



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

OFÍCIO N° 106/2021

Sorocaba, 04 de novembro 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 outubro/2021.

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

Atenciosamente,

*Creuza Machado de Freitas*  
Creuza Machado de Freitas – Presidente  
Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Nome da Mantenedora: COESO – Centro de Orientação e Educação Social

Nome da Creche: CEI 118 – Jardim Marcelo Augusto

Data da Liberação dos Recursos: 08/10/2021

Mês/Ano de referência: Outubro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$184.418,16

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$57.771,70

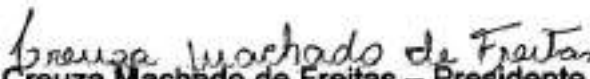
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$68.821,29

Despesas legalmente comprovadas: R\$68.821,29

Aplicação Financeira: R\$57.771,70

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$173.806,57**

Sorocaba, 04 de novembro de 2021.

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

  
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

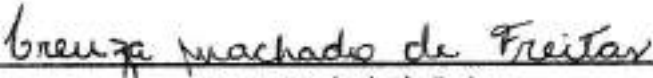
<b>Dados do repasse</b>	
Data da liberação dos recursos	08/10/21
Valor do repasse	R\$ 57.771,70

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

<b>Saldo na conta específica da parceria</b>			
<b>Conta corrente</b>		<b>Aplicação financeira</b>	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 184.298,16	R\$ 173.686,57
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 438,00	
<b>Saldo final da conta específica</b>		<b>R\$ 173.806,57</b>	

<b>Resumo mensal das despesas por categoria</b>	
<b>Natureza da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 63.356,16
Material Didático-Pedagógico	R\$ 351,53
Material de Consumo	R\$ 1.445,18
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 415,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.642,32
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 971,56
Telefone e internet	R\$ 184,84
Água	R\$ 454,70
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 68.821,29</b>

Sorocaba, 04 de novembro de 2021.

  
 Creuza Machado de Freitas

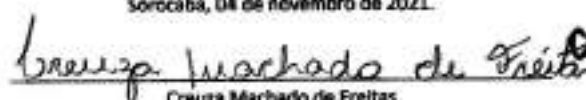
**Creuza Machado de Freitas**  
**Presidente COESO**

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	19175/2019
<b>Competência</b>	Outubro
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	47
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 68.821,29

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

Sorocaba, 04 de novembro de 2021.

  
 Creuza Machado de Freitas  
 Presidente COESO

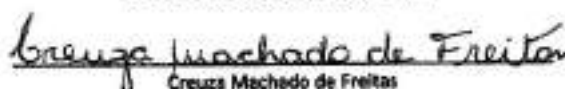
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/10/21	15229562	Alexandra Real Miranda Correia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.342,00
2	01/10/21	15228807	Aline Stefani dos Reis Muller	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.225,00
3	01/10/21	15236683	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.713,00
4	01/10/21	15243604	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.502,00
5	01/10/21	15248533	Andressa Ingrid Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.500,00
6	01/10/21	15249995	Claudete de Sousa Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.225,00
7	01/10/21	15263424	Daniella Bragatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.713,00
8	01/10/21	15270221	Eliane Satiro de Carvalho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
9	01/10/21	15268879	Gabriela Rodrigues Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.824,00
10	01/10/21	15280295	Gabriela Siqueira Sardin	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.311,00
11	01/10/21	15282389	Joice Martimbianco Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.224,00
12	01/10/21	15289254	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.796,00
13	01/10/21	15296161	Letisse Cristina Oliveira Santos Almo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.352,00
14	01/10/21	15294963	Lucia Elena de Lamos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.392,00
15	01/10/21	15306436	Marcia de Camargo Flores	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.328,00
16	01/10/21	15309758	Mirian de Silva Américo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.310,00
17	01/10/21	15310932	Monica Alves Tavares Grande	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.801,00
18	01/10/21	15328069	Natachy Condomitti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.304,00
19	01/10/21	15332142	Raissa Rodrigues Feitosa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
20	01/10/21	15330866	Raquel Rodrigues de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.240,00
21	01/10/21	15341345	Sara Carolina Werly	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.286,00
22	01/10/21	15345332	Tamires Campos de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.801,00
23	01/10/21	15352506	Viviane Aparecida Ribeiro Porcionio	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.762,00
24	04/10/21	15672 - NF 1588	Competro Com e Dist de Der de Petroleo	Material de Consumo	R\$ 150,00
25	04/10/21	77760578 - NF 71	Oly Pop	Material Didático-Pedagógico	R\$ 80,58
26	04/10/21	77762283 - NF 1520	Carlos Diego Limoeiro	Material de Consumo	R\$ 225,00
27	06/10/21	3531569761 - NF 28	Gustavo Cressio Deboni	Material de Consumo	R\$ 199,50
28	06/10/21	3531603873 - NF 6222	Doce Festa Docerrano	Material de Consumo	R\$ 234,38
29	06/10/21	3531572101 - NF 7095	Wemerson dos Santos Veloso Sorocaba	Material Didático-Pedagógico	R\$ 270,95
30	07/10/21	510013	Gula de Recolhimento Reacisdrio do FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.460,94
31	07/10/21	80591219 - NF 9859	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 157,00
32	07/10/21	80592051	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.316,25
33	07/10/21	848791	Gula da Previdência Social - GPS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 11.593,72
34	07/10/21	94891060	Alexandra Real Miranda Correia	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.662,25
35	07/10/21	3561389286 - NF 01	Letícia Maria Manoel Ribeiro	Material de Consumo	R\$ 39,00
36	07/10/21	3561407869 - NF 226	Marcelo Soares Diniz	Serviços de Terceiros	R\$ 280,00
37	13/10/21	86476641 - NF 23096	Connectuse Sistemas	Serviços de Terceiros	R\$ 178,65
38	18/10/21	98629	Claro	Telefone e internet	R\$ 184,84
39	18/10/21	98797	Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Sor	Água	R\$ 454,70
40	18/10/21	98962	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 971,56
41	18/10/21	10730193	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 300,00
42	20/10/21	93209841 - NF 14855	Loja dos Filtros de Sorocaba	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 115,00
43	20/10/21	93210805 - NF 15244	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 1.026,67

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	19175/2019
<b>Competência</b>	Outubro
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	47
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 68.821,29

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

Sorocaba, 04 de novembro de 2021.


**Creuza Machado de Freitas**  
 Creuza Machado de Freitas **Presidente COESO**

<b>Nº</b>	<b>Data do pagamento</b>	<b>Especificação / nº documento fiscal</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
44	20/10/21	3744761100 - NF 28	Moises Tassi	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 300,00
45	28/10/21	1310173 - NF 3395	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 597,30
46	28/10/21	1311060	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.298,00
47	28/10/21	1311483	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.050,00

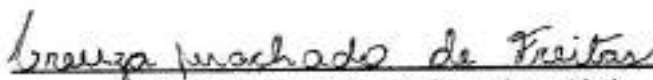


**ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA**

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

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, 04 de novembro de 2021.

  
Assinatura e nome do presidente da entidade

**Creuza Machado de Freitas**  
Presidente COESO

<b>Nº</b>	<b>Nome do funcionário</b>	<b>Cargo / Função</b>
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 Maraísa 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	Claudia Fernanda Nascimento	Auxiliar de Sala
9	Daniella Bragatto	Professora
10	Eliane Satiro de Cavalho Gentile	Auxiliar de Sala
11	Gabriela Rodrigues Silva	Coordenadora de RH
12	Gabriela Siqueira Sandin	Auxiliar de Sala
13	Joice Martimbianco Ferreira	Auxiliar de Sala
14	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Orientadora Pedagógica
15	Larissa Cristina Oliveira Santos Aimó	Professora
16	Lucia Elena de Lamos	Diretora
17	Luciana Andreia Cantidio Silva	Auxiliar de Sala
18	Marcia de Camargo Flores	Auxiliar de Limpeza
19	Mirian da Silva Américo	Auxiliar de Sala
20	Monica Alves Tavares Grande	Professora
21	Natachy Condomitti	Auxiliar de Sala
22	Raissa Rodrigues Feltosa	Auxiliar de Sala
23	Raquel Rodrigues de Oliveira	Auxiliar de Sala
24	Sara Carolina Werly	Auxiliar de Sala
25	Tamires Campos de Oliveira	Professora
26	Viviane Aparecida Ribeiro Porcionio	Auxiliar de Limpeza




# 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\$ 1.342,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/10/2021
Código da operação:	015229562
Chave de segurança:	QY2PGN8EYMLCKKZX

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 93.887.855/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Débito	Saldo	Saldo
5	ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA AUX DE SALA I	331110			0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	90,00	1.422,18				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			109,47		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,18		
36	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,48			22,50		
					 <b>Pago</b>		
					<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>		
					Total Vencimentos	Total Descontos	
					1.474,15	132,15	
					Total Líquido →	1.342,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF		
1.422,18	1.399,68	1.399,68	111,97	1.399,68	*****		

*Alexandra Cordeiro*  
 Assinatura

01/10/21  
 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: 2767 | 1288 | 000811012943-7

Nome destinatário: ALINE STEFANI DOS REIS MULLER  
 Valor: R\$ 1.225,00  
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 01/10/2021

Código da operação: 015228807  
 Chave de segurança: Z7V8855K7S4TAUM4

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  
 MENSAL  
 Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha
170	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

*Alina F.*  
**Pago**

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

Total Vencimentos: 1.422,31  
 Total Descontos: 197,31  
 Total Líquido → 1.225,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

*Alina F.*  
 Assinatura

01/10/2021  
 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: 3108 | 013 | 00001425-4

Nome destinatário: ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA  
 Valor: R\$ 1.713,00  
 Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 01/10/2021

Código da operação: 015236683  
 Chave de segurança: R5R9JTF2ZZ1ZUGMU

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  
 03.887.858/0001-19

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
 Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Saldo	Folha
46	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,59	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,69	
23	HORA ATIVIDADE		69,76	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		485,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		87,92

**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.961,80	248,80
				Total Líquido ->	1.713,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
1.395,59	1.960,91	1.960,91	156,87	1.960,91	****

*Ana Maraisa*  
 Assinatura

01 / 10 / 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\$ 1.502,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/10/2021
Código da operação:	015243604
Chave de segurança:	9C9R64WRWXX5WZUV

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 63.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
Código	Nome	Cbe	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.592,84	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,25
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			200,00

**PAGO**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.852,99	350,99
				Total Líquido →	1.502,00
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.592,84	1.852,84	1.852,84	148,23	1.852,84	*****

Assinatura

01 / 10 / 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:** 4090 | 1288 | 000815085553-8

**Nome destinatário:** ANDREZA INGRID PEREIRA  
**Valor:** R\$ 1.500,00

**Identificação da operação:** SALARIO

**Data de débito:** 01/10/2021

**Código da operação:** 015248533  
**Chave de segurança:** CS5HRRKEMU4QFSKS

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  
 03.887.556/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Degre	Setor	Socio	Folha
206	ANDREZA INGRID PEREIRA PROFESSORA	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,59	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		165,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		130,24
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73

*AWF*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.630,97	130,97
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.500,00</b>
Salário Base	Sal.Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.395,59	1.630,55	1.630,55	130,44	1.630,55	*****

*Andreza Ingrid Pereira*  
 Assinatura

01 / 10 / 2021  
 Data





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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3255   1268   000858276983-9
<b>Nome destinatário:</b>	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.225,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/10/2021
<b>Código da operação:</b>	015249995
<b>Chave de segurança:</b>	QLSGX645QCT7TZW7

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 MENSAL Setembro/2021					
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha							
58	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos								
1	SALÁRIO	30,00			1.422,18										
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,58										
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					111,49								
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,94								
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					86,33								
										 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>					
						Total Vencimentos		Total Descontos							
						1.422,18		197,76							
						Total Líquido →		1.225,00							
Salário Base		Sal. Contrib. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS de MES		Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF					
1.422,18		1.422,18		1.422,18		113,77		1.422,18		****					

Claudete de S. Vieira  
Assinatura

01/10/2021  
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\$ 1.713,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/10/2021
Código da operação:	015263424
Chave de segurança:	5LUX7TPKP5FXMVR0

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sezzo	Folha
49	DANIELLA BRAGATTO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,59	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		495,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		87,02

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.961,04	248,04
				Total Líquido →	1.713,00
Salário Base	Sal.Carró.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.395,59	1.960,91	1.960,91	156,67	1.960,91	*****

Daniella Bragatto  
Assinatura

01/10/21  
Data





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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4137   1288   000811873706-1
<b>Nome destinatário:</b>	ELIANE SATIRO DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.362,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/10/2021
<b>Código da operação:</b>	015270221
<b>Chave de segurança:</b>	3FQ951ENK7J6R076

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 MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	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			
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18					
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,41					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			111,49			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,37			
<b>Pago</b>					<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>			
					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>		
					1.473,86	111,86		
					<b>Total Líquido →</b>	1.362,00		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Corr.-INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>			
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****			

*Eliane Satiro de C. Gentile*  
Assinatura

01/10/2021  
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\$ 2.824,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/10/2021
Código da operação:	015269879
Chave de segurança:	L3F2K2ACJSMQFP8G

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 MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Saldo	Saldo	Folha	
43	GABRIELA RODRIGUES SILVA COORDENADOR (A) RH	142205			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.947,89	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		302,33
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		81,03
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65

**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.208,01	384,01
				Total Líquido →	2.824,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.947,89	3.207,89	3.207,89	256,63	3.207,89	15,00

*Gabriela R. Silva*  
Assinatura

01 / 10 / 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   000817099897-0

Nome destinatário:	GABRIELA SIQUEIRA SANDIN
Valor:	R\$ 1.311,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data do débito:	01/10/2021
-----------------	------------

Código da operação:	015280295
Chave de segurança:	91HV9ULMC8GX85PJ

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 03.887.356/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
Código	Nome	Cbo	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	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61

*de M. F.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.423,10	112,10
				Total Líquido ->	1.311,00
Salário Base	Sal. Contr./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	****

*Gabriela S. Sandin*  
Assinatura

01 / 10 / 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\$ 1.224,00

**Identificação da operação:** SALARIO

**Data de débito:** 01/10/2021

**Código da operação:** 015282389

**Chave de segurança:** 4V3YE2RZ0A0RLX5X

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 EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha
67	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,36
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,23		1,49
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.423,12	199,12
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.224,00</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.420,89	1.420,89	113,66	1.420,89	*****

Assinatura

01/10/2021  
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:	2025   1288   000860808803-5
Nome destinatário:	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES
Valor:	R\$ 2.796,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/10/2021
Código da operação:	015289254
Chave de segurança:	0U69057P97HA5FRW

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 03.887.856/0901-19				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secc	Folha	
102	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPEZ ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.449,44	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		334,20
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		112,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		208,97

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.450,41	654,41
				Total Líquido →	2.796,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.449,44	3.449,44	3.449,44	275,96	3.449,44	15,00

Assinatura

01 / 10 / 2021  
Data





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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000867563941-2
<b>Nome destinatário:</b>	LARISSA CRISTINA O. S. AIMO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.352,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/10/2021
<b>Código da operação:</b>	015296161
<b>Chave de segurança:</b>	Q7Q4AV725WFCYNUH

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 MENSAL Setembro/2021				
Código	Item	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Banco	Folha
68	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	21,00			676,91			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,47			
23	HORA ATIVIDADE				88,78			
37	SALÁRIO MATERNIDADE	9,00			418,68			
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				485,54			
2246	COMPL SALARIO MP 1045/2021							
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				159,98		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,85		
					<b>Pago</b>			
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					2.512,83	160,83		
					Total Líquido →	2.352,00		
Salário Base	Sal.Contr.NISS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
1.395,59	1.980,91	1.980,91	156,87	1.980,91	****			

Larissa C. O. S. Aimo  
Assinatura

01 / 10 / 21  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4137   1288   000814009041-5
<b>Nome destinatário:</b>	LUCIA ELENA DE LAMOS
<b>Valor:</b>	R\$ 3.392,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/10/2021
<b>Código da operação:</b>	015294963
<b>Chave de segurança:</b>	0UX9US74GJK5EZ2R

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 MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Seos	Folha	
188	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	30,00			3.982,10				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,42				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00						408,77	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00						181,20	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,55	
						 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>			
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					3.982,52	590,52			
					Total Líquido →		3.392,00		
Salário Base	Sal.Corr.Inss	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF				
3.982,10	3.982,10	3.982,10	318,57	3.982,10	15,00				

Assinatura

01/10/2021  
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   000837425759-6
Nome destinatário:	MARCIA DE CAMARGO FLORES
Valor:	R\$ 1.328,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/10/2021
Código da operação:	015306436
Chave de segurança:	PUFC009439X6VSWZ

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 MENSAL Setembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Setor	Secao	Folha
78	MARCIA DE CAMARGO FLORES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.422,18			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00			102,54			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,36			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00					111,48	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,28	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					85,33	
					<b>Pago</b>			
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.525,10		197,10	
					Total Líquido → 1.328,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF		
1.422,18		1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	*****		

  
Assinatura


01/10/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	0396   1288   000855508178-3
<b>Nome destinatário:</b>	MIRIAN DA SILVA AMERICO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.310,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/10/2021
<b>Código da operação:</b>	015309758
<b>Chave de segurança:</b>	RJEFEU4F4TX5R3TK

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 MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
05	MIRIAN DA SILVA AMERICO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.422,18				
18	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,27				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,96
					 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.422,45		112,45		
					Total Líquido →				1.310,00
Salário Base		Sal. Conto. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF			
1.422,18		1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	*****			

Mirian da Silva Américo  
Assinatura

01/10/2021  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000815086073-6
<b>Nome destinatário:</b>	MONICA ALVES TAVARES GRANDE
<b>Valor:</b>	R\$ 1.801,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/10/2021
<b>Código da operação:</b> 015310932	
<b>Chave de segurança:</b> KCE0K14Y1E7VJZ2Y	

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 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Dapto	Setor	Secao	Folha
64	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.395,59			
18	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,45			
23	HORA ATIVIDADE				69,76			
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO				495,54			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					159,98	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,38	
					<b>Pago</b>			
					<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.951,35		160,38	
					Total Líquido →		1.801,00	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.395,59		1.960,91	1.960,91	150,87	1.960,91	****		

  
Assinatura

01/10/2021  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2870   1288   000608866111-9

<b>Nome destinatário:</b>	NATACHY CONDOMITTI
<b>Valor:</b>	R\$ 1.304,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/10/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	015328069
<b>Chave de segurança:</b>	AMY8SN55YH27NAZS

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 03.837.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Debit	Secao	Folha
83	NATACHY CONDOMITTI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,17		7,58

**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,65	118,85
				Total Líquido →	1.304,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRPF
1.422,18	1.414,62	1.414,62	113,17	1.414,62	****

Assinatura

01/10/2021  
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:	3409   1288   000859034214-8
Nome destinatário:	RAISSA RODRIGUES FEITOSA
Valor:	R\$ 1.362,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/10/2021
Código da operação:	015332142
Chave de segurança:	102TN429Y0E5W627

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 03.867.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Saldo	Recan	Posto	
25	RAISSA RODRIGUES FEITOSA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.422,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,40	112,40
				Total Líquido →	1.362,00
Saldo Base	Sal. Contr. 2023	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRPF	Parcela IRPF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Raissa R Feitosa  
Assinatura

01/10/21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000922961513-2

<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.240,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/10/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	015330866
<b>Chave de segurança:</b>	JYRWFULZVPZ7E27V

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 MENSAL Setembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salar	Secao	Folha
80	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	-
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,52	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,51
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	12,00		77,57

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,70	182,70
				Total Líquido =>	1.240,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF
1.422,18	1.344,61	1.344,61	107,57	1.344,61	*****

Assinatura

01/10/2021  
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\$ 1.286,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	01/10/2021
Código da operação:	015341345
Chave de segurança:	LGTF652S9H0YHT5

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 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Debito	Setor	Socao	Faixa	
270	SARA CAROLINA WERLY AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,10		26,50

*de M.F.*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,25	136,25
				Total Líquido →	1.286,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.395,68	1.395,68	111,68	1.395,68	AAAA

*Sara Carolina Werly*  
 Assinatura

*01/10/21*  
 Data




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3255   1288   000816273095-6

<b>Nome destinatário:</b>	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.801,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/10/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	015345332
<b>Chave de segurança:</b>	ROEM08684MGUQHK8

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 03.887.855/0901-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secos	Folha	
209	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.395,59	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		495,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.961,52	160,52
				Total Líquido =>	1.801,00
Salário Base	Sal. Contr. 0988	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,59	1.960,91	1.960,91	156,87	1.960,91	****

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:	3499   1288   000815160022-3

Nome destinatário:	VIVIANE AP R P DIAS
Valor:	R\$ 1.762,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/10/2021
-----------------	------------

Código da operação:	015352506
Chave de segurança:	JVV68S74FF24X4WH

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 03.887.656/0001-19		SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2021					
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Débito	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	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
2246	COMPL SALARIO MP 1045/2021		539,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		85,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.958,88	196,88
				Total Líquido →	1.762,00
Salário Base	Sal. Contr./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	****

Viviane A.P. Porcônio Dias  
Assinatura

01 / 10 / 2021  
Data

RECEBIMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PROJETOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000001588 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/10/2021 - DEST. / REM: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 150,00		
DATA DE ARQUIVAMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

DISTRIBUIDORA DO EMITENTE <b>COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA</b> AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP:18065-290 - SOROCABA - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001588 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 35211000003180004745900100001588100016270 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM		MOTIVO/LIB DE AUTORIZAÇÃO DE UEN 135211154371212 02/10/2021 07:30:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669299784112	DIREÇÃO ESTADUAL DO SIBDF - TRIB	CNPJ / CNP 00.003.188/0004-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CNPJ / CNP 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 02/10/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187		NOME / NOME DO NOVA SOROCABA	CEP 18065-390
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 02/10/2021
FORMA DE PAGAMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:30:23

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMSSUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ULTRAS/REP. ACRES.	VALOR TDPF	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR UNIDADE 9 - SEM FRETE	LOGRADOURO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CNP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	SERIE	MARCA	DESCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE C/ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)	ICMS ST
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101250	060	5829	L	8,77	5,6980	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	28071000	060	5829	L	22,48	4,4490	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Leandro F. Pago*  
**Pago**

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

Combustível de uso mensal administrativo da unidade.

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:35211000003180004745900100001588100016270 Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. Copios SAT arie(000687688) Nro:(105998)  Val.Aprot.Trib. Federal R\$(20,17), Estadual R\$(25,80), Chave 2BCEA2 Fonte:	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2414-7   7382-2
<b>Tipos:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	COMPETRO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	33.064.678/0001-97
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 150,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 150,00
<b>Identificação de operação:</b>	NF 1588

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

<b>Data de débito:</b>	04/10/2021
<b>Data/hora de operação:</b>	04/10/2021 15:29:23

<b>Código da operação:</b>	00015672
<b>Chave de segurança:</b>	PME6WTR0YAKMCUEA

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECEBIMOS DE OC CORP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRESENTES DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA NO LADO		NF-e Nº 000.000.071 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>OLLYPOF</b> <b>OC CORP</b> <b>IMPORTACAO E</b> <b>EXPORTACAO DE</b> Rua Cavalheiro Basilio Jafet, 138, 142 - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01022020 Fone: 33263750	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>Nº 000.000.071</b> <b>SÉRIE:003</b> Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3821 1040 8861 8000 0188 5500 3000 0000 7114 9861 4473 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA PJ	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135211185428 05/10/2021 09:34:08
INSCRICAO ESTADUAL 130541302113	RNC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CPN 40.888.180/0001-50


DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL COESO Centro de Orientacao e Educacao Social		03.887.858/0001-19		05/10/2021
ENDERECO Rua Miguel Stefan, 63 - Sorocaba	BARRIO/DISTRITO Lopes de Oliveira	CEP 19071297	DATA DA ENTRADA / SAIDA 05/10/2021	
MUNICIPIO Sorocaba	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA 09:34:08	

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/11/2021	80,58									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	80,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CMR/CPF
		1 - Destinatário				
ENDERECO		MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Volumes			0,000	0,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	C/OSN	C/OP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VALOR TOTAL	% CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	PORCENT. IPI	IMP. IPI
Y357-04130	Seguimto Organza Preto 5x12 - 108 Un CORDE BRANCO	39232990	2101	5102	UN	1	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y6910770130	Seguimto Papel Branco Presente Alacado C/100un O 52x28, 5x13	48194000	2101	5102	UN	1	22,98	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aquisição de embalagem para lembrancinha da semana das Crianças.

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

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 39,48 (48,99%) Federal R\$ 24,08 (30,09%) Estadual R\$ 14,81 (18,00%) . Fonte IBPT.          />Caminho de Compras N:  N Pedido(s) na Loja: 4913868398,4913667353          />  CEI 118	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60986.074049 14006.333307 1 87660000008058 Valor: R\$ 80.58

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado  
livre**



**Bradesco** 237-2

Número de Pedido: 1000002060852218

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09860740414-1
Número de documento 9860740414	CPF/CNPJ 03887856000119	Vencimento 07/10/2021	Valor Documento 80.58		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado	
Sacado Coeso - Centro de Orientação e Educação Social					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Bradesco** 237-2

23793.38029 60986.074049 14006.333307 1 87660000008058

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 07/10/2021
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 04/10/2021	Nº documento 9860740414	Espécie doc. Outro	Acerto N	Data processamento 04/10/2021	Nosso número 26/09860740414-1
Uso do banco Carteira 26		Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 80.58	(*) Valor documento 80.58
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(*) Valor cobrado
Sacado Coeso - Centro de Orientação e Educação Social					Cód. banco

Sacado/Validade

Autenticação mecânica: Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Coeso**  
**Pago**

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






## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.38029 60986.074049 14006.333307 1 87660000008058
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.573.521/0001-91
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.573.521/0001-91
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.573.521/0001-91
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	07/10/2021	 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/10/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	80,58	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	80,58	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	80,58	

<b>Data/hora da operação:</b>	04/10/2021 15:46:58
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	077760578
<b>Chave de segurança:</b>	72ELK4Y74M1077EK

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

RECEBIMOS DE CARLOS DIEGO LIMOEIRO ESTIMAMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INESSADA NO LÍQUIDO		NF-e Nº 000.001.520 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>CARLOS DIEGO LIMOEIRO</b> <b>38703845818</b> Rua Raiz-Forte, 39 - Vila Curuca, São Paulo, SP - CEP: 08030760 Fone: 11999899613	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>1</b> <b>Nº 000.001.520</b> <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1041 2412 9000 0113 5580 2000 0015 2017 9285 7200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211201071 13/10/2021 11:54:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130828639113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 41.241.200/0001-13

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CPNP-D / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL Coeso - Centro de Orientação e Educação Social		03.867.856/0001-18	13/10/2021
ENDEREÇO Rua Miguel Stefan, 83 - CEI 118 - Leontyds	BARRIO/DISTRITO Lopes de Oliveira	CEP 18071297	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/10/2021
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:54:32

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 225,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 225,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		PREÇO POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO-NVT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPNP/CPF 20.121.850/0001-55
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA.		MUNICÍPIO Oseco		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119	
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	GTOP	UND.	QTD.	VLOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
41.820082700	Cartão sala personalizada	63080000	4102	5101	UN	3	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*da U.F.*  
**Pago**

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

*Lembrancinha de conscientização do outubro rosa.*

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$70,76. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60986.072902 48006.333305 6 87660000022500 Valor: R\$ 225.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**Bradesco** 237-2

Número de Pedido: 4911780155  
50 Cartões + 50 Balas Outubro Rosa

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-803		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09860729048-0
Número de documento 9860729048	CPF/CNPJ 03887656000119	Vencimento 07/10/2021	Valor Documento 225.00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Coeso - Centro de Orientação e Educação Social					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Bradesco** 237-2

23793.38029 60986.072902 48006.333305 6 87660000022500

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 07/10/2021
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-803					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 04/10/2021	Nº documento 9860729048	Espécie doc. Outro	Conta N	Data processamento 04/10/2021	Nosso número 26/09860729048-0
Uso do banco Carteira 26		Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 225.00	(=) Valor documento 225.00
Instruções (Todo de responsabilidade do Beneficiário):  Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Coeso - Centro de Orientação e Educação Social					(=) Valor cobrado
Sacado/Pavêlo					Cód. Isbas

Autenticação mecânica Fichas de Compensação



Corte na linha pontilhada



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





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA 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:	23793.38029 60986.072902 48006.333305 6 87660000022500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
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:	07/10/2021	 <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	04/10/2021	
Valor Nominal do Boletó:	225,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	225,00	
Valor Pago (R\$):	225,00	

Data/hora de operação:	04/10/2021 15:48:03
------------------------	---------------------

Código da operação:	077762283
Chave de segurança:	KCFGUR16H25F2P60

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

00000028

Data e Hora de Emissão

05/10/2021 11:18:34

Código de Verificação

e4f2d2e0



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GUSTAVO CRESSIO DEBONI - ME

CPF/CNPJ: 21.966.686/0001-40

Inscrição Municipal: 000338720

Endereço: RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº813 - SALA 00060 ANDAR 000 SLCOM. - VILA SONIA - CEP:18051-290

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: darla@coeso.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

MEMORIAL DA DIA DOS PROFESSORES 2021

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SEM	MEMORIAL DAS SUPLICANTAS	25	7,5	187,50
SEM	ENTREGA	1	12,00	12,00

*Le M. F.*  
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\$ 199,50

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 199,50

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET

Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres

*Membrancinha dia dos professores.*

## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO C O E SOCIAL

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001557-1

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: \*\*\*.400.148-\*\*, \*\*\*.143.428-\*\*

### Dados do receptor:

Nome: Larissa Andréza Caramico

CPF: \*\*\*.711.428-\*\*

Conta Destino: 0001 / 7323671-0

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

### Dados da transação:

Valor: 199,50

Data/Hora: 06/10/2021 - 10:11:11

Descrição: NOTA FISCAL 28

ID transação: E0036030520211006130842beb72cfab

Código da operação: 3531569761

Chave de Segurança: 70V8LE0CU93C6PEK

Chave Pix: 35171143866

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

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1-9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6222 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>DOCE FESTA DOCERRANO LTDA</b> AVENIDA ITAVUVU, 780 JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076005</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 6222 SÉRIE 2 FL. 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 1012 5673 6900 0160 5500 2000 0062 2211 1271 3894</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211179751950 - 07-10-2021 14:54:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 668379166111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CPNP	12.567.369/0001-60

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	07/10/2021 14:54:00
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		CEP 18065390	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1533580736	HORA DA SAÍDA 14:54:00

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Número	Vencimento	Valor
001	07/10/2021	234,38

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POF ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	76,38	9,92	0,00	0,00	0,00	234,38
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,38

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/BSI	DESCRIÇÃO	QNT / CUBM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
															ICMS
13806	BOMBON BEL HOUARHETE 45GR HOJE	18069000	3	00	5029	PF	2,000	15,430000	0,00	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	PIL MIST YOGURTE 100 GOS DP SAUR	17049090	3	00	5929	DP	2,000	9,500000	0,00	19,00	18,18	2,34	0,00	0,00	22,00%
18217	COLONNET 300G 130R DISPLAY 3AZAR	18069000	3	00	5929	DP	2,000	17,100000	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
14670	BOMBON SOPA TUBO 300G20R FRUTAS DOIS	17049020	3	00	5929	DP	3,000	14,800000	0,00	44,40	44,67	5,30	0,00	0,00	23,00%
12300	BOLHA DE SABAO MAGIC BUBBLES UN	95030200	3	00	5920	UN	2,000	6,750000	0,00	12,50	12,50	2,25	0,00	0,00	18,00%
36326	COPO VERCOPO 180ML 130ML	36243000	3	00	5929	PC	2,000	4,490000	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581	BOMBON DURO BRANCO 20G	18033200	3	00	5929	PC	1,000	11,300000	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
28403	BOMBON SOPHO DE VALSA 18G	18033200	3	00	5929	PC	1,000	41,980000	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Aquisição de itens para atividades da semana das crianças.*

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000021201 PDV 01 DE 05/10/21BC 12% 63,85 ICMS 7,668C 18% 12,53 ICMS 2,26S.T. 158,00CHS: 1127138971rb aprox R\$: 40,78 Fed, 42,19 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - OUTROS A PRAZO</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>Pago</b></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
--	---



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO C O E SOCIAL

CNPJ: 03.997.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001557-1

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: \*\*\*.400.146-\*\*, \*\*\*.143.426-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: DOCE FESTA DOCERRANO LTDA

CNPJ: 12.567.369/0001-60

Conta Destino: 3048 / 33400-1

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Dados da transação:

Valor: 234,38

Data/Hora: 06/10/2021 - 10:11:46

ID transação: E00360305202110061307c6c31971793

Código de operação: 3531603873

Chave de Segurança: UZ55K7PQ03W92G1Z

Chave Pix: 12567369000160

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

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



Data de recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

Nro.: 000.007.095  
Serie: 1

**WEMERSON DOS SANTOS VELOSO SOROCABA**

RUA JOAO MARTINS CLARO, 290, JARDIM MARIA DO CARMO, SOROCABA - SP CEP: 18081160

(15) 3011-3817

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nro. Nota: 000.007.095  
Serie: 1 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso

3521 1006 1553 8300 0153 5500 1000 0070 9510 0039 1014

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

Protocolo de autorização de uso

13521171679581

06/10/2021 10:01:32

CNPJ

06.155.383/0001-83

Natureza de Operação

VENDA

Técnico Estadual

669.524.087.117

Instituto Estadual do Subst. Tribuário

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

Endereço

RUA PEDROSO DE BARROS, 187

Município

SOROCABA

CNPJ/CPF

03.887.856/0001-19

Data de Emissão

06/10/2021

Data de Saída / Entrada

00:00

Hora de Saída

00:00

Bairro/Distrito

VILA ANGELICA

CPF

18065390

Frete/Pre

(15) 3346-5232

UF

SP

Instituto Estadual

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
	0,00	0,00	0,00	0,00	285,2
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
	0,00	0,00	14,26	0,00	270,5

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Plano	UF	CNPJ/CPF
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)			UF	Instituto Estadual
Endereço	Município				
Quantidade	Especie	Marca	Numero(s)	Peso Bruto	Peso Líquido

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	QCST	CFOP	Unid.	Qtd.	VL. Unit.	VL. Desc.	V. Total	Ic. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Aliquota Icms	Ipi
789602169113	HELICOPTERO MINI TOYS Informações Adicionais: CEST: 28.094.00	94030099	0102	5102	UNID	30	3,29	5,73	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
789332179114	CONJUNTO 2 PAINÉIS C/ LEGUMES ALTIMAR REF7783 Informações Adicionais: CEST: 28.094.00	95030099	0102	5102	UNID	14	4,40	1,14	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
789891230178	CARRO 3PE MALICCO PLASTSANDRI 8933	95030099	0102	5102	UNID	15	4,39	1,44	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	LÁPIS C/ BORDAÇA UNIDADE REF8033 Informações Adicionais: CEST: 28.094.00	95030099	0102	5102	UNID	20	1,95	1,95	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



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

Aquisição de itens para atividades da semana das crianças.

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco  
Total PCT: 0,00, Total PCP: 0,00



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO C O E SOCIAL

CNPJ: 03.867.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001557-1

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: \*\*\*.143.426-\*\*, \*\*\*.400.146-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: WEMERSON DOS SANTOS VELOSO SOROCABA

CNPJ: 06.155.383/0001-53

Conta Destino: 1650 / 13001820-7

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

### Dados da transação:

Valor: 270,95

Data/Hora: 06/10/2021 - 10:10:36

ID transação: E003603052021100613082176c226090

Código da operação: 3531572101

Chave de Segurança: 6W0MVR9WLERLV4S

Chave Pix: 05155383000153

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

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importe o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

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

Gerada em 07/10/2021 14:50:50

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome <b>COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA</b>				02 - CNPJ/CEI <b>03.887.856/0001-19</b>			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) <b>RUA PEDROSO DE BARROS 187</b>				04 - Cidade/UF/Distrito <b>15-32295560</b>		05 - CEP <b>18.065-390</b>	
06 - Bairro/Cidade <b>VILA ANGELICA</b>		07 - Município <b>SOROCABA</b>		08 - UF <b>SP</b>	09 - PPAS <b>639</b>	10 - Simples <b>1</b>	14 - Qtd Trabalhadores <b>1</b>
<b>11- Identificador</b> <b>28015308238878562</b>				<b>12- Total a Recolher</b> <b>1.460,94</b>			
<b>13- Data de Validade = 08/10/2021</b>							

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858200000147 609402392029 110082801537 082388785629

Autenticação mecânica

Via Empresa

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

Gerada em 07/10/2021 14:50:50

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome <b>COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA</b>				02 - CNPJ/CEI <b>03.887.856/0001-19</b>			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) <b>RUA PEDROSO DE BARROS 187</b>				04 - Cidade/UF/Distrito <b>15-32295560</b>		05 - CEP <b>18.065-390</b>	
06 - Bairro/Cidade <b>VILA ANGELICA</b>		07 - Município <b>SOROCABA</b>		08 - UF <b>SP</b>	09 - PPAS <b>639</b>	10 - Simples <b>1</b>	14 - Qtd Trabalhadores <b>1</b>
<b>11- Identificador</b> <b>28015308238878562</b>				<b>12- Total a Recolher</b> <b>1.460,94</b>			
<b>13- Data de Validade = 08/10/2021</b>							

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858200000147 609402392029 110082801537 082388785629

Autenticação mecânica



Via Banco

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

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001557-1
Representação numérica do código de barras:	
858200000147 609402392029 110082801537 082388785629	
Identificador:	28015308238878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	08/10/2021
Valor recolhido:	1.460,94
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO
Data / hora:	07/10/2021 16:09:25
Data de Débito:	07/10/2021
Código da operação: 00510013	
Chave de segurança: KP1GSHYP1CTK7TFM	

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 28015308238878562

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA

PIS/PASEP: 12498781015

Admissão: 21/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/11/1977

Data Opção: 21/02/2019

CTPS: 0037533/00175

Movimentação: 01/10/2021 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	401,43	1.825,14	3.207,07
Depósito	0,00	32,11	146,01	1.282,82
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.460,94

Valor Devido pela Empresa: 1.460,94

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00009859</b>													
	Data e Hora de Emissão <b>06/10/2021 09:33:16</b>													
	Código de Verificação <b>a524ae6a</b>													
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>														
Nome/Razão Social: <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>21.157.275/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>000335315</b> Endereço: <b>RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>														
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>														
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSA DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIÃO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>garia@coeso.org.br</b>														
<b>DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>														
Descrição: REFERENTE CEI 118 FATURA - VENCIMENTO 10/10/2021														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIEM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td></td> <td>157,00</td> <td>157,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	SIEM	SERVIÇOS PRESTADOS	1		157,00	157,00		
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$									
SIEM	SERVIÇOS PRESTADOS	1		157,00	157,00									
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>														
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>										
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,00</b>														
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 157,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 6,28</b>											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>														
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>											
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>											
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/11/2021</b>			Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS</b>														
Serviço: <b>8403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b>														

*Exames ocupacionais para mudança de função.*

## RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04339.470512 30986.990007 8 87690000015700

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/10/2021</b>
Beneficiário <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA</b> CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário <b>0513/09869-9</b>
Data do documento <b>06/10/2021</b>	Núm. do documento <b>9859</b>	Espécie Doc. <b>FS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>06/10/2021</b>	Nosso Número <b>157 / 00043394</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>157,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04339.470512 30986.990007 8 87690000015700

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/10/2021</b>
Beneficiário <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA</b> CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário <b>0513/09869-9</b>
Data do documento <b>06/10/2021</b>	Núm. do documento <b>9859</b>	Espécie Doc. <b>FS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>06/10/2021</b>	Nosso Número <b>157 / 00043394</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>157,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS 187, 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

**Pago**

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




## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de débitos:</b>	3255   003   00001557-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04339.470512 30986.990007 8 87690000015700
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.157.275/0001-03
<b>Pagador Secado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	10/10/2021	 <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/10/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	157,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	157,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	157,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 9859	

<b>Data/hora da operação:</b>	07/10/2021 16:20:50
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	080591219
<b>Chave de segurança:</b>	WKSAUGP4PNVTS785

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



## Relatório de Lançamentos por Empresa

Data do Exame => De 26/08/2021 a 25/09/2021

Data do ASO => De 26/06/2021 a 25/09/2021

EMPRESA: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIOFACIL -#78956-0901-1#

FUNCIONÁRIO: ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI

DATA DE NASCIMENTO: 02/08/1987

SETOR: CRECHE

FUNÇÃO: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM

Data Exame	Cód. Procedimento	Procedimento	Prestador	Tipo do Exame	Valor
08/09/2021	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	GMED	MUDANCA DE FUNÇÃO	R\$ 30,00
08/09/2021	26.04.048-1	HEMOGRAMA COMPLETO	LABORMED	MUDANCA DE FUNÇÃO	R\$ 14,00
08/09/2021	23	HEPATITE B - ANTI-HBs	LABORMED	MUDANCA DE FUNÇÃO	R\$ 45,00
08/09/2021	25	HEPATITE VIRUS (ANTI HCV)	LABORMED	MUDANCA DE FUNÇÃO	R\$ 55,00
08/09/2021	26.06.100-4	VDRL	LABORMED	MUDANCA DE FUNÇÃO	R\$ 10,00
Total de(a) Funcionário(s) ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI					R\$ 157,00
Total da Empresa COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL					R\$ 157,00

**TOTAL GERAL: R\$ 157,00**



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-802

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Número do Documento 003887856000118 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000118	Número do Cheque 2049778-2	Agência / Código do Cheque 0119/8530408	Valor do Documento 1.316,25
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
933	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	25	56,00	1.300,00	

Assinatura Manuseio



033-7

03399.85301 40800.000206 49779.201018 1 87670000131625

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>					Vencimento 08/10/2021	
Código VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.				CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cheque 0119/8530408	
Data do Documento 07/10/2021	Nº do Documento 12727824	Especie do Doc. DM	Avulso N	Data de Provisão 07/10/2021	Número / Código do Documento 2049778-2	
Local do Debito AG. LAPA	Debitado RCR	Exercício R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.316,25	
Prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação 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					(-) Encargos - Abatimento (-) Outras Deduções (-) Juros - Juros (-) Outras Retenções (-) Valor Cobrado	
<p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b></p>						
Beneficiário: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801						

Código de Barras

Assinatura Manuseio

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação.



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000206 49779.201018 1 87670000131625
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	08/10/2021	 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/10/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.316,25	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.316,25	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.316,25	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	07/10/2021 16:21:11
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	080592051
<b>Chave de segurança:</b>	TNUS8CWEZM39EA3G

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: 0900 726 0104



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

Sorocaba, 07 de outubro 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 – Raissa Rodrigues Feitosa             |
| 2 – Aline Stefani dos Reis Muller          | 23 – Raquel Rodrigues de Oliveira         |
| 3 – Ana Claudia de Camargo Zibordi         | 24 – Sara Carolina Werly                  |
| 4 – Ana Maraisa Xavier da Silva Lima       | 25 – Tamires Campos de Oliveira           |
| 5 – Andressa Renata de Oliveira Bravacino  | 26 – Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio |
| 6 – Andreza Ingrid Pereira                 |   |
| 7 – Claudete de Sousa Vieira               |   |
| 8 – Claudia Fernanda do Nascimento         |   |
| 9 – Daniella Bragatto                      |   |
| 10 – Eliane Satiro de Carvalho Gentile     |   |
| 11 – Gabriela Rodrigues Silva              |   |
| 12 – Gabriela Siqueira Sandin              |   |
| 13 – Joice Martimbianco Ferreira           |   |
| 14 – Lais Fernanda Domingos Gonçalves      |   |
| 15 – Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo |   |
| 16 – Lucia Elena de Lamos                  |   |
| 17 – Luciana Andreia Cantidio Silva        |   |
| 18 – Marcia de Camargo Flores              |   |
| 19 – Mirian da Silva Américo               |   |
| 20 – Monica Alves Tavares Grande           |   |
| 21 – Natachy Condomitti                    |   |



SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 07/10/2021 HORA: 10:12:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
VILA ANGELICA 18065-390  
SOROCABA SP  
(0015) 32295566

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

85860001159 937202702304 503887856000 011920210991

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.887.856/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+) 11.593,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.593,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 07/10/2021 HORA: 10:12:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA  
RUA PEDROSO DE BARROS 187  
VILA ANGELICA 18065-390  
SOROCABA SP  
(0015) 32295566

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

85860001159 937202702304 503887856000 011920210991

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.887.856/0001-19

6 - VALOR DO INSS(+) 11.593,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.593,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



*Luiz 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		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858600001159	937202702304	503887856000	011920210991
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118	
Valor:	11.593,72		
Identificação da operação:	GPS		
Data de débito:	07/10/2021		
Data/hora da operação:	07/10/2021 16:13:04		
<b>Código da operação:</b> 00848791			
<b>Chave de segurança:</b> X0P2W9PZ3PMAARZ9			

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, 07 de outubro de 2021.

OFICIO nº 105/2021

**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

658200002000 718001792110 007657050803 368785600011

EMPRESA: CORESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA  
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 03.867.856/0001-19  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	TOMADOR/OBRA	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
EMPRESA	COMP	TOMADOR/OBRA	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO	1.821,35		1.046,69	1.046,69	128.66877.22-7	1.046,69	0,00	08/08/2019	01	05	08/08/2019	01	05	27/09/2021	J	02311	0,00
RAISSA RODRIGUES FEITOSA	1.422,18		651,83	651,83	165.92676.36-2	0,00	0,00	21/02/2019	01	05	21/02/2019	01	05	18/07/2021	Q1	03311	0,00
LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO	1.960,91		601,79	601,79	210.67850.24-6	0,00	0,00	30/05/2019	01	05	30/05/2019	01	05	21/09/2021	Q1	02311	0,00
BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTAZAR	1.960,91		601,79	601,79	210.69128.41-6	0,00	0,00	13/08/2019	01	05	13/08/2019	01	05	14/09/2021	Q1	02311	0,00
								159,98		159,98							
								229,45		229,45							
								165,92		165,92							
								205,01		205,01							
								205,01		205,01							





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

85820002000 718001792110 007657050803 368785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA  
 COME: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CBO
												JAM
ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA	3.399,68	711,09	124.98781.01-5	0,00		21/02/2019	01				168,87	03311
ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	1.422,18	711,09	210.67855.16-7	0,00		02/09/2019	01				170,66	03311
AMANDA DE OLIVEIRA LIMA	1.960,91	656,50	129.24209.25-2	0,00		08/08/2019	01	01			209,40	02311
ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI	1.313,46	711,09	210.60861.02-1	0,00		06/02/2017	01				161,96	03311
ANA CRISTINA SILVA ALVES	1.396,32	711,09	161.14267.46-0	0,00		29/08/2019	01				168,59	03311
ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	1.960,91	657,17	203.32522.97-5	0,00		30/05/2019	01				209,44	02311
ANANDA PAULA BARROS SILVA	1.852,84	796,42	128.70918.41-2	0,00		09/03/2020	01	01			211,95	04110
ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO	1.852,84	796,42	210.67279.84-0	0,00		28/05/2019	01				211,94	04110
ANDREZA INGRID PEREIRA	1.630,55	666,55	210.73593.89-3	0,00		01/10/2019	01				183,76	03311
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	1.960,91	656,50	140.13467.73-5	0,00		09/05/2019	01				209,39	02311
AUDA MACIEL DA SILVA	1.422,18	296,29	122.98597.60-1	0,00		26/07/2021	01				137,48	03311
BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DOMINI	1.960,91	656,50	129.61075.25-6	0,00		04/11/2019	01				209,40	03311
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	1.493,28	711,09	210.70238.06-8	0,00		27/08/2019	01				176,34	03311
CHRISTIANE SUZUKI DE SOUSA SUDO	1.422,18	296,29	129.72428.17-1	0,00		19/07/2021	01				137,48	05352
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	1.422,18	711,09	133.85698.93-5	0,00		30/05/2019	01				170,67	03311

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

958200002000 718001792110 007657050803 388785600011

EMPRESA: CURSO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO  
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS:2305  
 TORNADOR/OSRA:

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

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA	MOVIMENTACÃO	CBO
										DEPÓSITO	JAM
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO				127.06514.26-6		19/08/2021	01			132,74	03311
1.422,18	237,03	0,00	0,00			11,49					0,00
DANARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA				160.07867.72-3		01/10/2019	01			167,14	05152
1.378,22	711,09	0,00	0,00			307,53					0,00
DANIELA DOREA TORRES DA SILVA				127.19693.26-1		19/07/2021	01			137,48	05152
1.422,18	296,29	0,00	0,00			131,49					0,00
DANIELLA BRAGATTO				203.25270.76-1		30/05/2019	01			209,44	02311
1.960,91	657,17	0,00	0,00			159,98					0,00
DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA				207.24897.85-7		26/07/2021	01			136,88	03311
1.414,75	296,29	0,00	0,00			110,82					0,00
DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES				128.57141.22-1		21/02/2019	01			413,94	02394
3.449,44	1.724,72	0,00	0,00			334,20					0,00
DARLA BARBOSA OLIVEIRA				210.70196.21-7		01/11/2018	01	01		402,05	04110
4.899,10	126,60	0,00	0,00			537,15					0,00
DULCIENE DE FATIMA BIONDO ROMERO				127.91876.16-4		14/08/2019	01			209,40	02311
1.960,91	656,50	0,00	0,00			159,98					0,00
ELLAME SATIRO DE CARVALHO GENTILE				127.13523.22-4		01/10/2019	01			170,67	03311
1.422,18	711,09	0,00	0,00			111,49					0,00
ELISANGELA RAMOS DA SILVA				125.10173.51-2		02/08/2019	01			209,40	02311
1.960,91	656,50	0,00	0,00			159,98					0,00
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA				142.11644.24-2		06/02/2017	01			209,39	02311
1.960,91	656,50	0,00	0,00			159,98					0,00
FATINA DOMINGUES DE SOUZA				127.46874.26-3		11/07/2019	01			169,63	05143
1.409,25	711,09	0,00	0,00			110,33					0,00
FERNANDA PORTO				129.60452.26-9		01/12/2009	01			413,94	02394
3.449,44	1.724,72	0,00	0,00			334,20					0,00
FLAVIA MOREIRA LEITE				168.77533.45-4		28/06/2021	01			142,21	05143
1.422,18	355,55	0,00	0,00			111,49					0,00
FLAVIA RODRIGUES GALLIO				210.60958.74-2		07/08/2019	01			209,39	02311
1.960,91	656,50	0,00	0,00			139,98					0,00

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

85820002000 718001792110 007657050803 368785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA  
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
FRANCINE LOPES DOS SANTOS				210.73777.18-0		02/09/2019	01				170,54	03311
1.420,69	711,09		0,00			111,36						0,00
GABRIELA APARECIDA MUNEIRA LANZARO				136.97103.56-2		21/06/2021	01				163,32	02311
1.713,14	328,25		0,00			137,68						0,00
GABRIELA CAMILA LAFON				142.70108.60-2		08/05/2019	01				170,60	03311
1.421,47	711,09		0,00			111,43						0,00
GABRIELA MENDES BRUNSTI ZANARDO				267.83177.67-8		26/07/2021	01				137,19	03311
1.418,69	296,29		0,00			111,18						0,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA				210.67275.80-2		27/05/2019	01				264,12	01422
3.207,89	93,72		0,00			302,33						0,00
GABRIELA SIQUEIRA SANDIN				161.87751.33-8		14/08/2019	01				170,66	03311
1.422,18	711,09		0,00			111,49						0,00
GISELE FERREIRA LIMA				128.95379.26-4		08/05/2019	01				165,07	05143
1.352,23	711,09		0,00			105,20						0,00
GRAZIELA ANNIAS DA SILVA				129.99292.23-8		26/03/2017	01				168,59	03311
1.396,19	711,09		0,00			109,15						0,00
GRAZIELE FERNANDA CAVALLARI BATISTA				210.73700.02-1		01/08/2017	01				170,37	03311
1.418,63	711,09		0,00			111,17						0,00
IVAMI GABRIEL DE OLIVEIRA				128.95858.23-5		02/05/2018	01				170,67	03311
1.422,18	711,09		0,00			111,49						0,00
IZABELA BUENO COLETA				210.67821.39-4		02/09/2019	01				206,74	02311
1.960,91	623,37		0,00			159,98						0,00
JAISA DE CARVALHO BORGES				210.73687.74-2		01/12/2012	01				606,79	01231
5.309,46	2.275,49		0,00			594,60						0,00
JANE APARECIDA DA SILVA				123.81669.68-1		07/08/2019	01				170,61	03311
1.421,47	711,09		0,00			111,43						0,00
JESSICA MENDES PRESTES				162.26598.47-7		19/07/2021	01				152,32	02311
1.630,55	273,54		0,00			130,24						0,00
JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA				125.53127.63-6		01/10/2019	01				170,67	03311
1.422,18	711,09		0,00			111,49						0,00



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

958200002000 718001792110 007657050803 368785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA  
 COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/GERA:

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL									
JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA	711,09	151.65159.74-8	0,00	30/05/2019	01				170,54	03311
JOSIANE QUEIROZ CARLOS DE SOUZA	711,09	162.79966.16-0	0,00	01/10/2019	01				165,37	03311
JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO	656,50	162.37707.02-7	0,00	01/10/2019	01				209,39	02311
JUSSARA DAMASIO TABORDA	711,09	129.41251.85-7	0,00	01/10/2019	01				170,67	03311
KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA	0,00	127.10336.24-5	0,00	13/03/2019	01				353,53	04110
KAREN DE FATIMA GONCALVES	1.724,72	206.87235.96-9	0,00	10/05/2017	01				413,93	02394
KAYNE ALVES GARCIA	656,50	206.72918.15-8	0,00	02/09/2019	01				209,39	02311
KLEBER ROGERIO VIRTUOSO	109,66	126.51796.72-9	0,00	11/06/2011	01				305,53	04110
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	1.724,72	210.73594.66-3	0,00	06/02/2017	01				413,93	02394
LARISSA HILARIO NOE SANTANA	711,09	202.15585.86-5	0,00	30/05/2019	01				170,66	03311
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	296,29	164.25134.75-6	0,00	21/02/2019	01				170,66	03311
LIDIA FORTO DA SILVA RIXCHA	1.991,05	237.58488.55-5	0,00	26/07/2021	01				137,23	03311
LUCIA ELENA DE LAMOS	296,29	123.33026.86-5	0,00	06/09/2019	01				477,86	01231
LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA	296,29	125.53769.03-6	0,00	26/07/2021	01				137,42	03311
LUMA ANTUNES POMAR	355,55	119.39245.42-1	0,00	28/06/2021	01		08		142,17	05152



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

858200002000 718001792110 007657050803 388765600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA  
COMP: 09/2021 COD REC:113 COD GPS: 2303  
ZOMADOR/OBRA:

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

RENTES	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTACÃO	DEPOSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL									
NATALIA PEREIRA DOS SANTOS	711,09		166.62731.45-6	08/05/2019	01					174,73	02311
1.473,11		0,00		116,07						0,00	0,00
NATALY DE AQUINO PILOTO	296,29		164.47295.02-7	19/07/2021	01					137,33	05152
1.420,43		0,00		111,33						0,00	0,00
RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	711,09		124.42855.23-4	30/05/2019	01					164,46	03311
1.344,61		0,00		104,51						0,00	0,00
RICARDO RODRIGUES DE FREITAS	711,09		210.70118.18-6	18/09/2019	01					168,42	07232
1.394,25		0,00		108,98						0,00	0,00
ROSELY DE AZEVEDO DA SILVA	711,09		127.03701.22-7	02/09/2019	01					170,67	03311
1.422,18		0,00		111,49						0,00	0,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	711,09		129.10098.25-9	21/02/2019	01					169,12	03311
1.402,79		0,00		109,75						0,00	0,00
SARA CAROLINA WERLY	296,29		210.67814.67-3	19/07/2021	01					135,35	05152
1.395,68		0,00		109,11						0,00	0,00
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	296,29		210.73773.68-1	02/08/2021	01					137,52	03311
1.422,83		0,00		111,55						0,00	0,00
SARA ZENITH PINTO DA SILVA	656,90		130.30206.22-9	14/03/2018	01					209,40	02311
1.960,91		0,00		159,98						0,00	0,00
SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	711,09		166.28671.47-0	13/06/2019	01					170,66	05143
1.422,18		0,00		111,49						0,00	0,00
SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	1.034,64		127.66768.26-4	01/03/2007	01					258,89	04110
2.201,27		0,00		181,61						0,00	0,00
STEFANY CAROLINY CORREA DIAS	592,58		207.77705.40-5	01/10/2019	01					161,18	03311
1.422,18		0,00		111,49						0,00	0,00
SUELEN MARTINS SANTOS LOPES	711,09		165.27153.91-1	14/08/2019	01					166,59	03311
1.371,33		0,00		106,91						0,00	0,00
TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA	657,17		139.87866.03-8	01/10/2019	01					209,44	02311
1.960,91		0,00		159,98						0,00	0,00
TATIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRI	601,79		166.29273.98-3	14/08/2019	01					205,01	02311
1.960,91		0,00		159,98						0,00	0,00

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

858200002000 718001792110 007657050803 368785600011

EMPRESA: COLESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA  
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS:2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES:1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
TAYNA RODRIGUES DOS SANTOS			212.93317,36-7	19/07/2021	01				02311	
1.630,55	273,54	0,00	0,00	130,24				152,32	0,00	
THAIS HELENA CORREA ALVES DA SILVA			204.89246,85-5	30/05/2019	01				03311	
1.415,46	711,09	0,00	0,00	111,25				170,44	0,00	
VACI DOS SANTOS DE SOUZA			166.30124,43-0	01/11/2008	01	01			04101	
2.389,27	997,19	0,00	0,00	204,10				270,91	0,00	
VANESSA SREILA DA SILVA			127.92786,97-5	27/09/2021	01				03311	
189,62	0,00	0,00	0,00	14,22				15,17	0,00	
VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DEA			128.52795,81-9	23/09/2019	01				05143	
1.422,18	711,09	0,00	0,00	111,49				170,67	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 184.684,48

69.033,69

2.350,37

15.949,41

20.071,80

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200002000 718001792110 007657050803 388785600011

Nº ARQUIVO: Aq7qr1W3mj70000-2  
 INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 000012007F10000-6  
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA  
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 FPGAS: 639 OUTRAS ENT: UF: SP  
 TOMADOR/CIERRA:

LOGRADOURO: RUA PEDROSO DE BARROS 187  
 CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: VILA ANGELICA

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	101	183.167,49	67.730,01	182.099,31	2.350,37
TOTALS:	101	183.167,49	67.730,01	182.099,31	2.350,37

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

856200002000 718001792110 007657050803 388785600011

EMPRESA: CORSO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA N° DE CONTRATE: 000c120c7F10000-6 N° ARQUIVO: Ac7qr1W3mjv00000-2  
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS:2305 SPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 03.887.856/0001-19  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 0,00

LOGRADOURO: RUA PEDROSO DE BARROS 187 UF: SP CEP: 18065-390 BAIRRO: VILA ANGELICA CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CIDADE: SOROCABA

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO A PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERACÃO SEM 13° SALÁRIO 183.167,49

REMUNERACÃO 13° SALÁRIO 67.730,01

QUANTIDADE TRABALHADORES 99

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

20.071,80

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: Aq7gr1W3mjv0000-2  
 INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA  
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GES: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 000n1z0e7F10009-5  
 SIMPLES: 1  
 OUTRAS ENT: 0,00  
 RAT: 0,00

LOGRADURO: RUA PEDROSO DE BARROS 187  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP  
 CEP: 18065-390  
 BAIRRO: VILA ANGELICA  
 TELEFONE: 0015 3229 5566  
 CNAE PREFONDERANTE: 8800600  
 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.593,72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 1.770,52 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 2.585,17 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 2.274,78

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H +	0 I1:	1 I2:	0 I3:	1 I4:	0 I5:	0 J:	1 K:	0 L:	0 M:	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	3
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 X1:	0 Y:	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DES FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CURSO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA			03.887.856/0001-19	0000	2305	639
15.949,41	0,00	0,00	4.355,69	0,00	11.593,72	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %



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

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO Nº CONTROL: 0001205710000-6 N° ARQUIVO: Aq7qriw3mjv0000-2  
CÓD: 09/2021 CDB REC: 115 CDD GFG: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLS: I ALIQ RAT: 0,0 FAF: 1,00 NAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADUJO: RUA PEDROSO DE BARROS 197 BAIRRO: VILA ANGELICA CNAB PRECONDEANTE: 8800600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-390 TELEFONE: 0015-32295566 CNAB: 8800600  
AFUNÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 839 620 744 775 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	15.949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Respositivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	4.353,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,59
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.593,72
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT EMITD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.593,72

(\*) 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 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELLA DECONCRETES E CONSTITUI (EM CRÉDITOS) PASSÍVEL(ES) 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, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EMPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA
-----------------------------------	--

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 12498781015	11 Nome ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA		
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 37533 / 175 / SP	18 CPF 267.927.588-84	19 Data de Nascimento 14/11/1977	20 Nome da Mãe ZILDA VIGARI REAL MIRANDA

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 21/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2021	26 Data de Afastamento 01/10/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

**30 Categoria do Trabalhador**

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR
--------------------	--

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.682,25, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

*Leidy F*  
**Pago**

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

Sorocaba, 13 de Outubro de 2021

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA  
CREUZA MACHADO DE FREITAS - CPF: 197.400.146-28

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

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

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



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4892   013   00009173-5

<b>Nome destinatário:</b>	ALEXANDRA REAL M CORREIA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 4.662,25	
<b>Identificação da operação:</b>	RESCISAO	

<b>Data de débito:</b>	07/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	07/10/2021 16:19:08

<b>Código da operação:</b>	094891060
<b>Chave de segurança:</b>	MWMXFR06CCZLHVZ6

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



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000001</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>05/10/2021 18:19:38</b>							
	Código de Verificação <b>daa6f818</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>LETICIA MARIA MANOEL RIBEIRO 21467111830</b> CPF/CNPJ: <b>42.501.656/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>000374520</b> Endereço: <b>RUA ALCEBIADES RODRIGUES VAZ, Nº188 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18077-139</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darla@coeso.org.br</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
Descrição: CEI 118 - AV. MANOEL DINIZ DE OLIVEIRA, 973 - JD. MARCELO AUGUSTO								
Tributável SIM	Item PRESENTES	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>6,5</td> <td>39,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		6,5	39,00
Qtd	Unitário R\$	Total R\$						
	6,5	39,00						
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 39,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>239910100 - DECORAÇÃO, LAPIDACAO, GRAVACAO, VITRIFICACAO E OUTROS TRABALHOS EM CERAMICA, LOUCA, VIDRO E CRISTAL</b> Serviço: <b>1405 - Restauração, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.</b>								
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>								

*Lembrancinha dia dos professores.*

## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO C O E SOCIAL

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001557-1

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores: \*\*\*.400.148-\*\*, \*\*\*.143.428-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: Leticia Marta Manoel Ribeiro

CPF: \*\*\*.671.118-\*\*

Conta Destino: 0001 / 33997984-2

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

### Dados da transação:

Valor: 39,00

Data/Hora: 07/10/2021 - 16:21:20

Descrição: NOTA FISCAL 01

ID transação: E003603052021100719109e3f228f6ab

Código de operação: 3561359286

Chave de Segurança: E4A274RKWRKMXYPH

Chave Pix: lenibeiro04@gmail.com



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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 3492

Ouvidora: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA</b> <b>MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>228</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>WOWR4ZBJV</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>06/10/2021 às 10:04:38</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>2555095EAX01C0YK0WIAIY850Y90UB30</b>
<b>Informações Fiscais</b>			
<b>Exigibilidade do ISS</b> <b>Estável</b>	<b>Número do Processo</b>	<b>Município de Incidência do ISS</b> <b>SALTO DE PIRAPORA-SP</b>	<b>Local de Prestação</b> <b>SOROCABA - SP</b>
<b>Número do RPS</b>	<b>Série do RPS</b>	<b>Tipo do RPS</b>	<b>Data do RPS</b>
			<b>Competência</b> <b>09/10/2021</b>
<b>Opção Simplificada Nacional</b> <b>1 - Sim</b>	<b>Incentivo Fiscal</b> <b>2 - Não</b>	<b>Regime Especial Tributação</b> <b>Microempresário Individual (MEI)</b>	<b>Tipo ISS</b> <b>01 - Fixo</b>

Para confirmação de autenticidade acesse  
<http://991.95.196.120:8001/feconf>, ou  
 consulte e informe os dados desta NFS-e.

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	<b>CPF/CNPJ</b> <b>12.765.627/0001-04</b>	<b>RG/Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição Municipal</b> <b>000079282018</b>	<b>Cadastro</b> <b>000019188</b>	<b>Nome/Razão Social</b> <b>MARCELO SOARES DINIZ 16323795664</b>
	<b>Logradouro</b> <b>RUA BENEDITA AIRES DE BARROS, 00438</b>				<b>Complemento</b> 
	<b>CEP</b> <b>18160-000</b>	<b>Cidade</b> <b>SALTO DE PIRAPORA-SP</b>	<b>Telefone</b>	<b>Bairro</b> <b>JARDIM DAS BANDEIRAS</b>	
				<b>E-mail</b>	

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
<b>CPF/CNPJ/Documento</b> <b>03.887.636/0001-19</b>	<b>RG/Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Nome/Razão Social</b> <b>Centro de Orientação e Educação Social</b>		
<b>Logradouro</b> <b>Rua Pedrosa de Barros, 187</b>				<b>Complemento</b>	<b>Bairro</b> <b>Vila Angélica</b>
<b>CEP/Cod. Postal</b> <b>18065-389</b>	<b>Cidade/Pala</b> <b>SOROCABA - SP</b>	<b>Cod. IBGE</b> <b>3552305</b>	<b>Telefone</b>	<b>E-mail</b>	

<b>Discriminação dos Serviços</b>					<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Total</b>
<b>Qtd.</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Descrição</b>				
1,00	UN	Brinquedos infláveis (Pula pula e piscina de bolinhas) no CEI 118, em 07 de outubro de 2021, referente ao festividade da semana da criança. Local de atendimento Av. Manoel Camargo Sampaio 973			280,00	R\$ 280,00

*Luiz G. F.*  
**Pago**

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

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
<b>LC 116/2003: 12,17</b>			<b>Alíquota</b> <b>0,50%</b>	<b>Atividade Municipal</b> <b>000120000017</b>	<b>Código CNAE</b>	<b>Código de Obra</b> <b>Código ART</b>
<b>Recreação e animação, incluída em festas e eventos de qualquer natureza</b>						
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 280,00</b>	<b>Desconto incondicional</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>Deduções Base Cálculo</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>Base de Cálculo</b> <b>R\$ 280,00</b>	<b>Total do ISS</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>ISS Retido</b> <b>2 - Não</b>	<b>Desconto Condicionado</b> <b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>						
<b>PIS</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>COFINS</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>PSS</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>PRRF</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>CSLL</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>Outras Retenções</b> <b>R\$ 0,00</b>	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 280,00

**Informações Complementares**

*focação de brinquedos para programação da semana das crianças*

RECEBIMOS DE MARCELO SOARES DINIZ 16323795664 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 228 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WOWR4ZBJV.

Data

CPF/RG

Assinatura

## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO C O E SOCIAL

CNPJ: 03.667.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001557-1

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: \*\*\*.400.148-\*\*, \*\*\*.143.426-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: MARCELO SOARES DINIZ 16323796864

CNPJ: 12.785.627/0001-84

Conta Destino: 0001 / 4823736-6

Instituição: PAGSEGURO S.A.

### Dados da transação:

Valor: 280,00

Data/Hora: 07/10/2021 - 16:21:52

Descrição: NOTA FISCAL 226

ID transação: E003603052021100719112bf4b77eb58

Código de operação: 3561407609

Chave de Segurança: XUVT5042GUHL46PR

Chave Pix: 12785627000184



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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- B.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00023096</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>11/10/2021 00:00:00</b>											
	Código de Verificação <b>16c19a7f</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>  <p>Nome/Razão Social: <b>CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP</b>          CPF/CNPJ: <b>11.601.224/0001-75</b> Inscricao Municipal: <b>000309043</b>          Endereço: <b>AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b>          CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>          Endereço: <b>- RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - - - - VILA ANGELICA - CEP:18065-390</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rtgulmica@coeso.org.br</b></p>												
<p align="center"><b>DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: CONTRATO: - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)</td> <td></td> <td>176,6500</td> <td>176,65</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">   <b>Pago</b>  <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b> </p>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)		176,6500	176,65
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVICOS DE INFORMATICA (CONTRATO)		176,6500	176,65								
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 176,65</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota: <b>*</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ *</b></td> </tr> </table>			PIIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
PIIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b>          Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Prestador optante Simples Nacional          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNIE: <b>859960300 - Treinamento em Informática</b>          Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          RPS/SÉRIE: <b>23096/99 (11/10/2021)</b></p>												

Documento NS-23096 1	Emissão 11/10/2021	Vencimento 20/10/2021	Nosso Número 109/00118365-9	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-23096 1.

referente à Contrato: /7 NFS-e: 23096; Data de Emissão: 11/10/2021.

Atenciosamente,  
ConnectUse Sistemas Ltda.Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:  
<http://www.issdigitalsof.com.br/nfs-e/verificarAutenticidade.php>L.W.F.  
PagoCom recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Vencimento 20/10/2021	Agência/Código de beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-23096 1	Nosso Número 109/00118365-9
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

Sacador/Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Médica  
Av. Antonio Carlos Comiare, 516 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/10/2021
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75		Agência/Código de beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/10/2021	Número do Documento NS-23096 1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 11/10/2021	Nosso Número 109/00118365-9
Uso do Boleto	Código 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 178,65
Instruções - Tarefas de Responsabilidade do Beneficiário: Cobrar Multa de R\$ 5,57, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,96 ao dia, após o vencimento.					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(=) Valor Múltiplo/Juros
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP					03.887.856/0001-19
Sacador/Avalista					Autenticação Médica - Ficha de Compromisso





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 11836.590510 38852.440007 6 87790000017865
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.601.224/0001-75
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	20/10/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/10/2021
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	178,65
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	178,65
<b>Valor Pago (R\$):</b>	178,65

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

<b>Data/hora da operação:</b>	13/10/2021 14:39:57
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	086476641
<b>Chave de segurança:</b>	TS5619GAPAPYYKGF

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



001/004

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.  
 Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, dentro o período de portabilidade existente, está sujeito à cobrança de multa contratual.

### Minha Claro:

- BL PME 240 MEGA FIDELIDADE
- LIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro Club  
 Saiba mais em [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição	total
NET VIRTUA	144,87
NET Fone	39,97

Valor total  
**184,84**

### NET VIRTUA

Mensalidade Proporcional VIRTUA	
JAN/21 A JUN/21 - MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE	14,48
JUL/21 A 27/09/21 - MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL NET EMP 140 MEGA FID	130,39
Sub-Total Mensalidades Proporcional VIRTUA	144,87
<b>Total NET VIRTUA</b>	<b>144,87</b>

NET Fone		
SERVICO	DURAÇÃO	
UNICOES LOCAIS	1510min	0,00
UNICOES LOCAIS ENTRE REDES	1510min	0,00
<b>ADICIONAIS</b>	<b>00,00</b>	
<b>Total NET Fone</b>	<b>00,00</b>	

*Le M. F.*  
**Pago**

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

VANTAGENS, DESCONTOS E PROMOÇÕES QUEM MAIS TE OFERECE TUDO ISSO?

**Claro Club**  
**QUEM MAIS**

- !** Para atendimento presencial, consulte e promova de loja mais próxima em [claro.com.br/lojas-claro- loja](http://claro.com.br/lojas-claro- loja)

- Entre o vencimento de seu plano eletrônico o pagamento até a data do vencimento, NET 03 pelo SE Sistema/SCE.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços parciais e não cobrados, estes serão incluídos nos seus próximos faturas.

Deficiente Auditivo e de Fato Ligue 0800 721 7737 - É preciso ouvir e ligar com um fone de ouvido adaptado com legendas TD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).

Ligue 0800-7777 para atendimento técnico, Recurso e compra de serviços (exceto de ligação local).
- Ligue 19071 para informações, reclamações ou cancelamentos (língua gôndi), Braille ou 0800 721 7737.
- REGISTRO DE ATENDIMENTO: 087148878727, 0871824157844, 0871818117187

**Autenticação Recôncil**

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.

Mencionamos em seus pagamentos nos bancos convencionais a seguir: BANCO BRADERO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCHANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRANSIL S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIGAMI, MULTIPASSOS

Cliente	Identificação para Débito	Não Realizada	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVICOS 0070169898300	Setembro/2021	20/10/2021	184,84

84640000001-0 84840296202-3 11020007000-8 00222852251-8



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	848402962023	110200070008	002228522518
Empresa:	CLARO S.A.			
Valor:	184,84			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data do débito:	18/10/2021			
Data/hora da operação:	18/10/2021 15:16:59			
Código da operação:	00098629			
Chave de segurança:	RPK5JY0T47S5E4ZH			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PRIMEIRA DA SILVA - NÚMERO - 1265 - JD SANTA ROSALIA, SOROCABA SP 13065-340  
 CEP: 13.488.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISPENSA  
 Informações e/ou Resoluções - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100191419-50

Nº Documento: 202109191419 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - CV: 000191419-50  
 CLIENTE: CUBSO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
 CPF/CNPJ: 03.188.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
21/10/2021

INSCRIÇÃO: 001.207.0503.0001.12  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 13071-297  
 FATURA: 09/2021

RESPONSÁVEL: 550329  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 13071-297  
 ÁGUA: LIGADA  
 ESGOTO: LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	(M³)
08/2021	59-AC	07/2021	35-YF	133	183	50	30	1,67	
06/2021	6	05/2021	10	10/08/2021	09/09/2021	Nº Itm: A20LM0522095			
04/2021	8	03/2021	23-RE						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA							
3	50								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<b>ÁGUA</b>		
PUBLICO		
001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE)	10 M3	28,46
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3	10 M3	37,10
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3	10 M3	46,40
31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3	10 M3	55,60
41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,67 POR M3	10 M3	66,70
<b>ESGOTO</b>		218,53
CREDITAPARCELA 71/144		0,09
 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 454,70</b>

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE  
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO  
 PROBLEMA COM DROGAS? PODEMOS AJUDAR. NARCOTICOS ANONIMOS LIGUE 132

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 09/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (NT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,54	1,07

VIA CLIENTE  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 18/10/2021



Matrícula CV: 000191419-50  
 INSCRIÇÃO: 001.207.0503.0001.121

FATURA  
09/2021

VENCIMENTO 21/10/2021

VALOR R\$ 454,70

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82680000004-2 54700091001-8 00019141901-9 09202150003-5

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:	826800000042 547000910018 000191419019 092021500035
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	454,70
Identificação da operação:	SAAE
Data de débito:	18/10/2021
Data/hora da operação:	18/10/2021 15:17:55
Código da operação:	00098797
Chave de segurança:	LZAKMA5SHMHL52UL
<b>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.</b>	

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 001887754 Série C  
Data de Emissão: 05/10/2021  
Data de Apresentação: 05/10/2021  
Pag. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210040000991  
Leitura Próximo Mês: 05/11/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	SORBU556-00000001	306915967	710252632	0198.E944.378A.80B8.B9A2.D18C.C778.51E3

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Informamos que o FISC/COP2NS não tributa o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/05/21 sua conta será faturada com bandeira consumo híbrido, no valor de R\$14,39 e cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regos Excepcionais para Contas Híbridas.

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

CNPJ: 05.587.888/0001-18  
INSC. EST. ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 80 Comercial Outros Serviços Adotados - Tributo 230 / 127 V

AVENIDA Nº	PN	INSTALAÇÃO	DATA MÊS	VEICULONTE	TOTAL A PAGAR
0800 010 2870 www.cpfli.com.br	710252632	4000469219	OUT/2021	25/10/2021	971,56

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E SERVIÇOS RESERVADOS**

Cod.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa (cont. Tributos R\$)	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo FISC/COP2NS	FIS 6,84%	COP2NS 4,09%	Serviços Terciariz (Dias)
0000	Consumo Uso Reseaca (0000) 11002	OUT/21	1.102,00	kWh	0,3455334	380,83	299,03	16,00	47,78	590,40	2,70	12,82	Ex 10/2021
0001	Consumo - TE	OUT/21	1.102,00	kWh	0,38867331	376,91	376,91	16,00	6,17	382,74	2,89	12,36	37 Dias
0001	Atividade de Serviços Terceiros	OUT/21				23,82	23,82	16,00	3,79	187,40	1,44	0,70	04 Dias
Total Distribuição						781,56							



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

Total Consuntivo	R\$1,00	R\$1,00	174,88	296,83	0,89	31,87
------------------	---------	---------	--------	--------	------	-------

PERÍODO DE FATURAMENTO	DATA	TARIFA ANTEL	PERÍODO DE FATURAMENTO	TARIFA DE REGULAÇÃO
2021 OUT	1122 02	Consumo	1100	TE
SET	1049 29	Consumo kWh	0,2777038	0,2640008
AGO	1682 21			
JUL	508 31			
JUN	823 29			
MAY	545 30			
ABR	896 29			
MAR	523 30			
FEB	501 28			
JAN	694 28			
2020 DEZ	791 30			
NOV	750 31			
OUT	774 31			

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A LEITURA**

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é de 74,904 kWh

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 001887754 Série C

Cód. Débito-Banco  
**210040000991**  
Total a Pagar (R\$)  
**971,56**  
Data de Vencimento  
**25/10/2021**

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

SUPERMERCADO YPE  
SUPERMERCADO LUZO  
ROMANO AUTO PECAS  
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA  
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 02 - JARDIM HORIZONTE  
AV IPANEMA 1951 - VL ANGELICA

Pague aqui - PIX

836700000091 715601103040 635295184025 100400009914



Autenticação 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:	836700000091	715601103040	635295184025	100400009914
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	971,56			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	18/10/2021			
Data/hora da operação:	18/10/2021 15:19:37			
Código da operação:	00096962			
Chave de segurança:	ZQ418KQSQJA89MZP			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090   013   00054472-1

<b>Nome destinatário:</b>	ANDRESSA R OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 300,00
<b>Identificação da operação:</b>	ADIANTAMENTO

<b>Data de débito:</b>	18/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	18/10/2021 15:39:22

<b>Código da operação:</b>	010730193
<b>Chave de segurança:</b>	UE293ACEY36UFEUQ

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		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> ADTO Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Faixa	
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL								
102	ADIANTAMENTO (VALOR)				300,00				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,15	

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

Salário Base	Sal.Contín. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.502,84	*****	*****	*****	300,15	0,15
				Total Líquido ->	300,00
				Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
				2.152,84	*****

Assinado

Data

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AÓ		NF-e	
Emissor: 01/10/2021	Destinatário: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL	Nº	000014855
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série	1

 <b>Identificação do Emitente</b> LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194 - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18065-000 Fone: 1533429898	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 000014855 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 35211067627141000106550010000148551905279416 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211152411341 01/10/2021 16:24:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669613201114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 67.627.141/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CNPJ 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 01/10/2021
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BAIRRO/DISTRITO VILA ANGELICA		CEP 18065-390	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/10/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1533888896	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:23:49	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCORTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 115,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CF	CFOP	CFDI	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR BERC.	SCALC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1	ELEMENTO FILTRANTE AP 230 LF 300	94212100	0102	5405	UN	2,000	57,5000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*manutenção no bebedouro do pátio.*

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



237-2

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME - 67.627.141/0001-00 RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194 - 18080-000 - V. GAUJARDI - SOROCABA SP			
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 167 18065380 - VILA ANGÉLIC - SOROCABA SP	Nº de Documento 1228720/1	Data de Vencimento 29/10/2021	Valor Cobrado 115,00
	Admissão - Cópia do Beneficiário 1338-2 / 0000186-0		Resumo Pagador 09 / 10000008256-9



237-2

23791.33800 91000.000629 56000.016602 6 87880000011500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Data de Vencimento 29/10/2021	
Beneficiário LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME - 67.627.141/0001-00 RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194 - 18080-000 - V. GAUJARDI - SOROCABA SP					Admissão / Cópia do Beneficiário 1338-2 / 0000186-0	
Data de Depósito 01/10/2021	Nº de Documento 1228720/1	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Apresentação 01/10/2021	Número Documento 09 / 10000008256-9	
Valor do Cheque 09	Código 09	Especie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Vl Valor do Depósito 115,00	
Instruções (Todos os cheques/traçacos devem ser assinados pelo beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....RS 0,36 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....RS 0,36 AO DIA sujeito a protesto após o 5 dia de atraso					<input type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/> Débito Saldo em Aberto <input type="checkbox"/> Débito - Nota Fiscal <input type="checkbox"/> Débito - Recibo <input type="checkbox"/> Débito - Cartão	
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 167 18065380 - VILA ANGÉLIC - SOROCABA SP					CNPJ 03.887.856/0001-19	
Banco / Agência					CNPJ	



Autenticação Mensal - Ficha de Compensação

Cópia em tinta perfurada

  
**Pago**

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






## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.33800 91000.000629 56000.016602 6 87880000011500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	LOJA DOS FILTROS
<b>Nome/Razão Social:</b>	LOJA DOS FILTROS
<b>CPF/CNPJ:</b>	67.627.141/0001-00
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	29/10/2021	 <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/10/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	115,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	115,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	115,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 14855	

<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2021 11:09:09
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	093209841
<b>Chave de segurança:</b>	5EUZMXN8YWLLXL9C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00015244</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>19/10/2021 12:46:20</b>											
	Código de Verificação <b>e6af0cb2</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA S.S LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>46.839.089/0001-14</b> Inscrição Municipal: <b>000016451</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<b>Tomador de Serviços</b>												
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIÃO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rtquinica@coeso.org.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> CEI 118 VERBA LÍQUIDA 05/2021 - R\$ 994,99 ENC. EXERCÍCIO - QUIN - R\$ 146,67 JORNAMENTO - 25/01/2021 IMPOSTAMENTO A LIT Nº 12.740/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 1,22%												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>HONORÁRIOS</td> <td>1</td> <td>1.026,67</td> <td>1.026,67</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SEM	HONORÁRIOS	1	1.026,67	1.026,67		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SEM	HONORÁRIOS	1	1.026,67	1.026,67								
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.026,67</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.026,67</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência de Nota Fiscal: <b>10/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FDXO</b>										
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>												
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>												

Contabilidade mensal.

## Emissão de Boletó

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/10/2021	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519						
Data do documento 24/09/2021	No. Do documento 314193	Espécie doc. DSI	Acelte N	Data Processamento 24/09/2021	Nosso Número 157/00042923-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(+*) Valor do Documento 1.026,67	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,71 AO DIA APOS 25/10/2021 MULTA DE R\$ ..... 41,06					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 09/2021					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Beneficiário Final:			CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19 18065390			

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070429233007565970790005187840000102667

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/10/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 24/09/2021	No. Do documento 314193	Espécie doc. DSI	Acelte N	Data Processamento 24/09/2021	Nosso Número 157/00042923-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(+*) Valor do Documento 1.026,67	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,71 AO DIA APOS 25/10/2021 MULTA DE R\$ ..... 41,06					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 09/2021					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Beneficiário Final:			CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19 18065390			

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica




## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04292.330075 65970.790005 1 87840000102667
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ORGANIZACAO C O S S L E P P
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO C O S S L E P P
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.830.089/0001-14
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	25/10/2021	 <p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/10/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	1.026,67	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.026,67	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.026,67	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 15244	

<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2021 11:10:07
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	093210805
<b>Chave de segurança:</b>	REZ2LA5FN8S4J100

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000028</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>18/10/2021 21:34:42</b>											
	Código de Verificação <b>74d15c82</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>MOISES TASSI 09936029836</b> CPF/CNPJ: <b>34.332.456/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>000367710</b> Endereço: <b>RUA CARLOS SMITH, Nº520 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO - CEP:18076-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>diretoracei118@coeso.org.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: LAVADORA LAVA E SECA MODELO LE W443RD, SUBSTITUIÇÃO DA TRAVA DA PORTA DA LAVADORA, (CEI 118)												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>REPARO NA TRAVA DA PORTA LAVA E SECA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		REPARO NA TRAVA DA PORTA LAVA E SECA	1	300,00	300,00	<p align="center">   <b>Pago</b>            Com recursos do termo            de colaboração com o            Município de            Sorocaba/SEDU - CEI 118         </p>	
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	REPARO NA TRAVA DA PORTA LAVA E SECA	1	300,00	300,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b>												
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 300,00	Alíquota:	0,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,00					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2021</b>				Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>								
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>				Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>								
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO</b>												
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>												

*Manutenção na máquina de lavar da unidade.*



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO C O E SOCIAL

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001557-1

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: \*\*\*,143.428-\*\*, \*\*\*,400.146-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: Aleander Becker Inácio

CPF: \*\*\*,191.898-\*\*

Conta Destino: 0001 / 19646362-4

Instituição: PAGSEGURO S.A.

### Dados da transação:

Valor: 300,00

Data/Hora: 20/10/2021 - 11:11:48

Descrição: NOTA FISCAL 28

ID transação: E00360305202110201015537780efec1

Código da operação: 3744761100

Chave de Segurança: XGZM11W9UPCC563L

Chave Pix: +5515991220940

Le M. F.  
Pago

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 0.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixa.com/voce/](http://www.caixa.gov.br/caixa.com/voce/)

RECEBEREMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVÇOS 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: 20-10-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 597,30		<b>NF-e</b> <b>Nº: 3395</b> <b>Série: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO</b>  DIOGO GOMES FILHO, 150/160  PQ DAS LARANJEIRAS  SOROCABA  SP (15) 3012-0250 18.077-510	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>FL 1 / 1</b> <b>Nº: 3395</b> <b>Série: 1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 1818 0588 0700 0140 5500 1000 0033 9519 8882 7170  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.sit.fazenda.gov.br">www.sit.fazenda.gov.br</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS/VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211241194503 21/10/2021 13:47:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 18.058.807/0001-40

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL COESO centro de orientação e Educação Social		03.887.856/0001-19	20-10-2021
ENDEREÇO MANOEL CAMARGO SAMPAIO, 973 118		BAIRRO/DISTRITO VL HELENA	CEP 18.071-195
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INDICADOR IE 2-Isento
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:24:00	

<b>FATURA</b>	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 000003395	597,30		597,30

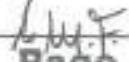
DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS		
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16-11-2021	597,30									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,30		
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	597,30				

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA DE TERCEIRO ANTE	PI APA VERIFICAR IPI	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA
789407891139	DESDIFETANTE 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	5,0000	7,25	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00
789183521	LIMP. MULTI - USO 05 lit	34022000	0500	5405	UN	2,0000	14,85	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	CLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	19,85	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2509131	PAPEL Hig. 8X300 MTS ADVANCE 3x3x	48182000	0500	5405	PD	3,0000	62,90	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00
05102017	AMACIANTE 05 LTS AZUL	38099190	0200	5405	GL	1,0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
280230147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	12,0000	9,20	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00
28022	SACO DE LIXO 60 LTS C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	2,0000	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	CLORO gel 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	1,0000	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
051020131	PANO PERPEX 25 MTS	56031290	0102	5102	UN	1,0000	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00
280230138	VASSOURA nylon	96031000	0500	5405	UN	2,0000	9,20	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00
170913	LIMPA vidro 05 lit	34022000	0500	5405	UN	1,0000	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00

*material de limpeza de uso mensal.*

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



**RECIBO DO PAGADOR**

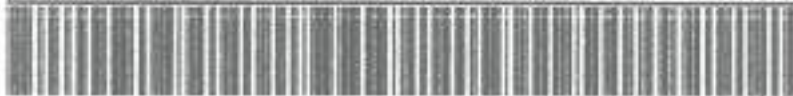
**Itaú** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04022.831657 35517.780009 2 88060000059730

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>16/11/2021</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 21/10/2021	Núm. do documento 3395	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/10/2021	Nosso Número 157 / 00040228
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>597,30</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 04022.831657 35517.780009 2 88060000059730

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>16/11/2021</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 21/10/2021	Núm. do documento 3395	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/10/2021	Nosso Número 157 / 00040228
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>597,30</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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

**W.F. Pago**

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





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04022.831657 35517.780009 2 88060000059730
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.058.807/0001-40
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.058.807/0001-40
<b>Pagador Secado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	16/11/2021	<p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/10/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	597,30	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	597,30	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	597,30	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 3395	

<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2021 15:05:08
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	001310173
<b>Chave de segurança:</b>	S8CEFPN844HU54W5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36200.401176 6 88010000129800</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 11/11/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-276					
NÚMERO DOCUMENTO 1000505742	DATA DOCUMENTO 27/10/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036200401		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.298,00
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
<p>(+) Valor total do pedido: R\$ 1.298,00</p> <p>(=) Valor total = R\$ 1.298,00</p> <p style="text-align: right;"><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b></p>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.298,00					

Autenticação Mecânica

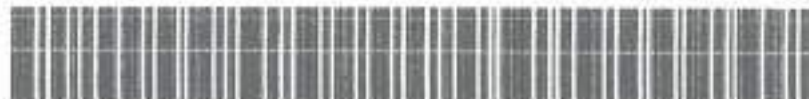
Corte na linha abaixo

Vale transporte.

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36200.401176 6 88010000129800</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 11/11/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 27/10/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000505742	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/10/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036200401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.298,00
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 banco:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 36200.401176 6 88010000129800
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PMS.FMT URBES
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICIPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Pagador Secado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO , Centro de Orienta o e Educa
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	11/11/2021	<p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/10/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	1.298,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IDF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.298,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.298,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSPORTE	

<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2021 15:06:16
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	001311060
<b>Chave de segurança:</b>	F787199A7QLTPUS

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: 1000505742**

Empresa: COESG - Centro de Orientação e Educação Social  
 Nº do Pedido: 1000505742  
 Data: 28/10/2021 16:05:42  
 Data Digital: 27/10/2021 11:26:07  
 Data Habilitado:  
 Nome Número: 28304250098200401  
 Dados Bancários: 11 191-0 / 24030-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
66	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3611629026471684		Recarga Digital WEB	27/10/2021
426	LARI FERNANDA DOMINGOS GONCALVES	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3611629028154852		Recarga Digital WEB	27/10/2021
179	ALINE STEFANI DOS REIS MILLER	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3611285651186692		Recarga Digital WEB	27/10/2021
56	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3611629379811724		Recarga Digital WEB	27/10/2021
67	JOSCE MARYDRIANCO FERREIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36116294659997700		Recarga Digital WEB	27/10/2021
40	DANIELA BRAGATO VIVIANE APARECIDA	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36116294653454500		Recarga Digital WEB	27/10/2021
1980	KIREIRO PORCIUNSO DIAS	R\$ 256,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3611629337784244		Recarga Digital WEB	27/10/2021

Total: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.288,00

\*\*\*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 do Empregador 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Número do Documento 2075782-4	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 4.050,00
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
933	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	25	160,00	4.900,00	

Assinatura Médica



033-7

03399.85301 40800.000206 75782.401014 9 87870000405000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 28/10/2021
Cliente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	
Data do Documento 27/10/2021	Nº do Documento 12781391	Especie Doc. DM	Atas N	Data de Processamento 27/10/2021	Número / Código do Documento 2075782-4
Local do Banco AG. LAPA	Carteira RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 4.050,00
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 <div style="text-align: center;"> <p><b>Pago</b></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p> </div>					(x) Descontos / Abatimentos (x) Outras Deduções (x) Juros / Multas (x) Outros Acreditados (x) Valor Cobrado
Endereço: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-901					

Código de Barra

Assinatura Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação.



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40600.000206 75762.401014 9 87870000405000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	28/10/2021	<p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/10/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	4.050,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IDF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	4.050,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.050,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2021 15:06:47
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	001311483
<b>Chave de segurança:</b>	VMTMJ25E4SA93456

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, 28 de outubro 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 – Aline Stefani dos Reis Muller          | 22 – Raquel Rodrigues de Oliveira         |
| 2 – Ana Claudia de Camargo Zibordi         | 23 – Sara Carolina Werly                  |
| 3 - Ana Maraisa Xavier da Silva Lima       | 24 – Tamires Campos de Oliveira           |
| 4 – Andressa Renata de Oliveira Bravacino  | 25 – Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio |
| 5 – Andreza Ingrid Pereira                 |   |
| 6 – Claudete de Sousa Vieira               |   |
| 7 – Claudia Fernanda do Nascimento         |   |
| 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 – Luciana Andreia Cantidio Silva        |   |
| 17 – Marcia de Camargo Flores              |   |
| 18 – Mirian da Silva Américo               |   |
| 19 – Monica Alves Tavares Grande           |   |
| 20 – Natachy Condomitti                    |   |
| 21 – Raissa Rodrigues Feitosa              |   |



## Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 | 003 | 00001557-1

Data: 03/11/2021 - 10:10

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120,00 C
01/10/2021	251389	RESGATE	38.675,00 C	38.795,00 C
01/10/2021	011356	ENVIO TEV	1.225,00 D	37.570,00 C
01/10/2021	011356	ENVIO TEV	1.713,00 D	35.857,00 C
01/10/2021	011356	ENVIO TEV	1.342,00 D	34.515,00 C
01/10/2021	011357	ENVIO TEV	1.225,00 D	33.290,00 C
01/10/2021	011357	ENVIO TEV	1.500,00 D	31.790,00 C
01/10/2021	011357	ENVIO TEV	1.502,00 D	30.288,00 C
01/10/2021	011358	ENVIO TEV	1.311,00 D	28.977,00 C
01/10/2021	011358	ENVIO TEV	2.824,00 D	26.153,00 C
01/10/2021	011358	ENVIO TEV	1.713,00 D	24.440,00 C
01/10/2021	011358	ENVIO TEV	1.362,00 D	23.078,00 C
01/10/2021	011359	ENVIO TEV	1.224,00 D	21.854,00 C
01/10/2021	011359	ENVIO TEV	2.796,00 D	19.058,00 C
01/10/2021	011359	ENVIO TEV	2.352,00 D	16.706,00 C
01/10/2021	011400	ENVIO TEV	1.328,00 D	15.378,00 C
01/10/2021	011400	ENVIO TEV	1.310,00 D	14.068,00 C
01/10/2021	011400	ENVIO TEV	3.392,00 D	10.676,00 C
01/10/2021	011401	ENVIO TEV	1.304,00 D	9.372,00 C
01/10/2021	011401	ENVIO TEV	1.362,00 D	8.010,00 C
01/10/2021	011401	ENVIO TEV	1.801,00 D	6.209,00 C
01/10/2021	011402	ENVIO TEV	1.240,00 D	4.969,00 C
01/10/2021	011402	ENVIO TEV	1.762,00 D	3.207,00 C
01/10/2021	011402	ENVIO TEV	1.286,00 D	1.921,00 C
01/10/2021	011402	ENVIO TEV	1.801,00 D	120,00 C
04/10/2021	451366	RESGATE	455,58 C	575,58 C
04/10/2021	015672	DOC ELET E	150,00 D	425,58 C
04/10/2021	760578	PAG BOLETO	80,58 D	345,00 C



04/10/2021	762283	PAG BOLETO	225,00 D	120,00 C
06/10/2021	219730	RESGATE	704,83 C	824,83 C
06/10/2021	061011	ENVIO PIX	199,50 D	625,33 C
06/10/2021	061012	ENVIO PIX	234,38 D	390,95 C
06/10/2021	061018	ENVIO PIX	270,95 D	120,00 C
07/10/2021	215445	RESGATE	19.509,16 C	19.629,16 C
07/10/2021	510013	DEB P FGTS	1.460,94 D	18.168,22 C
07/10/2021	591219	PAG BOLETO	157,00 D	18.011,22 C
07/10/2021	592051	PAG BOLETO	1.316,25 D	16.694,97 C
07/10/2021	848791	PG ORG GOV	11.593,72 D	5.101,25 C
07/10/2021	071619	ENVIO TEV	4.662,25 D	439,00 C
07/10/2021	071621	ENVIO PIX	39,00 D	400,00 C
07/10/2021	071621	ENVIO PIX	280,00 D	120,00 C
08/10/2021	349742	APLICACAO	57.771,70 D	57.651,70 D
08/10/2021	000001	CRED TED	57.771,70 C	120,00 C
13/10/2021	215706	RESGATE	178,65 C	298,65 C
13/10/2021	476641	PAG BOLETO	178,65 D	120,00 C
18/10/2021	376610	RESGATE	1.911,10 C	2.031,10 C
18/10/2021	098629	PAG FONE	184,84 D	1.846,26 C
18/10/2021	098797	PAG AGUA	454,70 D	1.391,56 C
18/10/2021	098962	PG LUZ/GAS	971,56 D	420,00 C
18/10/2021	181539	ENVIO TEV	300,00 D	120,00 C
20/10/2021	226786	RESGATE	1.441,67 C	1.561,67 C
20/10/2021	209841	PAG BOLETO	115,00 D	1.446,67 C
20/10/2021	210805	PAG BOLETO	1.026,67 D	420,00 C
20/10/2021	201112	ENVIO PIX	300,00 D	120,00 C
28/10/2021	283547	RESGATE	5.945,30 C	6.065,30 C
28/10/2021	310173	PAG BOLETO	597,30 D	5.468,00 C
28/10/2021	311060	PAG BOLETO	1.298,00 D	4.170,00 C
28/10/2021	311483	PAG BOLETO	4.050,00 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 03/11/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4128	No Ano(%) 1,9757	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1498	Cota em: 30/09/2021 1,731886	Cota em: 29/10/2021 1,739037
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2021	Folha 01/02
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.298,16C	73.939,680625
Aplicações	57.771,70C	33.311,691269
Resgates	68.821,29D	43.661,959322
Rendimento Bruto no Mês	554,07C	
IRRF	116,07D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.686,57C	63.589,412572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	38.675,00D	22.381,443286
	IRRF	60,34D	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	455,58D	263,359715
	IRRF	0,73D	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	704,83D	407,283998
	IRRF	1,21D	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	19.509,16D	11.270,791265
	IRRF	33,48D	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	57.771,70C	33.311,691269
13 / 10	RESGATE	178,65D	1.829,981488
	IRRF	0,44D	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	1.911,10D	1.102,588021
	IRRF	2,99D	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	1.441,67D	3.000,422654
	IRRF	5,58D	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	5.945,30D	3.426,088891

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
597,63	116,07

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 03/11/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4128	No Ano(%) 1,9757	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1498	Cota em: 30/09/2021 1,731888	Cota em: 29/10/2021 1,739037
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.298,16C	73.939,680625
Aplicações	57.771,70C	33.311,691289
Resgates	68.821,29D	43.661,959322
Rendimento Bruto no Mês	554,07C	
IRRF	116,07D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.686,57C	63.589,412572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	11,30D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
597,63	116,07

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01406-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<b>MULTISSERIADA A FREQUENCIA: 20 ALUNOS (1 TURMA DE 20)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>EI01ET01</b> – explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).</li><li>• <b>EI01CG05</b> – Utilizar os movimentos de prensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.</li><li>• <b>EI01EF03</b> – 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).</li><li>• <b>EI01EF02</b> – Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e apresentação de músicas.</li><li>• <b>EI01CG02</b> - Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.</li><li>• <b>EI01CO04</b> – Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar.</li><li>• <b>EI02EO06</b> – Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</li><li>• <b>EI02ET05</b> – Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, etc.).</li><li>• <b>EI02CG05</b> – Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear entre outros.</li><li>• <b>EI02CG03</b> – Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar) combinando movimentos e seguindo orientações.</li><li>• <b>EI02EO02</b> – Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.</li><li>• <b>EI02EO05</b> – Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Caça ao tesouro;</li><li>• Culinária;</li><li>• Oficina;</li><li>• Brinquedos infláveis;</li><li>• Gincana;</li><li>• Desfile de fantasias;</li><li>• Bate do diferente;</li><li>• Musicalização;</li><li>• Ritmo a fita crepe;</li><li>• Alimentos saudáveis e não saudáveis;</li><li>• Atividade sensorial com envase;</li><li>• Cores;</li><li>• Terra comestível;</li><li>• Lata de fitas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Socialização;</li><li>• Coordenação motora fina;</li><li>• Coordenação motora grossa;</li><li>• Socialização;</li><li>• Imaginação;</li><li>• Equilíbrio;</li><li>• Musicalização;</li><li>• Concentração;</li><li>• Conhecimento os alimentos;</li><li>• Movimentos do corpo;</li><li>• Capacidade motora e cognitiva;</li><li>• Pintura;</li><li>• Sensorial;</li><li>• Curiosidade.</li></ul>

**RELATORIO DE OUTUBRO:** No mês de outubro trabalhamos a semana da criança com caça ao tesouro, culinária (gelatina), Oficina, gincana, brinquedos infláveis, desfile de fantasias e a festa do diferente. Demos continuidade ao projeto "Riquezas do nosso planeta" em nossas atividades presenciais e remotas. Trabalhamos o desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa, colagem, contação de histórias, reciclagem, cores, alimentos saudáveis e não saudáveis



Todas as atividades estão enquadradas na BNCC, contendo todos os campos de experiências, garantindo os direitos de aprendizagem.

### ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS: OUTUBRO

- Reciclagem;
- Coordenação motora fina e grossa;
- Pinturas;
- Musicalização;
- Alimentos saudáveis e não saudáveis;
- Semana da criança;
- Gincana;
- Oficina;
- Culinária;
- Festa do diferente;
- Desfile de fantasias;
- Brinquedos infláveis;
- Colagem;
- Cores;

### REGISTRO



## CRONOGRAMA DE NOVENBRO

- Socialização;
- Musicalização;
- Pintura.
- Cores;
- Contação de história;
- Atividade sensorial;
- Noção espacial;
- Coordenação motora fina;
- Coordenação motora grossa;
- Lateralidade;
- Consciência negra;
- Movimentos do corpo;
- Raciocínio;
- Curiosidade;
- Equilíbrio;
- Colagem;
- Concentração;

**MULTISSERIADA**



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

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>CRECHE I A</b> <b>FREQUENCIA: 25</b> <b>ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE 25)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(E02E001): Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</li> <li>(E02E002): Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.</li> <li>(E02E004): Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreender-lhes e fazendo-se compreender.</li> <li>(E02E006): Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</li> <li>(E02CG01): Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</li> <li>(E02CG05): Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adaptando o controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li> <li>(E02EF01): Dialogar com as crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</li> <li>(E02EF04): Formular e responder perguntas sobre os fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</li> <li>(E02ET06): Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caça ao Tesouro.</li> <li>Culinária Colorida.</li> <li>Oficina Divertida.</li> <li>Jogo da Mimica.</li> <li>Hora da Escola.</li> <li>A Cesta da Dona Maricota.</li> <li>As Partes do Corpo.</li> <li>Degustação de Verduras e Legumes.</li> <li>Toda Comida Boa.</li> <li>Alinhavo.</li> <li>Trilha na Floresta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interação com os Colegas.</li> <li>Quantidade, Temperatura e Cor.</li> <li>Habilidades Manuais.</li> <li>Comunicação.</li> <li>Gestos e Movimentos.</li> <li>Contação de História.</li> <li>Musicalização.</li> <li>Conhecer o Gosto dos Alimentos.</li> <li>Alimentação Saudável.</li> <li>Habilidades Motoras.</li> <li>Desafio.</li> </ul>
<p><b>RELATORIO DE OUTUBRO:</b> No mês de outubro não tivemos solicitações das famílias para retirada das ANP's na creche, as atividades contuaram sendo postadas no grupo do whatsapp para os alunos que permanecem no ensino remoto. Desenvolvemos neste mês atividades divertidas para comemorar a semana da criança, conhecemos as partes do corpo e sobre alimentação saudável.</p>			
<p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuação do Projeto: Riquezas do Nosso Planeta.</li> <li>Semana da Criança.</li> <li>Dia do Professor.</li> <li>Hora da História.</li> <li>Musicalização.</li> <li>Brincadeiras Lúdicas.</li> </ul>			
<p style="text-align: right;"><b>REGISTRO</b></p>			



## **CRONOGRAMA DE NOVENBRO**

### **CRECHE I A**

- ✓ Continuação do Projeto: Riquezas do Nosso Planeta.
- ✓ Atividades sobre a Consciência Negra.
- ✓ Contação de História: Koumba e o Tambor Diambê.
- ✓ Confecção do Diambê-Tambor originário de Guiné na África Ocidental.
- ✓ Música Africana: Le 2 Juillet – Chanson Africaine Porer Maternelles.
- ✓ Brincadeira Africana – Terra ou Mar.
- ✓ Datas Comemorativas.





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

CRECHE	OBJETIVO	DESENVOLVIMENTO
<p><b>CRECHE II</b> <b>FREQUENCIA</b> <b>: 27 ALUNOS</b> <b>(1 TURMA DE</b> <b>27)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (EIO2E006): Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</li> <li>• (EIO2E001): Demonstrar atitudes de cidadania e solidariedade na interação com crianças e adultos.</li> <li>• (EIO2E005): Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).</li> <li>• (EIO2E002): Demonstra imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.</li> <li>• (EIO2E003): Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</li> <li>• (EIO2CG03): Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li> <li>• (EIO2CG05): Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros</li> <li>• (EIO2E006): Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, etc.).</li> <li>• (EIO2E003): Compartilhar com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</li> <li>• (EIO2EFO4): Formular e responder perguntas sobre os fatos da história narrada, identificando cenário, personagens e principais acontecimentos.</li> <li>• (EIO2EFO5): Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</li> <li>• (EIO2E003): Compartilhar com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</li> <li>• (EIO2EFO8): Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventuras, tirinhas, cartazes de sala, cartões, notícias etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconhecimento das cores;</li> <li>• Contação de atividades com materiais não estruturados;</li> <li>• Poemas;</li> <li>• Musicalização;</li> <li>• Pinturas;</li> <li>• Conhecimento os sons dos animais;</li> <li>• Rodas de conversa;</li> <li>• Atividades sobre o projeto;</li> <li>• Atividades sensoriais;</li> <li>• Plantio, cultivo e colheita;</li> <li>• Atividades relacionadas aos quatro elementos;</li> <li>• Reconhecimento dos animais;</li> <li>• A importância dos materiais recicláveis;</li> <li>• Conscientização da água;</li> <li>• Desenvolvimento motor e corporal</li> <li>• Identificação de tamanhos das formas geométricas;</li> <li>• Valorização e cuidado com o meio ambiente;</li> <li>• Incentivo a alimentação saudável;</li> </ul>

Retornamos no dia 28/09/2021 com as aulas presenciais para aqueles que optaram pelo retorno. Otto alunos então optaram por retornar com o ensino presencial. Até o presente momento, 18 alunos ao todo participam das aulas presenciais, os demais permanecem em casa e continuam recebendo as atividades ANP'S. Ao longo do mês demos continuidade com as atividades projeto, "Riquezas do Nosso Planeta", realizamos a semana da criança com atividades recreativas, trabalhos os cuidados e preservação do meio ambiente e finalizamos o mês de outubro com uma semana de atividades relacionadas aos animais, incluindo musicalização e contação de histórias para um melhor desenvolvimento nas atividades que estavam sendo trabalhadas. Todas as atividades realizadas em sala de aula foram enviadas aos pais, através de vídeos com roteiros e ANP'S.

#### ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Caça ao Tesouro Com Bolinhas.
- Piquenique.
- Oficina de Pesca.
- Circuito.
- Festa do Diferente.
- A chuva começou.
- Colorindo as formas geométricas.
- Plantação de Alpiste.
- Vídeo "Vamos cuidar do meio ambiente".
- Dinâmica/Contação de história- "o mundinho azul".
- Limpeza a água e reciclando.
- A casa do pinhão.
- Poema "A vacinha malhadinha" e construção da vacinha de papelão.
- Porquinho de garrafa pet.
- Gelatina com rolinho de papel.
- As cores da girafa Gigi.

#### REGISTRO



#### CRONOGRAMA DE NOVENBRO

## CRECHE II

- Consciência negra.
- Contação de história "Menina bonita do laço de fita".
- Contação de história "O cabelo de Leô".
- Cartaz consciência negra.
- Musicalização e confecção dos instrumentos com materiais recicláveis.
- Proclamação da república.
- Mapa do Brasil.
- Vídeo proclamação da república.
- Chapéu do Brasil.
- Conhecendo o corpo humano.
- Jogo da alimentação saudável.



**PLANEJAMENTO DE OUTUBRO DE 2021 – TURMA: CRECHE III A – PROFESSORA: DANIELA BRAGATTO**

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III A FREQUÊNCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<p><b>EI02EF03</b> - 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><b>EI02TS02</b> - 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><b>EI02ET01</b> - Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</p> <p><b>EI02CG05</b> - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</p> <p><b>EI02EF01</b> – 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><b>EI02TS03</b> - Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias, apreciando, descobrindo sons e possibilidades sonoras.</p> <p><b>EI02ET04</b> - Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</p> <p><b>EI02CG01</b> - Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brincadeiras relacionadas ao dia das crianças;</li><li>• Noções de grandeza;</li><li>• Coordenação motora ampla;</li><li>• Metamorfose da lagarta;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assistir aos vídeos enviados e depois conversar com a família sobre os assuntos abordados;</li><li>• Escutar as histórias com atenção;</li><li>• Formular e responder perguntas sobre a história narrada;</li><li>• Brincadeiras de corda, circuitos, oficinas e baile relacionado ao dia das crianças;</li><li>• Atividades perto/longe e grande/pequeno;</li><li>• Circuitos e atividades de coordenação motora;</li><li>• Brincadeiras frente/atrás e direita/esquerda;</li><li>• Experiência ciclo da borboleta e atividades sobre a lagarta.</li></ul>



**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 OUTUBRO:** No mês de outubro os alunos trabalharam diversas atividades, brincadeiras e jogos. Através das atividades não presenciais desenvolvidas e enviadas pela escola através do aplicativo WhatsApp e também com os alunos que já estão frequentando a escola presencialmente. A primeira semana foi de brincadeiras e diversão em comemoração ao dia das crianças. Foram trabalhadas as noções de grandeza, perto/longe, grande/pequeno, frente/atrás, direita/esquerda, utilizando os diversos espaços da escola e atividades em folha. Finalizamos o mês com a experiência do ciclo da borboleta, onde as crianças cuidaram da lagarta até ela se transformar em uma borboleta.

#### ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Vídeos;
- Rodas de conversa;
- Desenhos;
- Brincadeiras dia das crianças;
- Metamorfose da lagarta;
- Noções de grandeza.

#### REGISTRO



## CRONOGRAMA DE NOVENBRO

### Creche III A

- Continuação do projeto Riquezas do meu planeta;
- Leitura de histórias;
- Rodas de conversa;
- Atividades sobre a Consciência negra;
- Proclamação da República.



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

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p>CRECHE III B FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EI02CG05</b> - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li> <li>• <b>EI02CG01</b> - Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</li> <li>• <b>EI02ET03</b> - Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</li> <li>• <b>EI02EF04</b> - Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</li> <li>• <b>EI02EF09</b> - Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.</li> <li>• <b>EI02EO02</b> - Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.</li> <li>• <b>EI02CG03</b> - Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li> <li>• <b>EI02TS02</b> - Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li> <li>• <b>EI02EO04</b> - Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li> <li>• <b>EI02EF01</b> - Dialogar com crianças e adultos,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caça ao tesouro;</li> <li>• Piquenique;</li> <li>• Pesca;</li> <li>• Brinquedos Infláveis;</li> <li>• Festa do diferente;</li> <li>• Leitura de história;</li> <li>• Ligar as cores;</li> <li>• Ciclo da borboleta;</li> <li>• Colagem do ciclo da borboleta;</li> <li>• Pintura de lagarta;</li> <li>• Dedoche borboleta;</li> <li>• Leitura labial;</li> <li>• Brincadeira "Gato Mia";</li> <li>• Cobertura dos corpos dos animais;</li> <li>• Pintar os animais com a cor de que pede;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encontrar as bolinhas escondidas nas áreas interna e externa do ambiente, para depois brincar com elas;</li> <li>• Participar de um momento de refeição diferenciada, na área externa;</li> <li>• Pescar os peixes de danone utilizando uma vara de jornal;</li> <li>• Explorar o corpo e movimentos nos brinquedos infláveis;</li> <li>• Explorar a criatividade ao se vestir "diferente" para participar da festa cantando e dançando;</li> <li>• Escutar atentamente a história "Joaninha sem Bolinhas" e depois conversar sobre ela;</li> <li>• Ligar as cores iguais fazendo uma linha entre elas;</li> <li>• Assistir com atenção ao vídeo que explica o ciclo da borboleta;</li> <li>• Colar o ciclo da borboleta utilizando macarrões de diferentes formatos;</li> <li>• Realizar a pintura da lagarta com bexiga e tinta guache;</li> <li>• Pintar, recorta e brincar com o dedoche de borboleta;</li> <li>• Adivinhar o que o amigo está falando através do movimento de sua boca, sem emitir som;</li> <li>• Adivinhar (de olhos vendados) qual amigo está "miando";</li> <li>• Conversar sobre os animais e a cobertura de seus corpos, como pelos, penas e escamas;</li> <li>• Pintar os animais com a cor que se pede, considerando a cobertura do</li> </ul>

	<p>expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EI02EO03</b> - Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</li> <li>• <b>EI02EO05</b> - Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.</li> <li>• <b>EI02EO01</b> - Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.</li> <li>• <b>EI02ET05</b> - Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).</li> <li>• <b>EI02ET06</b> - Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Brincaadeira: somos vendedores de fruta;</b></li> <li>• <b>Colagem: prato saudável;</b></li> </ul>	<p>corpo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brincar de "somos vendedores de frutas" respeitando as regras da brincaadeira;</li> <li>• Colar um prato colorido e saudável para incentivar a boa alimentação.</li> </ul>
<p><b>RELATORIO DE OUTUBRO:</b> No mês de outubro demos continuidade em nossas atividades não presenciais e presenciais e com o Projeto Riquezas Do Meu Planeta, propondo atividades com temas voltados à natureza, animais, alimentação saudável, e atividades com temas gerais. Sempre de forma lúdica visando a necessidade da criança e para que os familiares as realizem em âmbito familiar, e enviem para a unidade escolar relatos, fotos e vídeos de como estas atividades foram realizadas, para monitorarmos o desenvolvimento das crianças e adaptar, caso seja necessário, à medida em que elas progredem em suas tarefas. Todas as atividades estão enquadradas na BNCC, contendo todos os campos de experiências, garantindo os direitos de aprendizagem.</p>			
<p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vídeos;</li> <li>• Rodas de conversa;</li> <li>• Desenhos;</li> <li>• Colagens;</li> <li>• Histórias;</li> <li>• Pinturas;</li> <li>• Ciclo da borboleta;</li> <li>• Alimentação saudável.</li> <li>• Visão;</li> <li>• Audição;</li> </ul>			



REGISTRO





# Creche III B

## CRONOGRAMA DE NOVENBRO

- Consciência Negra;
- Musicalização;
- Rodas de conversa;
- Recitação;
- Explorar a massinha de modelar;
- Desenhos e pinturas;
- Colagens;
- Leitura de Histórias;



## **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: **659979FEA4A58FB1**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

**Nome: COESO - CENTRO DE 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.





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 32317618  
Data e hora da emissão 03/11/2021 10:30:59  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 03/11/2021 10:40:40

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251192357

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Alhos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 4

Cadastrados: 29

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	1	000121890204	8	SP	09/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	2	000121744068	9	SP	31/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	3	000121886635	3	SP	28/06/2019	BXTR	22/10/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	4	000121888584	1	SP	09/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	5	000121888125	2	SP	16/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	6	000121888594	8	SP	07/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	7	000121888053	3	SP	07/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	8	000121889505	6	SP	03/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	9	000121889211	0	SP	08/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	10	000121887742	X	SP	17/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	11	000121889637	8	SP	24/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	12	000121889471	4	SP	05/04/2019	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	13	000121888357	1	SP	29/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	14	000121888256	6	SP	19/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	15	000122106719	9	SP	19/11/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	16	000122107468	4	SP	05/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	17	000122108397	1	SP	10/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	18	000122110549	8	SP	26/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	19	000122030432	3	SP	17/08/2019	EXTR	29/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	20	000122308714	1	SP	21/05/2019	EXTR	02/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	21	000122290322	1	SP	31/10/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	22	000122447753	4	SP	31/10/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	23	000122592095	4	SP	14/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	24	000122592150	8	SP	17/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	25	000122614368	4	SP	27/12/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	26	000122648925	4	SP	31/08/2019	EXTR	30/08/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	27	000122675064	3	SP	26/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	28	000122801955	1	SP	31/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	29	000121787748	4	SP	15/04/2019	ATIVO			Não





## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 03/11/2021 10:41:37

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

MR. Classe: 251195194

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 26

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 27

Nome	RA	UF	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censo
EDUCACAO INFANTIL	000121539584	SP	23/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	000121537795	SP	25/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	000121537810	SP	01/06/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	000121611639	SP	08/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	000121549140	SP	11/12/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	000121416444	SP	24/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	000121122890	SP	17/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	000121537838	SP	19/12/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	000121537860	SP	26/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	000121012629	SP	12/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	000120990214	SP	14/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	000121074854	SP	01/09/2018	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	13	000121937107	5	SP	04/02/2019	TRAN	15/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	14	000121539563	2	SP	15/09/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	15	000121539614	4	SP	24/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	16	000121539632	6	SP	17/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	17	000121631703	3	SP	31/10/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	18	000122106167	7	SP	26/12/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	19	000122106281	5	SP	28/01/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	20	000122106330	3	SP	23/03/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	21	000122284218	X	SP	20/11/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	22	000120923284	4	SP	28/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	23	000121833509	9	SP	13/04/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	24	000121994351	4	SP	31/05/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	25	000122027473	2	SP	27/03/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	26	000122355842	3	SP	19/07/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 1	27	000122355837	X	SP	15/06/2018	ATIVO			Não

## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 03/11/2021 10:42:21

Escola: 6347 - CEI 1118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

MR. Classe: 251197760

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sela: 004

Alivos: 25

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Transfêridos: 0	Série	Nº	RA	UF	RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	000121627676	6	SP	16/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121539653	3	SP	20/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	000121554701	8	SP	13/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000121675658	2	SP	04/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000121627411	3	SP	28/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000121537752	6	SP	02/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000120354834	5	SP	16/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000121539666	1	SP	08/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000121537680	7	SP	29/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000121311829	3	SP	10/11/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000121627658	4	SP	10/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	000121540343	4	SP	31/01/2018	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	13	000121554664	6	SP	15/02/2016	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	14	000121570723	X	SP	18/07/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	15	000121627667	5	SP	03/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	000121540644	7	SP	11/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	17	000121540379	3	SP	02/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000121381829	1	SP	18/01/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	19	000121355005	1	SP	23/03/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000121585293	9	SP	03/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	21	000121675634	X	SP	13/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	22	000121276043	B	SP	13/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	23	000120132824	X	SP	20/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000121320574	B	SP	02/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	25	000121292966	4	SP	30/07/2017	ATIVO			Não





## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 03/11/2021 10:38:39

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

Nº. Classe: 254291131

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MULTISSERIADA BC INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Alhos: 19

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 22

Nome do Aluno	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data curso
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	1	000122447526	4	SP	10/05/2020	BXTR	22/10/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	2	000122447474	0	SP	25/07/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	3	000122447440	5	SP	10/04/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	4	000122447424	7	SP	14/08/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	5	000122592229	X	SP	11/04/2020	BXTR	27/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	6	000122614640	5	SP	27/04/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	7	000122614735	5	SP	28/06/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	8	000122441919	4	SP	10/05/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	9	000122437054	5	SP	20/06/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	10	000122434633	6	SP	11/12/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	11	000122434311	6	SP	05/02/2020	BXTR	19/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	12	000122435010	8	SP	18/04/2019	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censal
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	13	000122711185	X	SP	05/06/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	14	000122747468	4	SP	16/04/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	15	000122747486	6	SP	21/08/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	16	000122747497	0	SP	29/05/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	17	000122848039	4	SP	09/01/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	18	000122424812	0	SP	02/07/2019	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	19	000122443938	7	SP	07/01/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	20	000123006844	2	SP	30/09/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 2	21	000123075536	6	SP	10/08/2020	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	BERÇÁRIO 1	22	000122458238	X	SP	10/05/2020	ATIVO			Não



## Relatório - Relação de Alunos por Classe

Ano Letivo: 2021

Data: 03/11/2021 10:43:06

Escola: 6347 - CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251200291

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 3

Cadastrados: 28

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos. data consó
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	1	000121537836	1	SP	29/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	2	000121537719	8	SP	01/02/2018	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	3	000121551144	9	SP	05/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	4	000120171297	X	SP	11/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	5	000120149404	7	SP	23/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	6	000121540209	0	SP	11/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	7	000120603787	6	SP	13/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	8	000121537709	5	SP	16/10/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	9	000121556258	0	SP	28/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	10	000120626512	7	SP	20/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	11	000121554093	0	SP	22/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	12	000120807094	0	SP	08/03/2016	ATIVO			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	R.A.	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	13	000121554073	5	SP	27/05/2017	BXTR	08/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	14	000121303985	X	SP	13/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	15	000121540443	8	SP	11/05/2017	TRAN	25/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	16	000120142066	0	SP	20/05/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	17	000120142339	9	SP	08/04/2017	BXTR	29/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	18	000120349887	1	SP	22/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	19	000121537866	3	SP	20/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	20	000121573624	8	SP	29/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	21	000120505639	0	SP	07/08/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	22	000121556092	8	SP	06/06/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	23	000121551136	X	SP	24/04/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	24	000121383924	5	SP	10/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	25	000121384670	5	SP	21/09/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	26	000121560556	0	SP	13/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	27	000121560550	X	SP	13/12/2017	ATIVO			Não
EDUCACAO INFANTIL	MATERNAL 2	28	000120132057	4	SP	11/07/2017	ATIVO			Não



## 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 Alivos	Vagas Disp.
37144470	2021	25	251192357	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	5	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	25	29	25	0
37144754	2021	26	251195194	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	6	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	25	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	22	19	0