



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

OFÍCIO N° 115/2021

Sorocaba, 02 de dezembro 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 novembro/2021.

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

Atenciosamente,


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Nome da Creche: CEI 118 – Jardim Marcelo Augusto

Data da Liberação dos Recursos: 19/11/2021

Mês/Ano de referência: Novembro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$173.806,57

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$70.210,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$79.800,88

Despesas legalmente comprovadas: R\$79.800,88


Aplicação Financeira: R\$70.210,00

SALDO GERAL DO MÊS: R\$164.519,09

Sorocaba, 02 de dezembro de 2021.


Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

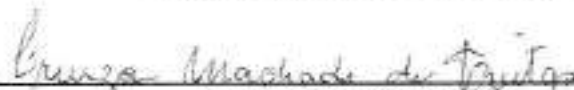
Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	19/11/21
Valor do repasse	R\$ 70.210,00

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

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 173.686,57	R\$ 164.399,09
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 303,40	
Saldo final da conta específica		R\$ 164.519,09	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 68.228,12
Material Didático-Pedagógico	R\$ 850,61
Material de Consumo	R\$ 1.180,99
Material de Expediente	R\$ 190,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 4.000,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.693,98
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 888,30
Telefone e internet	R\$ 187,19
Água	R\$ 581,69
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 79.800,88

Sorocaba, 02 de dezembro de 2021.



 Creuza Machado de Freitas

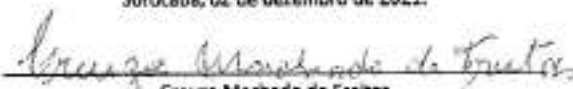
Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	19175/2019
Competência	Novembro
Quantidade de despesas listadas	73
Valor total despesas comprovadas	R\$ 79.800,88

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 da Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 02 de dezembro de 2021.


 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

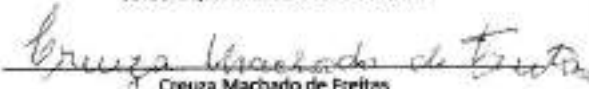
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/11/21	8375 - NF 01	Eximia Recursos Humanos	Serviços de Terceiros	R\$ 2.350,00
2	04/11/21	4130195	Aline Stefani dos Reis Muller	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.136,00
3	04/11/21	4135552	Ana Claudia de Camargo Zibordi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.344,00
4	04/11/21	4140339	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.313,00
5	04/11/21	4143801	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.203,00
6	04/11/21	4154336	Andreza Ingrid Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
7	04/11/21	4157917	Claudete de Sousa Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.225,00
8	04/11/21	4156324	Claudia Fernanda do Nascimento	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.610,00
9	04/11/21	4171239	Daniella Bragatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.314,00
10	04/11/21	4156603	Eliane Satiro de Carvalho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
11	04/11/21	4179558	Gabriela Rodrigues Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.825,00
12	04/11/21	4302044	Gabriela Siqueira Sandin	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.310,00
13	04/11/21	4302224	Joice Martimbianco Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.225,00
14	04/11/21	4302349	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.795,00
15	04/11/21	4316361	Larissa Cristina Oliveira Santos Almo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.453,00
16	04/11/21	4321411	Lucia Elena de Lamos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.572,00
17	04/11/21	4324635	Luciana Andreia Cantido Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.777,00
18	04/11/21	4331279	Mercia de Camargo Flores	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.328,00
19	04/11/21	4331770	Mirian da Silva Américo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.311,00
20	04/11/21	4341397	Monica Alves Tavares Grande	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.350,00
21	04/11/21	4342817	Natachy Condomitti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.311,00
22	04/11/21	4350743	Raissa Rodrigues Feitosa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
23	04/11/21	4351900	Raquel Rodrigues de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.311,00
24	04/11/21	4360700	Sara Carolina Werly	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.309,00
25	04/11/21	4364378	Tamires Campos de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.401,00
26	04/11/21	4374116	Viviane Aparecida Ribeiro Porcionio	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.142,00
27	10/11/21	6352 - NF 1614	Competro Com e Dist de Der de Petroleo	Material de Consumo	R\$ 150,00
28	10/11/21	6375 - NF 9825	Armarinhos Fernando	Material Didático-Pedagógico	R\$ 198,21
29	10/11/21	14512994 - NF 9950	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 57,00
30	10/11/21	14513588	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 472,00
31	10/11/21	14514220	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.265,63
32	10/11/21	410568683 - NF 17441	Batista e Madureira Comercio Ltda	Material Didático-Pedagógico	R\$ 116,81
33	10/11/21	4105679228 - NF 169560	Livraria Pedagogica Paulista	Material Didático-Pedagógico	R\$ 237,74
34	11/11/21	113954	Aline Stefani dos Reis Muller	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
35	11/11/21	122438	Ana Claudia de Camargo Zibordi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
36	11/11/21	130032	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 630,00
37	11/11/21	131471	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 669,00
38	11/11/21	139296	Andreza Ingrid Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 621,00
39	11/11/21	141380	Claudete de Sousa Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
40	11/11/21	164239	Claudia Fernanda do Nascimento	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 201,00
41	11/11/21	160954	Daniella Bragatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 630,00
42	11/11/21	172017	Eliane Satiro de Carvalho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
43	11/11/21	175852	Gabriela Rodrigues Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.239,00

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	19175/2019
Competência	Novembro
Quantidade de despesas listadas	73
Valor total despesas comprovadas	R\$ 79.800,88

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

Sorocaba, 02 de dezembro de 2021.


 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO


Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
44	11/11/21	179595	Gabriela Siqueira Sandin	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
45	11/11/21	188214	Joice Martimbianco Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
46	11/11/21	192330	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.278,00
47	11/11/21	197372	Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 579,00
48	11/11/21	198857	Lucia Elena de Lamos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.401,00
49	11/11/21	202709	Luciana Andreia Cantídio Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 252,00
50	11/11/21	211095	Marcia de Camargo Flores	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
51	11/11/21	214976	Mirlan da Silva Américo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
52	11/11/21	211337	Monica Alves Tavares Grande	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 621,00
53	11/11/21	224744	Natachy Condonitti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
54	11/11/21	231844	Raissa Rodrigues Feitosa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 551,00
55	11/11/21	211765	Raquel Rodrigues de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
56	11/11/21	238880	Sara Carolina Werly	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 252,00
57	11/11/21	249498	Tamires Campos de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 630,00
58	11/11/21	258044	Viviane Aparecida Ribeiro Porcidonio	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 599,00
59	12/11/21	16393219 - NF 23393	Connectase Sistemas	Serviços de Terceiros	R\$ 178,65
60	12/11/21	16394179 - NF 3438	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 834,05
61	12/11/21	16394691 - NF 15355	Organização Contabil Ortica	Serviços de Terceiros	R\$ 1.108,33
62	12/11/21	448746	Claro	Telefone e internet	R\$ 187,19
63	12/11/21	448900	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 581,69
64	12/11/21	449035	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 888,30
65	16/11/21	12050 - NF 11	Gabriel Antonio Moreira de Lima	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 4.000,00
66	16/11/21	20793004	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.135,00
67	24/11/21	4311082263 - NF 6445	Doce Festa Docerrano	Material de Consumo	R\$ 196,94
68	29/11/21	33459955 - NF 8189	Vinicius Augusto Soares	Material de Expediente	R\$ 190,00
69	29/11/21	33461199 - NF 174531	Livraria Pedagógica Paulista	Material Didático-Pedagógico	R\$ 297,85
70	29/11/21	33461902	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 885,00
71	29/11/21	496752	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 258,58
72	29/11/21	92318584	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.717,91
73	30/11/21	34122393	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.212,00

ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 02 de dezembro de 2021.


Assinatura e nome do presidente da entidade

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000001													
	Data e Hora de Emissão 28/10/2021 23:05:45													
	Código de Verificação 2bfe02ff													
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: EXIMIA RECURSOS HUMANOS LTDA CPF/CNPJ: 43.582.633/0001-88 Inscrição Municipal: 000396833 Endereço: RUA SILVANA FRANCISCA, Nº250 - BAIRRO JARDIM PIAZZA DI ROMA II - CEP:18051-833 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: Prestação de serviços.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td></td> <td>2.350,00</td> <td>2.350,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SEM	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1		2.350,00	2.350,00		
Tributável SEM	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$									
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1		2.350,00	2.350,00									
<p><i>Luiz</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>														
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.350,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.350,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 117,50											
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/11/2021 CNAB: 781080000 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAODEOBRA Serviço: 1704 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.			Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											

Cuidadora do aluno Isaac Barbosa da Silva

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	62 13013375-3
Tipo:	DOC E

Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	EXIMIA RECURSOS HUMANOS
CPF/CNPJ destinatário:	43.582.633/0001-68
Valor a ser transferido:	R\$ 2.350,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.350,00
Identificação da operação:	NF 01

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

Data de débito:	04/11/2021
Data/hora da operação:	04/11/2021

Código da operação:	00008375
Chave de segurança:	YWNAT5W0K4846CEY

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



Darla Barbosa <darla@coeso.org.br>

CEI 118 - ISAC BARBOSA DA SILVA

Angela dos Santos Costa <ancosta@sorocaba.sp.gov.br>

10 de agosto de 2021 16:16

Para: Darla Barbosa <darla@coeso.org.br>

Cc: Divisão de Educação Especial <educacaoespecial@sorocaba.sp.gov.br>, Secao de Apoio a Convenios e Transporte Escolar <sacon@sorocaba.sp.gov.br>, Daiane Machado <DaMachado@sorocaba.sp.gov.br>, Lúcia Helena <diretoracei118@coeso.org.br>

Prezada Sra. Darla,
Boa tarde.

Considerando a decisão judicial em anexo concedendo parecer favorável à dispensação de um profissional de apoio (cuidador) para o estudante Isac Barbosa da Silva, a unidade escolar deverá realizar a contratação do mesmo, seguindo as orientações da Seção de Convênios (que nos lê em cópia).

Por favor, deixe-nos saber se informações ou esclarecimentos adicionais forem necessários.

Atenciosamente,

Angela Costa
Chefe da Divisão de Educação Especial
(15) 3228-9529
educacaoespecial@sorocaba.sp.gov.br

De: Darla Barbosa <darla@coeso.org.br>

Enviado: terça-feira, 10 de agosto de 2021 14:46

Para: Secao de Apoio a Convenios e Transporte Escolar <sacon@sorocaba.sp.gov.br>; Divisão de Educação Especial <educacaoespecial@sorocaba.sp.gov.br>; Daiane Machado <DaMachado@sorocaba.sp.gov.br>; Lúcia Helena <diretoracei118@coeso.org.br>

Assunto: CEI 118 - ISAC BARBOSA DA SILVA

[Texto das mensagens anteriores oculto]


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA FORO DE SOROCABA
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE Rua 28 de Outubro, nº 691 - Sorocaba-SP - CEP 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
DECISÃO

Processo nº: 1032583-97.2019.8.26.0602 2019/004052
 Classe - Assunto: Procedimento Comum Infância e Juventude - Medidas de proteção
 Requerente: Isac Barbosa da Silva Gomes
 Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Justiça Gratuita

CONCLUSÃO: Em 23 de setembro de 2019 os autos digitais foram remetidos à conclusão do(a) Dr(a).Erna Thecla Maria Hakvoort, MM(a). Juiz(a) de Direito da Vara da Infância e Juventude. Eu, Carla Regina De O. Dalla Déa Ferreira, Escrevente Técnico Judiciário, M354684, digitei.

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação da tutela jurisdicional interposta por Isac Barbosa da Silva Gomes em face do PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.

O pedido veio instruído com os documentos necessários.

Presentes os requisitos legais ensejadores da concessão da tutela antecipada ora requerida.

Com efeito, presente a prova inequívoca da verossimilhança consistente na probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora em sua inicial, diante do art. 205 e 227 da Constituição Federal e normas do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A educação constitui direito fundamental constitucionalmente garantido (artigo 6º) e, portanto, deve ser concretizado. A parte autora, portadora de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor (ADNPM – CID:F84), com dificuldade de deglutição, conforme fls.09 e fls. 21, necessita de um acompanhante/cuidador especializado para o período de creche.

É dever dos requeridos, portanto, dar efetividade ao direito do autor, fornecendo-lhe todo o aparato necessário, no caso, um acompanhante/cuidador especializado em pessoas com deficiência, para que possa frequentar regularmente à creche em que está matriculado, desenvolvendo suas aptidões, garantindo sua saúde, contribuindo com a evolução no ensino, além, de favorecer sua inclusão social.

Presente, também o risco de dano irreparável decorrente da demora, que é inegável, pois, sem a antecipação da tutela, sofreria prejuízo em sua educação e em sua saúde, diante da enfermidade que o acomete.

Desse modo, com fulcro no que dispõe o art. 208, I e 212, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o art. 59 da LDB e 300 do Código de Processo Civil, **DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA** e determino que o requerido providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA FORO DE SOROCABA
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE Rua 28 de Outubro, nº 691 -
 Sorocaba-SP - CEP 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

multa diária no valor de R\$ 100,00 (cem reais), até o limite de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), um acompanhante/cuidador especializado em crianças com deficiência, durante o período em que o autor permanecer na creche onde está matriculado, para atender as necessidades especiais da criança.

Citem-se e intuem-se os requeridos.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Sorocaba, datado digitalmente.

Erna Thecla Maria Hakvoort
 Juiz(a) de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Registro: 2020.0000524486

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2038575-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante M. DE S., é agravado I. B. DA S. G. (MENOR).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao agravo de instrumento, com observação. V.U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).

São Paulo, 10 de julho de 2020.

**DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
 PRIVADO)**

Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2038575-48.2020.8.26.0000

COMARCA: SOROCABA (V. INF. JUV.)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SOROCABA

AGRAVADO: I. B. DA S. G.

JD 1º GRAU: ERNA THECLA MARIA HAKVOORT

VOTO Nº 35.049

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFÂNCIA E JUVENTUDE. Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Criança com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Pretensão à disponibilização de professor auxiliar dentro da sala de aula de ensino regular. Direito fundamental à educação, com atendimento especializado a criança portadora de deficiência. Demonstrada probabilidade do direito. Risco de dano de difícil reparação ou irreparável. Ausência de norma impositiva de profissional exclusivo à criança. Possibilidade de fixação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação. Manutenção do valor fixado e da limitação do total. Recurso desprovido, com observação.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo **MUNICÍPIO DE SOROCABA**, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a r. decisão de fls. 22/23 dos Autos nº 1032583-97.2019.8.26.0602, que deferiu a tutela de urgência, para determinar ao réu que providencie ao autor, em 5 (cinco) dias, a contratação de acompanhante especializado na sala de aula, durante o período em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

que o autor permanecer na creche onde está matriculado, para atender às suas necessidades especiais, sob pena de multa diária de R\$ 100,00 (cem reais), até o limite de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustentou o agravante, em síntese, ser parte ilegítima, pois o autor está matriculado em creche gerida pelo sistema de gestão compartilhada, sendo a COESO, instituição privada, sua mantenedora. Aduziu que o único vínculo da COESO com o Município de Sorocaba é um termo de colaboração, por meio do qual são repassados valores mensais para a consecução de sua finalidade social. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a exclusão da multa imposta e, ao final, a reforma da decisão.

Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 22/25) e decorrido o prazo para apresentação da contraminuta (fls. 28), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 31/33).

É o relatório.

O artigo 208, III, da Constituição Federal e o artigo 54, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõem ser dever do Estado garantir o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, assim como atender a criança ou adolescente, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (artigo 208, VII, da Constituição Federal). No mesmo sentido,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

os artigos 58 e 59 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) preveem a educação especial como modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para alunos portadores de necessidades especiais, até mesmo com serviço de apoio pedagógico especializado, se necessário. Assim, é o Município parte legítima na demanda.

No caso, ainda que a matrícula da criança tenha sido efetivada em entidade particular conveniada, há a probabilidade do direito alegado, além do perigo de dano irreparável à saúde e ao desenvolvimento da criança, de modo que está justificada a tutela de urgência.

Conforme relatório médico de fls. 19 dos autos de origem, o agravado necessita de cuidados constantes devido ao atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, com dificuldade para deglutição, e de supervisão em sala de aula. Assim, é de rigor o fornecimento pelo Poder Público do profissional de apoio especializado, de modo a garantir à criança o necessário amparo à saúde em conformidade com a proteção integral a que faz jus.

Observe-se, no entanto, que, em que pese o direito a acompanhante especializado, não há previsão normativa de fornecimento de profissional de apoio **exclusivo** ao infante, razão por que se entende atendido o direito em caso de **compartilhamento** do profissional por mais de um aluno.

No mais, é plenamente admissível a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

imposição de multa à Administração Pública para o caso de descumprimento da decisão provisória (AgRg no REsp 1299694/RS, Rel. Min. SÁrgio Kukina, DJe 29.10.15). No caso, por ora, o valor fixado não comporta redução, pois é razoável, e já houve a limitação do valor total, evitando-se eventuais excessos.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de instrumento, com observação.

DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO


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\$ 1.136,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	04/11/2021
Código da operação:	004130195
Chave de segurança:	7SM6VMK4M1YMWAZW

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 Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	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	31,00	1.422,18						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00					102,65		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,13		
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,01					0,53		
39	FALTAS (DIAS)	1,00					45,88		
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00					45,88		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00					85,33		
						Total Vencimentos		Total Descontos	
						1.422,40		286,40	
						Total Líquido →		1.136,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
1.422,18		1.323,89	1.323,89	105,91	1.323,89	****			

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


 Assinatura

04/11/2021
 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 1286 000811756262-4

Nome destinatário:	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI
Valor:	R\$ 1.344,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004135552
Chave de segurança:	A90PZWUWCS0SAPXR

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 Outubro/2021			
Código	Nome	Che	Empresa	Local	Debito	Setor	Secao	Folha	
04	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,72
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33
36	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,05		19,72

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.473,77	129,77
				Total Líquido →	1.344,00
Salário Base	Sal.Govt. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.402,46	1.402,46	112,20	1.402,46	*****

Ana Claudia Zibordi
Assinatura

04/11/21
Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	3108 013 00001425-4

Nome destinatário:	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA
Valor:	R\$ 1.313,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004140339
Chave de segurança:	CH6HUAVEQY63Q6LE

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência audltiva: 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 Outubro/2021		
Código	Nome	Cbc	Empresa	Local	Degra	Setor	Secao	Folha
46	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.395,59	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,69
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		87,82

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.516,99	203,99
					Total Líquido →	1.313,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.395,59	1.465,37	1.465,37	117,23	1.465,37	****	

Assinatura

04 / 11 / 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\$ 1.203,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	04/11/2021
Código da operação:	004143801
Chave de segurança:	QH36MQUW5EAAZPG7

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 Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Debit	Setor	Secao	Folha	
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.592,84	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56	
1063	AJUDA DE CUSTO		290,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,25
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			500,00

L.W.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,40	650,40
				Total Líquido →	1.203,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.592,84	1.852,84	1.852,84	148,23	1.852,84	****

Assinatura

04 / 11 / 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\$ 1.350,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004154336
Chave de segurança:	95CMP7WKZGN7E919

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 197 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Debito	Setor	Secao	Folha	
208	ANDREZA INGRID PEREIRA PROFESSORA	331105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.395,59	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		115,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.465,80	115,80
				Total Líquido ->	1.350,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Folha IRPF
1.395,59	1.465,37	1.465,37	117,23	1.465,37	****

Andreza P. Pereira
Assinatura

04/11/2021
Data



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA
Valor:	R\$ 1.225,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débitos:	04/11/2021
------------------	------------

Código da operação:	004157917
Chave de segurança:	TKKWLJHH32KK8KFJ

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 Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selo	Base	Folha	
56	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

L.W.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,40	197,40
				Total Líquido ->	1.225,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Claudete de S. Vieira
Assinatura

04/11/2021
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 1268 000811882523-8

Nome destinatário:	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
Valor:	R\$ 1.610,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
-----------------	------------

Código da operação:	004156324
Chave de segurança:	813WZGFXPC6R1KMY

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 Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salario	Secao	Folha
281	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,14	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		299,20	
1063	AJUDA DE CUSTO		51,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,17
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,21		20,75

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.772,79	162,79
				Total Líquido ->	1.610,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.751,90	1.751,90	140,15	1.751,90	*****

Assinatura

04/11/2021
Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	DANIELA BQ
Valor:	R\$ 1.314,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
-----------------	------------

Código da operação:	004171239
Chave de segurança:	83Q5NEQZJ6EHWVAN

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 03.837.856/0001-10				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Sacco	Folha	
49	DANIELLA BRAGATTO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.395,59	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		87,92

Handwritten signature
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.517,43	203,43
				Total Líquido →	1.314,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.395,59	1.465,37	1.465,37	117,23	1.465,37	****

Handwritten signature: Daniela Bragatto

Assinatura

Handwritten date: 04/11/21

Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ELIANE SATIRO DE CARVALHO
Valor:	R\$ 1.362,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004156603
Chave de segurança:	L444TP55JJFFJGU5

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
 Outubro/2021**

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Seco	Folha
205	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,48
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41

W.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.473,90	111,90
				Total Líquido ->	1.362,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Elane Satiro de C. Gentile
 Assinatura

04/11/2021
 Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	4090 1288 000854144253-3

Nome destinatário:	GABRIELA RODRIGUES SILVA
Valor:	R\$ 2.825,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004179558
Chave de segurança:	CAVRNU64V7CQ5Q85

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
Outubro/2021**

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depos	Valor	Debito	Folha
43	GABRIELA RODRIGUES SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) I	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.947,89	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
1063	AJUDA DE CUSTO		280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		302,33
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		81,03
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12

LMY
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.208,48	383,48
				Total Líquido ->	2.825,00
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.947,89	3.207,89	3.207,89	258,63	3.207,89	15,00

Gabriela R. Silva
Assinatura

04 / 11 / 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 1268 000817099897-0

Nome destinatário:	GABRIELA SIQUEIRA SANDIN
Valor:	R\$ 1.310,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004302044
Chave de segurança:	FGX31Z5Q5USQ4AUJ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA
RUA PEDROSO DE BARROS 167
03.887.856/0001-19

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2021**

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Secas	Folha
158	GABRIELA SIQUEIRA SANDIN AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92

Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.422,41	Total Descontos	112,41
Total Líquido →	1.310,00		

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

Assinatura

04 / 11 / 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\$ 1.225,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004302224
Chave de segurança:	27570X70NSV727YF

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 Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
67	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

W.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,78	187,78
				Total Líquido ->	1.225,00
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

[Assinatura]
Assinatura

04 / 11 / 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\$ 2.795,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004302349
Chave de segurança:	FT8N53850QWR8FPJ

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 Outubro/2021				
Código	Nome	Cla	Empresa	Local	Depto	Salor	Baixas	Folha
102	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	238410			0	0	0	1

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

L.M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.449,63	654,63
				Total Líquido →	2.795,00
Salário Base	Sal. Contrib. 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

LP
 Assinatura

04/11/21
 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 000867563941-2
Nome destinatário:	LARISSA CRISTINA O. S. AIIMO
Valor:	R\$ 1.453,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	04/11/2021
Código da operação:	004316361
Chave de segurança:	YQLH5RFS3XW3AWQM

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 167 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021				
Código	Nome	Cbo	Emissa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
58	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AMO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
23	HORA ATIVIDADE		69,78	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	296,69	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		115,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.558,85	115,85
				Total Líquido →	1.453,00
Salário Base	Sal/Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.395,59	1.465,37	1.465,37	117,23	1.465,37	****

Larissa O. S. Aiimo
 Assinatura

04/11/21
 Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LUCIA ELENA DE LAMOS
Valor:	R\$ 3.572,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004321411
Chave de segurança:	1GVM3XWJAKPKPLH

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 Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Debit	Debit	Patro	
188	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	3.982,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		250,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		449,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		216,24
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42

Lucia Elena de Lamos
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.232,43	880,43
				Total Líquido ->	3.572,00
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Patro IRRF
3.982,10	4.232,10	4.232,10	338,57	4.232,10	22,50

Lucia Elena de Lamos
Assinatura

04 / 11 / 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 000856547841-4

Nome destinatário:	LUCIANA ANDREIA C SILVA
Valor:	R\$ 1.277,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004324635
Chave de segurança:	2N194QTU0ZEYJEB8

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

Ouvvidoria: 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 Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
274	LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

Handwritten signature
Pago

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.474,11	197,11
					Total Líquido →	1.277,00
Salário Base	Sal.Córb./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	xxxx	

Handwritten signature

Assinatura

Handwritten date

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:	04/11/2021
Código da operação:	004331279
Chave de segurança:	22H38FQ4VPWFFRXC

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA
 RUA PEDROSO DE BARROS 167
 03.887.858/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Outubro/2021

Código	Nome	Cob	Empresa	Local	Depto	Salor	Secas	Folha
78	MARCIA DE CAMARGO FLORES AUX DE LIMPEZA "A"	614320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,48
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

Luiz
 Pago

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

Total Vencimentos 1.525,20
 Total Descontos 197,20
 Total Líquido → 1.328,00

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	****

Assinatura

Data

04/11/2021


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MIRIAN DA SILVA AMERICO
Valor:	R\$ 1.311,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
-----------------	------------

Código da operação:	004331770
Chave de segurança:	NJE0CXZ8HP7TYGG

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 PEDROGO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Salor	Secco	Faltas
65	MIRIAN DA SILVA AMERICO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,27

6.11.21
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,76	111,76
				Total Líquido →	1.311,00
Salário Base	Sal.Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Mirian da Silva Américo
Assinatura

04 / 11 / 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 000815086073-6
Nome destinatário:	MONICA ALVES TAVARES GRANDE
Valor:	R\$ 1.350,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	04/11/2021
Código da operação:	004341397
Chave de segurança:	99T0008Y9XYRLATT

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 03.887.856/0001-10				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salari	Secas	Folha
84	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.395,59	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
23	HORA ATIVIDADE		60,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		115,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45

Luiz F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.465,83	115,83
				Total Líquido →	1.350,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.395,59	1.465,37	1.465,37	117,23	1.465,37	*****


Assinatura

4 11 21
Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	NATACHY CONDOMITTI
Valor:	R\$ 1.311,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004342B17
Chave de segurança:	9VHMEMAS6A031UJ4

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
 03.857.856/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Outubro/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
63	NATACHY CONDOMITTI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47

Luiz
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,96	111,96
				Total Líquido -->	1.311,00
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	****

[Assinatura]
 Assinatura

04/11/2021
 Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	3499 1288 000859034214-8

Nome destinatário:	RAISSA RODRIGUES FEITOSA
Valor:	R\$ 1.362,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004350743
Chave de segurança:	ZMQ7KHKAMHERRMJF

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 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresal	Local	Deplo	Salor	Secao	Palha
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		0,99	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.422,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.474,44	112,44
				Total Líquido →	1.362,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Raissa R Feitosa
Assinatura

04/11/21
Data


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.311,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004351900
Chave de segurança:	R7RL8TSJC72HZK65

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
 Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
60	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,52

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

Total Vencimentos	1.423,01	Total Descostos	112,01
Total Líquido →	1.311,00		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	0,00

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:	2757 1288 000809946533-2

Nome destinatário:	SARA CAROLINA WERLY
Valor:	R\$ 1.309,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	004360700
Chave de segurança:	WEHSC4AU92SCETLT

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**
Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Saca	Folha
270	SARA CAROLINA WERLY AUXILIAR DE SALA	515216			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,16	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		111,25
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,41		2,65

J.M.P.
Pago

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.422,97	113,97
Total Líquido ->	1.309,00

Salário Base	Sal.Cobr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,16	1.419,53	1.419,53	113,56	1.419,53	****

Sara Carolina Werly
Assinatura

04/11/2021
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 000816273095-6

Nome destinatário:	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.401,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
-----------------	------------

Código da operação:	004364378
Chave de segurança:	H1R5HUEH7P0S8C68

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**
Outubro/2021

Código	Nome	Cto	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
209	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.395,59	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
23	HORA ATIVIDADE		68,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61

KLING
Pago

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

Total Vencimentos 1.516,99
Total Descontos 115,99
Total Líquido → 1.401,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.365,69	1.465,37	1.465,37	117,23	1.465,37	****

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\$ 1.142,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	04/11/2021
-----------------	------------

Código da operação:	004374116
Chave de segurança:	QSTCJR76N7LL2924

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 03.847.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
198	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,23
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
39	FALTAS (DIAS)	1,00		45,88
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		45,88
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		85,33

l. l. f.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.423,02	281,02
				Total Líquido ->	1.142,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF
1.422,18	1.330,42	1.330,42	106,43	1.330,42	****

Viviane Ap R P Dias
Assinatura

04/11/21
Data

IDENTIFICAÇÃO DO DIFITENTE
COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA
 AY SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP:18065-290 - SOROCABA - SP
 TEL:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000001614 P. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3521 1100 0031 8800 0474 5900 1000 0016 1410 0001 6861

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669299784112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VENDEDOR
 18065-390

DATA DE EMISSÃO
 06/11/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
 06/11/2021

ROTEIRO DE AUTORIZAÇÃO DE EMIT
 135211313689776 06/11/2021 07:42:02

CNPJ / CPF
 00.003.188/0004-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDERÇO
PEDROSO DE BARROS, 187

MUNICÍPIO
SOROCABA

CEP
 18065-390

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 18065-390

ROTA DA SAÍDA
 07:41:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS EMIT.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS PROP. ATIV.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE

MODALIDADE
9 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 MARCA
 MINERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

ÍTEM DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - 81	CSY	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101250	080	5020	L	24,08	6,2290	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6/11/21
Pago
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118

Combustível mensal de uso administrativo.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.:3521 1100 0031 8800 0474 5900 0687 6861 1154 4758 0800
 Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.
 Capcots SAT serie(000687688) Nros:(111544)

Val.Aprox.Tríb. Federal R\$20,17, Estadual R\$37,50, Chave 39A19D Fonte: IBPT/empre

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	COMPETRO
CPF/CNPJ destinatário:	33.064.678/0001-97
Valor a ser transferido:	R\$ 150,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 150,00
Identificação da operação:	NF 1614

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


Data de débito:	10/11/2021
Data/hora da operação:	10/11/2021

Código da operação:	00006352
Chave de segurança:	FL8A153ZEM2GV0LF

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

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
 RUA, DOUTOR ALVARO SOARES, 127 - CENTRO - SOROCABA - SP
 - TELEFONE/FAX: 1533312830 - CEP: 18010-190

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº: 000.009.825
 SÉRIE: 1
 Página: 1 de 1

CÓDIGO DE FISCOS

 CHAVE DE ACESSO
 3521 1148 8762 2800 2001 3500 1000 9098 2012 7685 8987
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ENTRADA DE MERCADORIA
 VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SOJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798049320115
 INSCRIÇÃO FEDERAL DO CONTR. TRIB. ESTAD.: 48.076.228/0028-01
 PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 135211338206667 - 11/11/2021 08:37:59-03:00

DESTINAÇÃO/RECEIPIENTE
 RAZÃO SOCIAL: CURSO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 ENDEREÇO: R: PEDROSO DE BARROS, 187
 CEP: 1533888896
 BAIRRO/DISTRITO: VILA ANGELICA
 MUNICÍPIO: SOROCABA
 UF: SP
 DATA DE EMISSÃO: 11/11/2021 00:00:00
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 11/11/2021
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 00:00:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	ALÍQUOTA DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO ICMS
143,61	25,84	0,00	0,00	0,00	198,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DA DEDUÇÃO DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	198,20

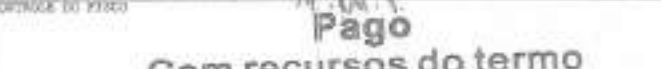
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 MODAL VEÍCULO: 1-DEPOSITÁRIO (FOB)
 ESTABELECIDOR: 1
 ESPÉCIE: 1
 MARCA: 1,00
 QUANTIDADE: 1
 PESO LÍQUIDO: 1,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	CFOP	CM	IMP. EST.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
828228	TRACER 1000 1000 1000 1000 1000 1000	1	UN	5405	CM	5,50	5,50	55,00					
988458	ALCANTARA 1000 1000 1000 1000 1000	1	UN	5405	CM	5,80	5,80	58,00					
1021881	MARCA 1000 1000 1000 1000 1000	1	UN	5405	CM	21,00	21,00	210,00					
1024445	1000 1000 1000 1000 1000 1000	1	UN	5405	CM	1,10	1,10	11,00					
987876	1000 1000 1000 1000 1000 1000	1	UN	5405	CM	3,50	3,50	35,00					
313133	1000 1000 1000 1000 1000 1000	1	UN	5405	CM	15,40	15,40	154,00					
105438	1000 1000 1000 1000 1000 1000	1	UN	5405	CM	2,70	2,70	27,00					
1088843	1000 1000 1000 1000 1000 1000	1	UN	5405	CM	2,50	2,50	25,00					
1088445	1000 1000 1000 1000 1000 1000	1	UN	5405	CM	4,70	4,70	47,00					
988881	1000 1000 1000 1000 1000 1000	1	UN	5405	CM	15,90	15,90	159,00					
918788	1000 1000 1000 1000 1000 1000	1	UN	5405	CM	16,00	16,00	160,00					
318278	1000 1000 1000 1000 1000 1000	1	UN	5405	CM	4,10	4,10	41,00					
038847	1000 1000 1000 1000 1000 1000	1	UN	5405	CM	3,90	3,90	39,00					
106163	1000 1000 1000 1000 1000 1000	1	UN	5405	CM	4,20	4,20	42,00					
107828	1000 1000 1000 1000 1000 1000	1	UN	5405	CM	4,90	4,90	49,00					
108704	1000 1000 1000 1000 1000 1000	1	UN	5405	CM	4,90	4,90	49,00					
1088442	1000 1000 1000 1000 1000 1000	1	UN	5405	CM	1,10	1,10	11,00					
1088444	1000 1000 1000 1000 1000 1000	1	UN	5405	CM	1,10	1,10	11,00					

CÁLCULO DO ICMS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798049320115
 VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 198,20
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 198,20
 ALÍQUOTA DO ICMS: 25,84%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ITEM 03 - 313-813 DO RICMS/90. - ITEM 03 SEM 3813 SEM APLICAÇÃO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E AUTO PECAS NÃO INCIDENTES DE ST/ SP
 COM. DECISÃO NORMATIVA CAT 3 E 6 DE 09/04/09. - VENDEDOR: MARAL-ARMARINHOS FERNANDO CUPOM FISCAL: 102726-017 DE: 11/11/2021

Aquisição de material para uso pedagógico.

CÓDIGO DE FISCOS

 CHAVE DE ACESSO: 3521 1148 8762 2800 2001 3500 1000 9098 2012 7685 8987
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	3395-2 31240-1
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ARMARINHOS FERNANDO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	48.076.228/0001-91
Valor a ser transferido:	R\$ 198,21
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 198,21
Identificação da operação:	

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

Data de débito:	10/11/2021
Data/hora da operação:	10/11/2021 13:09:31

Código da operação:	00006375
Chave de segurança:	RLZY4JNK9MRYXNRP

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009950											
	Data e Hora de Emissão 29/10/2021 11:48:29											
	Código de Verificação e37625f3											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Inscrição Municipal: 000335315 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAD NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br</p>												
<p align="center">DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: FATURA VENCIMENTO EM 10/11/2021 CEI 118</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVICOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">57,00</td> <td align="right">57,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICOS PRESTADOS	1	57,00	57,00	<p align="center"><i>Handwritten:</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVICOS PRESTADOS	1	57,00	57,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 57,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 2,28									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/11/2021 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</p>												

Exame médico ocupacional - demissional
Alexandra Real - Data de a pastamento 03/30/2023.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04367.590512 30986.990007 2 88000000005700

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/11/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Data do documento 29/10/2021	Núm. do documento 9950	Espécie Doc. FS	Acerte N	Data Processamento 29/10/2021	Nosso Número 157 / 00043675
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 57,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% 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.ITAUCOM.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:					

Atenuação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04367.590512 30986.990007 2 88000000005700

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/11/2021
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466, 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9
Data do documento 29/10/2021	Núm. do documento 9950	Espécie Doc. FS	Acerte N	Data Processamento 29/10/2021	Nosso Número 157 / 00043675
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 57,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% 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.ITAUCOM.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

Atenuação 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

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04367.590512 30986.990007 2 88000000005700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/11/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2021	
Valor Nominal do Boletó:	57,00	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	57,00	
Valor Pago (R\$):	57,00	
Identificação do Pagamento:	NF 9950	

Data/hora da operação:	10/11/2021 13:58:02
------------------------	---------------------

Código da operação:	014512994
Chave de segurança:	8JR487TX5Q49HQKC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

G- 2149

Relatório de Lançamentos por Empresa

Data do ASO => De 26/09/2021 a 25/10/2021

EMPRESA: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCOROC/CEI-093856/0001-19

FUNCIONARIO: ALEXANDRA REAL MIRANDA CORREIA

DATA DE NASCIMENTO: 14/11/1977

SETOR: CRECHE

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SALA

Data Exame	Cód. Procedimento	Procedimento	Prestador	Tipo do Exame	Valor
04/10/2021	102	BETA HCG	LABORMED	DEMISSIONAL	R\$ 27,00
04/10/2021	00.01.001-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	GMED	DEMISSIONAL	R\$ 30,00

TOTAL GERAL: R\$ 57,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 36294.401173 9 88140000047200			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO 24/11/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000511528	DATA DOCUMENTO 09/11/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036294401		VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 472,00 (=) Valor total = R\$ 472,00						
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 472,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo:

Vale transporte

		001-9	00190.00009 02830.425001 36294.401173 9 88140000047200			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 24/11/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA/ CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 09/11/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000511528	ESPECIE DOC. DM	AGENTE N	DATA PROCESSAMENTO 09/11/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036294401	
URB DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, consta a 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 ANALISTA			CNPJ	Código de barra:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 36294.401173 9 88140000047200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URSES
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.534.044/0001-74
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO , Centro de Orienta o e Educa
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	24/11/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2021	
Valor Nominal do Boleto:	472,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	472,00	
Valor Pago (R\$):	472,00	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE	

Data/hora da operação:	10/11/2021 13:58:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014513588
Chave de segurança:	F0CZ9JWAX37UJ1XP

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: 1000511528

Empresa: COESO - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 1000511528
 Data: 23/11/2021 16:18:48
 Data Digital: 03/11/2021 11:31:35
 Data Habilitação: 13/11/2021 08:29:12
 Assas Número: 28354250039294401
 Dados Bancários: 17101-0124000-1

RETRIBUIÇÃO	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
001	CLAUDIA FERREIRA DO SACAMENTO	R\$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484821719044		Recarga Efetuada	16/11/2021
203	LUCIANA ANDREIA CANTINHO SILVA	R\$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136254656461348		Recarga Efetuada	16/11/2021

Taxa: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 472,00

==>Dados processados - Sujeito a alteração até o fim do período



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 16º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-002

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Devedor:		CPF/CNPJ	Nº do Documento	Agência - Código do Centro	Valor do Documento
003887856000119 - COESO CENTRO DE		003887856000119	2090042-2	0119/8530408	1.265,83
Descrição:					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	25	50,00	1.250,00	



033-7

03399.85301 40800.000206 90042.201013 1 88000000126563

Local de Pagamento:				Vencimento:	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				10/11/2021	
Empresa:			CPF/CNPJ	Agência - Código do Centro	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			00.288.916/0010-80	0119/8530408	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Assin.	Data de Proca/Cancelamento	Nº do Documento / Código do Documento
09/11/2021	12788181	DM	N	09/11/2021	2090042-2
Loco/Valor	Cartão	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
AG. LAPA	RCR	R\$			1.265,83
Descrição:					<input type="checkbox"/> Benefício - Adicional <input type="checkbox"/> Benefício - Aluguel <input type="checkbox"/> Benefício - AJAj <input type="checkbox"/> Benefício - Adicional <input type="checkbox"/> Benefício - Adicional
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 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 </div>					
Empresa: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801					

Código de Barras

Assinatura Eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Tali alimentação



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000206 90042.201013 1 80000000126563
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400688
Beneficiário original / Cedente:	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	10/11/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2021	
Valor Nominal do Boletó:	1.265,63	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.265,63	
Valor Pago (R\$):	1.265,63	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	10/11/2021 13:58:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014514220
Chave de segurança:	C2VW4KWNKMH89UT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Sorocaba, 10 de novembro 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 | |

RECEBEMOS DE BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/10/2021, VALOR TOTAL: 116,81, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.017.441 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP RUA PADRE LUIZ, 247 CENTRO 13035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.017.441 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO 3521 1028 2581 2900 8113 5580 1000 0174 4110 8061 9117 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211166141655 05/10/2021 11:07:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798069622113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 28.258.129/0001-13

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	05/10/2021
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187	BAIRRO VILA ANGELICA	CEP 13065-390	DATA DA SAÍDA 05/10/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX (15)33888894	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:09:00

FATURA/DUPLICATA		
1	20/10/2021	116,81

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 116,81	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 116,81		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR BRNC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0121394	ADERIVO INSTANTANEO A3 30G TEX 80RD Cof. base: 78854338634	590101	0102	5102	PC	1	11,09	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113492	BALAO RIBERBALL PFC PC PALITO 260 SORTIDO C/25UN Cof. base: 789096200424	550905	0102	5102	PC	1	6,96	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113492	BALAO RIBERBALL PFC PC PALITO 280 SORTIDO C/25UN Cof. base: 789096200424	550905	0102	5102	PC	1	6,96	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112492	BALAO RIBERBALL PFC PC PALITO 260 SORTIDO C/25UN Cof. base: 789096200424	550905	0102	5102	PC	1	6,96	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121782	BALAO RIBERBALL PFC PC RED. N.7 SORTIDO C/25UN Cof. base: 789096200424	550905	0102	5102	PC	1	11,48	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112642	CECHINHO BISCUIT N 08 C/100UN Cof. base: 789096200424	820906	0102	5102	PC	1	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112642	CECHINHO BISCUIT N 08 C/100UN Cof. base: 789096200424	820906	0102	5102	PC	1	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118794	CECHINHO BISCUIT N 10 C/100UN Cof. base: 789096200424	820906	0102	5102	PC	1	6,27	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118794	CECHINHO BISCUIT N 10 C/100UN Cof. base: 789096200424	820906	0102	5102	PC	1	6,27	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114012	TINTA FACIAL, COLOR MAKE LIQ 15ML COR AMARELA Cof. base: 788803211928	320499	0500	5405	PC	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114272	TINTA FACIAL, COLOR MAKE LIQ 15ML COR AZUL Cof. base: 788803211928	320499	0500	5405	PC	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114012	TINTA FACIAL, COLOR MAKE LIQ 15ML COR BRANCA Cof. base: 788803211928	320499	0500	5405	PC	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114272	TINTA FACIAL, COLOR MAKE LIQ 15ML COR LARANJA Cof. base: 788803211928	320499	0500	5405	PC	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114272	TINTA FACIAL, COLOR MAKE LIQ 15ML COR ROSA Cof. base: 788803211928	320499	0500	5405	PC	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113615	TINTA P/CABELO DA ALEGRIA 120ML ROSA Cof. base: 78933393414	323906	0102	5082	PC	1	13,53	0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCO Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Venda: FLORINDA - 12 Nro Pedido: 42493 Cond. Pago: 15 DD Entrega: R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 13065-390 - SOROCABA - SP Observação: BOLETO 15 DD Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 23,35 (19,99%), Estadual: R\$ 15,29 (13,09%) (Fonte: IBPT)		
<i>Requisição de materiais para fins pedagógicos.</i>		

**BATISTA & MADUREIRA
COMERCIO LTDA - EPP**RUA PADRE LUIZ, 247
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40092000**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.017.441
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO

3521 1028 2581 2900 4113 5588 1880 0174 4110 0961 9117

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>
ou no site do SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211166141655 05/10/2021 11:07:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798069622113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.258.129/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	ESPEC	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0113020	TINTA FICABELO DA ALEGRIA 120ML VERDE Cód. Inter: 33982353078	3229900	0102	5102	PC	1	13,53	0,88	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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: 3295 / 0003 / 00001557-1

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.400.146-**, ***.141.428-**

Dados do recebedor:

Nome: BATISTA MADUREIRA C LTDA

CNPJ: 28.258.129/0001-13

Conta Destino: 1178 / 27671-1

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Valor: 116,81

Data/Hora: 10/11/2021 - 13:59:16

Descrição: NOTA FISCAL 17.441

ID transação: E00360305202111101310936bb6631dc

Código de operação: 4105656663

Chave de Segurança: W3YAZ8VGYV65U4FQ

Chave Pix: 26258129000113

W3Y
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 - 8.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Quidona: 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/caixacontato

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/10/2021, VALOR TOTAL: 237,74, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.169.560 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>D - ENTRADA E - SAÍDA</p> <p>1</p> <p>Nº 000.169.560 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3521 1945 4032 4300 0189 5500 1000 1695 6010 0214 0394</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)	135211166246835 05/10/2021 11:21:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
669050777116	CNPJ
	45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	05/10/2021
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL			
ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PEDROSO DE BARROS, 187	VILA ANGELICA	18065-390	05/10/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		11:22:00

FATURA/DUPLICATA		
1	25/10/2021	237,74

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
167,38	30,89	0,00	0,00	0,00	237,74	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	71,02	237,74	

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

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	QST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPORTEZ LEI 15471
0110276	CANETA PILOT MARCADOR PERM SCA 100 REDO AZUL UN Cód. barras: 490250551180	9692800	000	5405	PC	2	6,11	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	7,13
0110277	CANETA PILOT MARCADOR PERM SCA 100 REDO VERM UN Cód. barras: 490250551180	9692800	000	5405	PC	2	6,11	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79
0110938	PITA DOPLA FACE 25X20 AIMEE FORCA PCT300M Cód. barras: 1289619331807	88114110	000	5102	PC7	1	36,58	0,00	36,58	36,58	6,56	0,00	19,00	0,00	9,13
0113406	PAPEL ALTA ALVURA A4 1800 C/50 UN	4802080	000	5102	PC	1	13,96	0,00	13,96	13,96	2,80	0,00	15,00	0,00	2,07
0110282	PAPEL CARTOLINA CORES	3902790	000	5405	PC	20	0,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
0110280	PAPEL CARTOLINA CORES	3902790	000	5405	PC	11	0,59	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62
0110281	PAPEL CARTOLINA VMP ESTRELAS AZUL	3910220	000	5102	PC	2	1,75	0,00	3,50	1,56	0,46	0,00	15,00	0,00	0,89
0110291	PAPEL COLOR SET	3910290	000	5102	PC	21	1,18	0,00	24,78	24,78	4,78	0,00	15,00	0,00	6,08
0110291	PAPEL COLOR SET	3910290	000	5102	PC	10	1,18	0,00	11,80	11,80	2,08	0,00	15,00	0,00	2,89
0110292	PAPEL COLOR SET PLUS 40X50 1200 AZUL BEBE	3910290	000	5102	PC	2	1,49	0,00	2,98	3,44	6,52	0,00	15,00	0,00	0,75
0114124	PAPEL SULFITE TURMA DO JANDANEA SORTIDO A4 PT 800 Cód. barras: 784444571020	4802600	000	5405	PC	2	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99
0113018	PLACA E.V.A. LISO CORBA PT 160X - 40x88	3921190	000	5102	PC	2	17,20	0,00	34,40	34,40	9,24	0,00	15,00	0,00	18,20
0110134	SACO PRESENTE 60X90 CROMULS AVULSO	3921290	000	5102	PC	1	1,50	0,00	1,50	1,50	0,28	0,00	15,00	0,00	0,55
0110133	SACO PRESENTE 60X90 CROMULS AVULSO	3921290	000	5102	PC	1	2,70	0,00	2,70	2,70	0,60	0,00	15,00	0,00	1,22
0110132	SACO PRESENTE 60X90 CROMULS AVULSO	3921290	000	5102	PC	1	3,70	0,00	3,70	3,70	0,60	0,00	15,00	0,00	1,22
0110131	SACO PRESENTE 60X90 CROMULS AVULSO	3921290	000	5102	PC	1	3,70	0,00	3,70	3,70	0,60	0,00	15,00	0,00	1,22
0110130	SACO PRESENTE 60X90 CROMULS AVULSO	3921290	000	5102	PC	1	3,70	0,00	3,70	3,70	0,60	0,00	15,00	0,00	1,22

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCAL
<p>Vendedor: FLORINDA - 12 Nro Páteo: 71-6275 Cont. Páteo: 20 DMAS</p> <p>End: R. PEDROSO DE BARROS, 187 - VL. ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP</p> <p>Observação: Site: www.pedagogica.com.br</p> <p>Efetuação do ICMS de B.C. de Pto a Cofins conforme mandato de segurança n. 5007513- 14.2020.4.03.6110 - 4 Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária de Sorocaba BOLETO 20 DD</p> <p>Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 36,32 (15,28%), Estadual: R\$ 34,70 (14,60%) (Fonte: IBPT)</p>		<p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>

Aquisição de materiais para fins pedagógicos.



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

CRFs autorizadores: ***.400.146-**, ***.143.428-**

Dados do receptor

Nome: LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0001-09

Conta-Destino: 0076 - 10550-1

Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: 237,74

Data/Hora: 10/11/2021 às 13:59

Descrição: NOTA FISCAL 169.580

ID transação: E0036030520211110131152ea8b5c1e3

Código de operação: 4105679228

Chave de Segurança: WK7P1KJTFN027K03

Chave Pix: 45403243000109

o WCF
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.

Ouvidora: 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/caixacomvocê/


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:47:46

Código da operação:	000113954
Chave de segurança:	H685UEU00SHMQ1X9

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
03.887.886/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Banco	Fórmula
170	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.422,18	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			711,09
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		111,49

klug
Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!

Total Vencimentos 1.422,49
Total Descontos 823,49
Total Líquido -> 599,00

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

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	0356 1288 000811756262-4

Nome destinatário:	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:48:05

Código da operação:	000122438
Chave de segurança:	KRHRSHG27KG5K2UF

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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
94	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.422,18	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			711,09
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		111,49

M. G.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,49	823,49
				Total Líquido →	599,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	711,09	56,89	1.422,18	xxxx

Ana claudia zibordi
Assinatura

11 11 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	3108 013 00001425-4

Nome destinatário:	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA
Valor:	R\$ 630,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:48:26

Código da operação:	000130032
Chave de segurança:	FA6FW9XR4T2M5VSF

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Senas	Folha
46	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64	
93	13o. SALÁRIO 2a. PARCELA	12,00	1.396,54	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
97	DESC. 1a. PARCELA 13o. SALÁRIO			657,17
113	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO	9,00		109,18

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.397,18	767,18
				Total Líquido →	630,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.396,59	1.396,54	739,37	59,15	1.396,54	meses

Assinatura

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ANDRESSA R OLIVEIRA
Valor:	R\$ 669,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:48:44

Código da operação:	000131471
Chave de segurança:	TUKKA3T05RE2L5N4

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Salor	Socao	Folha
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.592,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			796,42
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	6,00		126,85

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.592,85	923,85
				Total Líquido ->	669,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.592,84	1.592,84	796,42	63,71	1.592,84	****

Assinatura

11/11/21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	4090 1288 000815085553-8
Nome destinatário:	ANDREZA INGRID PEREIRA
Valor:	R\$ 621,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data do débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:49:02
Código da operação:	000139296
Chave de segurança:	C3CQ87HWU7SCJ9P4

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA PEDROSO DE BARROS 187								13o.SAL.2a.P		
03.887.856/0001-19								Dezembro/2021		
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha		
206	ANDREZA INGRID PEREIRA PROFESSORA	331105			0	0	0	1		
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,84					
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00			1.396,54					
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,46		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO							866,55		
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00						109,18		
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118					
					Total Vencimentos					
					1.397,18					
					Total Descontos					
					776,18					
					Total Líquido →					
					621,00					
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo RRF		Fórmula IRPF
1.396,58		1.396,54		729,89		58,40		1.396,54		*****

Andreza P. Pereira
Assinatura

11 / 11 / 2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	3255 1288 000858276983-9
Nome destinatário:	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:49:20
Código da operação:	000141380
Chave de segurança:	08M37XWQLKPZUKZM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.422,18	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			711,09
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		111,49

Cláudia
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,49	823,49
				Total Líquido ->	599,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,18	1.422,18	711,09	56,89	1.422,18	*****

Claudete de S. Vieira
Assinatura

11 / 11 / 2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	4090 1288 000811882523-8
Nome destinatário:	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
Valor:	R\$ 201,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:50:35
Código da operação:	000164239
Chave de segurança:	ZR8Z3KSA9EL7TNNT

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Degre	Setor	Secao	Folha	
281	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49	
03	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	4,00	474,08	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			237,03
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		35,55

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					474,55	273,55
					Total Líquido ->	201,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.422,18	474,08	237,03	18,96	474,08	****	


 Assinatura

11/11/21
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	DANIELA BQ
Valor:	R\$ 630,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:50:53

Código da operação:	000160954
Chave de segurança:	6TQUVKVRYQ05RCYW

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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
49	DANIELLA BRAGATTO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.396,54	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			657,17
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		109,18

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.397,18	767,18
				Total Líquido ->	630,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FORTS	FORTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.396,54	1.396,54	739,37	58,15	1.396,54	****

Daniela Bragatto
Assinatura

11/11/21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	4137 1288 000811873706-1
Nome destinatário:	ELIANE SATIRO DE CARVALHO
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:51:11
Código da operação:	000172017
Chave de segurança:	ENPN6MT4SU67S1UW

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
205	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	0,31	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		1.422,18	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			0,91
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	0,00		711,09
				111,49

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,49	823,49
				Total Líquido →	599,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	711,09	58,89	1.422,18	xxxx

Eliane Satiro de Carvalho
Assinatura

11/11/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	4090 1288 000854144253-3
Nome destinatário:	GABRIELA RODRIGUES SILVA
Valor:	R\$ 1.239,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:53:33
Código da operação:	000175852
Chave de segurança:	XGW12P6YEQK1L96U

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.2a.P
 Dezembro/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
43	GABRIELA RODRIGUES SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) I	411010			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	2.947,89	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28
78	DESC. ADTO 13O SALÁRIO			1.380,23
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		57,96
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00		271,13

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.948,60	1.708,60
				Total Líquido ->	
				1.239,00	
Salário Base	Sal.Contrib.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do NIS	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
2.947,89	2.947,89	1.567,66	125,41	2.947,89	7,50

Gabriela R. Silva
 Assinatura

11 / 11 / 2021
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	0356 1288 000617099897-0

Nome destinatário:	GABRIELA SIQUEIRA SANDIN
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:51:52

Código da operação: 000179595
Chave de segurança: 0QRVQGLJ9VVJA09C

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

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
158	GABRIELA SIQUEIRA SANDIN AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.422,18	0,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			711,09
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO	9,00		111,49
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO			

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,49	823,49
				Total Líquido ->	599,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,18	1.422,18	711,09	56,89	1.422,18	****

Gabriela S Sandin
 Assinatura

11 / 11 / 2021
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	3255 1288 000811998817-3
Nome destinatário:	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:52:13
Código da operação:	000188214
Chave de segurança:	5Y40WYPS08H6UKK4

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o. SAL. 2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dia/mês	Setor	Secon	Folha
67	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
93	13o. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.422,18	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
97	DESC. 1A. PARCELA 13o. SALÁRIO			711,09
113	INSS SOBRE 13o. SALÁRIO	8,00		111,49

Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
1.422,49
Total Descontos
823,49
Total Líquido ->
599,00

Salário Base 1.422,18	Sal.Contrib.INSS 1.422,18	Base Cálculo FGTS 711,09	FGTS do MES 56,89	Base Cálculo IRRF 1.422,18	Faixa IRRF ****
---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES
Valor:	R\$ 1.278,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:52:31

Código da operação:	000192330
Chave de segurança:	JXY9FQLFJTPKJZTE

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
03.687.856/0001-19

SOROCABA - SP

RÉCIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sebr	Seaso	Folha
192	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.449,44	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.724,72
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	15,00		112,48
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	14,00		334,20

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.449,69	2.171,69
Total Líquido →	1.278,00

Salário Base	Sal.Contr.MES	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.449,44	3.449,44	1.724,72	137,98	3.449,44	15,00


Assinatura


Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	4090 1288 000867563941-2
Nome destinatário:	LARISSA CRISTINA O. S. AIMO
Valor:	R\$ 579,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:52:51
Código da operação:	000197372
Chave de segurança:	UT552H8J84HQ0JPN

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
88	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	8,00	930,39	
223	SAL MATERN 13º SAL 2ª PARCELA	3,00	348,90	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			601,78
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		98,63

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.279,63	700,63
				Total Líquido ->	579,00
Salário Base	Sal.Corr-MSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.395,50	1.279,29	677,50	64,20	1.279,29	****

Larissa C. O. S. Aimo
Assinatura

11 / 11 / 21
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	4137 1288 000814009041-5
Nome destinatário:	LUCIA ELENA DE LAMOS
Valor:	R\$ 1.401,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:53:14
Código da operação:	000198857
Chave de segurança:	LC1L5WA6VFESGUZ40

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

GOESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
188	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,97			
83	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00			3.982,10			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,95		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO					1.991,05		
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	15,00				181,20		
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	14,00				408,77		
					Pago			
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					3.982,97	2.581,97		
					Total Líquido →	1.401,00		
Salário Base	Sal.Contr.2021	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
3.982,10	3.982,10	1.991,05	189,28	3.982,10	15,00			

Assinatura

11 / 11 / 2021

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	4090 1288 000856547841-4

Nome destinatário:	LUCIANA ANDREIA C SILVA
Valor:	R\$ 252,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:53:34

Código da operação:	000202709
Chave de segurança:	F8GL4JRJ5HKWNVMN

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
03.887.886/0001-19

SOROCABA - SP

RÉCIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cde	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
274	LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	5,00	582,58	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71
87	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			298,29
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		44,44

Pago

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

Total Vencimentos 593,44
Total Descontos 341,44
Total Líquido -> 252,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.422,18	582,58	298,29	23,70	592,58	****

Laes

Assinatura

11/11/2021

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CADXA

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\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:53:52

Código da operação:	000211095
Chave de segurança:	P1XJC2W5U9A0Q34C

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
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Banco	Folha
76	MARCIA DE CAMARGO FLORES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.422,18	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			711,09
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		111,49

Marcia Flores
Pago

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,49	823,49
				Total Líquido →	599,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	711,09	58,89	1.422,18	****

Assinatura

Data

11/11/2021


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MIRIAN DA SILVA AMERICO
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:54:11

Código da operação:	000214976
Chave de segurança:	RV7TZ24U9T3CYGMM

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.2a.P
 Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
05	MIRIAN DA SILVA AMERICO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.422,18	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			711,09
113	INSS-SOBRE 13O. SALÁRIO	8,00		111,49

Luiz F. Paga
Paga

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

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.422,18	1.422,18	711,08	56,89	1.422,49	823,49
				Total Líquido ->	599,00
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				1.422,18	****

Mirian da Silva Americo
 Assinatura

11/11/21
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emittente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	4090 1288 000815086073-6

Nome destinatário:	MONICA ALVES TAVARES GRANDE
Valor:	R\$ 621,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:54:30

Código da operação:	000211337
Chave de segurança:	E6AYRT32S422URAF

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
03.887.855/0001-19

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Secao	Folia
64	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.396,54	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			666,55
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	9,00		109,18

Luiz
Pago

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

Total Vencimentos	1.397,18	Total Descontos	778,18
Total Líquido →	621,00		

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.385,58	1.396,54	729,99	58,40	1.396,54	este

[Assinatura]
Assinatura

11/11/2021
Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	NATACHY CONDOMITTI
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:54:54

Código da operação:	000224744
Chave de segurança:	HL5SH2L75HFYNVT8

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Valor	Saco	Folha
63	NATACHY CONDOMITTI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.422,18	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			711,09
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		111,49

Pago

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

Salário Base	Ret.Corb/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.422,18	1.422,18	711,09	56,89	1.422,49	823,49
				Total Líquido →	599,00
				Base Cálculo IRRF	Fator IRRF
				1.422,18	*****

Assinatura

11/11/2021
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	3499 1288 000859034214-8
Nome destinatário:	RAISSA RODRIGUES FEITOSA
Valor:	R\$ 551,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:55:16
Código da operação:	000231844
Chave de segurança:	ELQNGAXG3L51ZXH1

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

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 167 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Sal	Secas	Folha
25	RAISSA RODRIGUES FEITOSA ALX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16	
93	13D. SALÁRIO 2A. PARCELA	8,00	348,12	
223	SAL. MATERN 13º SAL 2ª PARCELA	3,00	355,55	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			651,83
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00		100,83

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.303,83	752,83
				Total Líquido →	551,00
Salário Base	Sal.Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.303,67	951,84	62,15	1.303,67	****

Raissa R. Feitosa
 Assinatura

11/11/21
 Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	0356 1288 000922961513-2
Nome destinatário:	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:55:37
Código da operação:	000211765
Chave de segurança:	88HXNL8F0K2M5ZHG

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.2a.P
 Dezembro/2021

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Débito	Setor	Socoo	Folha
80	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.422,18	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			711,09
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	0,00		111,49

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

Total Vencimentos 1.422,49
 Total Descontos 823,49
 Total Líquido → 599,00

Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	711,09	56,89	1.422,18	0,00

Assinatura

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	2757 1288 000809946533-2
Nome destinatário:	SARA CAROLINA WERLY
Valor:	R\$ 252,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:55:55
Código da operação:	000238880
Chave de segurança:	K5UAFV5ZVQUX47QA

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.2a.P
 Dezembro/2021

Código	Nome	Cto	Empres	Local	Diário	Salor	Secos	Folha
270	SARA CAROLINA WERLY AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	5,00	592,58	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			296,29
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	7,60		44,44

Assinatura
Pago

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

Total Vencimentos	Total Descontos
593,44	341,44
Total Líquido →	252,00
Salário Base	Sal.Corr-INSS
1.422,18	592,58
Base Cálculo FGTS	FGTS do MES
296,29	23,70
Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
592,58	****

Sara Carolina Werly
 Assinatura

11 / 11 / 2021
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	3255 1288 000816273095-6
Nome destinatário:	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 630,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:56:16
Código da operação:	000249498
Chave de segurança:	KME1KATFV13JQ32H

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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha				
209	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,64							
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00			1.396,54							
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,63					
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO						657,17					
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	9,00					109,18					
						Pago						
						Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118						
						Total Vencimentos		Total Descontos				
						1.397,18		767,18				
						Total Líquido →		630,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Falsa IRRF		
1.395,59		1.398,54		730,37		58,15		1.398,54		****		

Assinatura

11/11/2021

Data


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	3499 1288 000815160022-3
Nome destinatário:	VIVIANE AP R P DIAS
Valor:	R\$ 599,00
Identificação da operação:	2 PARCELA 13
Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 10:56:37
Código da operação:	000258044
Chave de segurança:	U24L4N2NG68QXN0N

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sicao	Folha	
198	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	1.422,18	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			711,09
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	0,00		111,49

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,18	823,49
				Total Líquido ->	599,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.422,18	711,09	66,89	1.422,18	*****

Viviane P. R. P. Dias
Assinatura

11/11/2021
Data

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00023393											
	Data e Hora de Emissão 10/11/2021 00:00:00											
	Código de Verificação 41954a28											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75 Inscrição Municipal: 000309043 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: - RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - - - - VILA ANGELICA - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtguimica@coeso.org.br</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: CONTRATO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <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>SERVIÇOS DE INFORMATICA (CONTRATO)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">178,6500</td> <td align="right">178,65</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 </p>			Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DE INFORMATICA (CONTRATO)	1	178,6500	178,65
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇOS DE INFORMATICA (CONTRATO)	1	178,6500	178,65								
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 178,65</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 859960300 - Treinamento em informática Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SERIE: 23393/99 (10/11/2021)</p>												

Sistema para uso administrativo e de RH.

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo de Entrega

Documento NS-23393 1	Emissão 10/11/2021	Vencimento 20/11/2021	Folha Número 109/00118641-3	Valor 178,65
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL CNPJ: 03.887.856/0001-19
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL,

Encaminhamos abaixo o Boleto NS-23393 1.

referente à: Contrato: 7 NFSr: 23393; Data de Emissão: 10/11/2021.

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

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

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento 20/11/2021	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-23393 1	Novo Número 109/00118641-3
Valor do Documento 178,65	(-) Debito	(+) Acredito	(=) Valor Cobrado

Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL CNPJ: 03.887.856/0001-19
Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP

Sede/Assinatura

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. CNPJ: 11.601.224/0001-75 Autenticação Mecânica
Av. Antonio Carlos Comite, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 11864.130510 38852.440007 1 88100000017865

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 20/11/2021	
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.		CPF/CNPJ do beneficiário 11.601.224/0001-75	
Data de Documento 20/11/2021		Número do Documento NS-23393 1	
Espécie Doc DM		Acerto N	
Data de Processamento 10/11/2021		Novo Número 109/00118641-3	
Código do Banco 109		Espécie R\$	
Quantidade		(x) Valor 178,65	
(-) Debito			
(-) Outras Deduções/Abatimentos			
(+) Juros/Multa/Juros			
(+) Outras Acreditações			
(=) Valor Cobrado			
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL Rua Pedroso de Barros, 187 - Vila Angélica - 18065-390 - Sorocaba - SP		03.887.856/0001-19	

Sede/Assinatura

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 11864.130510 38852.440007 1 88100000017865
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
Nome/Razão Social:	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
CPF/CNPJ:	11.601.224/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	20/11/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2021	
Valor Nominal do Boletó:	178,65	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	178,65	
Valor Pago (R\$):	178,65	
Identificação do Pagamento:	NF 23393	

Data/hora da operação:	12/11/2021 15:39:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016393219
Chave de segurança:	CFKNFH2WWWFX8WAS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - MANOEL CAMARGO SAMPAIO, 973 118 - VL HELENA - SOROCABA - SP - IMISSÃO: 10-11-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 834,05

NF-e

Nº: 3438

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 3438

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 1118 0588 0700 0140 5500 1000 0034 3819 8882 7173

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211338461566 11/11/2021 10:09:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COESO centro de orientação e Educação Social

CNP/CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

10-11-2021

ENDEREÇO

MANOEL CAMARGO SAMPAIO, 973 118

BARRIO/DISTRITO

VL HELENA

CEP

18.071-195

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10-11-2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR DE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:59:00

FATURA

NÚMERO

000003438

VALOR ORIGINAL

834,05

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

834,05

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08-12-2021	834,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	834,05	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNP/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7898407891139	DESINFETANTE 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	5,0000	7,85	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103521	Alcool líquido 70% 05 lts	34022000	0500	5405	UN	5,0000	35,50	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	CLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	4,0000	10,85	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509131	PAPEL HIG. 8X500 MTS ADVANCE Isoo	48182000	0500	5405	PD	4,0000	62,90	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05102017	AMACIANTE 05 LTS AZUL	38099190	0500	5405	GL	2,0000	12,80	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280220147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	12,0000	9,20	110,40	0,00	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	0,00
031020131	PANO chão	56031290	0102	5102	UN	10,0000	3,15	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250820178	matele de plástico	96031000	0500	5405	UN	1,0000	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	68052090	0500	5405	UN	4,0000	1,05	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015113	LUVAS DE BORRACHA (p/alg)	40151900	0102	5102	PCT	2,0000	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789699891	Pi de lixo cabo longo	96039000	0102	5102	UN	1,0000	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012102	LUVAS DE vinyl c/100 UN	40151900	0102	5102	CX	1,0000	32,05	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016988	SABÃO LIQUIDO 05 LTS ONEX	34022000	0500	5405	GL	2,0000	21,80	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250820178	LIMPA AZULEJO	96031000	0500	5405	UN	2,0000	9,60	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
com boleto CEI 118

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

RESERVADO AO FISCO

Material de limpeza de uso mensal.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04024.731657 35517.780009 8 88280000083405

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/12/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 12/11/2021	Núm. do documento 3438	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/11/2021	Nosso Número 157 / 00040247
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 834,05
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..... 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 18071195 - VL HELENA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04024.731657 35517.780009 8 88280000083405

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/12/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 12/11/2021	Núm. do documento 3438	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/11/2021	Nosso Número 157 / 00040247
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 834,05
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..... 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 18071195 - VL HELENA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					



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

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04024.731657 35517.780009 8 88280000083405
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	08/12/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2021	
Valor Nominal do Boletó:	834,05	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	834,05	
Valor Pago (R\$):	834,05	
Identificação do Pagamento:	NF 3438	

Data/hora da operação:	12/11/2021 15:40:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016394179
Chave de segurança:	A4UVA71M5041C290

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NPS-e</p>	Número da Nota 00015355											
	Data e Hora de Emissão 12/11/2021 11:11:10											
	Código de Verificação 72147043											
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14 Inscrição Municipal: 000016451 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP</p>	TOMADOR DE SERVIÇOS											
	Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL											
	CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: CEI 118 RENDIMENTO: 10/2021 - R\$ 1108,33 INC. ORÇAMENTO - 06/06 - R\$ 1108,33 ORÇAMENTO - 10/11/2021 EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 12.741/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 11,22%												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>HONORÁRIOS</td> <td>1</td> <td>1108,33</td> <td>1.108,33</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	HONORÁRIOS	1	1108,33	1.108,33	<p><i>Luiz</i> Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	HONORÁRIOS	1	1108,33	1.108,33								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.108,33												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.108,33	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO										
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE												
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												

Contabilidade mensal.

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/11/2021
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000					
Data do documento 27/10/2021	No. Do documento 314703	Espécie doc. DSI	Acelte N	Data Processamento 27/10/2021	Nosso Número 157/00043175-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.108,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,74 AO DIA APOS 15/11/2021 MULTA DE 44,33					(-) Descontos/Abatimento
MENSALIDADE 10/2021					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04317.590075 65970.790005 9 88050000110833

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/11/2021
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9
Data do documento 27/10/2021	No. Do documento 314703	Espécie doc. DSI	Acelte N	Data Processamento 27/10/2021	Nosso Número 157/00043175-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.108,33
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,74 AO DIA APOS 15/11/2021 MULTA DE 44,33					(-) Descontos/Abatimento
MENSALIDADE 10/2021					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04317.590075 65970.790005 9 88050000110833
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	15/11/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2021	
Valor Nominal do Boletó:	1.108,33	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.108,33	
Valor Pago (R\$):	1.108,33	
Identificação do Pagamento:	NF 15355	

Data/hora da operação:	12/11/2021 15:40:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016394691
Chave de segurança:	RP827QAP4EFRM8RK

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

Importante:	Minha Claro:	descrição	total
<p>Importante: Consulte em e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, logo em login ou cadastro-ee. Nação e cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de personalização online, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p>	<p>NET VIRTUA +</p> <p>ILIM BRASIL TOTAL EMP PNE 1L</p>	<p>NET VIRTUA +</p> <p>NET Fone</p>	<p>144,87</p> <p>42,32</p>
	<p>Claro clube Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-club</p>		

NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
CLUBE A SERVIÇO: OFERTA CONJUNTA BL PNE 2HE NINA FIDELIDADE + APLICATIVOS	144,87
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	144,87
Total NET VIRTUA +	144,87
NET Fone	
SERVICO	DURAÇÃO
LIÇÕES LOCAIS	1h24m0s
LIÇÕES LOCAIS ENTRE METROPES	0h16m17s
LIÇÕES DE OUTRAS PRESTAÇÔES	0h05m0s
ASSINATURA	28,07
Total NET Fone	42,32

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

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

Com o Minha Claro residencial, você pode:

Minha Claro residencial

- Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Em caso de cancelamento de seu sinal, cobramos o pagamento até o dia de vencimento, NET Fone de Sorocaba/SP.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,038% e multa de 2%.
- Em caso de serviços prestados e não cobrados, essas serão cobradas nos seus próximos boletos. Solicite J德利 e de Fone ligue 0800 121 7797 - É preciso realizar o Spago com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). Ligue 4004-7777 para atendimento tátil, foneado e campo de serviços (custo de ligação local).
- Ligue 10011 para informações, reclamações ou cancelamentos (Spago grátis). Cuidado: 0800701010
- REGISTROS DE ATRIBUIMENTO:
 007214962021277,
 007182142578044,
 007180100161757

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,038% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção sobre seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI SA, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Códego	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	MET SERVICOS 0070169898300	Outubro/2021	20/11/2021	187,19

84620000001-2 87190296202-0 11120007000-5 00224897124-0



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:	846200000012	671902962020	111200070006	002249971240
Empresa:	CLARO S.A.			
Valor:	187,19			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data de débito:	12/11/2021			
Data/hora da operação:	12/11/2021 15:14:07			
Código da operação:	00448746			
Chave de segurança:	7U96SESWVLMNC17G			

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 COMENDADOR CAMILLO JULIO - NÚMERO - 255 - JD IBITI DO PAÇO SOROCABA SP 13069-400
 CNPJ: 71.489.549/0001-39 - 288C-ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7705196

SÉGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100191419-50

Nº Documento: 202110191419

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV
000191419-50

CLIENTE
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ:
03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
21/11/2021

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

FATURA

001.207.0503.0001.12

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 13071-297

10/2021

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

550329

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 13071-297

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

09/2021 -	50-AC	08/2021 -	59-AC
07/2021 -	35-FF	06/2021 -	6
05/2021 -	10	04/2021 -	8

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL
183	242
09/09/2021	09/10/2021

CONSUMO

CONSUMO/DIA

(M ³)	DIAS	(M ³)
59	30	1,97
Nº Sm:	A201M0522095	

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCCORRÊNCIA

1

59

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PÚBLICO

001 UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE)
 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3
 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3
 31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3
 41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,61 POR M3
 51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3

10 M3
10 M3
10 M3
10 M3
10 M3
9 M3

28,46
37,10
48,40
55,60
66,70
81,97

ESGOTO

CREDITO PARCELA 72/144

279,55
0,09

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

TOTAL

R\$

581,69

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 PROBLEMA COM DROGAS? PODEMOS AJUDAR. NARCÓTICOS ANONIMOS LIGUE 132
 ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAB-SOROCABA

Mês/Ano: 09/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDÍZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,49

0,92

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emite por: INTERNET

Emite em: 11/11/2021



MATRÍCULA DV
000191419-50

INSCRIÇÃO
001.207.0503.0001.121

FATURA
10/2021

VENCIMENTO 21/11/2021

VALOR R\$

581,69

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82690000005-8 81690091001-8 00019141901-9 10202130003-7

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:	826900000058	816900910018	000191419019 102021300037
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	R\$ 981,69		
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	12/11/2021		
Data/hora da operação:	12/11/2021 15:15:08		
Código da operação:	00448900		
Chave de segurança:	35P3XMYQ9G3P0X7T		
<p>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.</p>			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 083858244 Série C
Data de Emissão: 05/11/2021
Data de Apresentação: 08/11/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040000991
Letura Próximo Mês: 08/12/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
03	SORBUS88-00000001	306915987	710252632

Reservado ao Fisco
438D.7BEF.078D.9CC4.F496.2AC6.8A3C.2EB1

PREZADO CLIENTE

Mantenha suas duvidas sempre atualizadas, sempre tem determinem a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

ENDEREÇO DO CLIENTE E LOCAL DE LEITURA

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

CNPJ: 03.887.866/0001-19
NASC. CST: SIENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SERVIÇO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cplf.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000459219	NOV/2021	23/11/2021	888,30

DESCRIÇÃO DO VALOR DA OPERAÇÃO - DESPESAS DO MÊS

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 918900011244	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS COFINS R\$	PIS 0,65%	COFINS 4,23%	Bandas Tarifárias (Dias)
0001	Consumo Uso Doméstico (0,00kg 11244)	NOV21	67,80	kWh	0,3850619	26,00	26,00	18,00	4,68	206,21	1,36	8,78	Ext. Horas 24 Dias
0001	Consumo - I.E.	NOV21	67,80	kWh	0,3768119	25,50	25,50	18,00	4,59	202,23	1,34	8,59	24 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuição	NOV21				178,30	178,30	18,00	32,17	144,79	1,33	6,11	Ext. Horas 04 Dias
						888,30							



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

Total Consolidado 888,30 888,30 199,47 738,41 6,70 88,13

PERÍODO DE CONSUMO	kWh (Dias)	TARIFA ANUAL	CONSUMO EM MÊS	DATA DE LEITURA
2021 NOV	907 31	Consumo 1,00 TC 2,000000	Nº Energia 306915987	Letura 08/11/2021
OUT	1129 30	Consumo kWh 2,000000	Ativa 40000	08/10/2021
SET	1549 29			
AUG	1952 27			
JUL	936 31			
JUN	537 29			
MAI	948 30			
ABR	526 28			
MAR	843 31			
FEV	861 28			
JAN	954 29			
2020 DEZ	791 30			
NOV	703 31			

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Participação do Consumidor. Sua meta de redução mensal é 14,904 kWh e sua tributação aumentou o consumo de set a nov/21, em 274.220 kWh. Sua meta ainda não foi atingida.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 083858244 Série C

CódDdbAut-Banco 210040000991
Total a Pagar (R\$) 888,30
Data de Vencimento 23/11/2021

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

SUPERMERCADO YPE AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA
SUPERMERCADO LUZIO R. PASCHOAL, AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
WATANABE PECAS E ACESSÓRIOS AV. PANEMA, 3300 - JARDIM PLANALTO

Pagar aqui - PIX

836800000082 883001103281 933743720023 100400009914



Autorização Mecânica





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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255 003 00001557-1		
Representação numérica do código de barras:	836800000082	883001103281	933743720023 100400009914
Empresa:	CIA MIRATININGA FORC		
Valor:	888,30		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	12/11/2021		
Data/hora da operação:	12/11/2021 15:15:59		
Código da operação:	00449035		
Chave de segurança:	KAAZZK2EF0R21XF		

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

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000011							
	Data e Hora de Emissão 16/11/2021 13:39:02							
	Código de Verificação 6b1491e3							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: GABRIEL ANTONIO MOREIRA DE LIMA 47336565806 CPF/CNPJ: 34.365.683/0001-00 Inscrição Municipal: 000367753 Endereço: RUA GERALDO SOARES DA SILVA, Nº73 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM WANEL VILLE II - CEP:18055-086 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								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: <small>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REPOSIÇÃO DOS CABOS ENTERRADOS (CET 11A)</small>								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">4000,00</td> <td style="text-align: center;">4.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	4000,00	4.000,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	4000,00	4.000,00						
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CET 11A								
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\$ 4.000,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.000,00	Alíquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).								
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP								

manutenção e reposição dos cabos de energia enterrados, conforme boletim de ocorrência.

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	1008 16175-6
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	EDSON ANTONIO
CPF/CNPJ destinatário:	099.070.108-55
Valor a ser transferido:	R\$ 4.000,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 4.000,00
Identificação da operação:	NF 11

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

Data de débito:	16/11/2021
Data/hora da operação:	16/11/2021 15:32:58

Código da operação:	00012050
Chave de segurança:	5YAPPP18ZM1J2HST

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



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DELEGACIA ELETRONICA FOLHA:1
Boletim No.: 2009366/2021 INICIADO:25/10/2021 14:54 e EMITIDO:25/10/2021 18:54

1ª Via SKLMPOCBEEEOJ^

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida.

Natureza(s):

Espécie: Título II - Patrimônio (arts. 155 a 183)
Natureza: Furto (art. 155)
Objeto Material da Conduta Criminosa: FIOS E CABOS Consumado

Local: RUA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 973 CEI 118 - JARDIM HENRIQUE
CEP: 18071-195 - SOROCABA - SP

Tipo de local: Estabelecimento de ensino - Berçário/Creche
Circunscrição: 08 D.P. - SOROCABA

Ocorrência: 25/10/2021 EM HORA INCERTA
Comunicação: 25/10/2021 às 14:10 horas
Elaboração: 25/10/2021 às 14:54 horas
Flagrante: Não

Empresa / Vitima: - Razão social: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SO
CNPJ: 03.887.856/0001-19 - Representante: LUCIA ELENA DE LAMOS

Vitima:

- LUCIA ELENA DE LAMOS / LUCIA - Não presente ao plantão - RG: 18544469-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: JOSE DE LAMOS
Mãe: ELZA CATHARINA NIGRO DE LAMOS - Natural de: SOROCABA
Sexo: Feminino - Nascimento: 22/03/1968 53 anos - Estado civil: Ignorado
Profissão: DIRETOR(A) DE ENSINO - CPF: 12259294820
E-mail: DIRETORIACEI118@COESO.ORG.BR - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Ignorada - Endereço Residencial: RUA FREI CANECA, 42 - VILA PEREIRA
CEP: 18080-755 - SOROCABA - SP - Telefones: (15)3357-0581 (Comercial),
(15)99139-5090 (Recado)

Objetos - (SUBTRAÍDO)

- Tipo: Materiais elétricos e afins - Subtipo: Fio/Cabo - Marca: CABO 35 MM
Observações: FIO/CABO MATERIAIS ELÉTRICOS E AFINS METROS 15.0
Pessoa relacionada: LUCIA ELENA DE LAMOS

Histórico:

DESCRIÇÃO OCORRÊNCIA CIDADÃO: AO CHEGARMOS NA ESCOLA NO DIA 25/10/2021 AS 6H50 ENCONTRAMOS O FIO DO POSTE CORTADOS E A CRECHE CEI 118 SEM ENERGIA.

CONSIDERAÇÕES DO DELEGADO DE POLÍCIA: a narrativa foi realizada pela própria vítima, utilizando-se da plataforma do Boletim de Ocorrência Eletrônico e, por ora, com a análise dos dados firmados pelo usuário dos serviços, conclui-se que o caso tem feições do crime acima especificado. Caso a vítima tenha conhecimento de informações que possam elucidar a determinação de autoria, fica desde já orientada a comparecer no Setor de Investigações da Delegacia de Polícia do local dos fatos, juntamente com o presente Boletim de Ocorrência, para compartilhamento de

DELEGACIA ELETRONICA www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : POLÍCIA CIVIL, 1 - CENTRO-S.PAULO-SP

Documento assinado digitalmente por:
ANA CASSIA LABRONICI GOMES, Delegado de Polícia, em 25-10-2021 18:54



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DELEGACIA ELETRONICA

FOLHA:2

Boletim No.: 2009366/2021 INICIADO:25/10/2021 14:54e EMITIDO:25/10/2021 18:54

1ª Via SKLMPOCBEEEEEOJ*

informações. Registro a ser levado para deliberação do Exmo. Sr. Dr. Delegado de Polícia titular da unidade de local dos fatos. Nada mais.

Solução: ENCAMINHAMENTO DP ÁREA DO FATO

REJANE VIEIRA SANTOS ARRUDA
AG. TELEC. POLICIAL

ANA CASSIA LABRONICI GOMES
Delegada De Policia



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

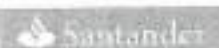


033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Transador 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Nº do Documento 2212058-0	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 3.135,00
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Code	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
954	VB ALIMENTAÇÃO NATAL - TICKET - CREDITO	25	125,00	3.125,00	
955	VB ALIMENTAÇÃO NATAL - TICKET - CARTAO	25	0,00	0,00	

Autenticação Médica



033-7

03399.85301 40800.000222 12058.001012 3 88090000313500

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Data de Vencimento 19/11/2021	
Cidade VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 0119/8530408		
Data do Documento 16/11/2021	Nº do Documento 12809997	Especie Doc DM	Acate N	Data de Processamento 16/11/2021	Número Número / Cód. do Documento 2212058-0	
Nome do Banco AG. LAPA	Código RCR	Especie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento 3.135,00	
Descrição PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118 </div>					<input type="checkbox"/> Causas - Abatimento <input type="checkbox"/> Outros Encargos <input type="checkbox"/> Juros / Multa <input type="checkbox"/> Outras Retenções <input type="checkbox"/> Valor Outros	
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801					Código de Barra Autenticação Médica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor alimentação - natal.




Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301.40800.000222.12058.001012.3 88090000313500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	19/11/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2021	
Valor Nominal do Boletó:	3.135,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	3.135,00	
Valor Pago (R\$):	3.135,00	
Identificação do Pagamento:	V A NATAL	

Data/hora da operação:	16/11/2021 16:11:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020793004
Chave de segurança:	W9GGQK3Y69R2FQ8M

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, 16 de novembro 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 - Natal:

- | | |
|--|---|
| 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 Vicira | |
| 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 – Lúcia 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 | |

RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6445 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOCE FESTA DOCERRANO LTDA AVENIDA ITAVUVU, 780 JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18976005	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3521 1112 5673 6900 0160 5500 2900 0064 4511 1291 3000		
			D-ENTRADA 1-SAÍDA	Nº 6445 SÉRIE 2 FL 1/1
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211409980040 - 25-11-2021 13:47:47		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669379166111	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 12.567.369/0001-60			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.887.856/0001-19	25/11/2021 13:47:00
CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		18065390	25/11/2021
RUA PEDROSO DE BARROS, 187		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	UF	1533580736	13:47:00
SOROCABA	SP		

FATURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Vale
001	25/11/2021	196,94


CÁLCULO DO IMPOSTO	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
	153,58	23,58	0,00	0,00	0,00	196,94
	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	196,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ARTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCF/BN	QTD/UNID	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPC
23739	PAQUETE CHOCOTIROS BALEACCO 50GR SCITAS CHOC	18052610	0	00	3029	UN	1,000	18,90000	0,00	18,90	30,84	5,32	0,00	0,00	13,5800
23987	PAPEL CREPEM 48X99CM VERMELHO	48081000	0	00	3109	UN	10,000	1,15000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
12497	BALAO 7 LISO ROSA PINK 50UN	85030099	0	00	9109	PC	1,000	7,85000	0,00	7,85	7,85	0,04	0,00	0,00	12,0000
12489	BALAO 7 LISO AZUL BABY 50UN	85030099	0	00	9109	PC	1,000	7,85000	0,00	7,85	7,85	0,04	0,00	0,00	12,0000
12483	BALAO 7 LISO LILAS BABY 50UN	85030099	0	00	9109	PC	1,000	7,85000	0,00	7,85	7,85	0,04	0,00	0,00	12,0000
25488	BALAO 7 LISO VERDE LINA 50UN	85030099	0	00	9109	PC	1,000	7,85000	0,00	7,85	7,85	0,04	0,00	0,00	12,0000
38615	BACO TRAMP 120X4 CONFITOS 50UN	29232950	0	00	9109	UN	3,000	3,60000	0,00	10,80	10,80	1,05	0,00	0,00	18,0000
34167	BALA PAST BOLA 7 800GR SORTIDO	17049020	0	00	9109	PC	6,000	7,39000	0,00	44,34	44,34	7,96	0,00	0,00	18,0000
34282	BALA PAST BOLA 7 600GR FRAMBUESA	17049020	0	00	9109	PC	3,000	7,39000	0,00	22,17	22,17	3,99	0,00	0,00	18,0000
26320	DOPO MEROCCO 100UN	35241000	0	00	9109	PC	6,000	4,49000	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
26726	PITA OF CETHI 100L CDR 214 ASA ROMA 10M	18062380	0	00	9109	UN	2,000	2,45000	0,00	4,90	4,90	0,58	0,00	0,00	12,0000
38611	DOPO MEROCCO 50UN	35241000	0	00	9109	PC	2,000	2,49000	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

Aquisição de itens para preparativos formatura 2021.

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000093584 PDV 03 DE 19/11/21IBC 13% 39,98 ICMS 5,32BC 12% 36,26 ICMS 4,34BC 18% 77,34 ICMS 13,925.T. 43,36CHS: 112913007rb aprox R\$: 31,54 Fed, 32,36 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - OUTROS A PRAZO Pedido:3	RESERVADO AO FISCO  Pago Com recursos do termo de cotaberação com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
---	--



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-**, ***.143.428-**

Dados do recebedor:

Nome: DOCE PESTA DOCERRANO LTDA

CNPJ: 12.567.369-0001-60

Conta Destino: 3048 / 33400-1

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Valor: 195,94

Data/Hora: 24/11/2021 - 14:08:55

ID transação: E0036030520211124134642a8ef0f1b4

Código da operação: 4311062263

Chave de Segurança: KY3VM663HKL2XW9U

Chave Pix: 12567369000160


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.

Alo CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4034 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Duvidora: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importe o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página
www.caixa.gov.br/caixaconvoco/

RECORRIDOS DE VENCER AUGUSTO SOARES EPP OS PRODUTOS-SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INSCRITA NO LARVI		№º Nº 000.008.189
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

 VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP AV MOREIRA CESAR, 462 - - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 19010010 - Fone/Fax: 32024426	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.008.189 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1108 6457 0600 0112 5500 1000 0081 8916 9030 8654 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 669577613119	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CNP
669577613119	08.645.706/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPACT	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCIAL.		03.887.856/0001-19	08/11/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187 -	BARRIO DESTINADO REGIAO NORTE	CEP 18065-390	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DOS PRESTIÇOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICÓ													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICÓ	NOME	CEI	CTOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	SULFITE MAGNO	48025610	0500	2400	UN	10,0000	19,0000	190,00					

Pago *65mt*
 Com recursos do termo
 de colaboração com o
 Município de
 Sorocaba/SEDU - CEI 118

Aquisição de sulfite para uso da Secretaria.

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

DADOS ADICIONAIS	
RESERVAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CEI 118 - AV MARCEL CAMARGO SARRAJO 273 - JO MARCELO AUGUSTO	

Beneficiário SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO - 18010-010 - SOROCABA - SP			Vencimento 08/12/2021
Pagador CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO S	Número do Documento 103478, COESO	Nosso Número 0000000053449	Valor do Documento R\$ 190,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



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

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 08/12/2021
Beneficiário SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO - 18010-010 - SOROCABA - SP			Agência / Ident. Beneficiário 0566-5 / 8397325
Data do Documento 08/11/2021	Número do Documento 103478, COESO	Espécie Documento DM	Nosso Número 000000005344 9
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)			(-) Valor do Documento R\$ 190,00

Cobrar Mora diária de R\$: 0,63
Cobrar 5% de multa após o vencimento.
Protestar após 7 dias úteis.
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

Pagador:

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 - Código: COESO
R FREDROSI DE BARROS, 187
18043390 SOROCABA / SP

VIA ANGELICA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Fiche de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.83975 32500.000008 05344.901011 5 88280000019000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
Nome/Razão Social:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
CPF/CNPJ:	08.545.706/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	08/12/2021	<p>Pago <i>6.104</i></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2021	
Valor Nominal do Boleto:	190,00	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	190,00	
Valor Pago (R\$):	190,00	
Identificação do Pagamento:	NF 8189	

Data/hora da operação:	29/11/2021 14:58:32
------------------------	---------------------

Código da operação:	033459955
Chave de segurança:	5UCTQF05RSWC0N31

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/11/2021, VALOR TOTAL: 297,85, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.		NF-e Nº 000.174.531 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1</p> <p>Nº 000.174.531 SÉRIE 1 FOLHA 01/02</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3421 1145 4032 4380 0109 5900 1000 1745 3110 0219 0320</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211320358777 08/11/2021 12:18:55</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 45.403.243/0001-09
---	-------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 08/11/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CEP 18065-390	DATA DA SAÍDA 08/11/2021
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187		BAIRRO VILA ANGELICA	HORAS DA SAÍDA 12:16:00
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX (15)33888896	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA/		
1	06/12/2021	297,85

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 258,05	VALOR ICMS 46,36	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 297,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 13071/12 79,41	VALOR TOTAL DA NOTA 297,85

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

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 13071
0111460	COLA BASTAO LEO∓ LEO 210 Cod. barras: 789729624343	3506109	000	5102	PC	1	1,72	0,00	8,00	8,00	1,34	0,00	18,00	0,00	1,91
0111319	FITA CREPE 10X50 3M TARTAN PCT06UN Cod. barras: 7891245019247	8811411	000	5102	PCT	1	26,24	0,00	26,24	26,24	4,72	0,00	18,00	0,00	6,35
01189384	FITA DUPLA FACE 25X30 ADBRE POSCA PCT06UN Cod. barras: 77896192331072	8811411	000	5102	PCT	1	36,58	0,00	36,58	36,58	6,58	0,00	18,00	0,00	9,13
01103507	PAPEL A4 GOFRRATA 120GR 30FL BRANCO NATURAL Cod. barras: 7891614520797	3802571	000	5102	PC	1	8,02	0,00	8,02	8,02	1,44	0,00	18,00	0,00	2,00
01103597	PAPEL A4 GOFRRATA 120GR 30FL BRANCO NATURAL Cod. barras: 7891614520797	3802571	000	5102	PC	1	8,02	0,00	8,02	8,02	1,44	0,00	18,00	0,00	2,00
01134196	PAPEL ALTA ALVURA A4 180G C200UN	3802589	000	5102	PC	1	15,90	0,00	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00	3,97
01134196	PAPEL ALTA ALVURA A4 180G C200UN	3802589	000	5102	PC	1	15,90	0,00	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00	3,97
01101889	PAPEL CARTEOLINA CORES	3802579	000	5403	PC	10	0,79	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
01202706	PLACA E.V.A. ESTAMPADA 40X60 CHEVRON BABY	3921100	000	5102	PC	1	5,59	0,00	5,59	5,59	1,00	0,00	18,00	0,00	0,96
01202706	PLACA E.V.A. ESTAMPADA 40X60 CHEVRON BABY	3921100	000	5102	PC	1	5,59	0,00	5,59	5,59	1,00	0,00	18,00	0,00	0,96
01202702	PLACA E.V.A. ESTAMPADA 40X60 MARIQUEIRO	3921100	000	5102	PC	1	5,59	0,00	5,59	5,59	1,00	0,00	18,00	0,00	0,96
01202702	PLACA E.V.A. ESTAMPADA 40X60 MARIQUEIRO	3921100	000	5102	PC	1	5,59	0,00	5,59	5,59	1,00	0,00	18,00	0,00	0,96
01176759	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO	3921100	000	5102	PC	1	4,36	0,00	4,36	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00	1,53
01176884	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 DIAMANTE	3921100	000	5102	PC	1	4,36	0,00	4,36	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00	1,53
01179408	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE AGUA	3921100	000	5102	PC	1	4,36	0,00	4,36	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00	1,53
01179408	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE AGUA	3921100	000	5102	PC	1	4,36	0,00	4,36	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00	1,53
01176738	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA	3921100	000	5102	PC	1	4,36	0,00	4,36	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00	1,53
01176756	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	3921100	000	5102	PC	1	4,36	0,00	4,36	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00	1,53
01100876	PLACA E.V.A. LISO CORES - 40x48	3921100	000	5102	PC	2	1,89	0,00	3,78	3,78	0,64	0,00	18,00	0,00	1,33

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISC.
<p>Vendedor: JULIANA MORAES - 21 Nro Pedido: 712831 Cond. Pago: 28 DIAS</p> <p>Endereço: R. PEDROSO DE BARROS, 187 - VL. ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP</p> <p>Observação: Site: www.pedagogica.com.br</p> <p>Exclusão do ICMS da B.C. do Pis e Cofins conforme mandado de segurança n 5007513- 14.2020.4.03.6110 - 4 Vars do Justiça Federal da Subsecao Judiciaria de Sorocaba</p> <p>BOLETO 28 DIAS</p> <p>CEI 118</p> <p>Vr. Aprox. Trib: Federal: R\$ 36,96 (12,41%), Estadual: R\$ 42,45 (14,25%) (Fonte: IBPT)</p>		
<p>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de</p> <p>Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>		



**LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (13)40092000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.174.531
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3521 1145 4032 4300 0109 5500 1000 1745 3110 0219 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211320358777 08/11/2021 12:18:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

45.403.243/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01100679	PLACA EVA LISO CORES - 40x48	992119X	090	5102	PC	1	1,89	0,00	1,89	1,89	0,24	0,00	18,00	0,00	0,67
01184066	SACO PRESENTE 30X45 CROMUS DIVERSOS PCT 500G	902399X	090	5102	PC	2	20,78	0,00	41,56	41,56	7,48	0,00	18,00	0,00	14,04
01126570	TESOURA ESCOLAR JOCAR OFFICE	01300X	060	5405	PC	10	3,19	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89
01100730	37X1 LISO 100% POLIPROPILENO 1.48L METRO COLORIDO	540512X	000	5102	PC	16	2,69	0,00	43,04	43,04	7,74	0,00	18,00	0,00	9,54

Aquisição de materiais para preparativos da formação do Criche III 2021.

Pago *6500*
Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6		Vencimento 06/12/2021
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP				
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		Número do Documento 174531/1		Nosso Número 109/00005895-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 297,85	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO				

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 00589.541176 80312.560008 2 88260000029785

Local de Pagamento Banco Itaú					Vencimento 06/12/2021
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09					Agência/Código Cedente 1178/03125-6
Data Documento 08/11/2021	Número do Documento 174531/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 08/11/2021	Nosso Número 109/00005895-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 297,85
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Multa pagamento em atraso: R\$ 5,96					(+) Mora/Multa
Juros por dia de atraso.: R\$ 0,59					(+) Outros Acréscimos
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(=) Valor Cobrado
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390 Sacador/Avalista					CNPJ: 03.887.856/0001-19 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00589.541176 80312.560008 2 88260000029785
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Nome/Razão Social:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	06/12/2021	<p>Pago <i>6 SURF</i></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2021	
Valor Nominal do Boletó:	297,85	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	297,85	
Valor Pago (R\$):	297,85	
Identificação do Pagamento:	NF 174531	

Data/hora da operação:	29/11/2021 14:59:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	033461199
Chave de segurança:	MTKUNP185G62YSKK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recibo de Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 36463.101174 4 88290000088500		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR/AVALISTA		VENCIMENTO 09/12/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000517825	DATA DOCUMENTO 24/11/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036463101	VALOR DOCUMENTO R\$ 885,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.867.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedrosa de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 885,00 (=) Valor total = R\$ 885,00					
Pago <i>885,00</i> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 885,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Vale Transporte.

		001-9	00190.00009 02830.425001 36463.101174 4 88290000088500		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 09/12/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 24/11/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000517825	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/11/2021	NOSSO NÚMERO 28304250036463101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 885,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(*) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.867.856/0001-19		
ENDEREÇO: R. Pedrosa de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA			CPF:	Código de barra:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 36463.101174 4 88290000088500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO , Centro de Orientação e Educa
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	09/12/2021	<p>Pago <i>6 SURF</i></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2021	
Valor Nominal do Boletó:	885,00	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	885,00	
Valor Pago (R\$):	885,00	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE	

Data/hora da operação:	29/11/2021 15:00:02
------------------------	---------------------

Código da operação:	033461902
Chave de segurança:	FM54F6FPM7962M62

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: 1000517825

Empresa: COEBD - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 1000517825
 Data: 02/12/2021 14:54:36
 Data Digitada: 24/11/2021 16:03:44
 Data Negociação: 30/11/2021 16:29:40
 Número Número: 202042501006483101
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO TITULAR DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	INSERÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
46	ANA MARISA XAVIER DA SILVA	R\$ 100,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	5613029602667684		Reserva Habilitada	30/11/2021
629	LASS FERREIRA DOMINGOS GONCALVES	R\$ 50,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	54131248803618832		Reserva Habilitada	30/11/2021
179	ALINE STEFANI LUIS REIS MULLER	R\$ 50,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	56131856511186993		Reserva Habilitada	30/11/2021
021	CLAUDIA FERREIRA DA MASCARENHA	R\$ 100,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	54131748145176044		Reserva Habilitada	30/11/2021
56	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	R\$ 100,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	541316201578147124		Reserva Habilitada	30/11/2021
67	ROSE MARI TAMBORO FERREIRA	R\$ 50,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	5413028465997500		Reserva Habilitada	30/11/2021
76	MARCIA DE CAMARGO FLORES	R\$ 50,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	5413028007508457		Reserva Habilitada	30/11/2021
99	DANIELA BRAGATO	R\$ 100,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	5413028003348484		Reserva Habilitada	30/11/2021
2028	LUCIANA ANTONIA CANTO DE SILVA	R\$ 100,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	54130280060007348		Reserva Habilitada	30/11/2021
1980	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO FERREIRA DE SOUZA	R\$ 50,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	54130201577044104		Reserva Habilitada	30/11/2021

Taxes: R\$ 0,00

Total Cartão: R\$ 935,00

***Tudo os processados - Sujeto a aprovação até o final do período



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA
32134242

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

Pago 65,58
**Com recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 118**

Ref: Férias

02 - Período de apuração	30/11/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/12/2021
07 - Valor Principal	258,58
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/99	
10 - Valor Total	258,58
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA
32134242

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

Ref: Férias

02 - Período de apuração	30/11/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/12/2021
07 - Valor Principal	258,58
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/99	
10 - Valor Total	258,58
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.687.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 258,58
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO / (15) 3213-4242	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 258,58
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 29112021 325500300001557 00496752	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	29/11/2021
Data/hora da operação:	29/11/2021 14:05:20

Código da operação:	00496752
Chave de segurança:	AXM52FLKMV2QXZZ9

Pago *6500*
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 192 - LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES

CTPS Nº/Série: 00010987/00359/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 06/02/2020 a 05/02/2021

Período de gozo: 02/12/2021 a 31/12/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias	30	3.338,17	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		1.112,72	45 - INSS Sobre Férias
			256,58
			474,40
Total Proventos (A)		R\$ 4.450,89	Total Descontos (B)
			R\$ 732,98
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)	
R\$ 3.717,91			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.717,91

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 3.717,91 (TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 29 de Novembro de 2021


Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 027/2020 ou MP 1.048/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001557-1
Conta destino:	2025 1288 000660808803-5
Nome destinatário:	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES
Valor:	R\$ 3.717,91
Identificação da operação:	FERIAS
Data de débito:	29/11/2021
Data/hora da operação:	29/11/2021 14:56:47
Código da operação:	092318584
Chave de segurança:	GZKERF571LLEC1VF

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

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pitangueiras - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Expediente 003587856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Conta/Móveis 2238057-4	Agência - Agência Cedente 0119/8530408	Valor do Documento 4.212,00
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO	24	160,00	3.840,00	
931	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO	1	320,00	320,00	

Assinatura (Módulo)



033-7

03399.85301 40800.000222 38057.401010 8 88210000421200

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 01/12/2021
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência Cedente 0119/8530408	
Data do Documento 30/11/2021	Nº do Documento 12857735	Especie Doc. DM	Acab. N	Data de Vencimento 30/11/2021	Conta Móveis / Conta de Cheques 2238057-4
Loc. Expediente AG. LAPA	Adm. Exp. RCR	Edm. Exp. R5	Valor Total 4.212,00	Valor do Documento 4.212,00	
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					Nº Contas - Beneficiário Nº Contas - Cedente Nº Contas - Banco Nº Contas - Agência Nº Vales Emitidos
Descrição Pago <i>de S. S. S. F.</i> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118					
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801					

Código de Barras

Assinatura (Módulo)

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000222 38057.401010 8 88210000421200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.286.916/0001-99
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	01/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	4.212,00
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.212,00
Valor Pago (R\$):	4.212,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

Data/hora da operação:	30/11/2021 09:35:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	034122393
Chave de segurança:	X71X2VRHGA8YG36V

Pago *ESWJ*
 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



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

Sorocaba, 30 de novembro 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 – Cláudia 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 Cantídio Silva | |
| 17 – Marcia de Camargo Flores | |
| 18 – Mirian da Silva Américo | |
| 19 – Monica Alves Tavares Grande | |
| 20 – Natachy Condonitti | |
| 21 – Raissa Rodrigues Feitosa | |



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 | 003 | 00001557-1

Data: 01/12/2021 - 12:43

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120,00 C
04/11/2021	247326	RESGATE	40.489,00 C	40.609,00 C
04/11/2021	008375	DOC BLET E	2.350,00 D	38.259,00 C
04/11/2021	041000	ENVIO TEV	1.136,00 D	37.123,00 C
04/11/2021	041000	ENVIO TEV	1.344,00 D	35.779,00 C
04/11/2021	041001	ENVIO TEV	1.203,00 D	34.576,00 C
04/11/2021	041001	ENVIO TEV	1.350,00 D	33.226,00 C
04/11/2021	041001	ENVIO TEV	1.313,00 D	31.913,00 C
04/11/2021	041002	ENVIO TEV	1.225,00 D	30.688,00 C
04/11/2021	041002	ENVIO TEV	1.314,00 D	29.374,00 C
04/11/2021	041002	ENVIO TEV	1.610,00 D	27.764,00 C
04/11/2021	041003	ENVIO TEV	2.825,00 D	24.939,00 C
04/11/2021	041003	ENVIO TEV	1.362,00 D	23.577,00 C
04/11/2021	041010	ENVIO TEV	1.225,00 D	22.352,00 C
04/11/2021	041010	ENVIO TEV	1.310,00 D	21.042,00 C
04/11/2021	041011	ENVIO TEV	1.277,00 D	19.765,00 C
04/11/2021	041011	ENVIO TEV	3.572,00 D	16.193,00 C
04/11/2021	041011	ENVIO TEV	1.453,00 D	14.740,00 C
04/11/2021	041011	ENVIO TEV	2.795,00 D	11.945,00 C
04/11/2021	041012	ENVIO TEV	1.350,00 D	10.595,00 C
04/11/2021	041012	ENVIO TEV	1.328,00 D	9.267,00 C
04/11/2021	041012	ENVIO TEV	1.311,00 D	7.956,00 C
04/11/2021	041013	ENVIO TEV	1.311,00 D	6.645,00 C
04/11/2021	041013	ENVIO TEV	1.311,00 D	5.334,00 C
04/11/2021	041013	ENVIO TEV	1.362,00 D	3.972,00 C
04/11/2021	041013	ENVIO TEV	1.309,00 D	2.663,00 C
04/11/2021	041014	ENVIO TEV	1.401,00 D	1.262,00 C
04/11/2021	041014	ENVIO TEV	1.142,00 D	120,00 C

10/11/2021	641758	RESGATE	2.497,39 C	2.617,39 C
10/11/2021	006352	DOC ELET E	150,00 D	2.467,39 C
10/11/2021	006375	DOC ELET E	198,21 D	2.269,18 C
10/11/2021	512994	PAG BOLETO	57,00 D	2.212,18 C
10/11/2021	513588	PAG BOLETO	472,00 D	1.740,18 C
10/11/2021	514220	PAG BOLETO	1.265,63 D	474,55 C
10/11/2021	101359	ENVIO PIX	116,81 D	357,74 C
10/11/2021	101400	ENVIO PIX	237,74 D	120,00 C
11/11/2021	246165	RESGATE	16.143,00 C	16.263,00 C
11/11/2021	111047	ENVIO TEV	599,00 D	15.664,00 C
11/11/2021	111048	ENVIO TEV	599,00 D	15.065,00 C
11/11/2021	111048	ENVIO TEV	669,00 D	14.396,00 C
11/11/2021	111048	ENVIO TEV	630,00 D	13.766,00 C
11/11/2021	111049	ENVIO TEV	599,00 D	13.167,00 C
11/11/2021	111049	ENVIO TEV	621,00 D	12.546,00 C
11/11/2021	111050	ENVIO TEV	630,00 D	11.916,00 C
11/11/2021	111050	ENVIO TEV	201,00 D	11.715,00 C
11/11/2021	111051	ENVIO TEV	599,00 D	11.116,00 C
11/11/2021	111051	ENVIO TEV	1.239,00 D	9.877,00 C
11/11/2021	111051	ENVIO TEV	599,00 D	9.278,00 C
11/11/2021	111052	ENVIO TEV	599,00 D	8.679,00 C
11/11/2021	111052	ENVIO TEV	1.278,00 D	7.401,00 C
11/11/2021	111052	ENVIO TEV	579,00 D	6.822,00 C
11/11/2021	111053	ENVIO TEV	1.401,00 D	5.421,00 C
11/11/2021	111053	ENVIO TEV	252,00 D	5.169,00 C
11/11/2021	111053	ENVIO TEV	599,00 D	4.570,00 C
11/11/2021	111054	ENVIO TEV	599,00 D	3.971,00 C
11/11/2021	111054	ENVIO TEV	621,00 D	3.350,00 C
11/11/2021	111054	ENVIO TEV	599,00 D	2.751,00 C
11/11/2021	111055	ENVIO TEV	252,00 D	2.499,00 C
11/11/2021	111055	ENVIO TEV	551,00 D	1.948,00 C
11/11/2021	111055	ENVIO TEV	599,00 D	1.349,00 C
11/11/2021	111056	ENVIO TEV	630,00 D	719,00 C
11/11/2021	111056	ENVIO TEV	599,00 D	120,00 C
12/11/2021	760828	RESGATE	3.778,21 C	3.898,21 C
12/11/2021	393219	PAG BOLETO	178,65 D	3.719,56 C
12/11/2021	394179	PAG BOLETO	834,05 D	2.885,51 C
12/11/2021	394691	PAG BOLETO	1.108,33 D	1.777,18 C
12/11/2021	448746	PAG FONE	187,19 D	1.589,99 C

12/11/2021	448900	PAG AGUA	581,69 D	1.008,30 C
12/11/2021	449035	PG LUZ/GAS	888,30 D	120,00 C
16/11/2021	379987	RESGATE	7.135,00 C	7.255,00 C
16/11/2021	012050	DOC ELET E	4.000,00 D	3.255,00 C
16/11/2021	793004	PAG BOLETO	3.135,00 D	120,00 C
19/11/2021	465393	APLICACAO	70.210,00 D	70.090,00 D
19/11/2021	000001	CRED TED	70.210,00 C	120,00 C
24/11/2021	215346	RESGATE	196,94 C	316,94 C
24/11/2021	242344	ENVIO PIX	196,94 D	120,00 C
29/11/2021	256278	RESGATE	9.561,34 C	9.681,34 C
29/11/2021	459955	PAG BOLETO	190,00 D	9.491,34 C
29/11/2021	461199	PAG BOLETO	297,85 D	9.193,49 C
29/11/2021	461902	PAG BOLETO	885,00 D	8.308,49 C
29/11/2021	496752	PAG DARF	258,58 D	8.049,91 C
29/11/2021	291456	ENVIO TEV	3.717,91 D	4.332,00 C
30/11/2021	122393	PAG BOLETO	4.212,00 D	120,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 01/12/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4861	No Ano(%) 2,4715	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,6317	Cota em: 29/10/2021 1,739037	Cota em: 30/11/2021 1,747491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.888,57C	63.589,412572
Aplicações	70.210,00C	40.245,681513
Resgates	79.800,88D	46.911,829719
Rendimento Bruto no Mês	491,19C	
IRRF	187,79D	19,290514
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.399,09C	88.603,973852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	40.489,00D	23.314,943633
	IRRF	85,78D	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	2.497,39D	1.436,996280
	IRRF	5,83D	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	16.143,00D	9.281,905410
	IRRF	29,81D	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	3.778,21D	3.018,527660
	IRRF	6,72D	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	7.135,00D	4.097,683994
	IRRF	8,28D	
	IOF	0,00	
19 / 11	APLICACAO	70.210,00C	40.245,681513
24 / 11	RESGATE	196,94D	279,946488
	IRRF	1,91D	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	9.561,34D	5.481,823251
	IRRF	15,77D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	27,11D	15,513670

Dados de Tributação

Rendimento Base	932,03	IRRF	187,79
-----------------	--------	------	--------

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 01/12/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4861	No Ano(%) 2,4715	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,6317	Cota em: 29/10/2021 1,739037	Cota em: 30/11/2021 1,747491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.686,57C	63.589,412572
Aplicações	70.210,00C	40.245,681513
Resgates	79.800,88D	46.911,829719
Rendimento Bruto no Mês	491,19C	
IRRF	187,79D	19,290514
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.398,09C	89.803,973852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	6,80D	3,776843

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
932,03	187,79

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PLANEJAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021 - TURMA: MULTISSERIADA PROFESSORA: MÔNICA ALVES TAVARES GRANDE

OBJETIVO

OBJETIVO

CONTEÚDO

DESENVOLVIMENTO

**MULTISSERIADA
FREQUENCIA:
20 ALUNOS
(1 TURMA DE
20)**

<ul style="list-style-type: none"> EIO1C001 – Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções necessárias e desejos. EIO1T802- Trazer marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. EIO1ET02 – Explorar relações de causa e efeito (fornheborlar, atingir, misturar, mover e remover, etc.) na interação com o mundo físico. EIO1ET03 – Explorar o ambiente pela ação e observação, misturando, experimentando e fazendo descobertas. EIO2T803- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. EIO1T801 – explorar sons produzidos com o próprio corpo e objetivos do ambiente. EIO1ET01 – Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura). EIO1E006 – Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social. EIO1CG08 – Utilizar os movimentos de puxar, empurrar, encaixar e lançamento, ampliando suas possibilidades de manipulação de diferentes materiais e objetos. EIO2CG05 – Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear entre outros. EIO1CG02 - Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. EIO1E003 – Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos. EIO1E003 – 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 		<ul style="list-style-type: none"> Musicalização "O patinho cobrinha" Pintura com giz de cera; Mágica das cores; Luzes sensoriais; Confecção de abacathos; Maruseio e colega do macarrão; Confecção de mesinha de modelar; Bolinho dos animais; Fazer bolinhas com papel crepom; Cólegem "Consciência negra"; Equilibrar a bola no lençol; Alundi ou bola; O que tem na caixa; Afunda ou bola. 	
		<ul style="list-style-type: none"> Movimentos do corpo; Coordenação motora fina; Curiosidade; Desenvolvimento psico motor; Concentração; Diferentes sons; Percepção visual; Imaginação; Socialização; Equilíbrio; Pintura; Musicalização; Concentração; Percepções auditivas e rítmicas; 	

visar as páginas).

- EUD1ET04 – Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamento entre si e dos objeto

RELATORIO DE NOVENBRO: No mês de novembro trabalhamos a consciência negra, o desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa, cores, atividades sensoriais, colagem entre outras. Todas as atividades estão enquadradas na BNCC, contendo todos os campos de experiências, garantindo os direitos de aprendizagem dos alunos.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Musicalização;
- Pintura;
- Cores;
- Atividade sensorial;
- Coordenação motora;
- Movimento do corpo;
- Contação de histórias;
- Desenvolvimento da cognição;
- Raciocínio;
- Cidadania;
- Socialização;
- Consciência Negra;
- Contação de histórias;
- Equilíbrio;
- Percepções auditivas e rítmicas.

REGISTRO



Fernanda D. Gonçalves Lopes

Lais Ferrnanda D. Gonçalves Lopes
Orientadora Pedagógica
RG: 47892542-8

CRONOGRAMA DE DEZEMBRO

MULTISSERIADA

- Movimentas do corpo;
- Pintura com os pés (Alce);
- Pinturas;
- Musicalização;
- Pintura com as mãos (Papai Noel);
- Leitura de histórias;
- Atividades sensoriais;
- Coordenação motora fina;
- Coordenação motora grossa;
- Cores;
- Curiosidade;
- Equilíbrio;
- Socialização;
- Concentração.





PLANEJAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021 - TURMA CRECHE I A PROFESSORA: ANA MARAÍSA XAVIER DA SILVA LIMA

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDOS	DESENVOLVIMENTO	
<p>CRECHE I A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)</p>	<ul style="list-style-type: none"> (EI02E002): Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. (EI02E004): Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreensão e fazendo-se compreendido. (EI02E006): Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. (EI02E007): Apropriação de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. (EI02E008): Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. (EI02E005): Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outras. (EI02E011): Dialogar com as crianças e adultos, apresentando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. (EI02E003): Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias. (EI02E004): Formular e responder perguntas sobre os fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. (EI02E003): Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais. (EI02E002): Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (EI02E003): Comparar/ler, com outros crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços de instituição e fora dela. 	<ul style="list-style-type: none"> Koumba e o Tambor Diabê. Le 2 Juillet Terra ou Mar. Dançar como os animais. Pilolo. João e Maria. Hora de Escovar os Dentes. Ana e as Frutas. Caça as Frutas. Mágicas das Cores de Frutas. Confecção da Bandeira Do Brasil. Plantando Alpiste. Obra de Arte: O Vendedor de Frutas. 	<ul style="list-style-type: none"> Hora da Leitura. Música Africana. Brincadeira Africana. Gestos e Movimentos. Contação de História. Higiene Bucal. Alimentação Saudável. Cores das Frutas Formas geométricas. Cuidados com a Natureza. Observação. 	

Ana Maraísa X. da S. Lima

RELATORIO DE NOVEMBRO: No mês de Novembro tivemos o retorno presencial obrigatório conforme comunicado N° 199/2021-SEDU. Desenvolvemos atividades do projeto Riquezas do Nosso Planeta, trabalhamos sobre alimentação saudável, higiene bucal e Consciência Negra.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Continuação do Projeto: Riquezas de Nosso Planeta.
- Semana da Consciência Negra.
- Musicalização.
- Contação de História.
- Brincadeiras Lúdicas.

REGISTRO



CRONOGRAMA DE DEZEMBRO

**CRECHE
I A**

- Finalização do Projeto.
- Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
- Atividades Recreativas.
- Atividades Natalinas
- Início do Verão.
- Encerramento do Ano Letivo.

Ana Maria K. da S. Lima



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

<ul style="list-style-type: none"> • (EIO2EG05): Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. • (EIO2ET04): Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). • (EIO2ET06): Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, etc.). • (EIO2EG06): Perceber que as peças têm características físicas diferentes, registrando essas diferenças. • (EIO2TS02): Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. • (EIO2TS03): Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vídeo "O Cabelo da Lele" • Cartaz sobre o dia da consciência negra. • Vozal infantil. • Encenar a fábula do pato. • Vídeo "Menina Bonita do Lupo de Fita" e pintura com guache do desenho. • Pintura do desenho o Cabelo da Lele • Pegar tampinhas com o propagador. • Acerte a boca do peixe • Desenho da bandeira do Brasil com linha guache. • Acerte a linha com o limitador de água. • Jogo das argolas. • Brincadeira dia do Brasil para comemoração do dia da bandeira. • Confecção boneca consciência negra. • Mascarão no pato. • Massinhas caseira. • Chromatiz e musicalização. • Pintura com carvão. • Cozer de macarrão. • A barba do Papai Noel. • Confecção de árvore de natal. • Sapatinho de natal. • Sino de natal com copinho de Danone. 	<ul style="list-style-type: none"> • Refletir a respeito da importância de todos em relação ao dia da consciência negra. • Identificar que cada um de nós possui uma cor diferente. • Coor denominação melhora. • Reconhecimento das cores; • Leitura de livros. • Apresentação de vídeos; • Confecção de atividades com materiais não estruturados; • Musicalização; • Reconhecimento das cores da bandeira do Brasil. • Pinturas. • Rodas de conversa; • Atividades sobre o projeto; • Atividades corporais; • A importância dos materiais recicláveis. • Desenvolvimento motor e corporal; • Identificação de tachinhos das formas geométricas; • Comemoração das festas natalinas;
--	--	---

CRECHE II
FREQUENCIA: 27
ALUNOS
(1 TURMA DE 27)

Andreza I. Pereira

RELATÓRIO DE NOVENBRO: No mês de novembro retomamos com o eixo presencial para todos os alunos, resgatando os protocolos de higiene corporalmente. Damos continuidade com as atividades do projeto, realizamos atividades para comemorar o dia da consciência negra, preservação da república, dia de humildade e damos início as atividades rotineiras.

Desenvolvemos através dos trabalhos realizados a coordenação motora fina, desenvolvimento motor e corporal, respeito a diversidade, reconhecimento das cores, noção espacial e temporal. Incluindo também musicalização e contação de histórias para um melhor desenvolvimento nas atividades que estiverem sendo trabalhadas.

Finalizamos o mês de novembro com uma reunião de pais para entrega dos relatórios individuais e falar assuntos sobre a finalização do semestre.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Vídeo "O Cabelo da Lele".
- Cartaz sobre o dia da consciência negra.
- Vozal infantil.
- Enunciado o tempo do pote.
- Vídeo "Mônica Borita do Lazo de Fita" e pintura com guache do desenho.
- Pintura do desenho o Cabelo da Lele.
- Pega tangarinas com o pegador.
- Acerte a boca do peixeço.
- Desenho da bandeira do Brasil com fita guache.
- Assete a bolinha com o bônifador de água.
- Jogo das argolas.
- Brechó de dia do Brasil para comemoração do dia da bandeira.
- Confecção boneca consciência negra.
- Moleirão no palito.
- Massinha caseira.
- Chuva e musicalização.
- Pintura com camuflado.
- Colar de macarrão.
- A barba do Papai Noel.
- Confecção de árvore de natal.
- Saquinho de natal.
- Sino de natal com copinho de Danone.



Arduya Pereira

Luís Ferrnanda D. Gonçalves Lopes
Orientadora Pedagógica
RG: 47.292.547-8

CRONOGRAMA DE DEZEMBRO

- Finalização do projeto "Riquezas do Nosso Planeta".
- Soneto de Alípio.
- Entrega da lista do projeto "Riquezas do Nosso Planeta".
- A Barca do Papai Noel.
- Colocação de árvore de natal.
- Música sapequinho de natal e pintura do sapequinho.
- Selo de natal com cognição de Darwin.
- Visita do jogo! Morel e entrega dos presentes.
- RAEA (Avaliação Institucional)
- Término do ano letivo.

CRECHE
II

Luís Fernando D. Gonçalves Lopes
Orientador Pedagógico
RG: 47.252.542-8

Andréia P. Pereira



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

EI02EF03 - Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (da cima para baixo, da esquerda para a direita).

EI02TS02 - Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.

EI02ET01 - Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).

EI02CG05 - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.

EI02EF01 - Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos, preferências, saberes, vivências, dúvidas e opiniões, ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão.

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

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

III A

**FREQUENCIA:
25 ALUNOS
(1 TURMA DE
25)**

- Assistir aos vídeos enviados e depois conversar com a família sobre os assuntos abordados;
- Escutar as histórias com atenção;
- Formular e responder perguntas sobre a história narrada;
- História contada Koumbá e o tambor Diambé;
- Confeção de tambor de material reciclado sobre a história narrada;
- Confeção de um colar africano referente a história contada;
- Brincadeiras africanas Terra e Mar e Mambú;
- Atividade em folha sobre a Consciência negra
- Contação de história sobre a Proclamação da República;
- Atividade com crepom sobre a bandeira do Brasil;
- Quebra-cabeça da bandeira do Brasil;
- Brincadeiras diversas que trabalhem a lateralidade e o esquema corporal;
- Atividades alusivas em comemoração ao dia da Consciência negra;
- Atividades alusivas em comemoração ao dia da Proclamação da República;
- Atividades que trabalhem a lateralidade;

Daniela Bragatto

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

RELATORIO DE NOVENBRO: No mês de novembro os alunos trabalharam diversas atividades, brincadeiras e jogos. Eles ouviram uma linda história africana e depois confeccionaram um tambor e um colar africano referentes a história. Também assistiram a um vídeo explicando sobre a Proclamação de República e depois enfeitaram a bandeira do Brasil com papel do crepom com as cores da bandeira e brincaram de quebra-cabeça com a bandeira do Brasil desenhada neste. A última semana foi cheia de brincadeiras voltadas para o esquema corporal do aluno, onde eles puderam trabalhar e conhecer sobre a lateralidade e seu corpo.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Vídeos;
- Rodas de conversa;
- Desenhos;
- Atividades alusivas em comemoração ao dia da Consciência negra;
- Atividades alusivas em comemoração ao dia da Proclamação da República;
- Brincadeiras diversas sobre lateralidade e esquema corporal.



Daniela Ruyfatos

CRONOGRAMA DE DEZEMBRO

- Encerramento do projeto Riquezas do meu planeta;
- Formatura;
- Leitura de histórias;
- Rodas de conversa;
- Atividades de Natal;

Creche
III A

Daniela Bugatto



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

<ul style="list-style-type: none">• EI02CG05 - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.• EI02CG01 - Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.• EI02ET03 - Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado do plantas e animais nos espaços de irradiação e fora dela.• EI02EF04 - Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.• EI02EF09 - Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.• EI02EO04 - Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.• EI02EO05 - Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.• EI02EO01 - Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.• EI02ET06 - Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).• EI02EF03 - Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos.	<ul style="list-style-type: none">• Leitura de histórias;• Rodas de conversa;• Vídeos de histórias;• Brincadeiras cantadas e em roda;• O cabelo de Lelé – coordenação motora fina;• História – Consciência Negra;• Misturando as Cores;• Treino de corte com tesoura;• Planta do alpiste;• Pintar bandeira nacional;• Ligar os animais aos seus corpos e pezinhos;• Tirar leite da vaca;• Expressões faciais;• Cuidado com o mundinho;• Pintura do planeta Terra;	<ul style="list-style-type: none">• Escutar com atenção as histórias lidas ou assistidas e em seguida participar da roda de conversa sobre a história;• Participar das brincadeiras em roda, seguindo o que a música pede e também seu ritmo;• Treinar coordenação motora fina ao cobrir o pontilhado do cabelo de Lelé;• Misturar as cores primárias e observar a transformação de cores;• Treinar o corte com tesoura, cortando tiras de color set;• Plantar alpiste para observar seu crescimento;• Pintar a bandeira nacional com as cores correspondentes;• Identificar e ligar corretamente os animais ao seus respectivos corpos e pezinhos;• Simular a ordenha do leite da vaca com uma luva cheia de água tingida de branco com guache.
--	---	--

III B
FREQUENCIA:
25 ALUNOS
(1 TURMA DE
25)

diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita);

- EI02EF06 - Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias curtidas, filmes ou peças teatrais assistidas etc;
- EI02EO01 - Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos;
- EI02ET02 - observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.);
- EI02TS03 - Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.

- Labirinto até o lixo;

- Brincar de expressões faciais com a múscia "Cara de Quê?";
- Demonstrar atitudes de cuidado com nosso mundinho;
- Pintar o planeta terra no prato de papel utilizando guache e esponja;
- Achar o caminho correto no labirinto e destaca-lo com o giz de cera.

RELATORIO DE NOVENBRO: No mês de novembro demos continuidade em nossas atividades não presenciais e presenciais até dia 8, quando passou a ser apenas presenciais, 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. Todas as atividades estão enquadradas na BNCC, contendo todos os campos de experiências, garantindo os direitos de aprendizagem.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Vídeos;
- Rodas de conversa;
- Desenhos;
- Colagens;
- Histórias;
- Pinturas;
- Reciclagem;
- Animais da fazenda;
- Brincadeiras cantadas;





CRONOGRAMA DE DEZEMBRO

- Musicalização;
- Rodas de conversa;
- Finalização do projeto;
- Atividades voltadas ao respeito à pessoa com deficiência;
- Atividades recreativas;
- Atividades natalinas;
- Explorar a massinha de modelar;
- Desenhos e pinturas;
- Colagens;
- Leitura de Histórias;

Creche
III B



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 416.026/21-68

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 12:56:31 h, do dia 25/11/2021.

Válida até 24/01/2022.

Código de autenticidade: **DDC447BF3929A0BB**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 04/04/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 03.887.856/0001-19**Razão Social:** COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**Endereço:** R. PEDROSO DE BARROS 187 / VILA ANGÉLICA / SOROCABA / SP / 18065-390

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

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

Validade: 29/11/2021 a 28/12/2021**Certificação Número:** 2021112911580302951498

Informação obtida em 29/11/2021 14:54:53

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

0010256-87.2015.5.15.0016 - TRT 15ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

Reasalvado 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 32754240
Data e hora da emissão 25/11/2021 12:58:10
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 116- LEONNYDA DA SILVA OLIVEIRA

MR. Classe: 251192357

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERCÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 4

Cadastrados: 29

Matrícula	Nome	RA	UF	RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
1	EDUCACAO INFANTIL	5	1	000721889294	B	SP	09/07/2019		Não
2	EDUCACAO INFANTIL	5	2	000721744068	9	SP	31/05/2019		Não
3	EDUCACAO INFANTIL	5	3	000721888635	3	SP	28/06/2019	BXTR	22/10/2021
4	EDUCACAO INFANTIL	5	4	000721888584	1	SP	09/06/2019		Não
5	EDUCACAO INFANTIL	5	5	000721888125	2	SP	16/08/2019		Não
6	EDUCACAO INFANTIL	5	6	000721888694	8	SP	07/09/2019		Não
7	EDUCACAO INFANTIL	5	7	000721888053	3	SP	07/06/2019		Não
8	EDUCACAO INFANTIL	5	8	000721889505	6	SP	03/04/2019		Não
9	EDUCACAO INFANTIL	5	9	000721889211	0	SP	08/05/2019		Não
10	EDUCACAO INFANTIL	5	10	000721807742	X	SP	17/07/2019		Não
11	EDUCACAO INFANTIL	5	11	000721809537	8	SP	24/04/2019		Não
12	EDUCACAO INFANTIL	5	12	000721889471	4	SP	05/04/2019		Não
13	EDUCACAO INFANTIL	5	13	000721888337	1	SP	29/05/2019		Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF/RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matrícula	Referência	Pós-18 anos
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	14	000121858256	6	SP	19/07/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	15	000122106719	9	SP	19/11/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	16	000122107468	4	SP	05/04/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	17	000122108397	1	SP	10/06/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	18	000122110549	8	SP	24/04/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	19	000122030432	3	SP	17/08/2019	BXTR	29/03/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	20	000122308714	1	SP	21/05/2019	BXTR	02/07/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	21	000122290022	1	SP	31/10/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	22	000122447753	4	SP	31/10/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	23	000122592095	4	SP	14/07/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	24	000122592150	8	SP	17/08/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	25	000122614368	4	SP	27/12/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	26	000122848025	4	SP	31/08/2019	BXTR	30/03/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	27	000122675064	3	SP	26/05/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	28	000122801955	1	SP	31/08/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	29	000121787748	4	SP	15/04/2019				Não



Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONILDA DA SILVA OLIVEIRA

MR. Classe: 251195194

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Dir. RA

UF RA

Data de Nascimento

Não Comp.: 0

Situação

Outros: 2

Cadastrados: 27

Tipo de Ensino	Sala	Nº	RA	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Não Comp.: 0	Situação	Outros: 2	Cadastrados: 27	Deficiência	Pos. na turma
EDUCACAO INFANTIL	6	1	000121539584	X	SP	23/05/2018						Não
EDUCACAO INFANTIL	6	2	000121537795	2	SP	25/06/2018						Não
EDUCACAO INFANTIL	6	3	000121537810	5	SP	01/06/2018						Não
EDUCACAO INFANTIL	6	4	000121611639	8	SP	08/01/2019						Não
EDUCACAO INFANTIL	6	5	000121549140	2	SP	11/12/2018						Não
EDUCACAO INFANTIL	6	6	000121416444	4	SP	24/07/2018						Não
EDUCACAO INFANTIL	6	7	000121122890	3	SP	17/04/2018						Não
EDUCACAO INFANTIL	6	8	000121537838	5	SP	19/12/2018						Não
EDUCACAO INFANTIL	6	9	000121537860	9	SP	26/07/2018		BXR	01/09/2021			Não
EDUCACAO INFANTIL	6	10	000121012629	1	SP	12/05/2018						Não
EDUCACAO INFANTIL	6	11	000120990214	X	SP	14/05/2018						Não
EDUCACAO INFANTIL	6	12	000121076854	9	SP	01/09/2018						Não
EDUCACAO INFANTIL	6	13	000121937107	5	SP	04/02/2019		TRAN	18/02/2021			Não

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

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118-LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251197760

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turno: MATERNAL 2.A INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 25	Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0	Outros: 0	Cadastrados: 25					
Nome	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF/RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matrícula	Deficiência	Pós sigla ensino
EDUCACAO INFANTIL	7	1	000121627676	6	SP	16/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	2	000121539653	3	SP	20/01/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	3	000121554701	8	SP	13/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	4	000121675658	2	SP	04/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	5	000121627411	3	SP	28/02/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	6	000121537752	6	SP	02/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	7	000120350834	5	SP	16/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	8	000121539666	1	SP	08/01/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	9	000121637680	7	SP	29/03/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	10	000121311829	3	SP	10/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	11	000121627658	4	SP	10/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	12	000121540343	4	SP	31/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	13	000121554664	6	SP	15/02/2010				Não

Tip. de Ensino	Serie	Nº	RA	Dio. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós o teste
EDUCACAO INFANTIL	7	14	000121570723	X	SP	18/07/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	15	000121627667	5	SP	03/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	16	000121540544	7	SP	11/02/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	17	000121540379	3	SP	02/01/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	18	000121381829	1	SP	18/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	19	000121355005	1	SP	23/03/2016				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	20	000121585298	9	SP	03/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	21	000121675634	X	SP	13/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	22	000121276043	8	SP	13/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	23	000120132824	X	SP	20/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	24	000121320574	8	SP	02/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	25	000121292966	4	SP	30/07/2017				Não



Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118-LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251200291

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

RA

UF/PA

Data de Nascimento

Situação

Outros: 3

Cadastrados: 28

Deficiência

Pós data censó

Matrícula	RA	UF/PA	Data de Nascimento	Situação	Outros	Cadastrados	Deficiência	Pós data censó
1	000121537836	SP	29/08/2017					Não
2	000121537719	SP	01/02/2018					Não
3	000121551144	SP	05/05/2017					Não
4	000120171297	SP	11/05/2017					Não
5	000120149404	SP	23/09/2017					Não
6	000121540209	SP	11/08/2017					Não
7	000120603787	SP	13/05/2017					Não
8	000121537709	SP	16/10/2017					Não
9	000121555258	SP	28/09/2017					Não
10	000120626512	SP	20/05/2017					Não
11	000121554093	SP	22/05/2017					Não
12	000120807094	SP	08/03/2018					Não
13	000121554073	SP	27/05/2017	EXTR	08/07/2021			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	14	000121303985	X	SP	13/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	15	000121540443	8	SP	11/05/2017	TRAN	25/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	7	16	000120142066	0	SP	20/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	17	000120142339	9	SP	08/04/2017	BXTR	29/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	7	18	000120349887	1	SP	22/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	19	000121537806	3	SP	20/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	20	000121570624	8	SP	29/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	21	000120508539	0	SP	07/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	22	000121556092	8	SP	06/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	23	000121551136	X	SP	24/04/2017			AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO INFANTIL	7	24	000121383924	5	SP	10/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	25	000121384670	5	SP	21/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	26	000121560556	0	SP	13/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	27	000121560550	X	SP	13/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	28	000120132057	4	SP	11/07/2017				Não



Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEONILDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 254291131

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MULTISSERIADA BC INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 19	Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0	Outros: 3	Cadastrados: 22					
Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data cancelo
EDUCACAO INFANTIL	4	1	000122447526	4	SP	10/05/2020	BXTR	22/10/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	4	2	000122447474	0	SP	25/07/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	3	000122447440	5	SP	10/04/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	4	000122447424	7	SP	14/08/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	5	000122592229	X	SP	11/04/2020	BXTR	27/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	4	6	000122614645	5	SP	27/04/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	7	000122614735	5	SP	28/06/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	13	000122711185	X	SP	05/06/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	16	000122747497	0	SP	29/05/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	20	000123006844	2	SP	30/09/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	22	000122458238	X	SP	10/05/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	8	000122441919	4	SP	10/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	9	000122437054	5	SP	20/06/2019				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Diq. RA	UFPA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos. data, centiso
EDUCACAO INFANTIL	5	10	000122434633	6	SP	11/12/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	11	000122434311	6	SP	05/02/2020	BXTR	19/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	5	12	000122435010	8	SP	18/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	14	000122747468	4	SP	16/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	15	000122747406	6	SP	21/08/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	17	000122848039	4	SP	09/01/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	18	000122424812	0	SP	02/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	19	000122443938	7	SP	07/01/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	21	000123075536	6	SP	10/08/2020				Não

Consulta Matrícula

Filtros

Ano Letivo: 2021

Código Turma	Ano Letivo	Classe Alunos	Nº Classe	Escola	Tipo de Ensino	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.
37144470	2021	25	251192357	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	5	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	25	29	25	0
37144754	2021	25	251195194	CEI 118- LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	6	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	26	27	25	1
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 8C INTEGRAL ANUAL	19	22	19	0