



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

OFÍCIO N° 01/2022

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 118

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de janeiro/2022, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n°1557-1.

Atenciosamente,

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

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

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

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

Nome da Creche: CEI 118 – Jardim Marcelo Augusto

Data da Liberação dos Recursos: 03/12/2021 e 14/12/2021

Mês/Ano de referência: Dezembro/2021

Saldo anterior (se houver): R\$164.519,09

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$70.800,00 e R\$70.210,00 = R\$141.010,00


Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$97.959,00

Despesas legalmente comprovadas: R\$94.710,72

Aplicação Financeira: R\$144.258,28

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$211.906,70**

Sorocaba, 06 de janeiro de 2021.

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

  
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

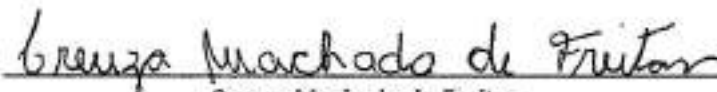
<b>Dados do repasse</b>	
Data da liberação dos recursos	03/12/21
Valor do repasse	R\$ 70.800,00
Data da liberação dos recursos	14/12/21
Valor do repasse	R\$ 70.210,00

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

<b>Saldo na conta específica da parceria</b>			
<b>Conta corrente</b>		<b>Aplicação financeira</b>	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 164.399,09	R\$ 211.786,70
<b>Rendimentos aplicação financeira</b>		R\$ 1.088,33	
<b>Saldo final da conta específica</b>		R\$ 211.906,70	

<b>Resumo mensal das despesas por categoria</b>	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 82.152,59
Material Didático-Pedagógico	R\$ 455,16
Material de Consumo	R\$ 1.175,59
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 8.969,20
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.272,38
Telefone e internet	R\$ 188,77
Água	R\$ 497,03
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94.710,72</b>

Sorocaba, 06 de janeiro de 2022.


  
 Creuza Machado de Freitas  
 Presidente COESO

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	19175/2019
<b>Competência</b>	Novembro
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	62
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 94.710,72

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, 06 de janeiro de 2022.


**Creuza Machado de Freitas**  
 Presidente COESO

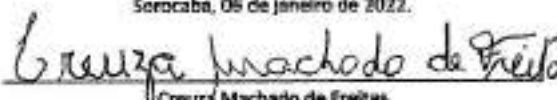
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	03/12/21	55943927	Aline Stefani dos Reis Muller	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.206,00
2	03/12/21	55949610	Ana Claudia de Camargo Zibordi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
3	03/12/21	55960341	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.574,00
4	03/12/21	55965540	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.503,00
5	03/12/21	55971884	Andreza Ingrid Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.664,00
6	03/12/21	55981458	Claudete de Sousa Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.225,00
7	03/12/21	55987403	Claudia Fernanda do Nascimento	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.317,00
8	03/12/21	55990941	Daniella Bragatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.573,00
9	03/12/21	55996908	Eliane Satiro de Carvalho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
10	03/12/21	56011199	Gabriela Rodrigues Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.824,00
11	03/12/21	56018083	Gabriela Siqueira Sandin	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.287,00
12	03/12/21	56017810	Joice Marimbiano Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.218,00
13	03/12/21	56029877	Lais Fernanda Domingos Gonçalves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.796,00
14	03/12/21	56037353	Larissa Cristina Oliveira Santos Aimo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.663,00
15	03/12/21	56040000	Lucia Eliene de Lamos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.801,00
16	03/12/21	56048842	Luciana Andreia Cantidio Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.317,00
17	03/12/21	56058789	Marcia de Camargo Flores	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.263,00
18	03/12/21	56067617	Mirian da Silva Américo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.299,00
19	03/12/21	56072877	Monica Alves Tavares Grande	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.664,00
20	03/12/21	56082684	Natachy Condiomitti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.181,00
21	03/12/21	56088954	Raissa Rodrigues Feltosa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.361,00
22	03/12/21	56096700	Raquel Rodrigues de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.274,00
23	03/12/21	56108759	Sara Carolina Werly	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.292,00
24	03/12/21	56114385	Tamires Campos de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.694,00
25	03/12/21	56126119	Viviane Aparecida Ribeiro Porcônio	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.205,00
26	03/12/21	4458684562 - NF 04	Eximia Recursos Humanos	Serviços de Terceiros	R\$ 2.350,00
27	10/12/21	6389 - NF 10195	Amarinhos Fernando	Material Didático-Pedagógico	R\$ 331,64
28	10/12/21	6396 - NF 1636	Competro Com e Dist de Der de Petroleo	Material de Consumo	R\$ 150,00
29	10/12/21	44520799	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.125,00
30	10/12/21	44521460 - NF 23778	Connectuse Sistemas	Serviços de Terceiros	R\$ 178,65
31	10/12/21	44522130 - NF 15455	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 1.108,33
32	10/12/21	44523579 - NF 2251	Salix Alba Gerenciamento	Serviços de Terceiros	R\$ 1.982,22
33	10/12/21	44524270	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.265,63
34	10/12/21	4591487862 - NF 6511	Doce Festa Docerrano	Material Didático-Pedagógico	R\$ 123,52
35	13/12/21	163072	Documento de Arrecadação de Receitas	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 8.621,33
36	13/12/21	453855	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.832,39
37	13/12/21	47548478 - NF 3483	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 1.025,59
38	20/12/21	57424	Claro	Telefone e internet	R\$ 168,77
39	20/12/21	58431511	Ana Maraisa Xavier da Silva Lima	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.783,90
40	20/12/21	58469357	Daniella Bragatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 835,40
41	20/12/21	58446292	Andreza Ingrid Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 895,07
42	20/12/21	58456342	Andreza Ingrid Pereira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 888,83
43	20/12/21	58486804	Monica Alves Tavares Grande	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.713,00

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Nome da entidade</b>	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
<b>CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nº processo</b>	19175/2019
<b>Competência</b>	Novembro
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	62
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 94.710,72

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

Sorocaba, 05 de janeiro de 2022.

  
 Creuza Machado de Freitas  
 Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
44	20/12/21	58481150	Daniella Bragatto	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 948,49
45	20/12/21	58503132	Tamires Campos de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.783,90
46	20/12/21	67839269	Andressa Renata de Oliveira Bravacino	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 950,57
47	20/12/21	67811814	Aline Stefani dos Reis Muffler	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
48	20/12/21	67856105	Claudete de Sousa Vieira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
49	20/12/21	67865624	Eliane Satiro de Carvalho	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
50	20/12/21	67884304	Gabriela Siqueira Sandin	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
51	20/12/21	67899177	Joice Martimbianco Ferreira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
52	20/12/21	67911514	Mirian da Silva Américo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
53	20/12/21	67925415	Natachy Condomitti	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
54	20/12/21	67933775	Raissa Rodrigues Feltosa	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
55	20/12/21	67961888	Viviane Aparecida Ribeiro Porcicionio	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
56	20/12/21	67943997	Raquel Rodrigues de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 678,98
57	20/12/21	4768150089	Ana Claudia da Camargo Zibordi	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.686,42
58	21/12/21	984493	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 1.272,38
59	21/12/21	984670	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sor	Água	R\$ 497,03
60	21/12/21	4788127893 - NF 05	Edimá Recursos Humanos	Serviços de Terceiros	R\$ 2.350,00
61	22/12/21	4806013227 - NF 30	Aneli Borges da Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 400,00
62	23/12/21	4830930157 - NF 33	Aneli Borges da Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 600,00

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

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

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, 06 de janeiro de 2022.

*Creuza Machado de Freitas*

Assinatura e nome do presidente da entidade

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

<b>Nº</b>	<b>Nome do funcionário</b>	<b>Cargo / Função</b>
1	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


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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER
<b>Valor:</b>	R\$ 1.206,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	055943927
<b>Chave de segurança:</b>	WQ2XJM85PA44Q49T

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 03.087.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cto	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	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,55
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,33		21,53
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		85,33

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.422,83	216,53
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.206,00</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.422,18	1.400,85	1.400,85	112,05	1.400,85	0000

*[Assinatura]*  
 Assinatura

03 / 12 / 2021  
 Data



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitante:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	0356   1298   000811756262-4

<b>Nome destinatário:</b>	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI
<b>Valor:</b>	R\$ 1.362,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	055949610
<b>Chave de segurança:</b>	9ZAE6W5GK7J6TV5

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 Novembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Debito	Getir	Secas	Folha
94	ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32

*Le My F*  
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.473,81	111,81
				Total Líquido →	1.362,00
Salário Base	Sal. Contr. IMSS	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	****

*Ana claudia zibordi*  
Assinatura

*03 12 2021*  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.574,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALÁRIO

<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	055960341
<b>Chave de segurança:</b>	0W05KHQFXF36EVTZ

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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
46	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.428,42	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
23	HORA ATIVIDADE		71,42	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		310,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		89,99

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,74	236,74
				Total Líquido ->	1.574,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.428,42	1.810,07	1.810,07	144,81	1.810,07	****

*Ana Maraisa*  
 Assinatura

*03 / 12 / 2021*  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C.O.E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090   013   00054472-1
<b>Nome destinatário:</b>	ANDRESSA R OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.503,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
<b>Código da operação:</b>	055965540
<b>Chave de segurança:</b>	14PFFCEHWFYLV2NS

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

<b>COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA</b>		<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b>				
<b>RUA PEDROSO DE BARROS 187</b>				<b>MENSAL</b>				
<b>03.887.856/0001-19</b>				<b>Novembro/2021</b>				
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depo</b>	<b>Salor</b>	<b>Secas</b>	<b>Folha</b>
45	ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.582,84	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		160,25
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
1120	DESCONTO ADIANTAMENTO			200,00

*Handwritten signature*  
**Pago**

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.853,81	350,81
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.503,00</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Contr INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.582,84	1.852,84	1.852,84	148,23	1.852,84	####

*Handwritten signature*  
 Assinatura

03/12/21  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000815085553-8

<b>Nome destinatário:</b>	ANDREZA INGRID PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.664,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	055971884
<b>Chave de segurança:</b>	F6VRHQKXWKN9NEXM

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 03.887.896/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Faixa	
205	ANDREZA INGRID PEREIRA PROFESSORA	331105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.428,42	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
23	HORA ATIVIDADE		71,42	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		310,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43

Pago

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.810,83	146,83
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.664,00</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sol. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.428,42	1.810,07	1.810,07	144,81	1.810,07	****

*Andrezza I Pereira*  
Assinatura

03 / 12 / 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   000858276983-9

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

Data de débito:	03/12/2021
-----------------	------------

<b>Código da operação:</b>	055981458
<b>Chave de segurança:</b>	S5JYMQ7YVEVNREFK

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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
56	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	0,15		0,97
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,92	197,92
				Total Líquido ->	1.225,00
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.421,21	1.421,21	113,70	1.421,21	*****

*Claudete de Souza Vieira*

Assinatura

*03 / 12 / 2021*

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000811882523-8

<b>Nome destinatário:</b>	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.317,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	055987403
<b>Chave de segurança:</b>	KG9S8N4WAUPXE2U

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 Novembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Recoo	Folha
281	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		44,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,45
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		85,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.517,92	200,92
				Total Líquido ->	1.317,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.466,18	1.466,18	117,29	1.466,18	****

Assinatura

03 / 12 / 2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2084   1288   000859199321-5
<b>Nome destinatário:</b>	DANIELA BQ
<b>Valor:</b>	R\$ 1.573,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
<b>Código da operação:</b>	055990941
<b>Chave de segurança:</b>	WF4NJWY4Y1YJVE67

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 Novembro/2021				
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
49	DANIELLA BRAGATTO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.428,42	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11	
23	HORA ATIVIDADE		71,42	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		310,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		89,99

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,18	237,18
				Total Líquido ->	1.573,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.428,42	1.810,07	1.810,07	144,81	1.810,07	*****

Daniela Bragatto  
Assinatura

03/12/21  
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:	4137   1288   000811873706-1

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

Data de débito:	03/12/2021
-----------------	------------

<b>Código da operação:</b>	055996908
<b>Chave de segurança:</b>	UNQQAQJ1AQX4PJG

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 Novembro/2021		
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
205	ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.473,94	111,94
				Total Líquido →	1.362,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	****

Assinatura

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000854144253-3
<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA RODRIGUES SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.824,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
<b>Código da operação:</b>	056011199
<b>Chave de segurança:</b>	5JKJU930873621QM


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 03.897.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Decao	Folha	
43	GABRIELA RODRIGUES SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) I	411010			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			2.947,89				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,06				
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							0,59	
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118									
					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>			
					3.207,95	383,95			
					<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>2.824,00</b>			
<b>Série Base</b>	<b>Sal.Centr./INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>				
2.947,89	3.207,89	3.207,89	256,63	3.207,89	15,00				

*Gabriela R. Silva*  
Assinatura

03 / 12 / 2021  
Data




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000617099897-0
<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA SIQUEIRA SANDIN
<b>Valor:</b>	R\$ 1.287,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
<b>Código da operação:</b>	056018083
<b>Chave de segurança:</b>	LTGJ3ZZ9VUYXCR

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 Novembro/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Sexo	Faixa
158	GABRIELA SIQUEIRA SANDIN AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4,00		25,86

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,25	135,25
				Total Líquido →	1.287,00
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRPF</b>
1.422,18	1.396,32	1.396,32	111,71	1.396,32	****

*Gabriela S. Sandin*  
 Assinatura

03/12/2021  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3255   1288   000811998817-3

<b>Nome destinatário:</b>	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.218,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	056017810
<b>Chave de segurança:</b>	VRZ6Y8F5SSNUMV10A

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 Novembro2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha			
67	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,74
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1,30		8,40
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.423,05	205,06
				Total Líquido ->	1.218,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Folha IRPF
1.422,18	1.413,78	1.413,78	113,10	1.413,78	****

Assinatura

03 12 2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.796,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	056029877
<b>Chave de segurança:</b>	A6LTQR12HTC1TETA

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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salor	Socao	Folha	
192	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.449,44	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,41	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		334,20
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		112,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,19
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		206,97

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.449,85	653,85
				Total Líquido →	2.796,00
Salário Base	SalGonv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
3.449,44	3.449,44	3.449,44	275,96	3.449,44	15,00

  
Assinatura

  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000867563941-2
<b>Nome destinatário:</b>	LARISSA CRISTINA O. S. AIMO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.663,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
<b>Código da operação:</b>	056037353
<b>Chave de segurança:</b>	0ZZNL0GN9C7N1LT8

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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cla	Empresa	Local	Depto	Salar	Socia	Folha	
66	LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AIMO PROFESSOR(A)	231110				0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27						
23	HORA ATIVIDADE		71,42						
37	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.428,42						
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		310,23						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00					146,40		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,94		
<b>Luiz F. Pago</b>									
<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>									
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.810,34		147,34		
					Total Líquido →		1.663,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do RES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
1.428,42		1.810,07	1.810,07	144,81	1.810,07	****			

Larissa O. S. Aimo  
Assinatura

03 / 12 / 21  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	LUCIA ELENA DE LAMOS
<b>Valor:</b>	R\$ 3.801,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	056040000
<b>Chave de segurança:</b>	2XKL5ZJ5W48VVGMV

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 Novembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depta	Setor	Secao	Folha
188	LUCIA ELENA DE LAMOS DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.982,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		77,40	
1158	GRATIFICAÇÃO (VALOR)		400,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		475,80
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		182,79
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.459,72	858,72
				Total Líquido -> 3.801,00	
Salário Base	Sal. Contrib./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.982,10	4.459,50	4.459,50	358,76	4.459,50	15,00

Assinatura

03 / 12 / 2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000856547841-4
<b>Nome destinatário:</b>	LUCIANA ANDREIA C SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.317,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
<b>Código da operação:</b>	056048842
<b>Chave de segurança:</b>	Q0ZLQU98T22ZAFFN

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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Setor	Banco	Folha	
274	LUCIANA ANDREIA CANTIDIO SILVA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		44,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,45
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		85,33

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.518,44	201,44
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.317,00</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.422,18	1.486,18	1.486,18	117,29	1.486,18	****

Assinatura

03/12/2021

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000837425759-6

<b>Nome destinatário:</b>	MARCIA DE CAMARGO FLORES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.263,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	056058789
<b>Chave de segurança:</b>	AUH27ASYKXY8084J

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 Novembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Retor	Seccao	Folha
76	MARCIA DE CAMARGO FLORES AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		105,04
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	11,09		71,89
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		85,33

  
**Pago**

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.525,54	262,54
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.263,00</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MÊS</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.422,18	1.350,49	1.350,49	108,04	1.350,49	****

  
 Assinatura


  
 Data


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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	MIRIAN DA SILVA AMERICO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.299,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	056067617
<b>Chave de segurança:</b>	95NW37V41PG908CV

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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Banco	Folha	
65	MIRIAN DA SILVA AMERICO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,33
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
35	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	2,00		12,93

*Luiz F*  
**Pago**

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,84	123,84
				Total Líquido → 1.299,00	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.422,18	1.409,25	1.409,25	112,74	1.409,25	****

*Mirian da Silva Américo*

Assinatura

03 / 12 / 21

Data




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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000815086073-6

<b>Nome destinatário:</b>	MONICA ALVES TAVARES GRANDE
<b>Valor:</b>	R\$ 1.664,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	056072877
<b>Chave de segurança:</b>	APPZSWPC0Y848HAM

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 Novembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Debito	Setor	Banco	Folha
04	MONICA ALVES TAVARES GRANDE PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.428,42	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
23	HORA ATIVIDADE		71,42	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		310,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,46

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,86	146,86
				Total Líquido ->	1.664,00
Salário Base	Sal.Corr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.428,42	1.810,07	1.810,07	144,81	1.810,07	****

*[Assinatura]*  
Assinatura


03/12/2021  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2870   1288   000808866111-9
<b>Nome destinatário:</b>	NATACHY CONDOMITTI
<b>Valor:</b>	R\$ 1.181,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
<b>Código da operação:</b>	056082684
<b>Chave de segurança:</b>	MAH0KMQJG5NYW9G

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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Decao	Folha	
63	NATACHY CONDOMITTI AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.422,18				
18	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,51				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						98,89	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,78	
39	FALTAS (DIAS)	2,00						94,81	
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00						47,41	
					 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118				
					Total Vencimentos	1.422,69		Total Descontos	
					1.422,69		241,89		
					Total Líquido →		1.181,00		
Salário Base	Sal.Covto:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha 0001				
1.422,18	1.279,96	1.279,96	102,40	1.279,96	****				

  
Assinatura

03/12/2021  
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\$ 1.361,00  
**Identificação da operação:** SALARIO

**Data de débito:** 03/12/2021

**Código da operação:** 056088954  
**Chave de segurança:** RNDLREKCCW7WNMAS

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**

Novembro/2021

Código	Nome	Obs	Empresa	Local	Depto	Salor	Banco	Folha
25	RAISSA RODRIGUES FEITOSA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	711,09	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,03	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	15,00	711,09	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99

*W.F.*  
 Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.473,48	112,48
				<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.361,00</b>
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.422,18	*****

Assinatura

03/12/2021

Data


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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000922961513-2
<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.274,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
<b>Código da operação:</b>	056096700
<b>Chave de segurança:</b>	NL6JSM0R6Y2CE4JG

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 Novembro/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
80	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,14	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,93
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	6,12		39,56

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.422,32	148,32
				Total Líquido →	1.274,00
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.422,18	1.382,62	1.382,62	110,61	1.382,62	*****

Assinatura

03/12/2021

Data



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2757   1288   000809946533-2

<b>Nome destinatário:</b>	SARA CAROLINA WERLY
<b>Valor:</b>	R\$ 1.292,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	056108759
<b>Chave de segurança:</b>	41T703NG36SN5V9Q

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 Novembro/2021			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Swcao</b>	<b>Folha</b>	
270	SARA CAROLINA WERLY AJUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,82
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,21		20,75

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

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.422,18	131,16
				<b>Total Líquido →</b>	<b>1.292,00</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.422,18	1.401,43	1.401,43	112,11	1.401,43	****

*Sara Carolina Werly*  
Assinatura

03 / 12 / 21  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3255   1288   000816273095-6
<b>Nome destinatário:</b>	TAMIREZ CAMPOS DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.664,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
<b>Código da operação:</b>	056114385
<b>Chave de segurança:</b>	JLX3SRR3XZJP3WMU

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 03.887.956/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Socoo	Folha
209	TAMIREZ CAMPOS DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.428,42	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
23	HORA ATIVIDADE		71,42	
1010	DIFERENÇA DE SALÁRIO		310,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36

*Luiz F.*  
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,75	146,75
				Total Líquido →	1.664,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.428,42	1.810,07	1.810,07	144,81	1.810,07	*****

  
Assinatura

03/12/2021  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3499   1288   000815160022-3
<b>Nome destinatário:</b>	VIVIANE AP R P DIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.205,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	03/12/2021
<b>Código da operação:</b>	056126119
<b>Chave de segurança:</b>	ZC7KNEKPx81J03KW

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 03.887.836/0001-10				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Execo	Folha	
108	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.422,18				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,01				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						109,56	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,84	
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	3,32						21,48	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00						85,33	
					<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>				
					Total Vencimentos			Total Descontos	
					1.422,18			217,19	
					Total Líquido →			1.205,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. 055</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS de MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>				
1.422,18	1.400,72	1.400,72	112,06	1.400,72	****				

Wesley P. R. Porcônio Dias  
Assinatura

03 118 12021  
Data

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000004</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>30/11/2021 09:36:23</b>	
	Código de Verificação <b>868ddeb9</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>EXIMIA RECURSOS HUMANOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>43.582.633/0001-68</b> Inscrição Municipal: <b>000396833</b> Endereço: <b>RUA SILVANA FRANCISCA, Nº250 - BAIRRO JARDIM PIAZZA DI ROMA II - CEP:18051-833</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL.</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18055-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darla@coeso.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> Prestação de serviços.		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 2.350,00
		Total R\$ 2.350,00
 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.350,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.350,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 117,50</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/12/2021</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
ONAE: <b>781080000 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAODEOBRA</b>		
Serviço: <b>1704 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.</b>		

Cuidadora do aluno Isaac Barbosa da Silva.



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: CCE90 - C/O E SOCIAL

CNPJ: 03.867.855/0001-19

Conta Origem: 3255 / 0003 / 20001557-1

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizados: \*\*\*.400.148-\*\*, \*\*\*.141.428-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: EXIMIA RECURSOS HUMANOS LTDA

CNPJ: 43.582.633/0001-66

Conta Destino: 0062 / 13013373-3

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

### Dados da transação:

Valor: 2.350,00

Data/Hora: 03/12/2021 - 12:31:06

Descrição: NOTA FISCAL 04

ID transação: E003603052021120312206a2ff861a2a

Código da operação: 4459684562

Chave de Segurança: EL902SP4M1UQT6X

Chave Pix: 43582633000166



**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.

Até CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Guiadonia: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



**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 Dêa 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 a 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 intinem-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 (AgRq no REsp 1299694/RS, Rel. Min. Sérgio 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






NOME DO EMITENTE: ARMARINHOS FERNANDO LTDA DE PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE BOMAS ELEGANCIAS LTDA		NF-e
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO DO RECEBIMENTO	Nº: 000.010.195
		SÉRIE: 1

<b>ARMARINHOS FERNANDO LTDA</b>  RUA. DOUTOR ALVARO SOARES, 117 - CENTRO - SOROCABA - SP - TELEFONE/FAX: 1533112830 - CEP: 16010-190	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 DATA DE ACESSO: 3521 1248 0762 2800 2801 9580 1000 0101 8512 7014 5130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº: 000.010.195 SÉRIE: 1 Página: 2 de 2	

FORMA DE PAGAMENTO VENDAS MERCADORIAS ADIC./RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE BENS 135211506516760 - 13/12/2021 08:22:19-03:00
IDENTIFICADOR 799049330115	IDENTIFICADOR DO BEM, VALOR 48.075.028/0028+01

NUMERO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESCONTO	ICMS LÍQUIDO	PIS	PIS DESCONTO	PIS LÍQUIDO	COSMOS	COSMOS DESCONTO	COSMOS LÍQUIDO
000001	CAFE E DOCEADO EM P/ C H 100 MARCA BOMAS SP 500G C/20	100	KG	11,50	11,50	11,50		11,50						
000002	CAFE MOIDO UNIF C B 100 T LOM C/2000 500G C/20	100	KG	5,95	5,95	5,95		5,95						
000003	POMA DE S V A MACIO 570 G/1000 UNIF 500G C/20	100	KG	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50						
000004	POMA DE S V A MACIO 570 G/1000 UNIF 500G C/20	100	KG	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50						
000005	MACIO MOCIDO 500G/1000 UNIF 500G C/20	100	KG	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95						
000006	MACIO MOCIDO 500G/1000 UNIF 500G C/20	100	KG	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95						
000007	MACIO MOCIDO 500G/1000 UNIF 500G C/20	100	KG	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95						
000008	MACIO MOCIDO 500G/1000 UNIF 500G C/20	100	KG	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95						
000009	MACIO MOCIDO 500G/1000 UNIF 500G C/20	100	KG	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95						
000010	MACIO MOCIDO 500G/1000 UNIF 500G C/20	100	KG	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95						

natural pedagógico de uso mensal.

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



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	3395-2   31240-1
<b>Tipos:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	ARMARINHOS FERNANDO LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	48.076.228/0001-91
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 331,64
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 331,64
<b>Identificação da operação:</b>	

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

<b>Data de débito:</b>	10/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/12/2021 13:24:22

<b>Código da operação:</b>	00006389
<b>Chave de segurança:</b>	9WPNQ7K3QLLRUUNV

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

RECEBEMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA DE PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001636 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/12/2021 - DEST./REM.: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 150,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA</b> AV SANTOS DUMONT, 791 - AEROPORTO - CEP:18865-290 - SOROCABA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001636 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 1200 9031 8800 0474 5900 1080 0016 3610 0001 7400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site do Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211480003368 07/12/2021 18:32:18
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669299784112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REG. TRIB.	CNPJ / CPF 00.005.188/0004-74
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 07/12/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187		BARRIO / DISTRITO NOVA SOROCABA	CEP 13065-390
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:31:09

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE CÁLC. ICM SUBST.	VALOR DO ICM SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO BÔNUS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACOS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CORTA 9 - SEM PRETE	CORRIGIO AMT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
EMPRESA	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071000	000	5609	L	20,41	4,8990	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101200	000	5609	L	8,00	6,2400	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Combustível para uso mensal administrativo.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3521 1200 9031 8800 0474 5900 0687 6881 1667 4408 1482) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. Cupons SAT serie(000687688) Nros:(116674)  Val.Aprox.Trib. Federal R\$(20,17), Estadual R\$(25,89), Chave D9E24F Fonte: IBPT/empre	REFERENCIO AO FISCAL
---	----------------------



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	COMPETRO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	33.054.678/0001-97
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 150,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 150,00
<b>Identificação da operação:</b>	NF 1636

<b>Data de débito:</b>	10/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	10/12/2021 13:25:33

<b>Código da operação:</b>	00006396
<b>Chave de segurança:</b>	62UCLJSJ4QTPXEUVH

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

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.918/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Contratante 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Conta Número 2245029-7	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 3.125,00
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
954	VB ALIMENTAÇÃO NATAL - TICKET - CREDITO	25	125,00	3.125,00	

Autenticação Eletrônica



033-7

03399.85301 40800.000222 45029.701013 7 88300000312500

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 10/12/2021	
Código VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.				CNPJ/CPF 00.288.918/0010-80	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	
Data do Documento 09/12/2021	Nº de Sacado 12875594	Especie Doc DM	Moeda N	Data de Processamento 09/12/2021	Número / Código do Documento 2245029-7	
Local do Serviço AG. LAPA	Código RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 3.125,00	
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					<input type="checkbox"/> Documento / Matrícula <input type="checkbox"/> Outros Dados <input type="checkbox"/> Nota / Nota <input type="checkbox"/> Outros Ações <input type="checkbox"/> Nota Cobrança	
<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118						
Sacador COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801						

Código de Barra

Autenticação Eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



*Val alimentacao - Natal*



## Comprovante de Pagamento de Boletô

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000222 45029.701013 7 88300000312500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	10/12/2021	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/12/2021	
<b>Valor Nominal do Boletô:</b>	3.125,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.125,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.125,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	V A NATAL	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/12/2021 14:11:13
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	044520799
<b>Chave de segurança:</b>	KKLEH8S94GUMTK45

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 dezembro 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 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              |   |



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00023778</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>08/12/2021 00:00:00</b>										
	Código de Verificação <b>2dc46046</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>11.601.224/0001-75</b> Inscrição Municipal: <b>000309043</b> Endereço: <b>AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº510 - SALA 46 ANDAR 4 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - - - VILA ANGELICA - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rtgulmica@coeso.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> CONTRATO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEN</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVÇOS DE INFORMATICA (CONTRATO)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">178,6500</td> <td align="right">178,65</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SEN	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVÇOS DE INFORMATICA (CONTRATO)	1	178,6500	178,65	<p align="center">   <b>Pago</b>            Com recursos do termo            de colaboração com o            Município de            Sorocaba/SEDU - CEI 118         </p>
Tributável SEN	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVÇOS DE INFORMATICA (CONTRATO)	1	178,6500	178,65							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 178,65</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Prestador optante Simples Nacional	RPS/SÉRIE: 23778/99 (08/12/2021)										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>859960300 - Treinamento em informática</b>											
Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>											

Sistema para uso administrativo e de RH.

Documento NS-23778 1	Emissão 08/12/2021	Vencimento 28/12/2021	Nota Número 109/00119037-3	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-23778 1.

referente à: Contrato: /7 NFSes: 23778; Data de Emissão: 08/12/2021.

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


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

Vencimento 20/12/2021	Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do Documento NS-23778 1	Nota Número 109/00119037-3
Valor do Documento 178,65	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) 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

Beneficiário

ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

Autenticação Médica

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

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/12/2021
Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.601.224/0001-75		Agência/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 30/12/2021	Número do Documento NS-23778 1	Especie Doc DM	Acresc N	Data do Provisório 08/12/2021	Nota Número 109/00119037-3
Uso do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento 178,65
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário: Cobrar Multa de R\$ 3,57, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,06 ao dia, após o vencimento.					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(=) Juros/Multa/Taxas
					(+) Outras Acréscimos
					(=) 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

Beneficiário/Assinatura

Autenticação Médica - Ficha de Compensação






## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 11903.730510 38852.440007 8 88400000017865
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.601.224/0003-75
<b>Pagador Secado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	20/12/2021	 <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/12/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	178,65	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	178,65	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	178,65	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 23778	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/12/2021 14:11:41
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	044521460
<b>Chave de segurança:</b>	NW672MYESUZP4MFG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00015455</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>01/12/2021 15:59:52</b>											
	Código de Verificação <b>7e37929a</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
	Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA 55 LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>46.830.089/0001-14</b> Inscrição Municipal: <b>000016451</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>rtg@imica@coeso.org.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: CEI 118 HONORARIOS (11/2021) - R\$ 1.108,33 INSC. ORÇAMENTO - 01/90 - R\$ 130,33 VENCIMENTO - 15/12/2021 EM DESEMPENHO À LEI Nº 13.741/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS- 11,32%												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item Honorários</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1108,33</td> <td>1.108,33</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SEM	Item Honorários	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	1108,33	1.108,33		
Tributável SEM	Item Honorários	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
		1	1108,33	1.108,33								
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.108,33</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.108,33</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAB: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>												
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>												

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 15/12/2021	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0078/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 01/12/2021	No. Do documento 315413	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/12/2021	Nosso Número 157/00043428-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.108,33	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS ..... 0,74 AO DIA APOS 15/12/2021 MULTA DE ..... 44,33					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 11/2021  <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187				CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		
Beneficiário Final						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04342.820075 65970.790005 1 88350000110833

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0078/59707-9	
Data do documento 01/12/2021	No. Do documento 315413	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/12/2021	Nosso Número 157/00043428-2	
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 RS ..... 0,74 AO DIA APOS 15/12/2021 MULTA DE ..... 44,33					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 11/2021					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187				CNPJ/CPF 003887856000119 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP		
Beneficiário Final						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04342.820075 65970.790005 1 88350000110833
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ORGANIZACAO C O S S L EPP
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO C O S S L EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.830.089/0001-14
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	15/12/2021	
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/12/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	1.108,33	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.108,33	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.108,33	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CONTABILIDADE	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/12/2021 14:12:08
-------------------------------	---------------------

<b>Código de operação:</b>	044522130
<b>Chave de segurança:</b>	LFJ9G8VGVQNXS7HHZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
2251



Data e Hora de Emissão:	10/11/2021 15:54:23	Competência:	10/11/2021	Código de Verificação:	UKC19Z4M
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local de Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

**Dados do Prestador de Serviços**

Razão Social/Nome:	BALIX ALBA GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA				
CNPJ/CPF:	02.243.037/0001-45	Inscrição Municipal:	1074240	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Endereço e Cep:	R 162 SPINOLA CASTRO - CORONEL MARIN - REGENTORA - VILA CEP: 15015-500				
Complemento:	SALA 134 GARAGEM 18	Telefone:	(17) 3122-7000	e-mail:	registro@damatubalva.com.br

**Dados do Tomador de Serviços**

Razão Social/Nome:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL				
CNPJ/CPF:	03.987.856/0001-19	Inscrição Municipal:		Município:	SOROCABA - SP
Endereço e CEP:	RUA PEDROSO DE BARROS 197 - VILA ANGÉLICA CEP: 18065-380				
Complemento:		Telefone:	(15) 3386-6233	e-mail:	

**Discriminação dos Serviços**

Serviço de apoio administrativo - Treinamento online para a equipe de gestão CEI 118

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

**Código do Serviço / Atividade**

17.02 - 17.02.05 - Cartografia, topografia, hidrografia, esportivo, cartografia em geral, respeito natural, relevo, etc.

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

**Tributos Federais**

PIIS	COFINS	IR(RS)	INSS(RS)	CSLL(RS)
<b>Detalhamento dos Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Retenções</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>
Valor dos Serviços - R\$:	1.982,22	Natureza Operação:	Valor dos Serviços - R\$:	1.982,22
Desconto Incondicionado:	0,00	1- Tributação no município:	Deduções/Deduções Permitidas em Lei:	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação:	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum:	(*) Base de Cálculo:	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional:	(x) Alíquota (%):	4,4%
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim:	ISS a reter:	( ) Sim (x) Não
		Incentivador Cultural:	(*) Valor do ISS - R\$:	
		2-Não:		

**TOTAL DA NFS-e R\$:**

**1.982,22**

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site [www.ginfex.com.br](http://www.ginfex.com.br) com a utilização do Código de Verificação.

Aviço:

Treinamentos para a equipe de administrativo.

inter

Pagamento para a conta de  
SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de  
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Titularidade 02.343.037/0001-48 - SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC					Vencimento 13/12/2021	
Endereço do Beneficiário RUA CORONEL SPINOLA DE CASTRO 3635 ANDAR 17 SALA 174, CENTRO 15015-500 - SAO JOSE DO RIO					Agência / Código do Beneficiário 00019/041711009	
Data do Documento 19/08/2021	Nº do Documento 2251	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data de Processamento 19/08/2021	Fatura Número / Cód. do Documento 00019/112/0071457618-0	
Agência Banco 112	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1.982,22	
Informações de responsabilidade do beneficiário NFE 2251 Data Limite para pagamento 13/12/2021					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGÉLICA 18065-390 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19	
Beneficiário Final SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC					CNPJ/CPF: 02.343.037/0001-48	

*Luiz F. Pago*

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

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12015.360204 07145.761800 8 88330000198222

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 13/12/2021	
Titularidade 02.343.037/0001-48 - SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC					Agência / Código do Beneficiário 00019/041711009	
Endereço do Beneficiário RUA CORONEL SPINOLA DE CASTRO 3635 ANDAR 17 SALA 174, CENTRO 15015-500 - SAO JOSE DO RIO					Fatura Número / Cód. do Documento 00019/112/0071457618-0	
Data do Documento 19/08/2021	Nº do Documento 2251	Espécie Documento OU	Acerto NAO	Data de Processamento 19/08/2021	(-) Valor do Documento 1.982,22	
Agência Banco 112	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Informações de responsabilidade do beneficiário NFE 2251 Data Limite para pagamento 13/12/2021					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 VILA ANGÉLICA 18065-390 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19	
Beneficiário Final SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC					CNPJ/CPF: 02.343.037/0001-48	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12015.360204 07145.761800 8 88330000108222
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC
<b>Nome/Razão Social:</b>	SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.343.037/0001-48
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SALIX ALBA GERENCIAMENTO DE NEGOC
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.343.037/0001-48
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOC
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.343.037/0001-48
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	13/12/2021	 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/12/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	1.982,22	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOP (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.982,22	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.982,22	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 2251	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/12/2021 14:13:07
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	044523579
<b>Chave de segurança:</b>	JY1REAME7NMAZT2C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Beneficiário 003887856000110 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000110	Número 2242278-1	Agência - Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 1.265,63
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Ord.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
001	VB ALIMENTACAO - TICKET - CREDITO	25	50,00	1.250,00	

Assinatura/Montagem



033-7

03399.85301 40800.000222 42278.101011 1 88330000126563

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Data de Vencimento 13/12/2021	
Beneficiário VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.				CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência - Código do Cliente 0119/8530408	
Data de Emissão 06/12/2021	Nº do Documento 12669805	Código Dig. DM	Modalidade N	Data de Processamento 06/12/2021	Número de Envio para o Documento 2242278-1	
Local de Emissão AG. LAPA	Moeda RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.265,63	
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 28 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;">   <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b> </div>					Observações 1 - Valor cobrado 2 - Valor total 3 - Valor abatido 4 - Valor líquido	
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000110 AV IPANEMA - 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE SOROCABA/SP - CEP 18071-801						

Assinatura/Montagem

Assinatura/Montagem

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000222 42278.101011 1 88330000126563
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>Nome/Razão Social:</b>	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.288.916/0001-99
<b>Pagador Secado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	13/12/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/12/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	1.265,63	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.265,63	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.265,63	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/12/2021 14:13:39
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	044524270
<b>Chave de segurança:</b>	9KKK14TS8UQ2S3L9

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 dezembro 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 Aimó |   |
| 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              |   |

RECEBIMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6511 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOCE FESTA DOCERRANO LTDA AVENIDA ITAVUVU, 790 JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076065	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	Nº 6511 SÉRIE 2 RL 1/1	
				CHAVE DE ACESSO 3521 1212 5873 6900 0160 5500 2000 0065 1111 1297 8472
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211498412627 - 10-12-2021 15:46:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669370166111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 12.567.369/0001-60		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 10/12/2021 15:46:00
ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187 FLORESTA SOROCABA		BARRIO/DISTRITO VILA ANGELICA RONE/FAX 1533580736	CEP 18065390 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/12/2021 HORA DA SAÍDA 15:46:00
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		
Numero 301	Vencimento 16/12/2021	Valor 123,52

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL PDP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93,18		16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00		0,00		123,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	NC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		ICMS	IPI	
5276	22CX GAIETA C/ VISO R/ 48R P/AC	48125000	8	00	3529	UB	13,00	1,62000	0,00	21,28	21,28	5,78	0,00	0,00	10,000
28673	22CX GAIETA C/ VISO R/ 48R V/AD	48125000	4	00	3529	UB	14,00	1,65000	0,00	26,40	26,40	4,70	0,00	0,00	10,000
34187	BALA MACI BOLA 7 MOER GORTIDO	27090000	8	00	3000	MC	4,00	7,30000	0,00	29,56	29,56	3,70	0,00	0,00	10,000
2334	PIR PISCICELULO 300GR MARA S/20H PESQUILHO	17099000	1	00	3000	PC	3,00	8,00000	0,00	18,00	18,00	2,90	0,00	0,00	10,000
48131	COPO VERDEIRO 180ML 300R BRANCO	38210000	8	00	3000	PC	4,00	4,00000	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
36517	COPO 300ML 300R RESL V09H BELLO	38210000	8	00	3000	PC	1,00	5,37000	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
36314	COPO 300ML 300R PEROL VERDE BELLO	38210000	8	00	3000	PC	1,00	5,37000	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	

Itens para as atividades de encerramento do ano letivo.

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 000339711 PDV 04 DE 08/12/21BC 18% 93,18 ICMS 16,775.T. 30,34ICMS: 112978177rb aprox R\$: 11,34 Fed, 13,68 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT	RESERVA DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - OUTROS A PRAZO Pedido:0	

**Pago**  
Com 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: 03.867.856/0001-19  
Conta Origem: 3255 / 0003 / 00001557-1  
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CPFs autorizadores: \*\*\*.143.426-\*\*, \*\*\*.400.149-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: DOCE FESTA DOCERRANO LTDA  
CNPJ: 12.567.369/0001-60  
Conta Destino: 3048 / 33400-1  
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.

### Dados da transação:

Valor: 123,52  
Data/Hora: 10/12/2021 - 14:17:13  
ID transação: E00360305202112101325665ef689354  
Código da operação: 4591487562  
Cheve de Segurança: SH29G5UY9FVZIV2XE  
Chave Pix: 12567369000160

*Luiz*  
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.

Até CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

CNPJ <b>03.887.856/0001-19</b>	Recibo Social <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2021</b>	Número do Documento <b>07.16.21336.4634896-9</b>	Pagar até documento até <b>20/12/2021</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000014675043</b>			Valor Total do Documento <b>9.050,78</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTB PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	9.050,78			9.050,78
<b>Totais</b>		<b>9.050,78</b>			<b>9.050,78</b>

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

SENA (Versão 5.0.5) Página: 1 / 1 02/12/2021 19:44:48

8582000090 2 50780385213 3 54071621336 3 46348969630 2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

8582000090 2 50780385213 3 54071621336 3 46348969630 2



CNPJ: 03.887.856/0001-19  
Número: 07.16.21336.4634896-9  
Pagar até: 20/12/2021  
Valor: 9.050,78

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255 / 003 / 00001557-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
058200000902 507803852133 540716213363 463469696302	
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	9.050,78
<b>Data de vencimento:</b>	13/12/2021
<b>Identificação da operação:</b>	GPS
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>	
<b>Data de débito:</b>	13/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 14:35:24
<b>Código da operação:</b> 00163072	
<b>Chave de segurança:</b> EE375JRFH7NL128F	

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



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3255 / 003 / 00001540-7**Conta destino:** 3255 / 003 / 00001557-1**Nome destinatário:** COESO C D E SOCIAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 429,45**Data de débito:** 13/12/2021**Data/hora da operação:** 13/12/2021 14:30:46**Código da operação:** 036397742**Chave de segurança:** NU2KZ3QJ3YRUSUNK

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

*GPS funcionários filial*





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

Sorocaba, 13 de dezembro de 2021.

OFICIO nº 120/2021

**Ref.: Encargos Sociais**

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

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

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

Atenciosamente,

Creuza Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

RELACIONE DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE I: "BRANCO"-RECOLTAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

R58900001480 835901792116 207659050803 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/CI:RA:	REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CAL 13*SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SES DEVIDA	OUTRAS INT:	SIMPLES:1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 03.887.886/0001-19 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:	DEPOSITO	CR0 JAM
NOME TRABALHADOR	BASE CAL PREV SOCIAL	BASE CAL 13*SAL PREV SOC	CONTRIB SES DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CR0 JAM		
MARIA CLAUDIA MARTINS AWAJO	0,00	0,00	151.64617,94-7	21/02/2019	01	05	21/02/2019	113,77	03311	0,00	
1.422,18	0,00	0,00	151.64617,94-7	21/02/2019	01	05	21/02/2019	113,77	03311	0,00	
RAISSA RODRIGUES FEITOSA	0,00	0,00	165.92676,36-2	21/02/2019	01	05	21/02/2019	113,77	03311	0,00	
1.422,18	0,00	0,00	165.92676,36-2	21/02/2019	01	05	21/02/2019	113,77	03311	0,00	
RAISSA RODRIGUES FEITOSA	0,00	0,00	165.92676,36-2	21/02/2019	01	05	21/02/2019	113,77	03311	0,00	
TATIANE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA GARRI	0,00	0,00	166.29273,98-3	19/08/2019	01	05	23/11/2021	149,80	02311	0,00	
1.810,07	0,00	0,00	166.29273,98-3	19/08/2019	01	05	23/11/2021	149,80	02311	0,00	
LARISSA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS RIMO	0,00	0,00	210.67850,24-6	30/05/2019	01	05	21/09/2021	146,40	02311	0,00	
1.810,07	0,00	0,00	210.67850,24-6	30/05/2019	01	05	21/09/2021	146,40	02311	0,00	
BEATRIZ CRISTINA DA SILVA BALTARAR	0,00	0,00	210.69128,41-6	13/08/2019	01	05	14/03/2021	146,40	02311	0,00	
1.810,07	0,00	0,00	210.69128,41-6	13/08/2019	01	05	14/03/2021	146,40	02311	0,00	
ADRIANA DOS SANTOS FRANCA TELXEIRA	0,00	0,00	125.41842,16-5	05/10/2021	01	05	14/03/2021	113,78	03311	0,00	
1.422,18	0,00	0,00	125.41842,16-5	05/10/2021	01	05	14/03/2021	113,78	03311	0,00	
ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	0,00	0,00	210.67855,16-7	02/09/2019	01	05	14/03/2021	113,78	03311	0,00	
1.400,63	0,00	0,00	210.67855,16-7	02/09/2019	01	05	14/03/2021	113,78	03311	0,00	
AMANDA DE OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	129.24209,25-2	08/08/2019	01	01	14/03/2021	113,78	03311	0,00	
1.810,07	0,00	0,00	129.24209,25-2	08/08/2019	01	01	14/03/2021	113,78	03311	0,00	
ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI	0,00	0,00	210.60861,02-1	06/02/2017	01	05	14/03/2021	113,78	03311	0,00	
1.422,18	0,00	0,00	210.60861,02-1	06/02/2017	01	05	14/03/2021	113,78	03311	0,00	
ANA CRISTINA SILVA ALVES	0,00	0,00	161.14267,46-0	29/08/2019	01	05	14/03/2021	113,78	03311	0,00	
1.422,18	0,00	0,00	161.14267,46-0	29/08/2019	01	05	14/03/2021	113,78	03311	0,00	
ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	0,00	0,00	203.32522,97-5	30/03/2019	01	05	14/03/2021	113,78	03311	0,00	
1.810,07	0,00	0,00	203.32522,97-5	30/03/2019	01	05	14/03/2021	113,78	03311	0,00	
ANANDA PAULA BARROS SILVA	0,00	0,00	128.70918,41-2	09/03/2020	01	01	14/03/2021	113,78	03311	0,00	
1.852,84	0,00	0,00	128.70918,41-2	09/03/2020	01	01	14/03/2021	113,78	03311	0,00	
ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO	0,00	0,00	210.67279,84-0	28/03/2019	01	05	14/03/2021	113,78	03311	0,00	
1.852,84	0,00	0,00	210.67279,84-0	28/03/2019	01	05	14/03/2021	113,78	03311	0,00	
ANDREA INGRID PEREIRA	0,00	0,00	210.73593,68-3	01/10/2019	01	05	14/03/2021	113,78	03311	0,00	
1.810,07	0,00	0,00	210.73593,68-3	01/10/2019	01	05	14/03/2021	113,78	03311	0,00	

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

858900001480 823901792116 207659050803 388785000011

EMPRESA: IDOSO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO  
 CUNF: 11/2021 COD SEC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CÁL 13ª SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CEO JAM
			BASE CÁL 13ª SAL	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	SIMPLES: 1	PAT: 0,0				
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	1.810,07	0,00	140.13467,73-5	0,00	09/05/2019	01				144,81	02311
ADA MACIEL DA SILVA	1.422,18	0,00	122.98597,60-1	0,00	26/07/2021	01				113,78	03311
BRUNA CRISTINA DE ARRUDA AYRES DONINI	1.810,07	0,00	129.61075,25-6	0,00	04/11/2019	01				144,81	02311
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	1.798,19	0,00	210.70238,06-8	0,00	27/08/2019	01				143,85	03311
CHRISTIANE SUZURI DE SOUSA SUDO	1.421,40	0,00	123.72428,17-1	0,00	19/07/2021	01				113,72	05152
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	1.421,21	0,00	133.85698,93-5	0,00	30/05/2019	01				113,70	03311
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	1.466,18	0,00	127.06514,26-6	0,00	19/08/2021	01				117,30	03311
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	1.420,43	0,00	160.07867,72-3	0,00	01/10/2019	01				113,63	05152
DANIELA SOEZA TORRES DA SILVA	1.402,72	0,00	127.19693,26-1	0,00	19/07/2021	01				132,22	05152
DANIELLA BRAGATO	1.810,07	0,00	203.25270,76-1	0,00	30/05/2019	01				144,80	02311
DANIELIS MONTEIRO DE ALMEIDA	1.413,58	0,00	207.24897,85-7	0,00	26/07/2021	01				113,08	03311
DARCIANE NUNES DA SILVA ANTUNES	4.382,10	0,00	128.57141,22-1	0,00	21/02/2019	01				350,57	01231
DARLA BARBOSA OLIVEIRA	5.699,10	0,00	210.70195,21-7	0,00	01/11/2018	01	01			455,92	04110
DULCIENE DE FATIMA BIONCO ROMERO	1.810,07	0,00	127.91876,16-4	0,00	14/08/2019	01				144,81	03311
ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE	1.422,18	0,00	127.13523,22-4	0,00	01/10/2019	01				113,78	03311

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

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

858900001480 825901792116 207659050603 38878560011

EMPRESA: CUESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA  
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/CBRR:

INSCRIÇÃO: 03.817.856/0001-19  
 FAP: 1,00 RAL AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

MEM TRABALHADOR	REM SEM 13º EAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	DATA	OCOR	DEPOSITO	CEB
			BASE CÁL PREV SOCIAL				DATA	OCOR			JAM
ELISANGELA RAMOS DA SILVA		0,00	125.10173.51-2	0,00			02/08/2019	01		144,81	02311
1.810,07							146,40				0,00
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA		0,00	142.11644.24-2	0,00			06/02/2017	01		144,81	02311
1.810,07							146,40				0,00
FATIMA DOMINGUES DE SOUZA		0,00	129.45874.26-3	0,00			11/07/2019	01		113,78	05143
1.422,18							111,49				0,00
FERNANDA PORTO		0,00	129.69652.26-9	0,00			01/12/2009	01		275,96	02394
2.449,44							334,20				0,00
FLAVIA MOREIRA LEITE		0,00	168.77533.45-4	0,00			28/06/2021	01		109,66	05143
1.370,85							106,97				0,00
FLAVIA RODRIGUES GALLO		0,00	210.60558.74-2	0,00			07/08/2019	01		144,80	02311
1.810,07							146,40				0,00
FRANCINE LOPES DOS SANTOS		0,00	210.73777.18-0	0,00			02/09/2019	01		113,77	03311
1.422,18							111,49				0,00
GABRIELA APARECIDA MUNEIA LANZARO		0,00	136.97103.56-2	0,00			21/06/2021	01		136,54	02311
1.706,66							137,09				0,00
GABRIELA CAMILA LAFON		0,00	142.70108.60-2	0,00			08/05/2019	01		113,93	03311
1.399,04							109,41				0,00
GABRIELA CRISTINA LEMES NUNES PROENCA		0,00	210.70189.69-9	0,00			04/10/2021	01		113,77	03311
1.422,18							111,49				0,00
GABRIELA MENDES BRUNETTI ZANARDO		0,00	267.83177.67-8	0,00			26/07/2021	01		122,61	02311
1.332,64							121,43				0,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA		0,00	210.67275.80-2	0,00			27/05/2019	01		256,63	04110
3.207,89							302,33				0,00
GABRIELA SIQUEIRA SANDIN		0,00	161.87751.33-8	0,00			14/09/2019	01		113,70	03311
1.396,32							109,16				0,00
GISELE FERREIRA LIMA		0,00	128.95379.26-4	0,00			08/05/2019	01		113,78	05143
1.422,18							111,49				0,00
GRACIETE ANASTAS DA SILVA		0,00	129.99292.23-8	0,00			28/03/2017	01		104,35	03311
1.304,28							100,88				0,00

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

858900001480 825901792116 207659050803 188785800011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO  
 COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GFS: 2305  
 TOMADOR/CBRR:

INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19  
 FAP: 1,03 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CSO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPOSITO	JAM
GRACIELE FERREIRA CAVALLARI BATISTA	0,00	210,73700,02-1	210,73700,02-1	0,00	0,00	01/08/2017	01			03311
1.307,32	0,00					101,15			104,58	0,00
IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA	0,00	128,95858,23-5	128,95858,23-5	0,00	0,00	02/05/2018	01			03311
1.022,18	0,00					111,49			113,78	0,00
IZABELA BUENO COLIETA	0,00	210,67821,39-4	210,67821,39-4	0,00	0,00	02/05/2019	01			02311
1.810,07	0,00					146,40			146,80	0,00
JAISSA DE CARVALHO BORGES	0,00	210,73687,76-2	210,73687,76-2	0,00	0,00	01/12/2012	01			01231
4.950,97	0,00					344,41			396,07	0,00
JANE APARECIDA DA SILVA	0,00	123,81669,68-1	123,81669,68-1	0,00	0,00	07/08/2019	01			03311
1.022,18	0,00					111,49			113,78	0,00
JESSICA MENDES PRESTES	0,00	162,26598,47-7	162,26598,47-7	0,00	0,00	19/07/2021	01			02311
1.672,19	0,00					133,99			133,77	0,00
JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	0,00	125,53127,63-6	125,53127,63-6	0,00	0,00	01/10/2019	01			03311
1.738,22	0,00					139,93			139,06	0,00
JOICE MARTINIANKO FERREIRA	0,00	151,65159,74-8	151,65159,74-8	0,00	0,00	30/05/2019	01			03311
1.413,78	0,00					110,74			113,10	0,00
JOSIANE QUEIROZ CARLOS DE SOUZA	0,00	162,79866,16-0	162,79866,16-0	0,00	0,00	01/10/2019	01			03311
1.275,64	0,00					98,30			102,09	0,00
JUCILEIDE DA CONCEICAO ARAGAO	0,00	162,37707,02-7	162,37707,02-7	0,00	0,00	01/10/2019	01			02311
1.810,07	0,00					146,40			146,80	0,00
JUSSARA DAMASIO TABORDA	0,00	129,41251,85-7	129,41251,85-7	0,00	0,00	01/10/2019	01			03311
1.413,19	0,00					110,68			113,06	0,00
KAREN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA	0,00	127,10336,24-5	127,10336,24-5	0,00	0,00	13/03/2019	01			04110
5.042,10	0,00					587,17			493,37	0,00
KAREN DE FATIMA GONCALVES	0,00	206,87235,96-5	206,87235,96-5	0,00	0,00	10/05/2017	01			02394
3.449,44	0,00					334,20			275,93	0,00
KAYNE ALVES GARCIA	0,00	206,72918,15-8	206,72918,15-8	0,00	0,00	02/09/2019	01			02311
1.810,07	0,00					146,40			144,80	0,00
KLEBER ROGERIO VIRTUOSO	0,00	126,51796,72-9	126,51796,72-9	0,00	0,00	11/04/2011	01			04110
3.709,44	0,00					370,60			296,76	0,00

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

858900001480 825901792116 207659050803 18878560011

EMPRESA: CENSO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO  
 COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/CBRA:

INSCRIÇÃO: 01.867.856/0001-19  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	P-13/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO	JM
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO	JM
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	0,00	210.73394.66-3	0,00	06/02/2017	01				02394	0,00
3.049,44	0,00	0,00	334,20					275,95		
LARISSA HILARIO NUNES SANTANA	0,00	202.15585.86-5	0,00	30/05/2019	01				03311	0,00
1.396,19	0,00	0,00	109,15					111,69		
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	164.15134.75-6	0,00	21/02/2019	01				03211	0,00
1.422,18	0,00	0,00	111,49					113,77		
LIDIA PORTO DA SILVA ROCHA	0,00	237.58488.55-5	0,00	26/07/2021	01				03311	0,00
1.422,18	0,00	0,00	111,49					113,77		
LUCIA ELENA DE LAMOS	0,00	123.33026.86-5	0,00	06/09/2019	01				01231	0,00
4.459,50	0,00	0,00	475,60					358,77		
LUCIANA ANDREA CANTIDIO SILVA	0,00	125.53763.02-6	0,00	26/07/2021	01				03311	0,00
1.466,18	0,00	0,00	115,45					117,30		
LUMA ANTUNES FOMAR	0,00	119.39245.42-1	0,00	28/06/2021	01		08		05152	0,00
1.422,18	0,00	0,00	111,49					113,78		
LUEIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	158.24532.93-9	0,00	13/09/2021	01				03311	0,00
1.422,18	0,00	0,00	111,49					113,78		
MARCIA DE CAMARGO FLORES	0,00	123.35151.81-3	0,00	30/05/2019	01				05143	0,00
1.350,49	0,00	0,00	105,04					109,04		
MARIA JOSE DA SILVA	0,00	126.46896.25-7	0,00	02/01/2007	01				04101	0,00
2.029,01	0,00	0,00	166,11					162,33		
MARIA LUCIA DE SALES	0,00	126.48016.23-8	0,00	26/07/2021	01				03311	0,00
1.396,32	0,00	0,00	109,16					111,71		
MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	167.53902.88-1	0,00	26/07/2021	01				03311	0,00
1.422,18	0,00	0,00	111,49					113,77		
MARIELI CRISTINA PIRES DE SOUZA	0,00	128.48365.22-8	0,00	04/10/2021	01				03311	0,00
1.422,18	0,00	0,00	111,49					113,78		
MARINEZA DE SEMA BRANDINO ALVES	0,00	204.11849.80-2	0,00	08/08/2019	01				02311	0,00
1.810,07	0,00	0,00	146,40					144,80		
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	0,00	128.52470.66-0	0,00	02/03/2016	01				01231	0,00
4.382,10	0,00	0,00	464,77					359,57		



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

85890001480 825901792116 207659050803 389785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA  
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/CBRA:

INSCRIÇÃO: 03.687.656/0001-13  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CÁL 13ª SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPOSITO	CBO
			BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC	OUTRAS ENT:							JVM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639							
MICHELE MARIANO GREGORIM	0,00	0,00	137.26998,32-1		13/09/2021	01				113,78	03311
1.422,18			0,00		11,49						0,00
MIRIAN DA SILVA AMERICO	0,00	0,00	238.20804,48-6		30/05/2019	01				113,74	03311
1.409,25			0,00		110,33						0,00
MONICA ALVES TAVARES GRANDE	0,00	0,00	122.31676,24-0		30/05/2019	01				144,81	02311
1.810,07			0,00		146,40						0,00
MAIARA BRITO MARQUES	0,00	0,00	238.23126,77-2		12/07/2019	01				113,77	05143
1.422,18			0,00		111,49						0,00
KATACHY CONDOMINI	0,00	0,00	144.93809,26-0		30/05/2019	01				102,29	03311
1.279,96			0,00		98,89						0,00
KATALIA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	166.62731,45-6		08/05/2019	01				124,71	02311
1.558,89			0,00		123,79						0,00
NATALY DE AQUINO PILOTO	0,00	0,00	164.47293,02-7		19/07/2021	01				111,96	05152
1.399,62			0,00		109,46						0,00
RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.42855,23-4		30/05/2019	01				110,61	03311
1.382,62			0,00		107,53						0,00
RICARDO RODRIGUES DE FREITAS	0,00	0,00	210.70118,18-6		18/09/2019	01				112,18	07232
1.402,27			0,00		109,70						0,00
ROSSELY DE AZEVEDO DA SILVA	0,00	0,00	127.03701,22-7		02/09/2019	01				113,14	03311
1.414,23			0,00		110,78						0,00
ROSIANE APARECIDA VERMEIRO	0,00	0,00	129.10099,25-9		21/02/2019	01				112,48	03311
1.405,89			0,00		110,03						0,00
SARA CAROLINA WERLY	0,00	0,00	210.67814,67-3		19/07/2021	01				112,11	05152
1.401,43			0,00		109,62						0,00
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	0,00	0,00	210.73773,68-1		02/08/2021	01				111,98	03311
1.399,81			0,00		109,48						0,00
SARA ZENITH PINTO DA SILVA	0,00	0,00	130.30206,22-9		14/03/2018	01				149,81	02311
1.810,07			0,00		146,40						0,00
SHEILA ELIANE DOS SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	166.28671,47-0		13/06/2019	01				113,77	05143
1.422,18			0,00		111,49						0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

838900001480 825901792116 207639050801 388785600011

Nº ARQUIVO: F3Wqkltip000-2  
 INSCRIÇÃO: 03.887.856/0001-19  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BBT5HGXOSB000-4

SIMPLES: I RAT: 0,0

INSCRIÇÃO:

EMPRESA: IDESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO

COM: 11/2021 COD REC: 115 COD CFS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: RUA PEDROSO DE BARROS 187

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18065-390

BAIRRO: VILA ANGELICA

CNAE PREPONDERANTE 9800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	100	186.032,49	0,00	180.709,08	0,00
TOTALS:	100	186.032,49	0,00	180.709,08	0,00

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

858900001480 825901792116 207659058803 388785600011

EMPRESA: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACA M° DE CONTROLE: BB79f6Gx08B0000-4 N° ARQUIVO: P3w0qXit1ip0000-2  
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 230E FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 01.887.856/0001-19  
TOMADOR/CIERA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADUJO: RUA PEDROSO DE BARROS 187 UF: SP CEP: 18055-390 BAIRRO: VILA ANGELICA CNAB PREFONDERANTE 8500600  
CIDADE: SOROCABA CNRE: 8800600

MODALIDADE : "Branco" -RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

FGTS - 8%  
REMUNERACÃO SEM 13° SALÁRIO 186.032,49  
REMUNERACÃO 13° SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 100

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021  
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER  
14.882,59 0,00 0,00 6,00 14.882,59





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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA  
32134242

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

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

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

Ref. Pagamento

02 - Período de apuração	31/12/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.858/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número da referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2022
07 - Valor Principal	1.832,39
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/89	
10 - Valor Total	1.832,39
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 ORIENTAÇÃO E EDUCACA  
32134242

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

02 - Período de apuração	31/12/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.858/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número da referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2022
07 - Valor Principal	1.832,39
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/89	
10 - Valor Total	1.832,39
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ref. Pagamento

-----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><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.832,39
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO / (15) 3213-4242	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></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\$ 1.832,39
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 13122021 325500300001557 00453855	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	13/12/2021
Data/hora de operação:	13/12/2021 14:40:41

Código da operação:	00453855
Chave de segurança:	A6QTP4VYCFKCGPKW

*Luiz*  
**Pago**

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

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL - MANOEL CAMARGO SAMPAIO, 973 118 - VL. HELENA - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 10-12-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.025,59		NF-e Nº: 3483 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

<b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO</b>  DIOGO GOMES FILHO, 150/160  PQ DAS LARANJEIRAS  SOROCABA  SP (15) 3012-0250 18.077-510	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  FL 1 / 2 Nº: 3483 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1218 0588 0700 0140 5500 1800 0034 8319 88R2 7172
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211497824699 10/12/2021 14:22:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 18.058.807/0001-40

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COESO centro de orientação e Educação Social		03.887.856/0001-19	10-12-2021
ENDEREÇO MANOEL CAMARGO SAMPAIO, 973 118		BAIRRO/DISTRITO VL HELENA	CEP 18.071-195
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INDICADOR DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 2-Isento
FONE/FAX		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:06:00	

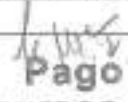
<b>FATURA</b>	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 000003483	1.025,59		1.025,59

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05-01-2022	1.025,59									

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	1.025,59		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. AC. SORCIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,59	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COS/CSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	ICMS IPI	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7895407891139	DESENFETANTE 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	3,0000	35,50	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07012814	CLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	4,0000	10,85	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2590131	PAPEL RIG. 8X500 MTS ADVANCE liso	48183000	0500	5405	PD	3,0000	62,90	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05102817	AMACIANTE 05 LTS AZUL	38099190	0500	5405	GL	2,0000	12,85	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
289220147	PAPEL INTERPOLHA BRANCO C1000	48183000	0500	5405	PCT	18,0000	9,20	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07612014	CLORO gel 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	2,0000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
031029131	PANO chão	56031290	0102	5102	UN	10,0000	2,95	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
259829178	Balde 15 lts	96031000	0500	5405	UN	2,0000	10,52	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
746	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	68053090	0500	5405	UN	2,0000	1,05	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
012102	LUVAS DE PLÁSTICO C/100	40151900	0102	5102	CX	2,0000	5,85	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014988	SABÃO LÍQUIDO 05 LTS OMIEX	34022000	0500	5405	GL	1,0000	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
189420162	ROLLPAM 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	1,0000	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29022	SACO DE LIXO 60 LTS C/05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	3,0000	56,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
031020131	PANO PERFEX 25 MTS	56031290	0102	5102	UN	1,0000	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES con boleto CEI 118   <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>	



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 - MANGUEI, CAMARGO SAMPAIO, 923 118 - VL. HELENA - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 10-12-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.025,50		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 3483
		Série: 1

<b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO</b>  DIOGO GOMES FILHO, 150/160  PQ DAS LARANJEIRAS  SOROCABA  SP (15) 3012-0250 18.077-510	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Entrada: 0  FL 2 / 2 Nº: 3483 Série: 1	  CHAVE DE ACESSO 3521 1218 0588 0700 0140 5500 1000 0034 8319 8882 7172  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br">www.nfc.fazenda.gov.br</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211497824699 10/12/2021 14:22:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB TRIBUTÁRIA CNPJ 18.058.807/0001-40

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
180420102	LYSOFORM 05 LTS	34023000	0300	3405	OL	1,0000	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

material de limpeza e higiene de uso mensal.

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: opa boleto CEI 118	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04026.891657 35517.780009 4 88560000102559	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>05/01/2022</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 10/12/2021	Núm. do documento 3483	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/12/2021	Nosso Número 157 / 00040268
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.025,59</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA AV MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO,973, 18071195 - VL HELENA - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO			CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04026.891657 35517.780009 4 88560000102559	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>05/01/2022</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/55177-8
Data do documento 10/12/2021	Núm. do documento 3483	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/12/2021	Nosso Número 157 / 00040268
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.025,59</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  <b>Pago</b>  <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA AV MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO,973, 18071195 - VL HELENA - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19		
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO			CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40		

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 04026.891657 35517.780009 4 88560000102559
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 Secado	
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:	05/01/2022	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	13/12/2021	
Valor Nominal do Boletó:	1.025,59	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.025,59	
Valor Pago (R\$):	1.025,59	
Identificação do Pagamento:	NF 3483	

Data/hora da operação:	13/12/2021 14:53:08
------------------------	---------------------

Código da operação:	047548478
Chave de segurança:	L43ESTYW2GMPX29U

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

Minha Claro:	descrição	total
NET VIRTUA + ILJM BRASIL TOTAL EMP FNE 1L	NET VIRTUA + NET Fone	144,87 43,90
Claro club Cadastre-se em: <a href="http://www.claro.com.br/club">www.claro.com.br/club</a>		<b>Valor total</b> <b>188,77</b>

NET VIRTUA +	
Parcela Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/21 a 31/12/21 - BILHETE CONJUNTO DE FNE 240 NINA FINELANDE + APLICATIVOS	144,87
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	144,87
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>144,87</b>
NET Fone	
serviço	DURAÇÃO
LINEAR LOCAL	25 minutos
LINEAR LOCAL ENTRE REDES	06/17m30s
LINEAR DE OUTRAS PRESTADORAS	05/05m30s
ASSINATURA	00,92
<b>Total NET Fone</b>	<b>43,90</b>

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

**Claro PAY**  
 VEM CONHECER A NOVA CONTA DIGITAL GRATUITA DA CLARO.  
 Ela é cheia de vantagens, e você pode pagar suas faturas por lá.

Basta agir e abrir sua conta.

**Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em [claro.com.br/lojas-e-suas-logs](http://claro.com.br/lojas-e-suas-logs)**  
 - Para o pagamento de sua fatura utilizando o pagamento QR e data de vencimento, NET Fone de Serviço 24h.  
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, essas serão incluídas nas suas próximas faturas.  
 Deliberação Judicial nº de Fone 0800 721 7167 - É possível realizar o faturamento com um telefone celular com dispositivo 190 (dispositivo de telecomunicações para surdos).  
 Ligue 4804-7177 para atendimento técnico, transferir o campo de serviços (parte de ligação local).

Ligue 10021 para informações, solicitações de esclarecimentos (ligação gratuita).  
 Debitado 0800701000

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
 00721480301217,  
 00718204257084,  
 007182040101207

**Autenticação Necessária**

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

Atenção: estas são as instituições bancárias conveniadas a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SIOREDI S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCHANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRAVENCOLO S.A., BANESTES S.A., BANISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Nº de Referência	Vencimento	Valor
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO	NET SERVICOS 0070169898300	Novembro, 2021	20/12/2021	188,77

84610000001-3 88770296202-8 11220007000-4 00227101470-2



Pague com Pix



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

Nome:	COESD C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255   003   00001557-1			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	887702962028	112200070004	002271014702
Empresa:	CLARO S.A.			
Valor:	188,77			
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE			
Data do débito:	20/12/2021			
Data/hora da operação:	20/12/2021 16:51:16			
Código da operação:	00057424			
Chave de segurança:	UNES7X5PNKMS0K8N			

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 46 - ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA			
CTPS N°/Série: 00081318/00284/SP		Depto.:	
Período aquisitivo:	30/05/2021	e	29/05/2022
Período de gozo:	03/01/2022	a	01/02/2022
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	1.429,42	71,42	1.499,84

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2022			
43 - Férias	29	1.403,07	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		467,69	152,47
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.870,77</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 152,47</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)		
R\$ 1.718,30			
Fevereiro / 2022			
43 - Férias	1	53,57	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		17,86	5,82
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 71,42</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 5,82</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)		
R\$ 65,60			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.783,90**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.783,90 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021

*Ana Maraisa*  
Empregado

**Pago**

**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 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ANA MARAISA XAVIER DA SILVA LIMA	<i>Luiz</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 1.783,90	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	20/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 11:20:40

<b>Código da operação:</b>	058431511
<b>Chave de segurança:</b>	2A546VP2X1H4RHWX

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 49 - DANIELLA BRAGATTO

CTPS Nº/Série: 00036908/00278/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 31/12/2021 a 30/12/2022

Período de gozo: 03/01/2022 a 16/01/2022 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	1.428,42	71,42	1.499,84

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2022			
43 - Férias	14	677,35	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		225,78	67,73
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>903,13</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)			<b>R\$ 67,73</b>
<b>R\$ 835,40</b>	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 835,40**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 835,40 (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021

*Daniella Bragatto*  
Empregado

**Pago**  
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 927/2020 ou MP 1.046/2021.



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	2084   1288   000859199321-5	
<b>Nome destinatário:</b>	DANIELA BQ	<i>J.M.F.</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 835,40	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data do débito:</b>	20/12/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 11:21:48	
<b>Código da operação:</b>	058469357	
<b>Chave de segurança:</b>	7K42K9KRMYSUM2S3	

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 206 - ANDREZA INGRID PEREIRA			
CTPS Nº/Série: 00040377/00359/SP		Depto.:	
Período aquisitivo:	06/04/2020	a	17/09/2021
Período de gozo:	03/01/2022	a	17/01/2022
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
3	1.428,42	71,42	1.499,84

**DEMONSTRATIVO**

Proventos:		Descontos	
<b>Janeiro / 2022</b>			
43 - Férias	15	725,73	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		241,91	72,57
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>967,64</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>			<b>R\$</b>
<b>R\$</b>	<b>895,07</b>	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)	

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 895,07**

Recibi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.867.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 895,07 (OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021

*Andreza Ingrid Pereira*  
Empregado

**Pago**  
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 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000815085553-8	
<b>Nome destinatário:</b>	ANDREZA INGRID PEREIRA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 895,07	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	20/12/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 11:21:03	
	<b>Código da operação:</b> 058446292	
	<b>Chave de segurança:</b> 10A0GNHCP87SF64C	

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 206 - ANDREZA INGRID PEREIRA	
CTPS Nº/Série: 00040377/00359/SP	Depto.:
Período aquisitivo: 01/10/2021 a 30/09/2022	
Período de gozo: 18/01/2022 a 01/02/2022	Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.428,42	Salário Variável 71,42	Remuneração base para fins de férias 1.499,84
--	--------------------------------	---------------------------	--

#### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2022			
43 - Férias	14	677,34	45 - INSS Sobre Férias 79,44
50 - 1/3 de Férias		225,78	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>903,13</b>	<b>Total Descontos (B) R\$ 79,44</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)		
<b>R\$ 823,69</b>			

Fevereiro / 2022			
43 - Férias	1	53,57	45 - INSS Sobre Férias 6,28
50 - 1/3 de Férias		17,86	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>71,42</b>	<b>Total Descontos (B) R\$ 6,28</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SESSENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)		
<b>R\$ 65,14</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 888,83**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 888,83 (OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 14 de Janeiro de 2022

*Andreza Ingrid Pereira*  
Empregado

**Pago**  
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 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CÓESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000815085553-8	<i>l. M. G.</i> <b>Pago</b>
<b>Nome destinatário:</b>	ANDREZA INGRID PEREIRA	<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 888,83	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	20/12/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 11:21:26	
	<b>Código da operação:</b> 058456342	
	<b>Chave de segurança:</b> QA71Y6CC2PR3THFT	

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 64 - MONICA ALVES TAVARES GRANDE	
CTPS Nº/Série: 00029644/00236/SP	Depto.:
Período aquisitivo: 30/05/2020 a 29/06/2021	
Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022	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	1.426,42	71,42	1.499,84

### DEMONSTRATIVO

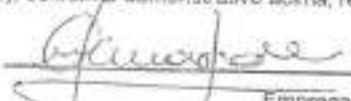
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2022			
43 - Férias	29	1.403,07	45 - INSS Sobre Férias
00 - 1/3 de Férias		467,89	152,47
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.870,77</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 152,47</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)	
<b>R\$ 1.718,30</b>			

Fevereiro / 2022			
43 - Férias	1	53,57	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		17,86	5,82
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 71,42</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 5,82</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>		Valor líquido por extenso: (SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)	
<b>R\$ 65,60</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.783,90**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.783,90 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021

  
Empregado

**Pago**

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

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 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000815086073-6

<b>Nome destinatário:</b>	MONICA ALVES TAVARES GRANDE	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 1.783,90	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	20/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 11:22:33

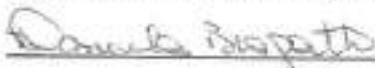
  

<b>Código da operação:</b>	058486804
<b>Chave de segurança:</b>	40JP2WTKTJY4N4E2

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 49 - DANIELLA BRAGATTO			
CTPS Nº/Série: 00036908/00278/SP		Depto.:	
Período aquisitivo: 30/05/2022 a 29/05/2023			
Período de gozo: 17/01/2022 a 01/02/2022		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	1.428,42	71,42	1.499,84
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2022			
43 - Férias	15	725,72	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		241,91	84,34
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>967,63</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>883,29</b>	<b>84,34</b>
Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)			
Fevereiro / 2022			
43 - Férias	1	53,57	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		17,85	6,22
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>71,42</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>65,20</b>	<b>6,22</b>
Valor líquido por extenso: (SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 948,49</b>			
Recebi de CÔEBO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.858/0001-19) a importância líquida de R\$ 948,49 (NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 14 de Janeiro de 2022		 Empregado	

  
**Pago**  
 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 927/2020 ou MP 1.046/2021.



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	2084   1288   000859199321-5	
<b>Nome destinatário:</b>	DANIELA BQ	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 948,49	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	20/12/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 11:22:09	
<b>Código da operação:</b> 058481150		
<b>Chave de segurança:</b> 5YZRHYN16XETTNCU		

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

Ouvldoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 209 - TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00028591/00405/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/10/2021 a 30/09/2022

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022 Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.428,42	Salário Variável 71,42	Remuneração base para fins de férias 1.499,84
--	--------------------------------	---------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2022			
43 - Férias	29	1.403,07	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		467,69	152,47
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.870,77</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 152,47</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)</b>		
<b>R\$ 1.718,30</b>			

Fevereiro / 2022			
43 - Férias	1	53,57	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		17,66	5,82
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 71,42</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 5,82</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)</b>		
<b>R\$ 65,60</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.783,90**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ. 03.867.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.783,90 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021



Empregado

**Pago**

**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 5ª dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	3255   1288   000816273095-6	
<b>Nome destinatário:</b>	TAMIRES CAMPOS DE OLIVEIRA	<i>Luiz F. Págo</i> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Soroceba/SEDU - GEI 118</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 1.783,90	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	20/12/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 11:22:53	
<b>Código da operação:</b>	058503132	
<b>Chave de segurança:</b>	Q4GVW9MP1CX8MUWR	

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 45 - ANDRESSA RENATA DE OLIVEIRA BRAVACINO

CTPS Nº/Série: 00074648/00319/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 28/05/2020 a 27/05/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 17/01/2022 Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.592,84	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.592,84
--	--------------------------------	--------------------------	--

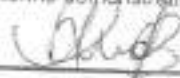
### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2022			
43 - Férias	15	770,73	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		256,91	77,07
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.027,64</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)			<b>R\$ 77,07</b>
<b>R\$ 950,57</b>	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 950,57**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 950,57 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 30 de Dezembro de 2021



Empregado

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

**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 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	4090   013   00054472-1	
<b>Nome destinatário:</b>	ANDRESSA R OLIVEIRA	<i>L.M.F.</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 950,57	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	20/12/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 16:33:48	
<b>Código da operação:</b>	067839269	
<b>Chave de segurança:</b>	RKZYFCP9S14GW17R	

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 170 - ALINE STEFANI DOS REIS MULLER

CTPS Nº/Série: 00005963/00386/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/09/2020 a 02/09/2021

Período de gozo: 27/12/2021 a 25/01/2022 Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.422,18	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.422,18
--	--------------------------------	--------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
<b>Dezembro / 2021</b>			
43 - Férias	5	229,38	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		75,46	24,78
<b>Total Proventos (A)</b>		305,84	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)			24,78
R\$ 281,06		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)	

<b>Janeiro / 2022</b>			
43 - Férias	25	1.146,92	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		382,31	123,87
<b>Total Proventos (A)</b>		1.529,23	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)			123,87
R\$ 1.405,36		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)	

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.686,42**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.686,42 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021

  
Empregado

**Pago**  
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 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESD C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1
<b>Conta destino:</b>	2767   1288   000811012943-7

<b>Nome destinatário:</b>	ALINE STEFANI DOS REIS MULLER	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 1.686,42	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	20/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 16:33:03

<b>Código da operação:</b>	067811814
<b>Chave de segurança:</b>	HHNQQNEE2EMNCNSN

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 56 - CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA

CTPS Nº/Série: 00072080/00127/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 30/05/2020 a 29/05/2021

Período de gozo: 27/12/2021 a 25/01/2022

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	1.422,18	0,00	1.422,18

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias	5	229,36	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		76,46	24,78
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 305,84</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>			<b>R\$ 24,78</b>
R\$ 281,06	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)		

### Janeiro / 2022

43 - Férias	25	1.146,92	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		382,31	123,87
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.529,23</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>			<b>R\$ 123,87</b>
R\$ 1.405,36	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.686,42**

Recibi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.897.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.686,42 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021

*Claudete de Sousa Vieira*

Empregado

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

**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 927/2020 ou MP 1.046/2021.



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	3255   1288   000858276983-9	
<b>Nome destinatário:</b>	CLAUDETE DE SOUZA VIEIRA	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - GEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 1.686,42	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	20/12/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 16:34:19	
<b>Código da operação:</b>	067856105	
<b>Chave de segurança:</b>	96ZKHC0UAWMYA20	

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 205 - ELIANE SATIRO DE CARVALHO GENTILE

CTPS Nº/Série: 00001979/00261/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/10/2020 a 30/09/2021

Período de gozo: 27/12/2021 a 25/01/2022 Período de Abono Pacuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Falhas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.422,18	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.422,18
--	--------------------------------	--------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
<b>Dezembro / 2021</b>			
43 - Férias	5	229,38	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		76,46	24,78
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 305,84</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>			<b>R\$ 24,78</b>
R\$ 281,06	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)		
<b>Janeiro / 2022</b>			
43 - Férias	25	1.146,92	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		382,31	123,87
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.529,23</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>			<b>R\$ 123,87</b>
R\$ 1.405,36	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.686,42**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.686,42 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021

*Eliane S. Gentile*  
Empregado

**Pago**  
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 927/2020 ou MP 1.048/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	4137   1288   000811873706-1	
<b>Nome destinatário:</b>	ELIANE SATIRO DE CARVALHO	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 1.686,42	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	20/12/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 16:34:44	
<b>Código da operação:</b>	067865624	
<b>Chave de segurança:</b>	VCVGWYS2UGL16P9H	

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 158 - GABRIELA SIQUEIRA SANDIN

CTPS Nº/Série: 00011447/00359/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/08/2020 a 13/08/2021

Período de gozo: 27/12/2021 a 25/01/2022 Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.422,18	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.422,18
--	--------------------------------	--------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias	5	229,38	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		76,46	24,78
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 305,84</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)			<b>R\$ 24,78</b>
<b>R\$ 281,06</b>	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)		


### Janeiro / 2022

43 - Férias	25	1.146,92	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		362,31	123,87
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.529,23</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)			<b>R\$ 123,87</b>
<b>R\$ 1.405,36</b>	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.686,42**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.686,42 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021

  
Empregado

**Pago**

**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 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000817099897-0	
<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA SIQUEIRA SANDIN	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 1.585,42	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	20/12/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 16:35:11	
	<b>Código da operação:</b> 067884304	
	<b>Chave de segurança:</b> WTH62FAMN1F26RL	

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 67 - JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA

CTPS N°/Série: D0045321/00386/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 30/05/2020 a 29/05/2021

Período de gozo: 27/12/2021 a 25/01/2022

Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.422,18	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.422,18
--	--------------------------------	--------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias	5	229,36	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		76,46	24,78
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>305,84</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>261,06</b>	<b>R\$</b>
Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)			

**Janeiro / 2022**

43 - Férias	25	1.146,92	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		382,31	123,87
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.529,23</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.405,36</b>	<b>R\$</b>
Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.686,42**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.686,42 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021

  
 Empregado

  
 Pago

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

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 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	3255   1288   000811990817-3	
<b>Nome destinatário:</b>	JOICE MARTIMBIANCO FERREIRA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 1.686,42	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	20/12/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 16:35:37	
<b>Código da operação:</b> 067899177		
<b>Chave de segurança:</b> XX79K1XQLXQN4921		

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 65 - MIRIAN DA SILVA AMERICO

CTPS Nº/Série: 00020419/00359/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 30/05/2020 a 29/05/2021

Período de gozo: 27/12/2021 a 25/01/2022 Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.422,18	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.422,18
--	--------------------------------	--------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias	5	229,38	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		76,46	24,78
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	305,84	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)		
R\$	281,08		24,78

Janeiro / 2022			
43 - Férias	25	1.146,92	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		382,31	123,87
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.529,23	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$	1.405,36		123,87

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.686,42**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.686,42 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021

*Mirian da Silva Américo*  
Empregado

**AMF**  
**Pago**

**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 927/2020 ou MP 1.046/2021.



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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	MIRIAM DA SILVA AMERICO	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 1.686,42	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	

<b>Data de débito:</b>	20/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 16:36:04

<b>Código da operação:</b>	067911514
<b>Chave de segurança:</b>	KU24LORGPKG0W5SE

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 63 - NATACHY CONDOMITTI			
CTPS Nº/Série: 00044076/00319/SP		Depto.:	
Período aquisitivo: 30/05/2020 a 29/05/2021			
Período de gozo: 27/12/2021 a 25/01/2022		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo 1	Salário Contratual 1.422,18	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.422,18
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias	5	229,38	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		76,46	24,78
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	305,84	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)		
R\$	281,06		24,78
Janeiro / 2022			
43 - Férias	25	1.146,92	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		362,31	123,87
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.529,23	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$	1.405,36		123,87
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.686,42</b>			
Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.686,42 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021		 Empregado	

**Pago**

**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 927/2020 ou MP 1.046/2021.



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	2870   1288   000808866111-9	
<b>Nome destinatário:</b>	NATACHY CONDOMITTI	<p><i>A. J. J. P. F.</i> Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>
<b>Valor:</b>	R\$ 1.686,42	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	20/12/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 16:36:32	
	<b>Código da operação:</b>	067925415
	<b>Chave de segurança:</b>	2SNY4X4JUQS1CUGU

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 25 - RAÍSSA RODRIGUES FEITOSA

CTPS N°/Série: 00085674/00386/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 21/02/2020 a 20/02/2021

Período de gozo: 27/12/2021 a 25/01/2022

Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.422,18	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.422,18
--	--------------------------------	--------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias	5	229,38	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		76,46	24,78
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	305,84	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)		
R\$	281,06		24,78

### Janeiro / 2022

43 - Férias	25	1.146,92	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		382,31	123,87
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.529,23	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$	1.405,36		123,87

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.686,42**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.686,42 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021



Empregado

**Pago**

**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 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	3499   1288   000859034214-8	
<b>Nome destinatário:</b>	RAISSA RODRIGUES FEITOSA	<i>Pago.</i> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 1.686,42	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	20/12/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 16:36:59	
<b>Código da operação:</b>	067933775	
<b>Chave de segurança:</b>	ARE87S283UWS1A3Y	

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 198 - VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS

CTPS Nº/Série: 00057549/00194/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 23/10/2020 a 22/10/2021

Período de gozo: 27/12/2021 a 25/01/2022 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 2	Salário Contratual 1.422,18	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.422,18
--	--------------------------------	--------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
<b>Dezembro / 2021</b>			
43 - Férias	5	229,38	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		76,48	24,78
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>305,84</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)			<b>R\$</b>
<b>R\$ 281,06</b>	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)		

**Janeiro / 2022**

43 - Férias	25	1.146,92	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		382,31	123,87
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.529,23</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)			<b>R\$</b>
<b>R\$ 1.405,36</b>	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.686,42**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCACA (CNPJ: 03.687.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.686,42 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021

*Viviane Ap. R. Porcidonio Dias*  
Empregado

*M.P.F.*  
**Pago**

**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 927/2020 ou MP 1.046/2021.



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	3499   1288   000815160022-3	
<b>Nome destinatário:</b>	VIVIANE AP R P DIAS	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118
<b>Valor:</b>	R\$ 1.686,42	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	20/12/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 16:37:50	
	<b>Código da operação:</b> 067961888	
	<b>Chave de segurança:</b> 2R4UCR5RFLR54RH0	

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 60 - RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00013045/00146/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 30/05/2020 a 10/11/2021

Período de gozo: 27/12/2021 a 07/01/2022 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.422,18	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.422,18
--	--------------------------------	--------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias	5	229,38	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		76,46	22,94
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	305,85	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)	R\$	282,91	R\$ 22,94
Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)			

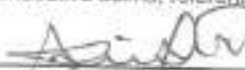
**Janeiro / 2022**

43 - Férias	7	321,14	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		107,05	32,11
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	428,18	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)	R\$	396,07	R\$ 32,11
Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS)			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 678,98**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 678,98 (SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021

  
 Empregado

  
 Pago

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 927/2020 ou MP 1.046/2021.



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001557-1	
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000922961513-2	
<b>Nome destinatário:</b>	RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 11R
<b>Valor:</b>	R\$ 678,98	
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS	
<b>Data de débito:</b>	20/12/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2021 16:37:21	
<b>Código da operação:</b>	067943997	
<b>Chave de segurança:</b>	7MXPWKC3JZLSRTLQ	

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 94 - ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI

CTPS Nº/Série: 00040109/00359/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 27/12/2021 a 25/01/2022 Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.422,18	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.422,18
--	--------------------------------	--------------------------	--

#### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias	5	229,38	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		76,46	24,78
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 305,84</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)			<b>R\$ 24,78</b>
<b>R\$ 281,06</b>	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)		

Janeiro / 2022			
43 - Férias	25	1.146,92	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		382,31	123,87
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.529,23</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)			<b>R\$ 123,87</b>
<b>R\$ 1.405,36</b>	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.686,42**

Recebi de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO (CNPJ: 03.887.856/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.686,42 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 23 de Dezembro de 2021

*Ana claudia zibordi*  
Empregado

*Luiz*  
**Pago**

**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 927/2020 ou MP 1.046/2021.

## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO - C O E SOCIAL

CNPJ: 00.887.856/0001-19

Conta Origem: 2255 - 9003 - 00001557-1

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: \*\*\*.143.426-7\*, \*\*\*.400.146-\*\*

### Dados do recebedor:

Nome: ANA CLAUDIA DE CAMARGO ZIBORDI

CPF: \*\*\*.353.208-1\*

Conta Destino: 0356 / 1298 / 611756262-4

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação:

Valor: 1.666,42

Data/Hora: 20/12/2021 - 16:38:14

Descrição: FERIAS

ID transação: E00160305202112201616ee29411f9f6

Código de operação: 4768150069

Chave de Segurança: KWRUW1CHK5H0MAQR

Chave Pix: 40435320831

*Levy F.*  
Pago

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

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

Até CAIXA: 0800 304 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

COVID-19: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas - SP  
 CNPJ 04.172.213/0001-51  
 Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras  
 Sem valor fiscal  
 Emissor: 21/12/2021  
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

## DADOS CADASTRAIS

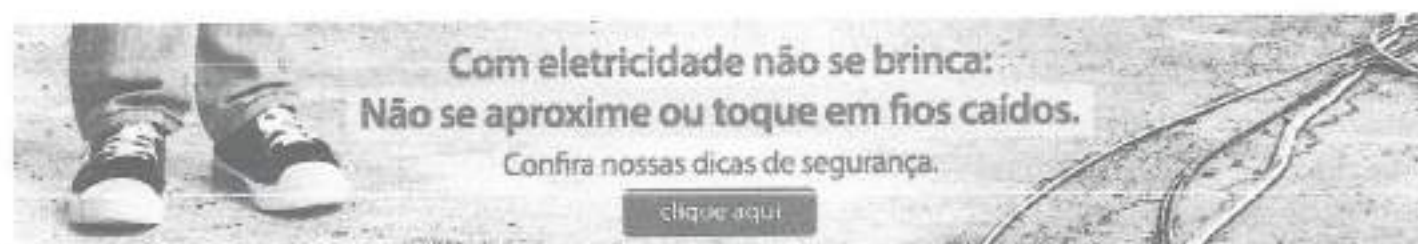
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
0000009219	0000002632	0000000991
Nome do Cliente		
COESO-CENTRO		
Endereço		

## DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/12	06/11/2021 até 08/12/2021	0202112085756138
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
08/12/2021	23/12/2021	R\$1.272,38

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

## Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

## ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



## www.cpfl.com.br

Em nossa página de Internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a operação dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

## LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

## Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco  
0000000991Número da Conta de Energia  
0202112085756138Data de Vencimento  
23/12/2021Valor Total a Pagar (R\$)  
R\$1.272,38

autenticação mecânica

836200000120 723801103323 033705787027 100400009914



Pague aqui - PIX



Logo  
Pago

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

**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:	836200000120	723801103323	033705787027	100400009914
Empresa:	CIA PARATININGA FORC			
Valor:	1.272,38			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	21/12/2021			
Data/hora da operação:	21/12/2021 13:39:25			
Código da operação:	00984493			
Chave de segurança:	V45CQU6QQU7HY3ZH			

**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 CARRELLI JULIO - NUMERO - 255 - JD IBIITI DO PACO SOROCABA SP 13086-400  
 CNPJ: 71.486.549/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 91285980A  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701185

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202111191419 ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100191419-50

Matrícula - DV 000191419-50  
 CLIENTE COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
 CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
21/12/2021

INSCRIÇÃO 001.207.0503.0001.12  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 13071-297  
 FATURA 11/2021

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

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	PERÍODO	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
10/2021	09/2021 - 09/2021	50-AC	242	295	53	31	1,71	
08/2021	07/2021 - 07/2021	35-PF	09/10/2021	09/11/2021	NºRm: A211M0194057			
06/2021	05/2021 - 05/2021	10						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA						
1	53							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<b>ÁGUA</b> PÚBLICO 001 UNIDADE ATÉ 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,64 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,47 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3 <b>ESGOTO</b> CREDITA PARCELA 73/144	10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 10 M3 3 M3	28,46 37,10 46,40 55,60 64,70 21,99 238,47 0,09
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 497,03</b>

ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DO SAAE SOROCABA, COM REDUÇÃO DE ATÉ 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 10/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDÍDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,99
	CLORO (mg/L)
	1,55

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 Emitido por: INTERNET Emitido em: 16/12/2021



MATRÍCULA DV 000191419-50  
 INSCRIÇÃO 001.207.0503.0001.121

FATURA 11/2021

VENCIMENTO 21/12/2021

VALOR R\$ 497,03

GRUPO: 7 FIRMA: 1

82640000004-6 97030091001-9 00019141901-9 11202110003-0



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:	826400000046	970300910019	000191419019	112021100030
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	497,03
Identificação da operação:	SAAE

*de M. F.*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 119

Data de débito:	21/12/2021
Data/hora da operação:	21/12/2021 13:40:05

Código da operação:	00984670
Chave de segurança:	W24QPQ7A372ZR1GF

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número de Nota <b>00000005</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>21/12/2021 10:23:38</b>											
	Código de Verificação <b>60611bde</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>EXIMIA RECURSOS HUMANOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>43.582.633/0001-68</b> Inscrição Municipal: <b>000396833</b> Endereço: <b>RUA SILVANA FRANCISCA, Nº250 - BAIRRO JARDIM PIAZZA DI ROMA II - CEP:18051-833</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>Tomador de Serviços</b>												
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIÃO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darfa@coeso.org.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> prestação de serviços de cuidador.												
<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>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td>2.350,00</td> <td>2.350,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2.350,00	2.350,00	<p><i>Luiz F. Fago</i></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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2.350,00	2.350,00								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.350,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.350,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 117,50</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Data da vinculação do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/01/2022</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>781080000 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA</b>												
Serviço: <b>1704 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.</b>												

Cuidadora do aluno Isaac Barbosa da Silva.



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO C O E SOCIAL

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta Origin: 3255 / 0003 / 00001557-1

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

### Dados do recebedor:

Nome: EXIMIA RECURSOS HUMANOS LTDA

CNPJ: 42.562.633/0001-68

Conta Destino: 0002 / 13013375-3

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

### Dados da transação:

Valor: 2.350,00

Data Hora: 21/12/2021 - 14:22:41

Descrição: NOTA FISCAL US

ID transação: E003603052021122113385cf4ce9fcdf

Código da operação: 4786127693

Chave de Segurança: P34DUY77CHP37M03

Chave Pix: 43582633000166

*L. M. G.*  
**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.

Até CAIXA: 0800 104 6104 Capitais e Regiões Metropolitanas; 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101 -

Ouvieria: 0800 726 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 3492

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000030</b>											
	Data e Hora da Emissão <b>16/12/2021 14:05:40</b>											
	Código de Verificação <b>64e6aaa5</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>ANELI BORGES DA SILVA 80956343953</b> CPF/CNPJ: <b>40.036.530/0001-04</b> Inscrição Municipal: <b>000390190</b> Endereço: <b>RUA ORLANDO MAS, Nº379 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-090</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL.</b> CPF/CNPJ: <b>03.897.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>diretoracei120@coeso.org.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: UNIDADE E CRI LAS LEONIDA DA SILVA OLIVEIRA MANUTENÇÃO DE COZINHA												
<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>SEM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td>1</td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	400,00	400,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	400,00	400,00								
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 400,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES</b>												
Serviço: <b>0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</b>												
Mensagem enviada com sucesso.												

manutenção na cozinha.

## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: COESO - C O E SOCIAL

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Conta-Origem: 3255 / 0003 | 00001597-1

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

### Dados do recebedor:

Nome: CAJA VAZAMENTO

CNPJ: 40.036.530/0001-04

Conta-Destino: 3194 / 9745607-4

Instituição: CC CREDIGUAÇU

### Dados da transação:

Valor: 400,00

Data hora: 22/12/2021 - 11:49:18

Descrição: NOTA FISCAL 33

ID transação: E00360309202112221144e71dec31ba7

Código de operação: 4806013227

Chave de Segurança: AW7ENWLA9LS1GP7S

Chave Pix: 40036530000104

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.

Até CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas; 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 3492

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000033</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>22/12/2021 15:54:12</b>										
	Código de Verificação <b>fa21c874</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ANELI BORGES DA SILVA 80956343953</b>          CPF/CNPJ: <b>40.036.530/0001-04</b> Inscrição Municipal: <b>000390190</b>          Endereço: <b>RUA ORLANDO MAS, Nº379 - CONJUNTO JULIO DE MESQUITA FILHO - CEP:18053-090</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b>          CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b>          Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>karen@coeso.org.br</b></p>											
<p><b>Descrição:</b> CONCERTO DE CAIXA D'ÁGUA PIMPO DA CAIXA D'ÁGUA</p> <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável EDM</th> <th>Item PRESTACÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">600,00</td> <td align="right">600,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><i>LMF</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 118</p>		Tributável EDM	Item PRESTACÃO DE SERVIÇO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	600,00	600,00
Tributável EDM	Item PRESTACÃO DE SERVIÇO	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
		1	600,00	600,00							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 600,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2021</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAB: <b>370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES</b>          Serviço: <b>0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</b></p>											

*manutenção caixa d'água.*



## 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: 3285 / 0003 / 00001557-1

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

### Dados do recebedor:

Nome: CACA VAZAMENTO

CNPJ: 40.036.530/0001-04

Conta Destino: 3194 / 9745607-4

Instituição: CC CREDIGUAÇU

### Dados da transação:

Valor: 600,00

Data/Hora: 23/12/2021 - 14:51:11

Descrição: NOTA FISCAL 33

ID transação: E00360305202112231439871920a39e7

Código da operação: 4630930157

Chave de Segurança: SSP5LGUNTH7WPHAR

Chave Pix: 40036530000104

*600,00*  
**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.

Até CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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



## Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 | 003 | 00001557-1

Data: 03/01/2022 - 10:07

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120,00 C
03/12/2021	212642	APLICACAO	70.800,00 D	70.680,00 D
03/12/2021	211131	RESGATE	42.245,00 C	28.435,00 D
03/12/2021	000001	CRED TED	70.800,00 C	42.365,00 C
03/12/2021	031236	ENVIO TEV	1.574,00 D	40.791,00 C
03/12/2021	031236	ENVIO TEV	1.362,00 D	39.429,00 C
03/12/2021	031236	ENVIO TEV	1.206,00 D	38.223,00 C
03/12/2021	031237	ENVIO TEV	1.225,00 D	36.998,00 C
03/12/2021	031237	ENVIO TEV	1.664,00 D	35.334,00 C
03/12/2021	031237	ENVIO TEV	1.503,00 D	33.831,00 C
03/12/2021	031238	ENVIO TEV	2.824,00 D	31.007,00 C
03/12/2021	031238	ENVIO TEV	1.573,00 D	29.434,00 C
03/12/2021	031238	ENVIO TEV	1.362,00 D	28.072,00 C
03/12/2021	031238	ENVIO TEV	1.317,00 D	26.755,00 C
03/12/2021	031239	ENVIO TEV	1.663,00 D	25.092,00 C
03/12/2021	031239	ENVIO TEV	1.287,00 D	23.805,00 C
03/12/2021	031239	ENVIO TEV	2.796,00 D	21.009,00 C
03/12/2021	031239	ENVIO TEV	1.218,00 D	19.791,00 C
03/12/2021	031240	ENVIO TEV	1.263,00 D	18.528,00 C
03/12/2021	031240	ENVIO TEV	1.317,00 D	17.211,00 C
03/12/2021	031240	ENVIO TEV	3.801,00 D	13.410,00 C
03/12/2021	031241	ENVIO TEV	1.181,00 D	12.229,00 C
03/12/2021	031241	ENVIO TEV	1.664,00 D	10.565,00 C
03/12/2021	031241	ENVIO TEV	1.299,00 D	9.266,00 C
03/12/2021	031242	ENVIO TEV	1.664,00 D	7.602,00 C
03/12/2021	031242	ENVIO TEV	1.274,00 D	6.328,00 C
03/12/2021	031242	ENVIO TEV	1.292,00 D	5.036,00 C
03/12/2021	031242	ENVIO TEV	1.361,00 D	3.675,00 C

03/12/2021	031243	ENVIO TEV	1.205,00 D	2.470,00 C
03/12/2021	032345	ENVIO PIX	2.350,00 D	120,00 C
10/12/2021	303736	RESGATE	8.264,99 C	8.384,99 C
10/12/2021	006389	DOC ELET E	331,64 D	8.053,35 C
10/12/2021	006396	DOC ELET E	150,00 D	7.903,35 C
10/12/2021	520799	PAG BOLETO	3.125,00 D	4.778,35 C
10/12/2021	521460	PAG BOLETO	178,65 D	4.599,70 C
10/12/2021	522130	PAG BOLETO	1.108,33 D	3.491,37 C
10/12/2021	523579	PAG BOLETO	1.982,22 D	1.509,15 C
10/12/2021	524270	PAG BOLETO	1.265,63 D	243,52 C
10/12/2021	102344	ENVIO PIX	123,52 D	120,00 C
13/12/2021	244271	APLICACAO	3.248,28 D	3.128,28 D
13/12/2021	230139	RESGATE	14.727,59 C	11.599,31 C
13/12/2021	131430	CRED TEV	429,45 C	12.028,76 C
13/12/2021	163072	PG ORG GOV	9.050,78 D	2.977,98 C
13/12/2021	453855	PAG DARF	1.832,39 D	1.145,59 C
13/12/2021	548478	PAG BOLETO	1.025,59 D	120,00 C
14/12/2021	000001	CRED TED	70.210,00 C	70.330,00 C
15/12/2021	208919	APLICACAO	70.210,00 D	120,00 C
20/12/2021	014225	DOC ELET E	400,00 D	280,00 D
20/12/2021	057424	PAG FONE	188,77 D	468,77 D
20/12/2021	201120	ENVIO TEV	1.783,90 D	2.252,67 D
20/12/2021	201121	ENVIO TEV	835,40 D	3.088,07 D
20/12/2021	201121	ENVIO TEV	895,07 D	3.983,14 D
20/12/2021	201121	ENVIO TEV	888,83 D	4.871,97 D
20/12/2021	201122	ENVIO TEV	1.783,90 D	6.655,87 D
20/12/2021	201122	ENVIO TEV	948,49 D	7.604,36 D
20/12/2021	201122	ENVIO TEV	1.783,90 D	9.388,26 D
20/12/2021	201633	ENVIO TEV	950,57 D	10.338,83 D
20/12/2021	201633	ENVIO TEV	1.686,42 D	12.025,25 D
20/12/2021	201634	ENVIO TEV	1.686,42 D	13.711,67 D
20/12/2021	201634	ENVIO TEV	1.686,42 D	15.398,09 D
20/12/2021	201635	ENVIO TEV	1.686,42 D	17.084,51 D
20/12/2021	201635	ENVIO TEV	1.686,42 D	18.770,93 D
20/12/2021	201636	ENVIO TEV	1.686,42 D	20.457,35 D
20/12/2021	201636	ENVIO TEV	1.686,42 D	22.143,77 D
20/12/2021	201636	ENVIO TEV	1.686,42 D	23.830,19 D
20/12/2021	201637	ENVIO TEV	1.686,42 D	25.516,61 D
20/12/2021	201637	ENVIO TEV	678,98 D	26.195,59 D

20/12/2021	202343	ENVIO PIX	1.686,42 D	27.982,01 D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	28.002,01 C	120,00 C
21/12/2021	238443	RESGATE	4.119,41 C	4.239,41 C
21/12/2021	014225	DOC E DEV	400,00 C	4.639,41 C
21/12/2021	984493	PG LUZ/GAS	1.272,38 D	3.367,03 C
21/12/2021	984670	PAG AGUA	497,03 D	2.870,00 C
21/12/2021	212345	ENVIO PIX	2.350,00 D	520,00 C
22/12/2021	222344	ENVIO PIX	400,00 D	120,00 C
23/12/2021	461289	RESGATE	600,00 C	720,00 C
23/12/2021	232345	ENVIO PIX	600,00 D	120,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6373	No Ano(%) 3,1245	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1245	Cota em: 30/11/2021 1,747491	Cota em: 31/12/2021 1,758627
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2021	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	184.389,09C	89.803,973852
Aplicações	144.258,28C	82.404,826593
Resgates	97.959,00D	59.963,237906
Rendimento Bruto no Mês	1.217,98C	
IRRF	68,74D	
IOF	60,91D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	211.786,70C	118.345,562539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 12	APLICACAO	70.800,00C	40.486,408746
03 / 12	RESGATE	42.245,00D	24.182,470714
	IRRF	20,31D	
	IOF	23,41D	
10 / 12	RESGATE	8.264,99D	4.727,809921
	IRRF	3,97D	
	IOF	9,06D	
13 / 12	APLICACAO	3.248,28C	1.854,644490
13 / 12	RESGATE	14.727,59D	10.520,599859
	IRRF	11,32D	
	IOF	14,50D	
15 / 12	APLICACAO	70.210,00C	40.063,773355
20 / 12	RESGATE	28.002,01D	15.983,279724
	IRRF	29,50D	
	IOF	3,42D	
21 / 12	RESGATE	4.119,41D	4.206,686505
	IRRF	3,29D	
	IOF	9,75D	
23 / 12	RESGATE	600,00D	342,411180
	IRRF	0,35D	
	IOF	0,77D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
730,68	88,74

**Informações ao Cotista**

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

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



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

- (E02EC03): Compartilhar ideias e as opiniões suas através de histórias lidas e/ou contadas.
- (E02EC04): Constituir-se com as crianças e os adultos, buscando compreender e fazendo-se compreender.
- (E02EC02): Deslocar-se no espaço, orientando-se por regras dadas em fichas, placas, no chão, embaixo do corpo, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.
- (E02EC05): Expressar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), considerando movimentos e segundas ordenações.
- (E02EC06): Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, abastecer, entre outros.
- (E02EP03): Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias.
- (E02E001): Ouvir sons com atenção, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar o ritmo através da música.
- (E02E002): Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
- (E02E101): Explorar e observar semelhanças e diferenças entre as cores e formas, e propriedades dos objetos (tamanho, massa, tamanho).

**CRECHE I A**

**FREQUENCIA: 25**

**ALUNOS**

**(1 TURMA DE 25)**

- Papai Noel Mandou.
- Circuito- Ajudante do Papai Noel.
- Acertis a Árvore de Natal.
- Visita do Papai Noel e Cartola de Natal.
- Sapatinho de Natal.
- Bonaco de Neve.
- Colagem de Algodão na Barba do Papai Noel.
- Entesando a Bola do Papai Noel.
- Colagem de Crepom Amassado.
- A Árvore de Natal.
- Um Feliz Natal.
- Atenção.
- Deslocamento do Corpo.
- Habilidades Motoras.
- Ritmo.
- Movimento de Pinga.
- Música.
- Textura.
- Cores.
- Hora da História.
- Movimento e Gestos.

**RELATORIO DE DEZEMBRO:** No mês de dezembro finalizamos o projeto "Riquezas do Nosso Planeta" e iniciamos atividades relacionados com as festas de final de ano, brincadeiras, história, músicas e colagens natalinas.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Finalização do Projeto: Riquezas do Nosso Planeta.
- Musicalização.
- Hora da Leitura.
- Brincadeiras Lúdicas Natalinas.

*Ana Maraísa Xavier da Silva Lima*



CRONOGRAMA DE JANEIRO

**CRECHE**  
**1A**

- Férias escolares.

Ana Maria X da S Luma



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

- E011TS02 - Trazer máscaras gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.
- E01CG05 – Utilizar os movimentos de pincelão, enfiar e lanchar, despinch suas possibilidades de manipulação de diferentes materiais e objetos.
- E01ES03 – Interagir com crianças de mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos.
- E01ET04 – Manipular, experimentar, articular e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamento entre si e dos objetos.
- E01TS02 – Trazer máscaras gráficas em diferentes suportes usando instrumentos riscantes e tintas.
- E01CS02 - Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.
- E01EF07 – Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes pontuações (livros, revistas, gibis, jornal, cartaz, CD, Tablet, etc.)
- E01ES06 – Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social.
- E01EF03 – 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 usar as páginas).
- E01TS03 – Explorar diferentes fontes sonoras e músicas para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.

MULTISSERIADA  
FREQUENCIA:  
20 ALUNOS  
(1 TURMA DE  
20)

- Pinturas com os pés (Aice);
- Enxofre as bulas no arvore de natal;
- Entender os objetos;
- Pintura com as mãos (Fazal Noel);
- Colagem e pintura (Pagui Noel);
- Carrinho de lençol;
- Trepas sensorial;
- Motocari;
- Satis com panelas;
- Vison (Cecílio de Natal);
- História "Pagui Noel"
- Movimentos do corpo;
- Coordenação motora fina;
- Criatividade;
- Imaginação;
- Socialização;
- Imagem (pê);
- Pintura;
- Musicalização;
- Comunicação;
- Percepção auditiva e rítmica;
- Texturas

**RELATORIO DE DEZEMBRO:** No mês de dezembro trabalhamos o natal, o desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa, cores, encaixes, musicalização, atividades sensoriais, colagem entre outras. Todas as atividades estão enquadradas na BNCC, contendo todas as campos de experiências, garantindo os direitos de aprendizagem dos alunos.

### ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Musicalização;
- Pintura;
- Encenação;
- Colagem;
- Atividade sensorial;
- Curiosidade;
- Socialização;
- Coordenação motora;
- Movimento do corpo;
- Contação de história;
- Percepções auditivas e rítmicas.



CRONOGRAMA DE JANEIRO

Férias escolares.

MULTISSERIADA

*Ferraz de Vasconcelos*



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

<ul style="list-style-type: none"> <li>• (EIO2G06): Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, raspar, folhear, entre outros.</li> <li>• (EIO2T803): Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</li> <li>• (EIO2E105): Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).</li> <li>• (EIO2E104): Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, abaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</li> <li>• (EIO2E105): Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, etc.).</li> <li>• (EIO2E106): Utilizar conceitos básicos de tempo (hora, manhã, tarde, noite, depois, antes, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).</li> <li>• (EIO2G02): Dedicar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, abaixo, dentro, fora etc... Ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.</li> <li>• (EIO2T802): Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li> <li>• (EIO2C03): Explorar formas de deslocamento no espaço (para: saltar, pular, correr), combinando movimentos e aquisição orientações.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avere de natal com rolo de papel.</li> <li>• Biscoito de neve com algodão.</li> <li>• Vídeo "Meu sapatinho".</li> <li>• As cores do carnavalão.</li> <li>• Fritura de arroz de natal.</li> <li>• Pegui bolinha com os pés.</li> <li>• Bola no lençol.</li> <li>• Música a história da sempre.</li> <li>• Brincadeira corra nella.</li> <li>• Coque caga.</li> <li>• Basquete.</li> <li>• Aniversário.</li> <li>• Ensaio das formas geométricas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comparação dos testes natalinas;</li> <li>• Coordenação motora;</li> <li>• Reconhecimento das cores;</li> <li>• Leitura de livros;</li> <li>• Apresentação de vídeos;</li> <li>• Confecção de atividades com materiais não estruturados;</li> <li>• Musicalização;</li> <li>• Pinturas;</li> <li>• Rodas de conversa;</li> <li>• Atividades de finalização do projeto;</li> <li>• Desenvolvimento motor e corporal;</li> <li>• Manipulação de tabuleiros das formas geométricas;</li> </ul>
--	---	--

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

RELATÓRIO DE DEZEMBRO. No mês de dezembro continuamos com o ensino presencial para todos os alunos, respeitando os protocolos de higiene corretamente.

Las Farias, Fátima Lopes O. Higgins

Professora Pedagoga

(55-47) 292-5423

Andreza Ingrid Pereira

Recebemos à visita do Papai Noel no dia 09/12 as crianças receberam e todas receberam presentes, preparamos um cartão natalino para cada uma com as suas turmas para a finalização do ano letivo, e finalizamos a última semana com atividades recreativas para os alunos de creche II.

#### ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Árvore de natal com rolhinho de papel.
- Biscoito de leite com algodão.
- Vídeo "Meu papatinho"
- As cores do natal.
- Pintura da árvore de natal.
- Pega bolicão com os pés.
- Bola no lincão
- Música a história da serpente.
- Brincadeira com conta.
- Coleta pega.
- Bagaço.
- Amarelinha.
- Enxerto das formas geométricas.



#### CRONOGRAMA DE JANEIRO

CRECHE II

- FÉRIAS ESCOLARES.





**PLANEJAMENTO DE DEZEMBRO 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 (de 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, empinando gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão.

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

**EI02CG01** - Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.

**EI02ET03** - Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.

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;

- Atividades de natal;
- Encerramento do projeto
- Cuneos por natureza;
- Formatura.

- Plantação de alpista;

- Confeção de faixa para encerramento do projeto

- Atividade enfeitar a árvore de natal;

- Brincadeiras lúdicas;

**RELATORIO DE DEZEMBRO:** No mês de dezembro os alunos trabalharam diversas atividades, brincadeiras e jogos. Através das atividades presenciais. Eles finalizaram o projeto com uma plantação de alpiste e também fizeram uma faixa para levar para casa. Fizeram diversas atividades e brincadeiras de natal e recebemos a visita do Papai Noel na escola.

*Daniela Bragatto*

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Vídeos,
- Rodas de conversa,
- Desenhos,
- Atividades ativas em comemoração ao Natal;
- Finalização do projeto Curioso por natureza,
- Brincadeiras lúdicas de final de ano.



**CRONOGRAMA DE DEZEMBRO**

Féias escolares.

**Creche  
III A**

Luis Fernando Gonçalves Lopes  
Orientador Pedagógico  
RG: 47.725.42-8

*Denise Proença*



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

- **EI02CG05** - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
- **EI02EF09** - Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.
- **EI02ET02** - observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).
- **EI02CG02** - Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.
- **EI02CG03** - Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.
- **EI02EO02** - Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.

**III B**

**FREQUENCIA:**

**25 ALUNOS**

**(1 TURMA DE 25)**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Rodas de conversa;</li><li>• Brincadeiras cantadas e em roda;</li><li>• Treino de corte com tesoura;</li><li>• Teia de aranha;</li><li>• Enfeites de Natal;</li><li>• Carta ao Papai Noel;</li><li>• Massinha caseira;</li><li>• Pintura livre;</li><li>• Colar bolinhas na fita adesiva;</li><li>• Equilíbrio de bolinhas do lençol;</li><li>• Lousa de saquinho ou saquinho sensorial;</li><li>• Cesta de bexigas;</li><li>• Encaixar canudos no barbilite.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolver a coordenação motora fina e criatividade ao pintar desenhos livremente;</li><li>• Participar da confecção de enfeites de natal;</li><li>• Passar pela "teia" de barbilites;</li><li>• Fazer cartinha ao Papai Noel, tendo a professora como escriba;</li><li>• Participar do preparo da massinha caseira, para brincar e levar pra casa;</li><li>• Grudar bolinhas no varal de fita adesiva;</li><li>• Equilibrar bolinhas no lençol, andando de um ponto a outro;</li><li>• Explorar saquinho sensorial, tentando traçar letras ou desenhos;</li><li>• Fazer cesta com bexigas utilizando apenas os pés;</li><li>• Encaixar pedadinhos de canudos em barbilite.</li></ul> |
|---|--|

**RELATÓRIO DE DEZEMBRO:** no mês de dezembro demos continuidade em nossas atividades presenciais, finalizando o projeto Curiosos por Natureza e Riquezas do Meu Planeta no dia 01. Depois disso, preparamos atividades voltadas ao natal e recreação, 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:**

- Rodas de conversa;
- Desenhos;
- Colagens;

(Gr. Fabiana de Carvalho) - Turma: III B  
Docente: Tamires Campos de Oliveira  
Fig. 1 | 2021.42-8

- Pinturas;
- Brincadeiras de desenhos;
- Atividades natalinas: enfeites e cartinha;
- Atividades de concentração.



## **CRONOGRAMA DE JANEIRO**

**Creche  
III B**

Férias escolares

Lelis Fernanda D. Gonçalves, L. S.  
Orientadora Pedagógica  
RG 47.792.542-8



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 002.450/22-38

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercicio	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO TAXAS	2022	16735922	10	21/03/2022

Certidão emitida às 11:20:12 h, do dia 04/01/2022.

Válida até 30/03/2022.

Código de autenticidade: **F1FCD69153D2A5E2**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; 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 do 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 11:26:28 do dia 06/12/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/06/2022.

Código de controle da certidão: **2161.8BF2.2529.CA30**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 03.887.856/0001-19  
**Razão Social:** COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL  
**Endereço:** R PEDROSO DE BARROS 187 / VILA ANGELICA / SOROCABA / SP / 18065-390

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

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

**Validade:** 18/12/2021 a 16/01/2022

**Certificação Número:** 2021121800475077899601

Informação obtida em 04/01/2022 11:19:18

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Certidão nº: 57020564/2021

Expedição: 15/12/2021, às 16:28:36

Validade: 12/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

Certidão nº 33522249

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/01/2022 11:27:41

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



Tipos de Ensino	Sede	Nº	UA	Ug	PA	UF	FA	Cidade de Nascimento	Status	Data Movimentação	Deficiência	Matrícula	Ativo
EDUCACAO INFANTIL	5	14	0001221688256	6	SP		SP	19/07/2019	ENCERRADA				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	15	000122106719	9	SP		SP	19/11/2019	ENCERRADA				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	16	000122107468	4	SP		SP	05/04/2019	ENCERRADA				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	17	000122108997	1	SP		SP	10/06/2019	ENCERRADA				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	18	000122110549	8	SP		SP	24/04/2019	ENCERRADA				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	19	0001223030432	3	SP		SP	17/08/2019	BXTR	29/03/2021			Não
EDUCACAO INFANTIL	5	20	000122308714	1	SP		SP	21/05/2019	BXTR	02/07/2021			Não
EDUCACAO INFANTIL	5	21	000122293022	1	SP		SP	31/10/2019	ENCERRADA				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	22	000122447753	4	SP		SP	31/10/2019	ENCERRADA				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	23	000122892095	4	SP		SP	14/07/2019	ENCERRADA				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	24	000122592150	8	SP		SP	17/08/2019	ENCERRADA				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	25	000122614368	4	SP		SP	27/12/2019	ENCERRADA				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	26	000122848029	4	SP		SP	31/08/2019	BXTR	30/08/2021			Não
EDUCACAO INFANTIL	5	27	000122675064	3	SP		SP	26/05/2019	ENCERRADA				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	28	000122801955	1	SP		SP	31/08/2019	ENCERRADA				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	29	000121787748	4	SP		SP	15/04/2019	ENCERRADA				Não



Índice	Tipos Escola	Série An	RA	Cip PA	UF PA	Data de Abandono	Situação	Data Movimentação	Resoluição	Completos	Processo
6	EDUCACAO INFANTIL	6	14	000121539563	2	SP	15/09/2018	ENCERRADA			Não
6	EDUCACAO INFANTIL	6	15	000121539614	4	SP	24/07/2018	ENCERRADA			Não
6	EDUCACAO INFANTIL	6	16	000121539632	6	SP	17/07/2018	ENCERRADA			Não
6	EDUCACAO INFANTIL	6	17	000121631703	3	SP	31/10/2018	ENCERRADA			Não
6	EDUCACAO INFANTIL	6	18	000122106167	7	SP	26/12/2018	ENCERRADA			Não
6	EDUCACAO INFANTIL	6	19	000122106281	5	SP	28/01/2019	ENCERRADA			Não
6	EDUCACAO INFANTIL	6	20	000122106320	3	SP	23/03/2019	ENCERRADA			Não
6	EDUCACAO INFANTIL	6	21	000122284218	X	SP	20/11/2018	ENCERRADA			Não
6	EDUCACAO INFANTIL	6	22	000120923284	4	SP	28/05/2018	ENCERRADA			Não
6	EDUCACAO INFANTIL	6	23	000121833509	9	SP	13/04/2018	ENCERRADA			Não
6	EDUCACAO INFANTIL	6	24	000121994351	4	SP	31/05/2018	ENCERRADA			Não
6	EDUCACAO INFANTIL	6	25	000122027473	2	SP	27/03/2019	ENCERRADA			Não
6	EDUCACAO INFANTIL	6	26	000122355842	3	SP	19/07/2018	ENCERRADA			Não
6	EDUCACAO INFANTIL	6	27	000122355837	X	SP	15/06/2018	ENCERRADA			Não

## Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 6347 - CEI 118- LEDNYDA DA SILVA OLIVEIRA

NR. Classe: 251197760

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 25      Transferidos: 0      Abandonos: 0      Não Comp.: 0      Outros: 0      Cadastrados: 25

Tipos de Sistema	Matrícula	RA	RA	09	1A	1F	9A	Data de Matrícula	Situação	Data de Matrícula	Período	Postado
EDUCACAO INFANTIL	7	1	000121627676	6	SP			16/11/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	2	000121939653	3	SP			20/01/2018	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	3	000121554701	8	SP			13/12/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	4	000121675658	2	SP			04/12/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	5	000121627411	3	SP			28/02/2018	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	6	000121537752	6	SP			02/05/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	7	000120354834	5	SP			16/05/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	8	000121533666	1	SP			08/01/2018	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	9	000121537680	7	SP			29/03/2018	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	10	000121311829	3	SP			10/11/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	11	000121627658	4	SP			10/04/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	12	000121540343	4	SP			31/07/2018	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	13	000121554664	6	SP			15/02/2018	ENCERRADA			Não

Tipologia	Evento	Série	Nº	RA	Org	PA	UF	PA	Código de Registro	Status	Data Anulamento	Justificativa	Necessita Atualizar
EDUCACAO	INFANTIL	7	14	0001213570723	X	SP		SP	18/07/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO	INFANTIL	7	15	0001213627667	5	SP		SP	03/06/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO	INFANTIL	7	16	000121540644	7	SP		SP	11/02/2018	ENCERRADA			Não
EDUCACAO	INFANTIL	7	17	000121540379	9	SP		SP	02/01/2018	ENCERRADA			Não
EDUCACAO	INFANTIL	7	18	000121381829	1	SP		SP	18/01/2018	ENCERRADA			Não
EDUCACAO	INFANTIL	7	19	000121355005	1	SP		SP	23/03/2018	ENCERRADA			Não
EDUCACAO	INFANTIL	7	20	000121885293	9	SP		SP	03/08/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO	INFANTIL	7	21	000121675634	X	SP		SP	13/12/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO	INFANTIL	7	22	000121275043	8	SP		SP	13/08/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO	INFANTIL	7	23	000120132824	X	SP		SP	20/06/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO	INFANTIL	7	24	000121320574	8	SP		SP	02/08/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO	INFANTIL	7	25	000121292966	4	SP		SP	30/07/2017	ENCERRADA			Não





Tipologia	Série	Nº	RA	Org. RA	RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matr. Inscrita	Dificuldade	Matr. Escolar
EDUCACAO INFANTIL	7	14	000121303985	X	SP	13/09/2017	ENCERRADA			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	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	17	000120142339	9	SP	08/04/2017	BXTR	29/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	7	18	000120349807	1	SP	22/09/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	19	000121537806	3	SP	20/06/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	20	000121570624	8	SP	29/09/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	21	000120508639	0	SP	07/08/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	22	000121556092	8	SP	06/06/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	23	000121551136	X	SP	24/04/2017	ENCERRADA		AUTISTA INFANTIL	Não
EDUCACAO INFANTIL	7	24	000121383924	5	SP	10/09/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	25	000121384670	5	SP	21/09/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	26	000121560556	0	SP	13/12/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	27	000121560550	X	SP	13/12/2017	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	28	000120132057	4	SP	11/07/2017	ENCERRADA			Não



Tipos de Ensino	Série	M	PA	CEG	PA	MA	Comunidade	Mes de Matriculados	Situação	Data de Matrícula	Orçamento	Modalidade de Ensino
EDUCACAO INFANTIL	5	10	000122434633	6	SP			11/12/2019	ENCERRADA			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	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	5	14	000122747488	4	SP			16/04/2019	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	5	15	000122747486	6	SP			21/08/2019	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	5	17	000122848039	4	SP			09/01/2020	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	5	18	000122424812	0	SP			02/07/2019	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	5	19	000122443938	7	SP			07/01/2020	ENCERRADA			Não
EDUCACAO INFANTIL	5	21	000123075536	5	SP			10/08/2020	ENCERRADA			Não

## Consulta Matrícula

Filtros

Ano Letivo: 2021

Código Turma	Ano Letivo	Ordem Alunos	Nº Classe	Escola	Typ do Ensino	Série	Turma	Quantidade de Vagas	Alunos Matriculados	Alunos Aprove	Vagas Ocup
37144470	2021	24	251192357	CEI 118- LEONILDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	5	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	25	29	24	1
37144754	2021	25	251195194	CEI 118- LEONILDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	6	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	26	27	25	1
37145011	2021	25	251197760	CEI 118- LEONILDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	7	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	25	—	25	0
37145263	2021	25	251200291	CEI 118- LEONILDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	7	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	25	29	25	0
37456254	2021	19	254291131	CEI 118- LEONILDA DA SILVA OLIVEIRA	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA BC INTEGRAL ANUAL	19	22	19	0