO INFANTIL	5	8	000121889505	6	SP	03/04/2019		Não
9	EDUCACAO INFANTIL	5	9	000121889211	0	SP	08/05/2019		Não
10	EDUCACAO INFANTIL	5	10	000121887742	X	SP	17/07/2019		Não
11	EDUCACAO INFANTIL	5	11	000121889537	8	SP	24/04/2019		Não
12	EDUCACAO INFANTIL	5	12	000121890471	4	SP	05/04/2019		Não
13	EDUCACAO INFANTIL	5	13	000121888357	1	SP	29/05/2019		Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dir. RA	UF/RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data pedido
EDUCACAO INFANTIL	5	14	000121888256	6	SP	16/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	15	000122106719	9	SP	19/11/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	16	000122107468	4	SP	05/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	17	000122108397	1	SP	10/06/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	18	000122110549	8	SP	24/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	19	000122030432	3	SP	17/08/2019	BXTR	29/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	5	20	000122308714	1	SP	21/05/2019	BXTR	02/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	5	21	000122290022	1	SP	31/10/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	22	000122447753	4	SP	31/10/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	23	000122592095	4	SP	14/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	24	000122592150	8	SP	17/08/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	25	000122614368	4	SP	27/12/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	26	000122648025	4	SP	31/08/2019	BXTR	30/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	5	27	000122675064	3	SP	26/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	28	000122801955	1	SP	31/08/2019				Não



Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251195194

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Salr: 003

Alunos: 26

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 27

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF/EA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Use data's censo
EDUCACAO INFANTIL	6	1	000121539584	X	SP	23/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	2	000121537795	2	SP	25/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	3	000121537810	5	SP	01/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	4	000121611639	8	SP	08/01/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	5	000121549140	2	SP	11/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	6	000121416444	4	SP	24/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	7	000121122890	3	SP	17/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	8	000121537838	5	SP	19/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	9	000121537860	9	SP	26/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	10	000121012629	1	SP	12/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	11	000120990214	X	SP	14/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	12	000121076854	9	SP	01/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	13	000121037107	5	SP	04/02/2019	TRAN	15/02/2021		Não

Tipo de Ensino	Setor	Nº	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculação	Deficiência	Pós-data Cadastro
EDUCACAO INFANTIL	6	14	000121539563	2	SP	15/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	15	000121539614	4	SP	24/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	16	000121539632	6	SP	17/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	17	000121631703	3	SP	31/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	18	000122106167	7	SP	26/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	19	000122106281	5	SP	29/01/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	20	000122106330	3	SP	22/03/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	21	000122284218	X	SP	20/11/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	22	000120923284	4	SP	28/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	23	000121833509	9	SP	13/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	24	000121994351	4	SP	31/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	25	000122027473	2	SP	27/03/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	26	000122355842	3	SP	19/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	27	000122355837	X	SP	15/06/2018				Não



Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONILDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251197760

Type Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Alunos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Matriculacão	Situação	Data Matrimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	1	000121627676	6	SP	16/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	2	000121539653	3	SP	20/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	3	000121554701	8	SP	13/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	4	000121675658	2	SP	04/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	5	000121627411	3	SP	28/02/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	6	000121537752	6	SP	02/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	7	000120354834	5	SP	16/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	8	000121539666	1	SP	08/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	9	000121537680	7	SP	29/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	10	000121311879	3	SP	10/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	11	000121627656	4	SP	10/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	12	000121540343	4	SP	31/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	13	000121554664	6	SP	19/02/2018				Não



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF/RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Dificuldade	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	14	000121570723	X	SP	18/07/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	15	000121627667	5	SP	03/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	16	000121540644	7	SP	11/02/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	17	000121540379	3	SP	02/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	18	000121381829	1	SP	16/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	19	000121355005	1	SP	23/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	20	000121585293	9	SP	03/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	21	000121675634	X	SP	13/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	22	000121276043	8	SP	13/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	23	000120132824	X	SP	20/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	24	000121320574	8	SP	02/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	25	000121292946	4	SP	30/07/2017				Não



Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251200291

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAI 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Situação:

Outros: 3

Cadastrados: 28

Nome do Aluno	Matrícula	RA	UF	RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula	Deficiência	Pós data census
EDUCACAO INFANTIL	7	1	000121537836	1	SP	29/08/2017			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	2	000121537719	8	SP	01/02/2018			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	3	000121551144	9	SP	05/05/2017			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	4	000120171297	X	SP	11/05/2017			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	5	000120149404	7	SP	23/06/2017			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	6	000121540209	0	SP	11/08/2017			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	7	000120603787	8	SP	13/05/2017			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	8	000121537709	5	SP	16/10/2017			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	9	000121555258	0	SP	28/09/2017			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	10	000120626512	7	SP	20/05/2017			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	11	000121554093	0	SP	22/05/2017			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	12	000120807094	0	SP	08/03/2018			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	13	000121554073	5	SP	27/05/2017	BXTR	08/07/2021	Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Fds data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	14	000121303985	X	SP	13/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	15	000121540443	8	SP	11/05/2017	TRAN	25/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	7	16	000120142066	0	SP	20/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	17	000120142339	9	SP	08/04/2017	BXTR	29/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	7	18	000120349887	1	SP	22/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	19	000121537806	3	SP	20/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	20	000121570624	8	SP	29/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	21	000120508639	0	SP	07/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	22	000121556092	8	SP	06/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	23	000121551136	X	SP	24/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	24	000121383924	5	SP	10/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	25	000121384670	5	SP	21/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	26	000121560556	0	SP	13/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	27	000121560550	X	SP	13/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	28	000120132057	4	SP	11/07/2017				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - DEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 254291131

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MULTISSERIADA BC INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 18

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 20

Matrícula	Nome	RA	RA	RA	UF	RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculação	Deficiência	Pos data censo
1	EDUCACAO INFANTIL	4	1	000122447526	4	SP	10/05/2020				Não
2	EDUCACAO INFANTIL	4	2	000122447474	0	SP	25/07/2020				Não
3	EDUCACAO INFANTIL	4	3	000122447440	5	SP	10/04/2020				Não
4	EDUCACAO INFANTIL	4	4	000122447424	7	SP	14/08/2020				Não
5	EDUCACAO INFANTIL	4	5	000122592229	X	SP	11/04/2020	BXTR	27/09/2021		Não
6	EDUCACAO INFANTIL	4	6	000122614640	5	SP	27/04/2020				Não
7	EDUCACAO INFANTIL	4	7	000122614735	5	SP	26/06/2020				Não
8	EDUCACAO INFANTIL	4	8	000122711185	X	SP	05/06/2020				Não
9	EDUCACAO INFANTIL	4	9	000122747497	0	SP	29/05/2020				Não
10	EDUCACAO INFANTIL	4	10	000123006844	2	SP	30/09/2020				Não
11	EDUCACAO INFANTIL	5	11	000122441919	4	SP	10/05/2019				Não
12	EDUCACAO INFANTIL	5	12	000122437054	5	SP	20/06/2019				Não
13	EDUCACAO INFANTIL	5	13	000122434633	6	SP	11/12/2019				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	5	11	000122434311	6	SP	05/02/2020	EXTR	19/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	5	12	000122435010	8	SP	18/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	14	000122747468	4	SP	16/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	15	000122747486	6	SP	21/08/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	17	000122848039	4	SP	09/01/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	18	000122424812	0	SP	02/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	19	000122443938	7	SP	07/01/2020				Não