



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

OFÍCIO N° 62/2021

Sorocaba, 14 de julho de 2021.


ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 120

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de julho/2021, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência n° 3255, operação 003, conta n°1556-3.

Atenciosamente,

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas  
Presidente COESO

COESO – Centro de Orientação e Educação Social



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

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

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

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

Nome da Creche: CEI 120 – Jardim Ipanema Ville

Data da Liberação dos Recursos: 18/06/2021

Mês/Ano de referência: Junho/2021

Saldo anterior (se houver): R\$169.678,09

**DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

Recurso Parceria: R\$66.080,00


Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$50.332,63

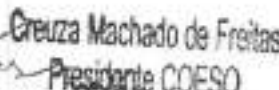
Despesas legalmente comprovadas: R\$50.322,18

Aplicação Financeira: R\$66.080,00

**SALDO GERAL DO MÊS: R\$185.411,49**

Sorocaba, 14 de julho 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>	19176/2019
<b>Competência</b>	Junho

<b>Dados do repasse</b>	
Data da liberação dos recursos	18/06/21
Valor do repasse	R\$ 66.080,00

<b>Dados da conta específica da parceria</b>		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Caixa Econômica Federal	3255	1556-3

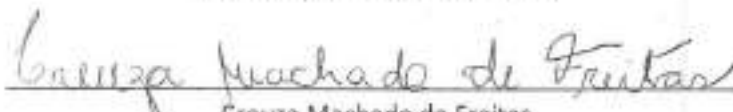
<b>Saldo na conta específica da parceria</b>			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 169.558,09	R\$ 185.291,49

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 0,00
----------------------------------	----------

<b>Saldo final da conta específica</b>	<b>R\$ 185.411,49</b>
--	-----------------------

<b>Resumo mensal das despesas por categoria</b>	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 40.948,71
Material Didático-Pedagógico	R\$ 480,17
Material de Consumo	R\$ 1.674,12
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 2.430,00
Serviços de Terceiros	R\$ 910,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 92,25
Telefone e internet	R\$ 168,63
Água	R\$ 3.618,30
Gás	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.327,18</b>

Sorocaba, 14 de Julho de 2021.

  
 Creuza Machado de Freitas

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

## ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.836/0001-19
Nº processo	19176/2019
Competência	Junho
Quantidade de despesas listadas	39
Valor total despesas comprovadas	R\$ 50.322,18

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

Sorocaba, 14 de Julho de 2021.

*Creuz Machado de Freitas*  
 Cruz Machado de Freitas  
 Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Crédor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
2	01/06/21	124359 - NF 12	Anais Borges da Silva	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 700,00
3	01/06/21	81556573	Ananda Paula Barros Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.610,00
4	01/06/21	81567059	Andressa Silveira Oliveira de Melo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.331,00
6	01/06/21	81569901	Carla Gisele Marinho de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.199,00
7	01/06/21	81578403	Damara Vieira de Almeida Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.331,00
8	01/06/21	81582433	Darciane Nunes da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.863,00
9	01/06/21	81588222	Darla Barbosa Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.364,00
10	01/06/21	81598204	Gabriela Camila Lafon	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.132,00
11	01/06/21	81601457	Gabriela Oliveira Marcondes de Mello	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.322,00
12	01/06/21	81607132	Giane de Jesus Campos Ribeiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.148,00
13	01/06/21	81604659	Josefa Madalena dos Santos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
14	01/06/21	81612750	Jucileide da Conceição Aragão	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
15	01/06/21	81619227	Larissa Hilário Noé Santana	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
16	01/06/21	81620748	Marineuza de Sena Brandino Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
17	01/06/21	81626204	Mariuana Silva Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.235,00
18	01/06/21	81626795	Natalia Pereira Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.348,00
19	01/06/21	81634385	Natalia Teixeira de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.382,00
20	01/06/21	81634878	Rosimeire Osório dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
21	01/06/21	81646049	Sara Zenith Pinto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.188,00
22	01/06/21	81952200	Bruna dos Santos Fernandes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.589,37
23	10/06/21	374999	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 92,25
24	10/06/21	375480	Algar Telecom	Telefone e internet	R\$ 168,63
25	10/06/21	375800	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 3.618,30
26	10/06/21	486711	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.398,26
27	10/06/21	486785	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.492,83
28	10/06/21	61603607 - NF 9107	Gmed Gestao em Saude Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 30,00
29	10/06/21	61604485 - NF 14467	Batista e Madureira Comercio	Material Didático-Pedagógico	R\$ 102,60
30	10/06/21	61605915 - NF 148861	Livraria Pedagógica Paulista	Material Didático-Pedagógico	R\$ 196,84
31	10/06/21	61606970	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 880,00
32	10/06/21	61608036	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 774,56
33	10/06/21	60552958	Natalia Teixeira de Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.742,68
34	17/06/21	8544 - NF 5705	Doce Festa Docerrano	Material Didático-Pedagógico	R\$ 180,73
35	17/06/21	8551 - NF 1483	Competro	Material de Consumo	R\$ 120,00
36	17/06/21	68317883	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 590,00
37	17/06/21	68318301 - NF 3162	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 1.554,12
38	23/06/21	74479680	Josefa Madalena dos Santos da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.384,01
39	25/06/21	77574908 - NF 08	Carlos Roberto da Silva	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 1.730,00
40	28/06/21	79445592	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.997,00
41	29/06/21	124420	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 354,00

**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>	19176/2019
<b>Competência</b>	Maio


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, 14 de Julho de 2021.

*Creuza Machado de Freitas*  
 \_\_\_\_\_  
 Creuza Machado de Freitas

Creuza Machado de Freitas  
 Presidente COESO

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função
1	Ananda Paula Barros Silva	Auxiliar Administrativo
2	Andressa Silveas Oliveira de Melo	Auxiliar de Limpeza
3	Carla Gisele Marinho de Souza	Auxiliar de Sala
4	Damareis Vieira de Almeida Silva	Auxiliar de Limpeza
5	Darclane Nunes da Silva	Orientadora Pedagógica
6	Darla Barbosa Oliveira	Assistente Administrativo
7	Flavia Moreira Leite	Auxiliar de Sala
8	Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro	Professora
9	Gabriela Camila Lafon	Auxiliar de Sala
10	Gabriela Oliveira Marcondes de Mello	Professora
11	Giane de Jesus Campos Ribeiro	Auxiliar de Sala
12	Josefa Madalena dos Santos da Silva	Professora
13	Jucicleide da Conceição Aragão	Professora
14	Larissa Hilário Noé Santana	Auxiliar de Sala
15	Luma Antunes Pomar	Auxiliar de Sala
16	Marineuza de Sena Brandino Alves	Professora
17	Marivania Silva Oliveira	Diretora
18	Natalia Pereira dos Santos	Auxiliar de Sala
19	Natalia Teixeira de Oliveira	Auxiliar de Sala
20	Rosimeire Osório dos Santos	Auxiliar de Sala
21	Sara Zenith Pinto da Silva	Professora

 <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>00000012</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>31/05/2021 17:08:02</b>											
	Código de Verificação <b>b7904efc</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>diretoracei120@coeso.org.br</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 700,00</th> <th>Total R\$ 700,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center"> <p><i>L.M.F.</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 700,00	Total R\$ 700,00		<p><i>L.M.F.</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>			
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 700,00	Total R\$ 700,00								
	<p><i>L.M.F.</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>											
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\$ 700,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 700,00</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>05/2021</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></p>												

*Censate de vazamentos de água.*





## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros	
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001556-3	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19	
<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	3194 / 00097458074	
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	ANELI BORGES SILVA	
<b>CPF/CNPJ:</b>	40.036.530/0001-04	
<b>Valor:</b>	R\$ 700,00	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>	NF 12	
<b>Histórico:</b>		
<b>Data de débito:</b>	01/06/2021	
<b>Data / Hora da operação:</b>	01/06/2021 16:37:10	
	<b>Código da operação:</b> 00124359	
	<b>Chave de segurança:</b> PSTGF5GNKV1517KC	

*L. M. F.*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 120

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## LAUDO VAZAMENTO

CEI 120

**Caça Vazamento Paraná**  
CNPJ.: 40.036.530/0001-04  
15. 98168-1753  
Rua Orlando Mas, 379  
Jd. de Mesquita - Sorocaba/SP

Cliente: Cooperativa de Orientação e Pol. Social - CEI 120  
Endereço: Av. Ipanema 5515 nº  
Complemento: Cap. 55011-501 Bairro: Nova Horizonte  
CNPJ: 03887856/0001-19 CPF:  
RG: Data: 31 / 05 / 2021  
Contato(Sr(a)): Fone:

ESTE LAUDO TÉCNICO É UM SERVIÇO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO BÁSICO. NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS MATERIAIS OU PESSOAIS. É O RESPONSÁVEL TÉCNICO QUE DEVERÁ ELABORAR O LAUDO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO.

QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO	VALOR	TOTAL
01	Caça vazamento 1" de		
02	Luva 1" de		
		TOTAL R\$	

LAUDO TÉCNICO APÓS RASTREAMENTO EXECUTADO  
sem rastreamento realizado a vazamento e localização

UMA A SATISFAÇÃO DESEMPENHO DESEMPENHO, NA ATENDIMENTO E ENTREGA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO. NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS MATERIAIS OU PESSOAIS.

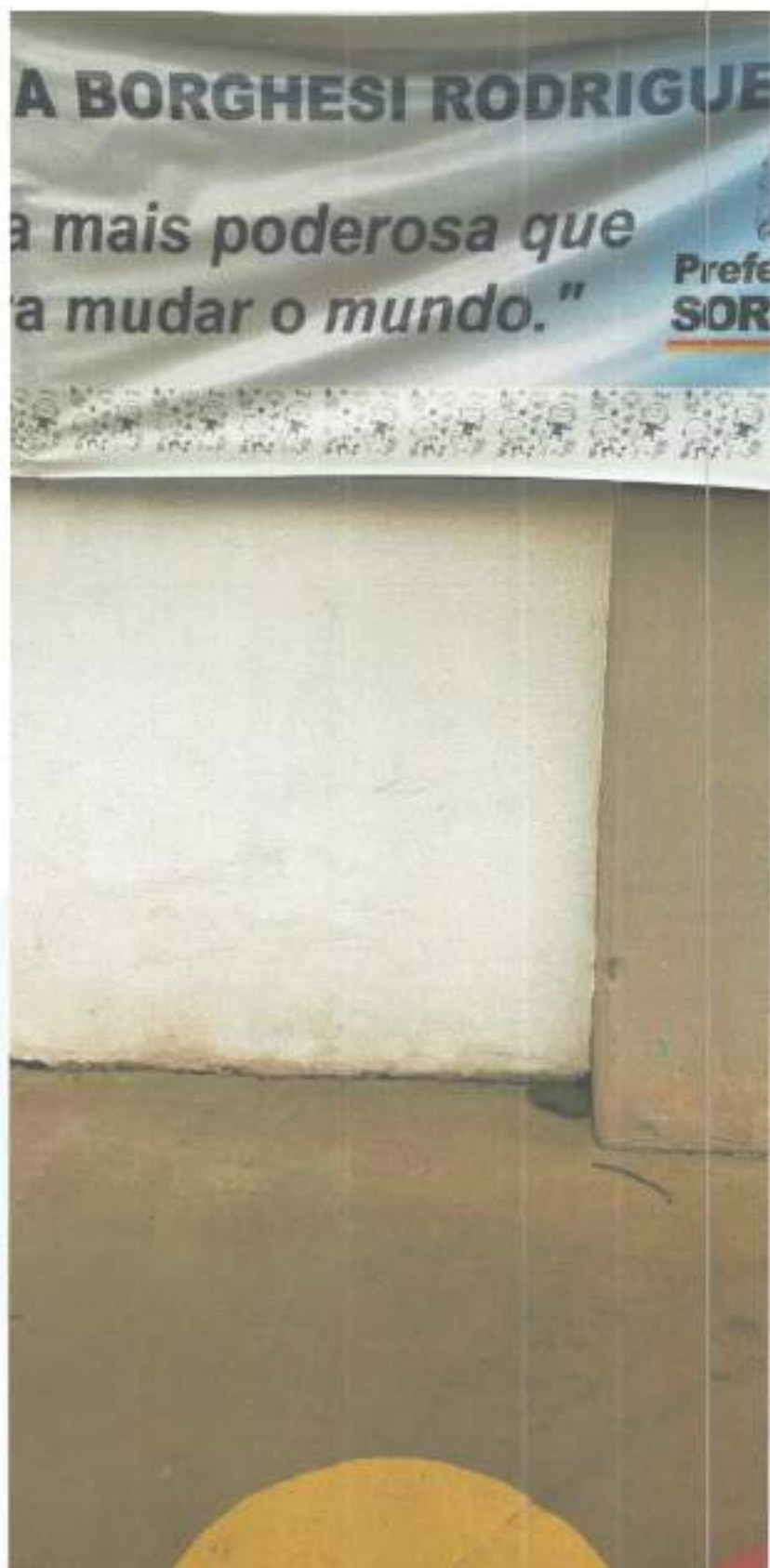
**GARANTIA DO RASTREAMENTO 30 DIAS | REPARO HIDRÁULICO: 180 DIAS**

Cliente verifica que o Mf. estava para após reparo hidráulico e conclusão do serviço prestado?  SIM  NÃO

Marciana D. Oliveira Assinatura do Contratado  
[Assinatura] Assinatura do Contratado

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
Recebemos de Sr(a) Cooperativa de Orientação e Pol. Social  
a quantia de 700,00 reais  
Referente a serviços prestados de Caça vazamento







Creche COESO CEI 118  
Rua: Manoel Carneiro Sampaio 973  
Jd Marcello Augusto: 15 3357-0081

Creche COESO CEI 120  
Av: Ipanema 5515  
Jd Ipanema Vár: 15 3141 9328

Creche COESO CEI 124  
Rua : Dorcy Landolfo 656  
Jd São Guilherme: 15 3358 6216

Creche COESO CEI 127  
Rua : Pedro Moreira Cesar, 66  
Jd Los Angeles: 15 3358 0758.



Creche COESO CEI 118  
Rua: Manoel Corrêa Sampaio 673  
Jd Marcelo Augusto: 15 3367-0981

Creche COESO CEI 120  
Av: Ipanema 5015  
Jd Ipanema Vila: 15 3141 8324

Creche COESO CEI 124  
Rua : Darcy Lindolfo 800  
Jd São Guilherme: 15 3358 5216

Creche COESO CEI 127  
Rua : Pedro Moniz Cesar, 68  
Jd Los Angeles: 15 3358 0736





**Creche COESO CEI 118**  
Rua: Manoel Camargo Sampaio 073  
Jd. Mercedes Augusto: 15 3357-0661

**Creche COESO CEI 128**  
Av: Itanema 5515  
Jd Itanema Vila: 15 3141 9324

**Creche COESO CEI 124**  
Rua : Dorcy Landolfo 898  
Jd São Guilherme: 15 3308 6210

**Creche COESO CEI 127**  
Rua : Pedro Moreira Costa, 68  
Jd Los Angeles: 15 3358 0736



Creche COESO CEI 118  
Rua: Manoel Camargo Sampaio 973  
Jd Marcelo Augusto: 15 3357-0581

Creche COESO CEI 120  
Rd: Ipanema 5315  
Jd Ipanema Ville: 15 2141 9324

Creche COESO CEI 124  
Rua : Darcy Lenculfo 698  
Jd São Guilherme: 15 3358 9218

Creche COESO CEI 127  
Rua : Pedro Moreira Cesar, 68  
Jd Los Angeles: 15 3358 0736




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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	3255   1288   000810931943-0

Nome destinatário:	ANANDA PAULA BARROS SILVA
Valor:	R\$ 1.610,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:08:06

<b>Código da operação:</b>	81556573
<b>Chave de segurança:</b>	5Q7YXPVSCX3WFT8M

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Salari	Secao	Folha	
257	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.491,56	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16	
1063	AJUDA DE CUSTO		260,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,14
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58

*le m q*  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.751,72	141,72
				Total Líquido →	1.610,00
Salário Base	Sal Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.491,56	1.751,56	1.751,56	140,12	1.751,56	****

*dp*

Assinatura

01/06/2021

Data

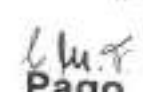


## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000858951729-0
<b>Nome destinatário:</b>	ANDRESSA S DE OLIVEIRA DE MELO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.331,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:08:27
<b>Código da operação:</b> 81567059	
<b>Chave de segurança:</b> N276JA5W30ZCJRL9	

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19						SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Beijor	Secao	Folha					
28	ANDRESSA SILVAES DE OLIVEIRA DE MELO AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos						
1	SALÁRIO	31,00			1.331,75								
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00			102,54								
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,12								
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							103,35				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,06				
						 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120							
						Total Vencimentos		Total Descontos					
						1.434,41		103,41					
						Total Líquido →		1.331,00					
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Cálculo PCTS	PCTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF							
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****							

  
Assinatura

01/06/21  
Data



## 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   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	3499   1288   000857432656-7
<b>Nome destinatário:</b>	CARLA GISELE A M DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.199,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:09:28
<b>Código da operação:</b> 81569901	
<b>Chave de segurança:</b> V9KTZZRUCNTCWH5R	

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Bator	Secao	Folha			
52	CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00			1.331,75						
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00			51,27						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,21						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							103,35		
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,97		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00							78,91		
					<b>Pago</b>						
<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>											
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos		Total Descontos				
					1.383,23		184,23				
					Total Líquido →		1.199,00				
Salário Base		Sal. Contr. IRSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Folha IRRF				
1.331,75		1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75		*****				

*Carla Gisele Alves Marinho de Souza*  
Assinatura

01/06/2021  
Data

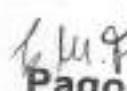


## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	0367   1288   000812814815-8
<b>Nome destinatário:</b>	DAMARES VI DE ALMEIDA CORDEIRO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.331,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:09:52
<b>Código da operação:</b>	81578403
<b>Chave de segurança:</b>	CZ47X1QC6VWWRCE1

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
211	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUX DE LIMPEZA *A*	514320			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	31,00			1.331,75				
4	SALÁRIO FAMILIA	2,00			102,54				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,12				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,06
					 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.434,41		103,41		
					Total Liquido ->		1.331,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Folha IRRF		
1.331,75		1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75		*****		

Damareis V de A. S.  
Assinatura

01/06/21  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	3255   001   00025047-7

Nome destinatário:	DARCIA NE NUNES DA SILVA ANTUNES
Valor:	R\$ 2.863,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:10:08

<b>Código da operação:</b>	81582433
<b>Chave de segurança:</b>	C3A5WS2QVW2V0CX8

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Serier	Secao	Folha			
11	DARCIA NE NUNES DA SILVA ANTUNES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00			3.230,11						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,50						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00							305,00		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50							82,38		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,25		
					<b>Pago</b>						
					Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120						
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					3.230,61		367,61				
					Total Líquido →		2.863,00				
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Folha IRRF				
3.230,11		3.230,11	3.230,11	258,41	3.230,11		7,50				

  
Assinatura

01 / 06 / 2021  
Data





## 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   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000817227818-5
<b>Nome destinatário:</b>	DARLA DA SILVA BARBOSA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.364,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:10:29
<b>Código da operação:</b>	81588222
<b>Chave de segurança:</b>	8SW99SSP33LEMS7L

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
SOROCABA - SP									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
95	DARLA BARBOSA OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO II	411010			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos	
1	SALÁRIO	31,00			3.728,90				
18	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,92				
1063	AJUDA DE CUSTO				280,00				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00						409,72	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00						153,64	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							0,96	
1123	DESCONTO							81,50	
						 <b>Pago</b>			
						<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>			
						Total Vencimentos			Total Descontos
						3.989,82			625,82
						Total Líquido →			3.364,00
Salário Base		Sal Contr IMSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF			
3.728,90		3.988,90	3.988,90	319,11	3.988,90	15,00			

Assinatura

01/06/2021  
Data



### 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   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000857112103-4

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA CAMILA LAFON
<b>Valor:</b>	R\$ 1.132,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:11:22

<b>Código da operação:</b>	81598204
<b>Chave de segurança:</b>	CNTQWL3Y8JW52X8K

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Secao	Folia			
35	GABRIELA CAMILA LAFON AJX DE SALA I	331110			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
15	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,72
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91
1074	FALTAS EM HORAS	3,00		18,16

*l. m. g.*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.332,50	200,50
				Total Líquido →	1.132,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRPF
1.331,75	1.313,59	1.313,59	105,09	1.313,59	****

*Gabriela Lafon*  
 Assinatura

01 / 06 / 2021  
 Data



## 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   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4137   1288   000812939506-0
<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA OLIVEIRA M DE MELLO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.322,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data do débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:11:44
<b>Código da operação:</b>	81601457
<b>Chave de segurança:</b>	JCBZ5KYMR8HZL5ZG

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
147	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00			1.313,00						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,30						
23	HORA ATIVIDADE				65,65						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							107,57		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,65		
					<b>Pago</b>						
<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>											
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					1.430,22		108,22				
					Total Líquido →		1.322,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF				
1.313,00		1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65		*****				

Assinatura

01/06/2021  
Data





### 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   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	0356   1288   000860314433-6

<b>Nome destinatário:</b>	GIANE DE JESUS C RIBEIRO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.148,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:12:02

<b>Código da operação:</b>	81607132
<b>Chave de segurança:</b>	9UX2E89XSL7MV3VP

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARRÓS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cno	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
70	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,51
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

*Luiz F*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,77	183,77
				Total Líquido →	1.148,00
Salário Base	Sal.Córb. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

*Giane de Jesus C. Ribeiro*  
Assinatura

01/06/21  
Data



## 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   00001556-3
<b>Conta destino:</b>	4090   013   00055941-9
<b>Nome destinatário:</b>	JOSEFA MADALENA DOS S DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.271,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	01/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:12:20
<b>Código da operação:</b>	81604659
<b>Chave de segurança:</b>	FJGE83MU7WLQ17S2

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha			
203	JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00			1.313,00						
18	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,84						
23	HORA ATIVIDADE				65,85						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							107,57		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR								0,82		
								<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120			
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					1.379,49		108,49				
					Total Líquido →		1.271,00				
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Falsa IRRF				
1.313,00		1.378,66	1.378,66	110,29	1.378,66		*****				

Josefa M. S. Silva  
Assinatura

01 10/06/2021  
Data





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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	2757   1288   000815284358-8

Nome destinatário:	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO
Valor:	R\$ 1.271,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:12:39

Código da operação:	81612750
Chave de segurança:	PXKB1KX41JE84SAM

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Diapto	Setor	Secas	Folha	
202	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
23	HCRA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
18	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92

**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,49	108,49
				Total Líquido =>	1.271,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

Jucicleide Aragão  
Assinatura

01/06/2021  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	4090   1288   000836721334-1

Nome destinatário:	LARISSA HILARIO N SANTANA
Valor:	R\$ 1.280,00
Identificação da operação:	SALARJO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:12:59

<b>Código da operação:</b>	81619227
<b>Chave de segurança:</b>	5831A0Q228QHTRZA

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
53	LARISSA HILARIO NOE SANTANA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33

*flm.g*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,68	103,68
				Total Líquido →	1.280,00
Salário Base	Sal.Corr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	*****

*Larissa Hilario N Santana*  
Assinatura

*01/06/2021*  
Data


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

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** COESO C O E SOCIAL  
**Conta origem:** 3255 | 003 | 00001556-3  
**Conta destino:** 0367 | 001 | 00030899-9

**Nome destinatário:** MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES  
**Valor:** R\$ 1.271,00  
**Identificação da operação:** SALARIO

**Data de débito:** 01/06/2021  
**Data/hora da operação:** 01/06/2021 16:13:18

**Código da operação:** 81620748  
**Chave de segurança:** ZWVY3JQ6YM18R2F1

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cla	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
144	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84						
23	HORA ATIVIDADE		65,65						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			107,57				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,92				
					 <b>Pago</b>				
					<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>				
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.379,49		108,49		
					Total Líquido ->		1.271,00		
Salário Base		Sal.Cotiz./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF			
1.313,00		1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****			

Assinatura

Data

01 / 06 / 21



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA


Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	3255   1288   000815203045-5

Nome destinatário:	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
Valor:	R\$ 3.235,00
Identificação da operação:	SALARJO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:13:39

Código da operação:	81626204
Chave de segurança:	658EQXUN7VNHL91A

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 01.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Polta	
194	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descostos		
1	SALÁRIO	31,00			3.728,90				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,84				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00					373,32		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00					120,10		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						0,52		
					 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120				
					Total Vencimentos		Total Descostos		
					3.728,94		493,94		
					Total Líquido →		3.235,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF		Fatores IRRF		
3.728,90		3.728,90	3.728,90	298,31	3.728,90		16,00		

MariVanias S. Oliveira  
Assinatura

01/06/2021  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	0356   1288   000857914038-0

Nome destinatário:	NATALIA PEREIRA SANTOS
Valor:	R\$ 1.148,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:14:06

<b>Código da operação:</b>	81626795
<b>Chave de segurança:</b>	UPX9QL05MTFFYPXA

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
34	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AJX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,51
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,81

*l.m.g.*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,77	183,77
				Total Líquido →	1.148,00
Salário Base	Sal. Contr. R\$8	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

*Natalia P. dos Santos*  
Assinatura

01 / 06 / 21  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	3255   1288   000859877797-6

Nome destinatário:	NARALIA T DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.382,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:14:26

<b>Código da operação:</b>	81634385
<b>Chave de segurança:</b>	A1WRSJYATQ725KKW

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha			
280	NATALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	1.116,95	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	153,81	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	5,00	214,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79

*LMQ*  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.486,14	104,14
				Total Líquido ->	1.382,00
Salário Base	SalContr/INSS	Rend Calcuto FGTS	FGTS do MES	Base Calcuto IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Natalia T. O.  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255   003   00001556-3
Conta destino:	4090   013   00056352-1

Nome destinatário:	ROSIMEIRE OSORIO SANTOS
Valor:	R\$ 1.280,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/06/2021
Data/hora da operação:	01/06/2021 16:14:52

<b>Código da operação:</b>	81634878
<b>Chave de segurança:</b>	SYC1TZ5WH5TZCC8E

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depos	Setor	Banco	Folha	
224	ROSIMEIRE OSORIO DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALÁRIO FAMÍLIA		51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	31,00	1.331,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33

**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.383,68	103,68
				Total Líquido →	1.280,00
Salário Base	Sal.Contr./MSB	Base Cálculo FGTS	FGTS do MSB	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,64	1.331,75	****

  
 Assinatura

01/06/2021  
 Data



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** COESO C O E SOCIAL  
**Conta origem:** 3255 | 003 | 00001556-3  
**Conta destino:** 3499 | 1288 | 000859034317-9

**Nome destinatário:** SARA ZENITH P DA SILVA  
**Valor:** R\$ 1.188,00  
**Identificação da operação:** SALARIO

**Data de débito:** 01/06/2021  
**Data/hora da operação:** 01/06/2021 16:15:12

**Código da operação:** 81646049  
**Chave de segurança:** KSX90G4KYCEP1Q8L

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
81	SARA ZENITH PINTO DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.313,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		82,72

*W.F.*  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,65	190,93
				Total Líquido ->	1.188,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	****

*Sara Zenith P. Silva*  
Assinatura

01 10/06/2021  
Data



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

01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			04 Bairro Vila Angélica	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedroso de Barros 187						
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 21067281381		11 Nome BRUNA DOS SANTOS FERNANDES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Professora Sarah Salvestro 115						
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18071-039	17 C T P S (nº, série, UF) 0050515 / 00340 / SP	18 CPF 383.780.838-61	
19 Data de Nascimento 03/03/1989	20 Nome da Mãe IVANILDA DE OLIVEIRA COTRIN					

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	<b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	

23 Remuneração Mês Ant. 1.331,75	24 Data de Admissão 02/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 25/05/2021	26 Data de Afastamento 25/05/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	902,15	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 479º CLT	0,00
62 Salário-Família 21 dias	82,69	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	554,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcional 8/12 avos	998,81	66.1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	332,94
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.7 Salário Maternidade	171,84				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.043,33</b>
<b>DEDUÇÕES</b>					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	1.331,75	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	80,54	112.2 Previdência Social - 13º Salário	41,61	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,06	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.453,96</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.589,37</b>



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL			
TRABALHADOR				
10 FIS/PASEP 21067281381	11 Nome BRUNA DOS SANTOS FERNANDES			
17 C.T.P.S. (nº, série, UF) 0050515 / 00340 / SP	18 CPF 383.780.838-81	19 Data de Nascimento 03/03/1989	20 Nome da Mãe IVANILDA DE OLIVEIRA COTRIN	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 25/05/2021	26 Data de Afastamento 25/05/2021	27 Cód. Afast SJ1	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.589,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

**Pago**

**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120**

Sorocaba, 01 de Junho de 2021

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
CREUZA MACHADO DE FREITAS-CPF:197.400.148-28

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3	
<b>Conta destino:</b>	4090   1288   000858150936-1	
<b>Nome destinatário:</b>	BRUNA DOS SANTOS	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
<b>Valor:</b>	R\$ 1.589,37	
<b>Identificação da operação:</b>	RESCISAO	
<b>Data de débito:</b>	01/06/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2021 16:40:26	
	<b>Código da operação:</b> 81952200	
	<b>Chave de segurança:</b> WJ927VQ6EHGZ4PCY	

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
AV IPANEMA 5615  
JD N HORIZONTE  
18071-801 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 074571347 Série C  
Data de Emissão: 06/06/2021  
Data de Apresentação: 11/06/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210040000940  
Leitura Próximo Mês: 06/07/2021

Lote	Retiro da leitura	Nº Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU094-00000803	306111241	710252632	SF9D.C267.9B40.13CF.C350.B453.60A5.3769

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha suas contas sempre atualizadas, sempre lixei de acordo com a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site ou pelo canal de atendimento e sempre mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
AV IPANEMA, 5615  
JD N HORIZONTE  
18071-801 SOROCABA - SP

CNPJ: 03.387.856/0001-19  
INSC EST: 06910  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 2201  
127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000657668	JUN/2021	23/06/2021	92,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Bases Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Bases Cálculo PIS/COFINS	Pis 0,65%	COFINS 4,38%	Serviços Terceiros (Dias)
115	Consumo Luz Sistema 220V (LUZ)	JUN/21	107,00	MWh	0,2048427	21,89	43,21	18,00	7,78	43,21	0,28	1,87	183
001	Consumo - TR	JUN/21	100,00	MWh	0,2410045	24,10	48,20	18,00	8,68	48,20	0,31	2,07	24 Dias
001	Adicional de Baixa de Tensão Total Distribuição	JUN/21				7,26	7,27	18,00	1,33	7,27	0,07	0,32	Verificar PV 07 Dias
						93,25							

**Pago**  
Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120

Total Consolidado	92,25	92,25	0,01	0,26	0,01	0,01
-------------------	-------	-------	------	------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 JUN	122	31	Consumo	T200	T6	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAR	1341	30	Consumo kWh	(1271/9000)	9,34/00000	300111241	8896	74024	74300	1,00	100	100	8607/0021
APR	1341	28											
MAY	3126	13											
FEB	2290	28											
JAN	1730	29											
2020 DEZ	2742	02											
NOV	1024	31											
OUT	1089	28											
SET	2182	05											
AGO	3129	31											
JUL	1623	32											
JUN	1400	20											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 074571347 Série C

Código do Banco  
210040000940

Total a Pagar (R\$)  
92,25

Data de Vencimento  
23/06/2021

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

SUPERMERCADO LUZO  
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
SUPERMERCADO YPE

R PASCHOAL AUGUSTO VERLONDIERI 22 - JD N HORIZONTE  
AVENIDA VINGUIS DE MORAES, 718 - PARQUE SAO BENTO  
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

Autorização Médica

836600000001 922501103D43 442577162021 100400009401



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL			
Conta de débito:	3255   003   00001556-3			
Representação numérica do código de barras:	836600000001	922501103043	442577162021	100400009401
Empresa:	CIA PIRATININGA PORC			
Valor:	92,25			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	10/06/2021			
Data/hora da operação:	10/06/2021 12:14:49			
Código da operação:	00374999			
Chave de segurança:	665W013HM3U77Y6C			

*64.9*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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



FIXA / MULTIMÍDIA

**COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO**

SPANDEIA 5515 AV  
JARDIM NOVO HORIZONTE  
18071-801 SOROCABA SP

*Algar*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120



**PAGUE COM PIX**

Nº da fatura  
**356647936**  
Valor total da conta  
**R\$ 168,63**  
Data de vencimento  
**21 / jun / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
  
www.algartelecom.com.br  
@algartelecom  
facebook.com/algartelecom  
Ou ligue 103 12



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2021**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 100MB**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
07433404	ASSINATURA BANDA LARGA 100 MBPS	69,28
07433404	LOCAÇÃO DE MODEM 100MB	37,31
000455799075	SFRNS - 1L	62,04
<b>TOTAL R\$ 168,63</b>		

Fixo, Celular e Banda Larga sofrerão reajuste anual de preços autorizados pela ANATEL. O reajuste refletirá no valor final dos pacotes destes produtos. Na próxima fatura, os valores estarão reajustados e vigorarão por 12 meses. Informação ligue 10312.



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
356647936		000455799075	21/06/2021	168,63

84670000001-7 68630004000-9 04557990750-7 35664793600-0



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255   003   00001556-3

Representação numérica do código de barras:	846700000017	686300040009	045579907507	356647936000
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	ALGAR TELECOM S/A	<i>G.M.F.</i> <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	166,63	
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE	

Data de débito:	10/06/2021
Data/hora da operação:	10/06/2021 12:15:46

Código da operação:	00375480
Chave de segurança:	H9ASECZLV23ZGFRN

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 PERRIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13095-340  
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - 058790404  
 Informações e/ou Reclamações - Liga 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 282105279076

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100279076-73

Matrícula - INSCRIÇÃO: 000279076-73  
 CLIENTE: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
 CPF/CNPJ: 03.88.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO: 21/06/2021

INSCRIÇÃO: 001.207.3002.0001.16  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: AV IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671  
 FATURA: 05/2021

RESPONSÁVEL: 550320  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: AV IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671  
 ÁGUA: LIGADA  
 ESGOTO: LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
04/2021	59,937	03/2021	32,77	91	332	241	30	8,04	
02/2021		01/2021		10/04/2021	10/05/2021	NºHs: A201M0521799			
12/2020		11/2020							
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA							
1	241	937							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<b>ÁGUA</b>		
PUBLICO ODI UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE)	10 M3	28,46
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3	10 M3	37,10
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,94 POR M3	10 M3	46,40
31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3	10 M3	55,60
41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,67 POR M3	10 M3	66,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3	25 M3	183,25
76 M3 A 100 M3 - R\$ 8,02 POR M3	25 M3	200,50
101 M3 A 200 M3 - R\$ 8,90 POR M3	100 M3	890,00
201 M3 A 300 M3 - R\$ 9,02 POR M3	100 M3	902,00
<b>ESGOTO</b>		
	41 M3	369,82
		1.738,47

**Pago**  
 Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120

TOTAL R\$ 3.618,30

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE  
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAS OFERECE PARCELAMENTO DEBITO  
 NAO DEIXE ÁGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE NATA

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAS-SOROCABA	Mês/Ano: 04/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,47	0,61

VIA CLIENTE  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 09/06/2021



MATRÍCULA DV  
000279076-73

INSCRIÇÃO  
001.207.3002.0001.162

FATURA  
05/2021

VENCIMENTO: 21/06/2021

VALOR R\$ 3.618,30

GRUPO: 7

FIRMA: 1

82600000036-2 18300091001-2 00027907601-2 05202130003-4

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	COESO C O E SOCIAL		
Conta de débito:	3255   003   00001556-3		
Representação numérica do código de barras:	826000000362	183000910012	000279076012 052021300034
Empresa:	5AAE SOROCABA		
Valor:	3.618,30		
Identificação da operação:	5AAE		
Data de débito:	10/06/2021		
Data/hora da operação:	10/06/2021 12:16:50		
Código da operação:	00375800		
Chave de segurança:	6KPVWX7Y1057YQ7M		

*Letícia F.*  
**Pago**

**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120**

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





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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295580

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

Ref. Pagamento

02 - Período de apuração

30/06/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/07/2021

07 - Valor Principal

1.398,26

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1,025/69

10 - Valor Total

1.398,26

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 ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32295580

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 120

Ref. Pagamento

02 - Período de apuração

30/06/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/07/2021

07 - Valor Principal

1.398,26

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou encargos di - 1,025/69

10 - Valor Total

1.398,26

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Recorte Aqui

**CAIXA****Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/06/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/07/2021
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.398,26
COESO CENTRO DE ORIENT E E / (15) 3229-5560	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	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>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.398,26
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 10062021 325500300001556 00486711</b>	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	10/06/2021
Data/hora da operação:	10/06/2021 11:54:51

<b>Código da operação:</b>	00486711
<b>Chave de segurança:</b>	XZCKUCHH1EUKQHBC

*Gu. F.*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32285560

Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 67/98  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 149.265,40

Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração

31/05/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

8301

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

25/06/2021

07 - Valor Principal

1.492,83

08 - Valor da multa

09 - Valor de juros e/ou encargos di - 1,025/69

10 - Valor Total

1.492,83

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 ORIENT E EDUC SOCIAL  
(15)32285560

Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 67/98  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 149.265,40

Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

*Luiz M. F.*  
**Pago**

**Com recursos do termo  
de colaboração com o**

**Município de**

**Sorocaba/SEDU - CEI 120**

02 - Período de apuração

31/05/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

8301

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

25/06/2021

07 - Valor Principal

1.492,83

08 - Valor da multa

09 - Valor de juros e/ou encargos di - 1,025/69

10 - Valor Total

1.492,83

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Recorte Aqui





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/05/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	03.887.856/0001-19
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/06/2021
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.492,83
COESO CENTRO DE ORIENT E E / (15) 3229-5560	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	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>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.492,83
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 10062021 325500300001556 00486785	

Identificação da operação:	DARF	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de débito:	10/06/2021	
Data/hora da operação:	10/06/2021	

<b>Código da operação:</b>	00486785
<b>Chave de segurança:</b>	M0E7GJR1PJX92K26

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 2474  
 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, 23 de junho de 2021.

OFICIO nº 058/2021

**Ref.: Encargos Sociais**

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

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

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

Atenciosamente,

  
Creuza Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00009107</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>01/06/2021 11:30:19</b>	
	Código de Verificação <b>9128fc0d</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>21.157.275/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>000335315</b> Endereço: <b>RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>03.887.856/0001-19</b> Endereço: <b>RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>darla@coeso.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: FOLHA - CEI 120 Valor unitário: 10/30/2021.		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	Qtd <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>30,00</b>
		Total R\$ <b>30,00</b>
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</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\$ 30,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 30,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 1,20</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2021</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>12/07/2021</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>864020200 - LABORATORIOS CLINICOS</b>		
Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b>		

*Exame ocupacional.*

**RECIBO DO PAGADOR**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04219.910512 30986.990007 1 86470000003000			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/06/2021</b>
Beneficiário <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA</b> CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466 - 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9
Data do documento 02/06/2021	Núm. do documento 9107	Espécie Doc. FS	Acerte N	Data Processamento 02/06/2021	Nosso Número 157 / 00042199 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>30,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS 187 , 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04219.910512 30986.990007 1 86470000003000			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/06/2021</b>
Beneficiário <b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA</b> CNPJ/CPF: 21.157.275/0001-03 RUA SANTA TEREZINHA, 466 - 18040030 - VILA AUGUSTA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 09869-9
Data do documento 02/06/2021	Núm. do documento 9107	Espécie Doc. FS	Acerte N	Data Processamento 02/06/2021	Nosso Número 157 / 00042199 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>30,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS 187 , 18065390 - VILA ANGELICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

*M. F.*  
**Pago**

**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120**





## Comprovante de Pagamento de Boletto

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   00001556-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04219.910512 30986.990007 1 86470000003000
<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>	<b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>21.157.275/0001-03</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	10/06/2021	<p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/06/2021	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	30,00	
<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>	30,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	30,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 9107	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/06/2021 13:23:45
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	061603607
<b>Chave de segurança:</b>	YC2V11R844SQZKAE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

# Gmed - Gestão em Saúde Ocupacional Ltda

FICHA MENSAL - EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO

Data Inicial: 26/04/2021

Data Final: 25/05/2021

Razão Social **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL CEI 120**

Endereço Rua, - Bairro - - CEP: - - SP

Telefone:

CNPJ: / - - IE:

Endereço de Cobrança

- - - CEP: - - SP

Dia	Exames	Valor
Situação	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	R\$ 30,00
25/05/21	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	R\$ 30,00
<b>Total dos Exames Realizados</b>	Sub-Total	<b>R\$ 30,00</b>

RECEBEMOS DE BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/05/2021, VALOR TOTAL: 102,60, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.

NF-e  
Nº 000.014.467  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**BATISTA & MADUREIRA  
COMERCIO LTDA - EPP**

RUA PADRE LUIZ, 247  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)40092000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.467  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3521452824812500011355001000014467100057841

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210563735964 21/05/2021 16:34:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798069622113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

28.258.129/0001-13

DESTINATÁRIO REMETENTE

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

CPF/CNPJ

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

21/05/2021

ENDEREÇO  
RUA PEDROSO DE BARROS, 187

BARRIO  
VILA ANGELICA

CEP  
18065-390

DATA DA SAÍDA  
21/05/2021

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF  
SP

FONE/FAX  
(15)33888896

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
16:39:00

FATURA/DUPLICATA:

1 21/05/2021 102,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	102,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

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

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0121730	ADERIVO INSTANTANEO 1A1 20G TEN BOND Cod. Item: 78854228592	33001000	0102	5102	PC	1	11,09	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121734	COLA SILICONE TEN BOND 51G Cod. Item: 788447228207	33001000	0102	5102	PC	1	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121478	FITACETIM 100MX10M AMARELO CANARÍO N02132 Cod. Item: 789029207217	38002000	0102	5102	PC	1	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121417	FITACETIM 75MX10M AZUL ROYAL N01190 Cod. Item: 789029206881	38002000	0102	5102	PC	1	2,36	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119889	FITACETIM 75MX10M VERDE BANDEIRA CP001217 Cod. Item: 788152148954	38002000	0102	5102	PC	1	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121410	FITACETIM 75MX10M VERMELHO N0225 Cod. Item: 789029208444	38002000	0102	5102	PC	1	2,36	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119188	LA MOLLET 45G BEGE 3175 Cod. Item: 789111335163	55111000	0102	5102	PC	1	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119140	LA MOLLET 45G MARRON ESCURO 0608 Cod. Item: 789111334604	55111000	0102	5102	PC	1	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119179	LA MOLLET 45G PRETO 0940 Cod. Item: 789111335905	55111000	0102	5102	PC	1	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118791	OLIVADO PISCINET N 01 C 1011N Cod. Item: 789056428687	39204000	0102	5102	PC	1	6,43	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Aquisição de material para uso pedagógico.*

*Luiz F. Pago*

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAMELA - 31 No Pedido: 36946 Cond. Pagto: A VISTA  
Endereço: R. PEDROSO DE BARROS, 187 - VL. ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP  
Observação: PAGAMENTO VIA 28 DIAS  
CEI 120

RESERVADO FISCO

Vl. Aprox. Trib. Federal: R\$ 7,27 (7,09%) Estadual: R\$ 3,91 (3,81%) (Fonte: IBPT)

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso</b>					Vencimento <b>18/06/2021</b>
Nome Beneficiário / Empresa <b>BATISTA &amp; MAUREIRA COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 28.258.129/0001-13 RUA PADRE LUIZ, 247 - CENTRO - Sorocaba - SP - CEP: 18035-010</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0152-0/0022232-1</b>
Data do Documento <b>21/05/2021</b>	Número do Documento <b>14467/1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>21/05/2021</b>	Nosso Número <b>0000000000285-5</b>
Unico Banco	Carteira <b>09</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>102,60</b>
Instruções (Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após a data de vencimento cobrar multa 2% e juros de 0,20 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065390 VILA ANGELICA Sorocaba SP</b>					CPF / CNPJ <b>03887856000119</b> Código de Barra
Sacador/Avista:					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número _____ do Banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso</b>					Vencimento <b>18/06/2021</b>
Nome Beneficiário / Empresa <b>BATISTA &amp; MAUREIRA COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 28.258.129/0001-13 RUA PADRE LUIZ, 247 - CENTRO - Sorocaba - SP - CEP: 18035-010</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0152-0/0022232-1</b>
Data do Documento <b>21/05/2021</b>	Número do Documento <b>14467/1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>21/05/2021</b>	Nosso Número <b>09000000000285-5</b>
Unico Banco	Carteira <b>09</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>102,60</b>
Instruções (Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após a data de vencimento cobrar multa 2% e juros de 0,20 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065390 VILA ANGELICA Sorocaba SP</b>					CPF / CNPJ <b>03887856000119</b> Código de Barra
Sacador/Avista:					Autenticação - Ficha de Composição

**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120






## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
<b>Pagador Final / Efetivo</b>		
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19	
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta de débitos:</b>	3255   003   00001556-3	
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.15205 90000.000027 85002.223205 1 86550000010260	
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A	
<b>Código do Banco:</b>	237	
<b>Código do ISPB:</b>	60746948	
<b>Beneficiário original / Cedente</b>		
<b>Nome Fantasia:</b>	BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BATISTA MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP	
<b>CPF/CNPJ:</b>	28.258.129/0001-13	
<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>	18/06/2021	
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/06/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	102,60	
<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>	102,60	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	102,60	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 14467	
<b>Data/hora da operação:</b>	10/06/2021 13:24:16	
	<b>Código da operação:</b> 061604485	
	<b>Chave de segurança:</b> M9ZRV3WN0RF4R4K4	

  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 120

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/05/2021, VALOR TOTAL: 196,84, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP

NF-e  
Nº 000.148.861  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUZ, 231  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)48092900

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº 000.148.861  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
3521 0545 4032 4300 0109 5500 1000 1488 6110 0193 1700

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210563718649 21/05/2021 16:31:26**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL: **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL** CPF/CNPJ: **03.887.856/0001-19** DATA DA EMISSÃO: **21/05/2021**

ENDEREÇO: **RUA PEDROSO DE BARROS, 187** BAIRRO: **VILA ANGELICA** CEP: **18065-390** DATA DA SAÍDA: **21/05/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE/FAX: **(15)33888896** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **16:36:00**

FATURA/DUPLICAT/

1	18/06/2021	196,84
---	------------	--------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
96,77	17,41	0,00	0,00	0,00	196,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	196,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEIC: UF: CPF/CNPJ:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CS	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
0110204	ALCOOAO COETON LINE BRANCO 400 Cod. Barra: 39995250690	30099019	060	5405	PC	2	3,20	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78
0119441	BLOCO COLORIDO CRIATIVO A4 120X18 24X5 Cod. Barra: 392744959024	49019900	041	5102	PC	2	7,69	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
0110100	PAPEL CARTOLINA CORES	48025294	060	5403	PC	13	0,29	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
0110191	PAPEL COLOR SET	48102900	030	5102	PC	73	1,10	0,00	81,00	87,96	15,84	0,00	18,00	0,00	21,72
0114692	PAPEL CREPON ENCERADO NOVAPRINT AZUL CLARO Cod. Barra: 399432312095	48103000	060	5405	PC	2	1,67	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
0119157	PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT AMARELO Cod. Barra: 399432528852	48103000	060	5405	PC	3	0,75	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
0118140	PAPEL CREPON LISO NOVAPRINT BRANCO Cod. Barra: 399432536807	48103000	060	5405	PC	3	0,75	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
0110100	PAPEL LAMINADO	76071100	860	5405	PC	11	1,24	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
0110679	PLACA EVA LISO CORES - 30X28	39211900	808	5102	PC	3	1,39	0,00	4,17	4,17	0,75	0,00	18,00	0,00	1,42
0116124	PRANDEIRA SANDUICHA 90X150X100,050X4 Cod. Barra: 3928198755272	48219000	020	5102	PC	2	2,80	0,00	5,60	5,60	1,00	0,00	18,00	0,00	0,91
01100219	TINTA QUACHE 300ML ACRILEX AMARELO OURO Cod. Barra: 391153020259	32110000	060	5405	PC	1	11,84	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
01100274	TINTA QUACHE 300ML ACRILEX AZUL TURQUESA Cod. Barra: 391153020242	32110000	060	5405	PC	1	11,84	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
0110528	TINTA QUACHE 300ML ACRILEX MARROM Cod. Barra: 391153020271	32110000	060	5405	PC	1	11,84	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
0110450	TINTA QUACHE 300ML ACRILEX VERMELHO Cod. Barra: 391153020266	32110000	060	5405	PC	1	11,84	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85

*Aquisição de material para uso pedagógico.*

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: **CELIO JUNIOR - 87** No Pedido: **687522** Cond. Pago: **28 DIAS**

Endereço: **R PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP. 18065-390 - SOROCABA - SP**

Observação: Site [www.pedagogica.com.br](http://www.pedagogica.com.br)

Extrato do ICMS de R.C. de Pa e Confus conforme mandato de segurança n 5007515- 14.2020-4.03.6110 - 4 Vara da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba PAGAMENTO VIA BOLETO 28 DIAS

LEI 120

Imposto Retido por Substituição Tributária - IICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313

Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 20,63 (10,48%), Estadual: R\$ 22,89 (11,63%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO

**Pago**

Com recursos do termo de colaboração com o Município de

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1178/03125-6</b>		Vencimento <b>18/06/2021</b>	
Endereço Beneficiário <b>RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP</b>					
Pagador <b>COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL</b>		Número do Documento <b>148861/1</b>		Nosso Número <b>109/00005372-4</b>	
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>196,84</b>	(-) Desconto	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Demonstrativo: PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					

**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Autuação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00537.241176 80312.560008 4 86550000019684

Local de Pagamento Banco Itaú				Vencimento <b>18/06/2021</b>	
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09</b>				Agência/Código Cedente <b>1178/03125-6</b>	
Data Documento <b>21/05/2021</b>	Número do Documento <b>148861/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>21/05/2021</b>	Nosso Número <b>109/00005372-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>196,84</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Multa pagamento em atraso: R\$ 3,94					(+) Mora/Multa
Juros por dia de atraso: R\$ 0,39					(+) Outros Acréscimos
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(=) Valor Cobrado
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba SP 18065-390				CNPJ: 03.887.856/0001-19	
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação	

Autuação Mecânica







## 2ª Via - 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   00001556-3

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00537.241176 80312.560008 4 86550000019684
<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>	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.403.243/0001-09
<b>Pagador Sacado</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>	18/06/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/06/2021
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	196,84
<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>	196,84
<b>Valor Pago (R\$):</b>	196,84
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 148861

*P. M. G.*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

<b>Data/hora da operação:</b>	10/06/2021 13:25:05
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	061605915
<b>Chave de segurança:</b>	HRQ034W34J83TGKP

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>00014764</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>23/06/2021 23:01:47</b>											
	Código de Verificação <b>082972ad</b>											
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA S5 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>rtquimica@coeso.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: CEI 120 HONORARIOS (0,0000%) - R\$ 880,00 IM-COMPROMISSO A LUI Nº 12.741/12, ALÍQUOTA TOTAL DOS IMPOSTOS: 12,12%												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SDM</td> <td>HONORÁRIOS</td> <td>1</td> <td>880,00</td> <td>880,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SDM	HONORÁRIOS	1	880,00	880,00	 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SDM	HONORÁRIOS	1	880,00	880,00								
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\$ 880,00</b>												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:									
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 880,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>										
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>												
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>												

Contabilidade mensal.

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/06/2021	
Beneficiário ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0076/59707-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 2519 CASA NOVA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 27/05/2021	No. Do documento 304092	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/05/2021	Nosso Número 157/00041838-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 880,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,59 AO DIA APOS 15/06/2021 MULTA DE ..... 35,20					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 05/2021 CEI 120					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04183.840075 65970.790005 8 86520000088000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/06/2021	
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9	
Data do documento 27/05/2021	No. Do documento 304092	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/05/2021	Nosso Número 157/00041838-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 880,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,59 AO DIA APOS 15/06/2021 MULTA DE ..... 35,20					(-) Descontos/Abatimento	
MENSALIDADE 05/2021 CEI 120					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU CNPJ/CPF 003887856000119 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 18065-390 VILA ANGELICA SOROCABA SP Beneficiário Final:						

*Lu. F.*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



## Comprovante de Pagamento de Boletto

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   00001556-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04183.840075 65970.790005 8 86520000088000
<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>	<b>ORGANIZACAO C O S S L EPP</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ORGANIZACAO C O S S L EPP</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>46.830.089/0001-14</b>
<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>	15/06/2021	<p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/06/2021	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	880,00	
<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>	880,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	880,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CONTABILIDADE	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/06/2021 13:25:41
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	061606970
<b>Chave de segurança:</b>	U6WCU6WHM9FMWNTQ

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.

Avonida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Matrícula de Registro em SP 003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CNP 003887856000119	Nº do Documento 1500094-0	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	Valor do Documento 774,56
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	17	45,00	765,00	

Autenticação Eletrônica



033-7

03399.85301 40800.000156 00094.001013 1 86470000077456

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>				Vencimento 10/06/2021	
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CNP 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	
Data do Documento 09/06/2021	Nº do Documento 12422824	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 09/06/2021	Nº do Documento / Cod. do Documento 1500094-0
Nome do Banco AG. LAPA	Código RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 774,56
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				(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (-) Multa / Juros (-) Outras Provisões	
<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120				(*) Valor Cobrado	
Beneficiário: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barra

Autenticação Eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vale alimentação





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255   003   00001556-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301.40800.000156.00094.001013.1 86470000077456
<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>	<b>VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.288.916/0001-99</b>
<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>	10/06/2021	<p><b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/06/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	774,56	
<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>	774,56	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	774,56	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/06/2021 13:26:13
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	061608036
<b>Chave de segurança:</b>	NCSJUJHTTRQHUSF3

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 junho de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 120 – “Leda Therezinha Borghesi Rodrigues”, localizada na Avenida Ipanema, 5515 – Ipanema Ville, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- 1 - Ananda Paula Barros Silva
- 2 - Andressa Silvaes Oliveira de Melo
- 3 - Carla Gisele Marinho de Souza
- 4 - Damares Vieira de Almeida Silva
- 5 - Darciane Nunes da Silva
- 6 - Darla Barbosa Oliveira
- 7 - Gabriela Camila Lafon
- 8 - Gabriela Oliveira Marcondes de Mello
- 9 - Giane de Jesus Campos Ribeiro
- 10 - Josefa Madalena dos Santos da Silva
- 11 - Jucicleide da Conceição Aragão
- 12 - Larissa Hilário Noé Santana
- 13 - Marineuza de Sena Brandino Alves
- 14 - Marivania Silva Oliveira
- 15 - Natalia Pereira dos Santos
- 16 - Rosimeire Osorio dos Santos
- 17 - Sara Zenith Pinto da Silva





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

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 13154021212		11 Nome NATALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
17 C T P 5 (R, série, UF) 79971 / 386 / SP		18 CPF 480.864.858-03	19 Data de Nascimento 24/12/1998	20 Nome da Mãe SILVANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 09/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/06/2021	26 Data de Afastamento 01/06/2021	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome de Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.742,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

*Luiz F. Pago*  
**Pago**

**Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120**

*Sorocaba 10 de Junho de 2021*

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
CREUZA MACHADO DE FREITAS, CPF: 197.400.148-28

*Natalia de Oliveira*

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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

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



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3	
<b>Conta destino:</b>	3255   1288   000859877797-6	
<b>Nome destinatário:</b>	NARALIA T DE OLIVEIRA	<b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
<b>Valor:</b>	R\$ 1.742,68	
<b>Identificação da operação:</b>	RESCTSAO	
<b>Data de débito:</b>	10/06/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	10/06/2021 13:27:14	
	<b>Código da operação:</b> 60552958	
	<b>Chave de segurança:</b> ZC09MRAL3RKYRLXN	

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

RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL TROCADA ABAIXO		NF-e Nº 5705 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>DOCE FESTA DOCERRANO LTDA</b> AVENIDA ITAVUVU, 780 JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076005</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>O-ENTRADA I-SAÍDA</p> <p>Nº 5705 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0612 5673 6500 0160 5500 2000 0057 0511 1229 7581</p>
	<p>Consulte 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</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210596392498 - 22-06-2021 14:37:55</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 693379156111</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 12.557.369/0001-60</p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<p>CNPJ/CPF 03.887.856/0001-19</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 22/06/2021 14:37:00</p>
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL</p>		<p>CEP 18055390</p>	<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/06/2021</p>
<p>ENDEREÇO RUA PEDROSO DE BARROS, 187</p>		<p>BARRIO/DISTRITO VILA ANGELICA</p>	<p>HORA DA SAÍDA 14:37:00</p>
<p>MUNICÍPIO SOROCABA</p>	<p>UF SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 1533580736</p>	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	22/06/2021	180,73

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
104,47	18,80	0,00	0,00	0,00	180,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,27

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS			
5329	CANUDO BICO SUPER 23000PM	38173224	0	00	3525	PC	3.000	12,49000	0,00	37,50	37,50	6,72	6,00	0,00	18,000
3885	PRATO BICOLOCO 18 BRANCO 18CM	39261099	0	00	9229	PC	20.000	2,28000	0,00	45,60	0,00	0,00	6,00	0,00	
1882	2 PRATO 18CM COLORES AZUL ROYAL 18CM	48102949	0	00	9229	UN	4.000	8,39000	0,00	33,56	33,56	6,04	6,00	0,00	18,000
1882	2 PRATO 18CM COLORES AMARELO 18CM	48102950	0	00	9229	UN	4.000	8,38000	0,00	33,52	33,52	6,04	6,00	0,00	18,000
1768	SAPO SOBREMESA 30CM 3CM PLASTEL	39241090	0	00	3033	PC	2.000	3,68000	0,00	7,36	0,00	0,00	6,00	6,00	
2704	GUARD FLORA UNO 3001CM BRANCO 30CM	48183090	0	00	9028	UN	2.000	3,17000	0,00	6,34	0,00	0,00	6,00	6,00	
3450	COPO 180ML VERDECOPO 100UM	39241090	0	00	9229	PC	2.000	5,45000	0,00	10,90	0,00	0,00	6,00	6,00	
3451	COPO 30ML VERDECOPO 100UM	39241090	0	00	9409	PC	2.000	3,02000	0,00	6,04	0,00	0,00	6,00	6,00	

*materiais para fins pedagogicos festa junina.*

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>Observações destinadas ao fisco: Nº EMISSÃO EM FUNÇÃO DO CUPOM 000120432 PDV 04 DE 17/06/21 RC 18% 104,47 ICMS 18,805.T. 76,26 CHS: 11229758Tib aprox R\$: 27,63 Fed, 28,12 Est, 0,00 Mub., FONTE: ISENT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - OUTROS A PRAZO</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

*Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120*



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3	
<b>Conta destino:</b>	3046   33400-1	
<b>Tipo:</b>	DOC E	
<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente	
<b>Nome destinatário:</b>	DOCERRANO	
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	12.567.369/0001-60	
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 180,73	
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00	
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 180,73	
<b>Identificação da operação:</b>		
<b>Data de débito:</b>	17/06/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	17/06/2021 13:38:16	
	<b>Código da operação:</b> 00008544	
	<b>Chave de segurança:</b> MJGN3SUN03PMEFF4	

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

RECIBIMOS DE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONFORMES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/06/2021 - DEST. / REM.: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		NF-e Nº 000001483 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA</b> AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP:13065-290 - SOROCABA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001483 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0600 0031 8800 0474 5900 1000 0014 8310 0001 4062
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210652046568 11/06/2021 16:04:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669299784112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 00.003.188/0004-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 03.887.856/0001-19	DATA DA EMISSÃO 11/06/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187	BARRIO / DISTRITO NOVA SOROCABA	CEP 13065-390	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/06/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:03:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	FRETE	PLACA	REMARKS	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CTM	CFOP	CVAL	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR INCLUÍDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
810101001	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: E10001001 UF DE CONSUMO: SP	22071000	090	5909	L	16,87	4.1960	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: G20102001 UF DE CONSUMO: SP	27101200	090	5909	L	0,25	5.2400	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Combustível mensal para uso administrativo.

*Luiz G.*  
Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0600 0031 8800 0474 5900 0657 6880 8887 1711 5063) Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000, Cupons SAT serie(0006876881) Nros:(188871)  Val.Aprov.Trib. Federal R\$ (11,91), Estadual R\$ (21,86), Chave B95EF4 Fonte: IBPT/segre	



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3	
<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>	33.064.678/0001-97	
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 120,00	 <b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00	
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 120,00	
<b>Identificação da operação:</b>	NF 1483	
<b>Data de débito:</b>	17/06/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	17/06/2021	
	<b>Código da operação:</b> 00008551	
	<b>Chave de segurança:</b> ALQT5RKR5A1QYNFT	

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

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34690.501175 8 86660000059000</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 29/06/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000447413	DATA DOCUMENTO 14/06/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	MOSSO NÚMERO 28304250034690501	VALOR DOCUMENTO R\$ 590,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social		CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedrosa de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
 <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 590,00 (-) Valor total = R\$ 590,00					
(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 590,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

*Vale transporte*

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34690.501175 8 86660000059000</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 29/06/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74			AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 14/06/2021	NUMERO DOCUMENTO 1000447413	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/06/2021	MOSSO NÚMERO 28304250034690501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 590,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social		CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R Pedrosa de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA		CNPJ		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>Conta de débito:</b>	3255   003   00001556-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02830.425001 34690.501175 8 86660000059000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PMS.FMT URBES
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICIPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MUNICIPIO DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO , Centro de Orienta o e Educa
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	29/06/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/06/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	590,00	
<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>	590,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	590,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE TRANSPORTE	

<b>Data/hora da operação:</b>	17/06/2021 13:48:16
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	068317883
<b>Chave de segurança:</b>	5UZL6L6E6TTH5NN4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Dados do Pedido: 1000447413

Empresa: CICEISD - Centro de Orientação e Educação Social

Nº do Pedido: 1000447413

Data: 21/06/2021 16:21:14

Data Digitação: 14/06/2021 10:16:49

Data Habilitação: 15/06/2021 09:04:59

Número Navegador: 28304250034509001

Dados Impressão: 1 / 191-0 / 24000-1

SERIALIZAÇÃO	NOME DO ESTABELECIMENTO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2475948	SARA ZENITH POKTO DA SILVA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130931660274		Recarga Habilitada	18/06/2021
25	GABRIELA CAMULALACON	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613100615034181		Recarga Habilitada	21/06/2021
25	NATALIA PIERREZA DOS SANTOS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131006153334548		Recarga Habilitada	18/06/2021
52	CARLA GISELE MARINHO DE SOUZA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136280567711749		Recarga Habilitada	18/06/2021
70	GIANE DE JESUS CAMPOS BIEBERG	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613905579815172		Recarga Habilitada	18/06/2021

Taxas R\$ 0,00

Total Cartão: R\$ 590,00

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



RECEBEREMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - AV. IPANEMA, 5515, 5515 120 - JD NOVO HORIZONTE - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 10-06-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.554,12

NF-e

Nº: 3162

Série: 1

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160  
PQ DAS LARANJEIRAS  
SOROCABA  
SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0

FL 1 / 2

Nº: 3162

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0618 0588 0700 0140 5500 1000 0031 6219 8882 7178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210646325348 10/06/2021 15:15:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

18.058.807/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COESO centro de orientação e Educação Social

CNPJ/CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

10-06-2021

ENDEREÇO

Av. Ipanema, 5515, 5515 120

BAIRRO/DISTRITO

jd novo horizonte

CEP

18.071-801

DATA DA ENTRADA/SAIJA

10-06-2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

PHONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAIDA

14:52:00

FATURA

NÚMERO

000003162

VALOR ORIGINAL

1.554,12

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

1.554,12

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08-07-2021	1.554,12									

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	1.554,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLICMS	VLRIPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
789840780129	DESINFETANTE 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	2,0000	7,15	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07012014	ALCOOL GEL 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	2,0000	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789107521	LEMP. MULTI - LISO 95 ls	34022000	0500	5405	UN	2,0000	14,85	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
016988	LYSOPORME 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	2,0000	56,80	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
050029131	PANO PERFEX 25 MTS	26031290	0500	5405	UN	1,0000	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05002913	PANO MICROFIBRA C03	56031290	0102	5102	UN	1,0000	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919003	ALCOOL 70 % 05 LT	22089000	0500	5405	gl	1,0000	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250820178	VASSOURA nylon	96031000	0500	5405	UN	2,0000	7,95	15,90	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
06092017899	LIXEIRA 40 LTS BR. com pedal	39249000	0500	5405	UN	2,0000	96,07	192,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896098	DESENGRAXANTE 05 lts branque	34022000	0500	5405	UN	1,0000	21,50	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07012014	CLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	2,0000	10,85	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
060920178	TAPETE HIGIENIZADOR KAPAZI	39249000	0102	5102	UN	1,0000	64,33	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28022	SACO DE LIXO (00 LTS C05 KLS	39232190	0500	5405	PCT	2,0000	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
054146	SUPORTE SABONETE(salvo) gel	39228000	0500	5405	UN	15,0000	36,15	542,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
com boleto CEI 120

RESERVADO AO FISCO

Pago

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - AV. IPANEMA, 5515, 5515 120 - JD NOVO HORIZONTE - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 10-06-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 3.354,32		NF-e Nº: 3162 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 2 / 2 Nº: 3162 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0618 0588 0700 0140 5500 1000 0031 6219 8882 7178  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/VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669757611113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBL. TRIBUTÁRIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210646325348 10/06/2021 15:15:15
			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	DEICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
121314	tapete de fibra capata	68959000	0102	5102	UN	2,0000	67,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78960138	SACO DE LIXO PUNTO 30 rolêdo 2/20	39232910	0500	5405	PCT	2,0000	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78960984	limpa azulejo	96039000	0500	5405	UN	4,0000	9,50	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03102013	PANO sadrez	56031290	0102	5102	un	6,0000	2,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78910531	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	34052000	0500	5405	UN	2,0000	4,85	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250820178	RASTELO JARDIM	96031000	0500	5405	UN	2,0000	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

*Aquisição de material de limpeza.*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES com boleto CEI 120	Reservado ao Fisco
--	--------------------

*l m q*  
**Pago**  
 Com recursos do termo  
 de colaboração com o  
 Município de  
 Sorocaba/SEDU - CEI 120



RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04012.691657 35517.780009 1 86750000155412

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>08/07/2021</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 65177-8
Data do documento 11/06/2021	Núm. do documento 3162	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/06/2021	Nosso Número 157 / 00040126 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.554,12</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV IPANEMA, 5515, 18071801 - JD NOVO HOR - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04012.691657 35517.780009 1 86750000155412

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>08/07/2021</b>
Beneficiário <b>ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME</b> CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 11/06/2021	Núm. do documento 3162	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/06/2021	Nosso Número 157 / 00040126 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.554,12</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  <b>Pago</b> <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV IPANEMA, 5515, 18071801 - JD NOVO HOR - SOROCABA - SP					
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

<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   00001556-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04012.691657 35517.780009 1 86750000155412
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.058.807/0001-40
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.058.807/0001-40
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Data do Vencimento:</b>	08/07/2021	<p><b>Pago</b> Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/06/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	1.554,12	
<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>	1.554,12	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.554,12	

<b>Data/hora de operação:</b>	17/06/2021 13:48:43
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	068318301
<b>Chave de segurança:</b>	V4NAZQKAU9UM3XM1

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





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

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19		02 Razão Social/Nome COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 13668877776		11 Nome JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA SILVA		
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 0067907 / 340 / SP	18 CPF 362.730.388-13	19 Data de Nascimento 02/07/1979	20 Nome da Mãe MARIA MADALENA DOS SANTOS	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
24 Data de Admissão 01/10/2019	25 Data do Aviso Prévio 13/06/2021	26 Data de Afastamento 13/06/2021	27 Cód. Afast FT1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 49.566.540/0001-26 - SINDICATO AUXILIARES ADM ESCOLAR			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.384,01, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

*Levy F*  
**Pago**

**Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120**

*Sorocaba, 23 de Junho de 2021*

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL  
CREUZA MACHADO DE FREITAS - CPF:197.400.148-28

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

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

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

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E

Reclamado: JOSEFA MADALENA DOS SANTOS DA

1ª Instância Sorocaba - Sorocaba 1ª Vara do Traba

Processo: 00109179520215150003 - ID 08138000009597551

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente

para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: Consignação em Pag

amento - Espólio de Josefa Madalena dos Santos da Silva

*Jo. M. F.*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

<b>BANCO DO BRASIL</b>	001-9	00190.00009 02836.585006 95090.530176 1 87210000138401			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E		CNPJ: 03.887.856/0001-18			
TRT 15A, REGIÃO, SP - PROCESSO: 00109179520215150003 - 03773524000103, 1ª Instância Sorocaba - Sorocaba 1ª Vara do Traba					
Beneficiário Final					
TRT 15A, REGIÃO, SP - P - 03773524000103					
Agência/Número		Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28335850095090580		8138000009597551	23/08/2021	1.384,01	1.384,01
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					
BANCO DO BRASIL S/A					
Agência/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica		
2234 / 99747159-X					

<b>BANCO DO BRASIL</b>	001-9	00190.00009 02836.585006 95090.530176 1 87210000138401			
Local de Pagamento					
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					
BANCO DO BRASIL S/A					
Data do Documento	Nº Documento	Especie DOC	Alínea	Data do Proveniente	Data de Vencimento
23/08/2021	8138000009597551	ND	N	23/08/2021	23/08/2021
Use do Banco	Cantida	Especie	Quantidade	=Valor	Agência/Código do Beneficiário
8138000009597551	17	RS			2234 / 99747159-X
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000009597551 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção 5 e/ou Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E		CNPJ: 03.887.856/0001-18			
TRT 15A, REGIÃO, SP - PROCESSO: 00109179520215150003 - 03773524000103, 1ª Instância Sorocaba - Sorocaba 1ª Vara do Traba					
Beneficiário Final					
TRT 15A, REGIÃO, SP - P - 03773524000103					
Código do Boleto			Autenticação Mecânica		
			Folha de Compensação		
Data de Vencimento					
23/08/2021					
Agência/Código do Beneficiário					
2234 / 99747159-X					
Número do Documento					
28335850095090580					
(R) Valor do Documento					
1.384,01					
(I) Descontos/Abatimento					
(T) Juros/Multa					
(U) Valor Cobrado					
1.384,01					





**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255   003   00001556-3

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02836.585006 95090.580176 1 87210000138401
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SISTEMA DJO . DEPOSITO JUDICIAL
Nome/Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ
CPF/CNPJ:	00.000.000/4906-95
Sacador Avelista	
Nome/Razão Social:	TRT 15A. REGIAO. SP . P
CPF/CNPJ:	03.773.524/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	23/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	23/06/2021
Valor Nominal do Bolet:	1.384,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.384,01
Valor Pago (R\$):	1.384,01
Identificação do Pagamento:	RESCISAO

*J.M.F.*  
**Pago**  
Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

Data/hora da operação:	23/06/2021 17:08:07
------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	074479680
<b>Chave de segurança:</b>	WJ948VLXH65PZEW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000008</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>24/06/2021 19:32:23</b>																
	Código de Verificação <b>508935a4</b>																
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CARLOS ROBERTO DA SILVA 25208474840-ME</b>          CPF/CNPJ: <b>25.292.238/0001-69</b> Inscrição Municipal: <b>000346493</b>          Endereço: <b>RUA NILTON ERNESTO, Nº146 - JARDIM WANEL VILLE IV - CEP:18055-879</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>diretoracei120@coeso.org.br</b></p>																	
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: MANUTENÇÃO ELÉTRICA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO ELÉTRICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.730,00</td> <td align="right">1.730,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">   <b>Pago</b>  <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b> </p>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1	1.730,00	1.730,00					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1	1.730,00	1.730,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.730,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1.730,00</b></td> <td>Alíquota: <b>0,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>			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\$ 1.730,00</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.730,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</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\$ 1.730,00</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.730,00</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>06/2021</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>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b>          Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b></p>																	

Manutenção elétrica nos cabos de energia que foram substituídos, conforme boletim de ocorrência.



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COESO C O E SOCIAL	 <b>Pago</b>
<b>Conta origem:</b>	3255   003   00001556-3	
<b>Conta destino:</b>	0356   013   00236643-4	
<b>Nome destinatário:</b>	CARLOS ROBERTO DA SILVA E OU	<b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
<b>Valor:</b>	R\$ 1.730,00	
<b>Identificação da operação:</b>	NF 0008	
<b>Data de débito:</b>	25/06/2021	
<b>Data/hora da operação:</b>	25/06/2021 10:48:17	
	<b>Código da operação:</b> 77574908	
	<b>Chave de segurança:</b> 009L9ZGNUR1197F0	

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





SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DELEGACIA ELETRONICA  
Boletim No.: 1115187/2021 INICIADO:24/06/2021 00:12 e EMITIDO:24/06/2021 12:53

FOLHA:1

1ª Via SKIMPOCBEEFFKH

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida.

Natureza(s):

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

Local: AVENIDA IPANEMA, 5515 - JARDIM BOTUCATU - CEP: 18071-801  
SOROCABA - SP

Tipo de local: Estabelecimento de ensino - Outros  
Circunscrição: 08 D.P. - SOROCABA

Ocorrência: 23/06/2021 EM HORA INCERTA  
Comunicação: 23/06/2021 às 20:58 horas  
Elaboração: 24/06/2021 às 00:12 horas  
Flagrante: Não

Empresa / Vítima: - Razão social: CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL  
CNPJ: 03.887.856/0001-19 - Insc. Estadual: ISENTA  
Insc. Municipal: ISENTA - Representante: MARIVÂNIA SILVA OLIVEIRA

Vítima:

- MARIVÂNIA SILVA OLIVEIRA / MARI - Não presente ao plantão - RG: 52241296  
SP - Exibiu o RG original: Não - Pai: ANTONIO ALVES SILVA  
Mãe: TEREZINHA DA SILVA ALVES - Natural de: FILADELFA - TO  
Sexo: Feminino - Nascimento: 22/02/1981 40 anos - Estado civil: Ignorado  
Profissão: DIRETOR(A) DE ENSINO - CPF: 33919347862  
E-mail: DIRETORACE1120@COESO.ORG.BR - Advogado Presente no Plantão: Não  
Culps: Ignorada - Endereço Residencial: RUA DOUTOR ESTÁCIO COIMBRA, 130  
VILA EROS - CEP: 18066-140 - SOROCABA - SP - Telefones: (15)3141-9324  
(Recado), (15)99675-2726 - Outros (Celular)

Objetos - (SUBTRAÍDO)

- Tipo: Materiais elétricos e afins - Subtipo: Fio/Cabo  
Marca: CABOS ELÉTRICOS  
Observações: FIO/CABO MATERIAIS ELÉTRICOS E AFINS METROS 50.0  
Pessoa relacionada: MARIVÂNIA SILVA OLIVEIRA

Histórico:

DESCRIÇÃO OCORRÊNCIA CIDADÃO: NA MADRUGADA DO DIA 22 PARA DIA 23, QUARTA FEIRA, ENTRARAM NA UNIDADE DE ENSINO, CEI 120, LETA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES, PRÉDIO DA FRENTE, QUE JA HAVIA SIDO FURTADO NO DIA 27 DE ABRIL DESDE MESMO ANO, SENDO FEITO A REPOSIÇÃO DE PARTE DA FIAÇÃO ELÉTRICA, NO DIA 01/06, A 22 DIAS ATRÁS. NOVAMENTE, ENTRARAM E FURTARAM TODA FIAÇÃO NOVAMENTE, DEIXANDO O PRÉDIO SEM ENERGIA ELÉTRICA

DELEGACIA ELETRONICA

www.policiacivil.sp.gov.br

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

Documento assinado digitalmente por:  
ANA CASSIA LABRONICI GOMES, Delegado de Polícia, em 24-06-2021 12:53



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DELEGACIA ELETRONICA

FOLHA: 2

Boletim No.: 1115187/2021

INICIADO: 24/06/2021 09:12 e EMITIDO: 24/06/2021 12:53

1ª Via

SKIMPOCBEEFEKH

CONSIDERAÇÕES DO DELEGADO DE POLÍCIA: a narrativa foi realizada pela própria vítima, utilizando-se da plataforma do Boletim de Ocorrência Eletrônico e, por ora, com a análise dos dados firmados pelo usuário dos serviços, conclui-se o caso tem feições do crime acima especificado.

A vítima poderá apresentar na Delegacia de Polícia responsável pela apuração dos fatos uma mídia com imagens registradas por circuito de monitoramento, caso existente, para auxiliar nas investigações. A Delegacia de Polícia responsável pelas investigações consta acima como circunscrição.

Solução:

BÔ PARA REGISTRO

AUGUSTO BARBERO ARRUDA  
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

ANA CASSIA LABRONICI GOMES  
DELEGADA DE POLÍCIA

DELEGACIA ELETRONICA

[www.policiacivil.sp.gov.br](http://www.policiacivil.sp.gov.br)

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

Documento assinado digitalmente por:

ANA CASSIA LABRONICI GOMES, Delegado de Polícia, em 24-06-2021 12:53



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

Número do Empenho/Doc 003887858000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887858000119	Número Mensal 1525591-3	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	Valor do Documento 2.997,00
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>					
Cod.	Descrição			Quantidade	Unitário
931	VB AUMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO			20	148,00
				Sub-Total	2.960,00

Atenção: Médica



033-7

03399.85301 40800.000156 25591.301012 5 86660000299700

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						Vencimento 28/06/2021
Empresa VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.				CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cliente 0119/8530408	
Data do Documento 28/06/2021	Nº do Documento 12479214	Modalidade DM	Anexo N	Data do Processamento 28/06/2021	Número Mensal / Cód. do Documento 1525591-3	
Unidade Pagadora AG, LAPA	Classe RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.997,00	
Local Beneficiário PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO <div style="text-align: center;"> <p><b>Pago</b></p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> </div>					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Juros / Multa <input type="checkbox"/> Outras Ações <input type="checkbox"/> Outras Categorias	
Endereço COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887858000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275						Código de Barras Atenção Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vali alimentação





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
<b>Pagador Final / Efetivo</b>		
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19	
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL	
<b>Conta de débito:</b>	3255   003   00001556-3	
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85301 40800.000156 25591.301012 5 86660000299700	
<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>	29/06/2021	
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/06/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.997,00	
<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>	2.997,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.997,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO	
		 <b>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</b>
<b>Data/hora da operação:</b>	28/06/2021 13:49:35	
	<b>Código da operação:</b> 079445592	
	<b>Chave de segurança:</b> 5LKFEHWJ8AXPM3L9	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



## **CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA EM 19/03/2001

CNPJ 03.887.856/0001-19

Sorocaba, 28 de junho de 2021.

O COESO – Centro de Orientação e Educação Social, CNPJ 03.887.856/0001-19, administrador no modelo Gestão Compartilhada da unidade CEI 120 – “Leda Therezinha Borghesi Rodrigues”, localizada na Avenida Ipanema, 5515 – Ipanema Ville, vem abaixo relacionar os beneficiários do Vale Alimentação:

- 1 - Ananda Paula Barros Silva
- 2 - Andressa Silvaes Oliveira de Melo
- 3 - Carla Gisele Marinho de Souza
- 4 - Damares Vieira de Almeida Silva
- 5 - Darciane Nunes da Silva
- 6 - Darla Barbosa Oliveira
- 7 - Flavia Moreira Leite
- 8 - Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro
- 9 - Gabriela Camila Lafon
- 10 - Gabriela Oliveira Marcondes de Mello
- 11 - Giane de Jesus Campos Ribeiro
- 12 - Josefa Madalena dos Santos da Silva
- 13 - Jucicleide da Conceição Aragão
- 14 - Larissa Hilário Noé Santana
- 15 - Luma Antunes Pomar
- 16 - Marineuza de Sena Brandino Alves
- 17 - Marivania Silva Oliveira
- 18 - Natalia Pereira dos Santos
- 19 - Rosimeire Osorio dos Santos
- 20 - Sara Zenith Pinto da Silva



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3255 / 003 / 00001556-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COESO C O E SOCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.887.856/0001-19

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 354,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PEDIDO 1000453928
<b>Histórico:</b>	

*Le M F*  
**Pago**

Com recursos do termo  
de colaboração com o  
Município de  
Sorocaba/SEDU - CEI 120

<b>Data de débito:</b>	29/06/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/06/2021 10:19:44

<b>Código da operação:</b>	00124420
<b>Chave de segurança:</b>	LXVUV6VWGF3LYCA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Vale transporte*



Dados do Pedido: 1000453928

Empresa: COBESQ - Centro de Orientação e Educação Social  
 Nº do Pedido: 1000453928  
 Data: 12/07/2021 10:48:52  
 Data Original: 20/06/2021 11:54:38  
 Data Habilitação: 07/07/2021 16:44:30  
 Nome: NOME:  
 Dados Bancários: 1 / 191 - 0 / 24000-1

SINCRONICA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
259	FLAVIA MOREIRA LEITE	R\$ 110,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	1415629014307828		Reserva Habilitada	07/07/2021
216	LUMA ANTONI RES.POMAR	R\$ 110,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	14176293374594830		Reserva Habilitada	07/07/2021
6	GABRIELA APARECIDA NEURETA LONZARO	R\$ 110,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	1411100819126276		Reserva Habilitado	07/07/2021

Taxas R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 354,00

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



## Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 | 003 | 00001556-3

Data: 07/07/2021 - 09:06

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120,00 C
01/06/2021	378123	RESGATE	30.215,37 C	30.335,37 C
01/06/2021	124359	ENVIO TED	700,00 D	29.635,37 C
01/06/2021	011608	ENVIO TEV	1.331,00 D	28.304,37 C
01/06/2021	011608	ENVIO TEV	1.610,00 D	26.694,37 C
01/06/2021	011609	ENVIO TEV	1.199,00 D	25.495,37 C
01/06/2021	011609	ENVIO TEV	1.331,00 D	24.164,37 C
01/06/2021	011610	ENVIO TEV	3.364,00 D	20.800,37 C
01/06/2021	011610	ENVIO TEV	2.863,00 D	17.937,37 C
01/06/2021	011611	ENVIO TEV	1.132,00 D	16.805,37 C
01/06/2021	011611	ENVIO TEV	1.322,00 D	15.483,37 C
01/06/2021	011612	ENVIO TEV	1.148,00 D	14.335,37 C
01/06/2021	011612	ENVIO TEV	1.280,00 D	13.055,37 C
01/06/2021	011612	ENVIO TEV	1.271,00 D	11.784,37 C
01/06/2021	011612	ENVIO TEV	1.271,00 D	10.513,37 C
01/06/2021	011613	ENVIO TEV	3.235,00 D	7.278,37 C
01/06/2021	011613	ENVIO TEV	1.271,00 D	6.007,37 C
01/06/2021	011614	ENVIO TEV	1.280,00 D	4.727,37 C
01/06/2021	011614	ENVIO TEV	1.148,00 D	3.579,37 C
01/06/2021	011614	ENVIO TEV	1.382,00 D	2.197,37 C
01/06/2021	011615	ENVIO TEV	1.188,00 D	1.009,37 C
01/06/2021	011640	ENVIO TEV	1.589,37 D	580,00 D
01/06/2021	124359	DOC/TED INTERNET	10,45 D	590,45 D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	710,45 C	120,00 C
10/06/2021	300153	RESGATE	10.496,95 C	10.616,95 C
10/06/2021	374999	PG LUZ/GAS	92,25 D	10.524,70 C
10/06/2021	375480	PAG FONE	168,63 D	10.356,07 C
10/06/2021	375800	PAG AGUA	3.618,30 D	6.737,77 C

10/06/2021	486711	PAG DARF	1.398,26 D	5.339,51 C
10/06/2021	486785	PAG DARF	1.492,83 D	3.846,68 C
10/06/2021	603607	PAG BOLETO	30,00 D	3.816,68 C
10/06/2021	604485	PAG BOLETO	102,60 D	3.714,08 C
10/06/2021	605915	PAG BOLETO	196,84 D	3.517,24 C
10/06/2021	606970	PAG BOLETO	880,00 D	2.637,24 C
10/06/2021	608036	PAG BOLETO	774,56 D	1.862,68 C
10/06/2021	101327	ENVIO TEV	1.742,68 D	120,00 C
17/06/2021	366794	RESGATE	2.444,85 C	2.564,85 C
17/06/2021	008544	DOC ELET E	180,73 D	2.384,12 C
17/06/2021	008551	DOC ELET E	120,00 D	2.264,12 C
17/06/2021	317883	PAG BOLETO	590,00 D	1.674,12 C
17/06/2021	318301	PAG BOLETO	1.554,12 D	120,00 C
18/06/2021	297360	APLICACAO	66.080,00 D	65.960,00 D
18/06/2021	000001	CRED TED	66.080,00 C	120,00 C
23/06/2021	708410	RESGATE	1.384,01 C	1.504,01 C
23/06/2021	479680	PAG BOLETO	1.384,01 D	120,00 C
25/06/2021	320524	RESGATE	1.730,00 C	1.850,00 C
25/06/2021	251048	ENVIO TEV	1.730,00 D	120,00 C
28/06/2021	240050	RESGATE	3.351,00 C	3.471,00 C
28/06/2021	169331	DEVOL TED	354,00 C	3.825,00 C
28/06/2021	281359	CRED TEV	10,45 C	3.835,45 C
28/06/2021	445592	PAG BOLETO	2.997,00 D	838,45 C
28/06/2021	169331	ENVIO TED	354,00 D	484,45 C
28/06/2021	169331	DOC/TED INTERNET	10,45 D	474,00 C
29/06/2021	291018	CRED TEV	10,45 C	484,45 C
29/06/2021	124420	ENVIO TED	354,00 D	130,45 C
29/06/2021	124420	DOC/TED INTERNET	10,45 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 594B	Emissão 07/07/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2196	No Ano(%) 0,5901	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,7149	Cota em: 31/05/2021 1,711648	Cota em: 30/06/2021 1,715407
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome BENEFICIÁRIO NÃO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 003.00001558-3	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.558,09C	99.051,309692
Aplicações	66.080,00C	38.558,468771
Resgates	50.332,63D	29.399,730617
Rendimento Bruto no Mês	185.291,49D	
IRRF	13,97D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	30.215,37D	17.654,494789
	IRRF	5,79D	
	IOF	0,00	
01 / 06	RESGATE	710,45D	415,107755
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	10.496,95D	6.130,516388
	IRRF	3,37D	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	2.444,85D	1.427,373278
	IRRF	1,02D	
	IOF	0,00	
18 / 06	APLICACAO	66.080,00C	38.558,468771
23 / 06	RESGATE	1.384,01D	807,707300
	IRRF	0,71D	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	1.730,00D	1.009,440012
	IRRF	0,97D	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	3.351,00D	1.955,091111
	IRRF	1,86D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
24,58	13,97

**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 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidiana: 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: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





### PLANEJAMENTO DE JUNHO

CRECHE BERÇÁRIO FREQUENCIA: 20 ALUNOS (1 TURMA DE 20)	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
	<ul style="list-style-type: none"><li>• (EI01EO01). Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos.</li><li>• (EI01ET03). Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.</li><li>• (EI01CG01). Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos.</li><li>• (EI01TS02). Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.</li><li>• (EI01EF07). Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuidado com o Meio Ambiente.</li><li>• Vamos plantar?</li><li>• Música "Natureza sempre se Transforma."</li><li>• Reciclando.</li><li>• Balão Junino.</li><li>• Brincadeira do Tato</li><li>• História Cantada.</li><li>• Circuito.</li><li>• Projeto: curiosos por natureza</li><li>• Brincando com Cores.</li><li>• Pesca divertida.</li><li>• Arraiaí em Casa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Junto com a criança, assista ao vídeo de contação de história da turma da Mônica sobre o Meio Ambiente.</li><li>• Deixe a criança explorar a terra, incentive ela a colocar dentro do copinho, em seguida o adulto coloque um feijão e auxilie a criança para regar.</li><li>• Assista ao vídeo "Natureza sempre se transforma" – Mundo Bitá, Dance, cante e interaja com a criança.</li><li>• Utilize uma caixa de papelão, decore carimbando a mãozinha da criança, em seguida utilize para guardar materiais recicláveis, para juntos criarmos brinquedos e realizar as atividades.</li><li>• Utilize um recorte de balão de papel (sulfite, revista, jornal, etc) decore carimbando o pezinho da criança e amarre fitas coloridas, em seguida deixe a criança brincar.</li><li>• Utilize o "rolo sensorial" ou objetos de texturas diferentes</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• cartaz, CD, tablet etc.). <b>(EI01ET05)</b>. Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.</li><li>• <b>(EI01TS03)</b>. Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</li><li>• <b>(EI01CG02)</b>. Prepare um ambiente seguro e acolhedor, espalhe almofadas, caixas de papelão e brinquedos, em seguida deixe a criança explorar o local.</li><li>• <b>(EI01EF03)</b>. Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas).</li><li>• <b>(EI01CG05)</b>. Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando</li></ul>		<p>para a criança apalpar e brincar. As atividades sensoriais são brincadeiras que estimulam os cinco sentidos dos pequenos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assista ao vídeo preparado pelas educadoras e se divirta com a criança!</li><li>• Prepare um ambiente seguro e acolhedor, espalhe almofadas, caixas de papelão e brinquedos, em seguida deixe a criança explorar o local.</li><li>• Assista ao vídeo musical sobre o Fogo com a criança. Aproveite para cantar e dançar juntos!</li><li>• Utilize a lupa gigante de papel celofane para criança visualizar o ambiente.</li><li>• Utilize metade da garrafa para fazer o aquário, amarre as tampinhas em um elástico em seguida prenda na garrafa. Deixe a criança esticar o elástico para acertar a tampinha (Peixinho) no aquário.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas).</li><li>• <b>(EI01CG05)</b>. Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilize todos os enfeites e atividades desenvolvidas no mês, para decorar a casa, caracterize a criança com trajes Juninos e faça sua festa em família.</li></ul>



	<p>suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI01ET02).</b> Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.</li></ul>	
<p><b>RELATÓRIO DE JUNHO:</b></p> <p>Neste mês demos continuidade as atividades que envolvem os projetos "Recomeçar" e "Curiosos por natureza".</p> <p>Trabalhamos o tema Meio Ambiente, reforçamos a importância de reciclar, introduzimos cores e atividades lúdicas e trabalhamos a musicalização através de instrumentos confeccionados com materiais recicláveis.</p> <p>De acordo com o mês Junino, abordamos atividades voltadas a data comemorativa, propondo através da plataforma Classroom, Whatsapp, vídeos interativos e divertidos confeccionados pelas educadoras, finalizando o mês com o "Arraiaí na Casa".</p> <p>Na segunda quinzena do mês retomamos as atividades presenciais com a quantidade de crianças selecionadas de acordo com os protocolos apresentados da Secretária da Educação. As crianças foram acolhidas de forma segura pela equipe, foi um momento muito gratificante vê-las de volta em nossa escola. Sendo assim além das atividades aplicadas presencialmente, seguimos com as atividades nas plataformas e a tabela para retirada na escola.</p> <p>Alguns pais fizeram as devolutivas das atividades realizadas através de vídeos e fotos que foram enviados no aplicativo whatsapp e na plataforma Classroom.</p>		
<p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p>		





- Projeto Recomeçar;
- Projeto Curioso por natureza;
- Semana do Meio Ambiente;
- Musicalização;
- Contação de história;
- Arte e cores;
- Mês Junino;
- Atividades Sensoriais;

**FOTOS**



**CRONOGRAMA DE JULHO**

- Projeto Recomeçar;
- Projeto Curioso por natureza;
- Musicalização "Casinha musical";
- Dia da Floresta;
- Dia do amigo;
- Dia do Escritor;
- Dia do Agricultor;

**BERÇÁRIO**





**PLANEJAMENTO DE JUNHO**

<b>CRECHE</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>CONTEÚDO</b>	<b>DESENVOLVIMENTO</b>
<b>I A</b> <b>FREQUENCIA:</b> <b>25 ALUNOS</b> <b>(1 TURMAS DE 25)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI01CG05)</b> Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos;</li><li>• <b>(EI01TS03)</b> Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras;</li><li>• <b>(EI01EF03)</b> Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas);</li><li>• <b>(EI01ET01)</b> Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais</li><li>• <b>(EI01TS03)</b> Explorar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aprendendo as cores;</li><li>• Musicalização;</li><li>• Contação de história;</li><li>• Aprendendo as cores;</li><li>• Jogo da argola;</li><li>• Colhendo feijão;</li><li>• Milho na garrafinha PET;</li><li>• "Arraia" em casa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Com a bandejinha de ovos colorida, a criança deve pegar os palitos, também coloridos, e encaixar cada um em sua respectiva cor;</li><li>• Faremos uma castanholha com papelão e tampinha de garrafa de metal;</li><li>• A família deve assistir junto com a criança ao vídeo feito pelas professoras;</li><li>• Com o círculo colorido que montaremos, a criança deve pegar o prendedor e encaixar na respectiva cor;</li><li>• Cortar um pedaço de sacola plástica e colocar em um dos lados do rolinho, amarrar com elástico ou uma linha.</li></ul>



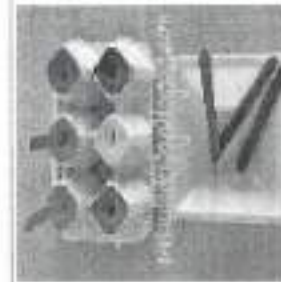
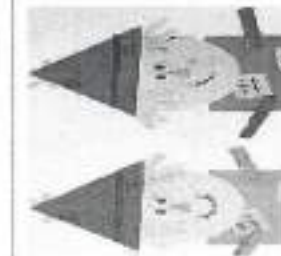
	diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras.		Decorar como quiser. Depois deixe que a criança assopre o kazoo para sair som.
<b>RELATÓRIO DE JUNHO:</b>			
<b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b> Normalmente o mês de junho é um mês junino. Mas como ainda estamos enfrentando uma pandemia, estamos tentando, ainda que distante, manter as tradições festivas. Então, o planejamento das atividades deste mês é com temas de festa junina e tudo bem lúdico. Trabalhamos também o meio ambiente, não só durante uma semana mas o mês todo, já que, este assunto é muito importante e merece ser trabalhado com as crianças. A reciclagem e a sustentabilidade também é constantemente trabalhados nas atividades propostas.			
Continuamos a fazer vídeos em datas importantes e também fazemos vídeos explicativos para auxiliar as famílias a compreender as atividades que propomos e para que possam executá-las sem dificuldades.			
Trabalhamos também a coordenação motora, musicalização e contação de histórias. Com a contação de histórias, damos continuidade a leitura, já que entendemos como o "ler" é importante em todas as fases, cultivando nas crianças pequenas o gosto pelos livros.			
Na segunda quinzena do mês retomamos as atividades presenciais com a quantidade de crianças selecionadas de acordo com os protocolos apresentados da Secretária da Educação. As crianças foram acolhidas de forma segura pela equipe, foi um momento muito gratificante vê-las de volta em nossa escola. Sendo assim além das atividades aplicadas presencialmente, seguimos com as atividades nas plataformas e a tabela para retirada na escola.			



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"  
AV. Ipanema nº5515 - Jd Ipanema Ville 15 3141 9324



#### CRONOGRAMA DE JULHO

CI

- Musicalização;
- Contação de história;
- Coordenação motora fina e grossa;
- Oralidade;
- Dia do cantor;
- Dia de Proteção às Florestas;
- Dia do amigo;
- Dia do escritor;
- Dia do agricultor.





### PLANEJAMENTO DE JUNHO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
II A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none"><li>(EI02EO04). Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.</li><li>(EI02ET03). Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.</li><li>(EI02EF05). Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</li><li>(EI02TS02). Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trabalhar as diferentes profissões.</li><li>História para trabalhar o cuidado ao Meio Ambiente.</li><li>Plantando feijão.</li><li>Regador de garrafa pet ou embalagem de amaciante.</li><li>Música " Natureza sempre se transforma".</li><li>História trabalhando o dia da reciclagem.</li><li>Ensinando a criança a reciclar.</li><li>Colar papel laminado no balão.</li><li>Trabalhar a musicalização com o tema junino.</li><li>Painel para incentivar a criança a deixar a fralda.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Converse com a criança sobre as profissões e pergunte o que ela gostaria de ser quando crescer.</li><li>Assista ao vídeo com a criança, em seguida converse com ela reforçando a importância do cuidado com o Meio Ambiente.</li><li>Utilize o copo descartável e o algodão para realizar a plantação do feijão.</li><li>Com a ajuda de um adulto faça furos na tampa do galão, decore como preferir e utilize para regar o feijão.</li><li>Assista ao vídeo com a criança, convide ela para passear no quintal e</li></ul>





	<p>planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI02ET01)</b> Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</li><li>• <b>(EI02CG03)</b> Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trabalhar a musicalização e coordenação com o tema junino.</li><li>• Brinquedo com material reciclável.</li><li>• Confeccionar espantalho trabalhando as cores e as formas geométricas.</li><li>• Trabalhar o desfralde utilizando brinquedos.</li><li>• Instrumento musical de material reciclável.</li></ul>	<p>observar a natureza.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Para trabalhar o dia da reciclagem as educadoras gravarão um vídeo contando uma história.</li><li>• Em um balde, caixa de papelão ou tambor, ajude a criança a guardar os materiais recicláveis que tenha em casa.</li><li>• Auxiliar a criança a colar o papel laminado no balão para decorá-lo.</li></ul>
<p><b>RELATÓRIO DE JUNHO:</b> Em comemoração ao dia mundial do meio ambiente, trabalhamos durante todo o mês com atividades voltadas a esse tema, ensinamos as crianças a plantar, trabalhamos histórias voltadas ao cuidado ao meio ambiente, músicas falando sobre as transformações que a natureza sofre, como por exemplo a semente que vira uma árvore, os dias quentes e frios, sobre a lagarta que vira borboleta e demos uma sugestão a família que confeccionasse uma borboleta com a criança utilizando rolinho de papel higiênico. Trabalhamos também o dia da reciclagem com um vídeo ensinando as crianças a separarem o material reciclável que tem em casa e a confeccionar um local para guardá-los, utilizando caixa de papelão, balde ou tambor. Confeccionamos instrumentos musicais como reco-reco utilizando rolinho de papel higiênico e chocalho utilizando rolo de papel toalha.</p> <p>Demos continuidade ao desfralde utilizando brincadeiras, como por exemplo tirar a fralda de um brinquedo e leva-lo ao banheiro,</p>			



confeccionamos um painel para dar tchau para a fraldinha, cantamos músicas e contamos histórias sobre o tema. Voltamos a ter alunos presencialmente, com capacidade de 35% por turma e continuamos a trabalhar remotamente com o restante.

Durante todo o mês confeccionamos decorações com o tema junino e fizemos brincadeiras como arremessar argola feita de pratinho de papel no rolinho de papel higiênico ou na garrafa pet. Para encerrar o mês junino, no último dia nos vestimos de caipira e fizemos a arraia caminho da roça em casa e com as crianças que estão frequentando a escola presencialmente seguindo todos os protocolos de segurança.

Neste mês os pais estão menos participativos e tem nos dado menos retorno em relação as atividades através de fotos e vídeos.

**ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:**

- Projeto: "Curiosos por Natureza";
- Projeto "Recomeçar";
- Arraia caminho da roça/festa em casa;
- Instrumentos musicais com materiais não estruturados;
- Dia mundial do meio ambiente;
- Dia do cinema brasileiro;
- Desfralde.



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"  
AV. Ipanema nº5515 - Jd Ipanema Ville 15.3141 9324



### CRONOGRAMA DE JULHO

**CRECHE II A**

- Projeto: "Curiosos por Natureza";
- Projeto "Recomeçar";
- Dia de proteção as florestas;
- Dia do amigo;
- Dia do escritor;
- Dia do agricultor.





### PLANEJAMENTO DE JUNHO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III A FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(E102EF05)</b> Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</li><li>• <b>(E102EO03)</b> Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</li><li>• <b>(E102ET05)</b> Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).</li><li>• <b>(E102TS02)</b> Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li><li>• <b>(E102CG01)</b> Apropriar-se</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• História "O mundo mágico de James."</li><li>• Construção do instrumento musical "flauta"</li><li>• Brinquedo recidível.</li><li>• Confeção do balão junino.</li><li>• Música "Cai, Cai Balão"</li><li>• História: "A cidade das formas geométricas."</li><li>• "Brincando com as formas"</li><li>• Música "Cada coisa tem o seu formato"</li><li>• Música e movimento "Pula sapinho"</li><li>• Ping pong com balão.</li><li>• "Fogueira com as mãos."</li><li>• Qual objeto sumiu?</li><li>• "Arraia em casa".</li><li>• Criando sons</li><li>• "Castanhola"</li><li>• "O sapo martelo"</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A criança junto com a família irá assistir ao vídeo de contação de história falando sobre o cuidado e proteção da Natureza.</li><li>• Construa o instrumento com a criança depois converse com ela sobre o som que o instrumento faz e em seguida deixar a criança explorar o instrumento, criando diferentes sons.</li><li>• Utilize materiais que tenham em casa para construir uma balança depois escolha objetos e brinquedos que tenham pesos diferentes e juntamente com a criança coloque os objetos na balança para que ela perceba qual é mais leve e qual é mais pesado.</li></ul>





	<p>de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(E102TS03)</b> Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</li><li>• <b>(E102CG05)</b> Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li><li>• <b>(E102EF04)</b> Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</li><li>• <b>(E102CG03)</b> Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Assista ao vídeo informativo gravado pela educadora de como criar um balão junino em seguida use a imaginação e criatividade para criar e decorar o seu balão!</li><li>• Assista ao vídeo musical, converse com a criança sobre as tradições juninas. Aproveitem e danceem junto. Divirtam-se!</li><li>• Assistam ao vídeo com a criança sobre as formas geométricas e em seguida encontrem em casa objetos e brinquedos que se pareçam com as formas apresentadas. Registrem esse momento!</li><li>• Com a ajuda de um adulto, utilize o barbante para colar por cima do desenho criando o formato das formas geométricas.</li></ul>
--	--	--	---



	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI02EO06)</b> Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</li><li>• <b>(EI02EF09)</b> Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.</li><li>• <b>(EI02ET01)</b> Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</li><li>• <b>(EI02ET06)</b> Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).</li><li>• <b>(EI02EF02)</b> Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.</li><li>• <b>(EI02TS01)</b> Criar sons com materiais, objetos e</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Assista ao vídeo musical com a criança observando e aprendendo as formas geométricas, aproveitem para dançar e se movimentar. Divirtam-se!</li><li>• Assista ao vídeo musical gravado pelas educadoras e aproveite para junto com a criança acompanhar o ritmo e se movimentar. Registre esse momento com fotos e vídeo!</li><li>• Com a ajuda de um adulto construa uma raquete utilizando materiais que tenha em casa, encha uma bexiga ou faça bolas de papel e brinque de ping pong juntos em família.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI02TS01)</b> Criar sons com materiais, objetos e</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Registrem o momento!</b></li><li>• Auxilie a criança a fazer o contorno das mãos dela formando um desenho no papel, recorte o formato do desenho e oriente a</li></ul>



	<p>instrumentos musicais, para acompanhar diversos rítmos de música.</p>		<p>criança para colar formando a chama da fogueira.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Escolha com a criança de três a quatro objetos ou brinquedos, coloque sobre a mesa para que ela memorize, coloque um pano sobre os objetos, ao retirar o pano retire um objeto e pergunte para a criança: qual sumiu?</li><li>• Utilize todos os enfeites e adereços de decoração feitos durante o mês, enfeite a casa e faça sua festa em família. <b>Divirtam-se!</b></li><li>• Utilizar a castanhola para juntos cantarem em família cantigas de roda, acompanhando ritmos e criando sons.</li><li>• Assista ao vídeo musical juntamente com a criança e aproveitem para dançar reproduzindo os movimentos ordenados.</li></ul>



	Divirtam-se!
	<p><b>RELATÓRIO DE JUNHO:</b> Continuamos aplicando de forma remota as atividades do mês de Junho e realizando propostas abordando o projeto "Curiosos por Natureza", e também o projeto "Recomeçar e acolher" trabalhando o cuidado e proteção com a natureza, a sustentabilidade e a reutilização de materiais não estruturados na construção de brinquedos, instrumentos musicas, estimulando a criatividade e imaginação das crianças na manipulação e construção desses objetos.Trabalhamos também a afetividade, socialização,o desenvolvimento das habilidades e competências de acordo com a BNCC através de atividades como conhecimento de peso e medidas, movimento de pinça, percepção, concentração, atenção e etc. Trabalhamos durante o mês com atividades que apresentasse as tradições juninas de forma lúdica para as crianças, proporcionando para elas o conhecimento e a apropriação de sua cultura através das músicas, brincadeiras, culinaria, histórias entre outros.</p>
	<p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Musicalização;</li><li>• Contação de história;</li><li>• Tradição junina;</li><li>• Socialização e afeto;</li><li>• Brincadeiras;</li><li>• Motricidade;</li><li>• Habilidade manual;</li><li>• Pintura e Colagem;</li><li>• Cores e formas;</li><li>• Proporção;</li><li>• Sustentabilidade;</li></ul>





**Prefeitura de  
SOROCABA**

CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"  
AV: Ipanema nº5515 - Jd Ipanema Ville 15 3141 9324



### CRONOGRAMA DE JULHO

CRECHE 3A

- Projeto "Recomeçar e Acolher".
- Projeto "Curiosos por Natureza".
- Dia de Proteção a floresta;
- Dia do Escritor,
- Dia do agricultor,



### PLANEJAMENTO DE JUNHO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
III B FREQUENCIA: 25 ALUNOS (1 TURMA DE 25)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(EI02EF05)</b> Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.</li><li>• <b>(EI02EO03)</b> Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.</li><li>• <b>(EI02ET05)</b> Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.)</li><li>• <b>(EI02TS02)</b> Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.</li><li>• <b>(EI02CG01)</b> Apropriar-se</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• História "O mundo mágico de James."</li><li>• Construção do instrumento musical "flauta"</li><li>• Brinquedo reciclável.</li><li>• Confeção do balão junino.</li><li>• Música "Cai, Cai Balão"</li><li>• História: "A cidade das formas geométricas."</li><li>• "Brincando com as formas"</li><li>• Música "Cada coisa tem o seu formato"</li><li>• Música e movimento "Pula sapinho"</li><li>• Ping pong com balão.</li><li>• "Fogueira com as mãos."</li><li>• Qual objeto sumiu?</li><li>• "Arraiá em casa".</li><li>• Criando sons "Castanhola"</li><li>• "O sapo martelo"</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A criança junto com a família irá assistir ao vídeo de contação de história falando sobre o cuidado e proteção da Natureza.</li><li>• Construa o instrumento com a criança depois converse com ela sobre o som que o instrumento faz e em seguida deixar a criança explorar o instrumento, criando diferentes sons.</li><li>• Utilize materiais que tenham em casa para construir uma balança depois escolha objetos e brinquedos que tenham pesos diferentes e juntamente com a criança coloque os objetos na balança para que ela perceba qual é mais leve e qual é mais pesado.</li></ul>



	<p>de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(E102TS03)</b> Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.</li><li>• <b>(E102CG05)</b> Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.</li><li>• <b>(E102EF04)</b> Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.</li><li>• <b>(E102CG03)</b> Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Assista ao vídeo informativo gravado pela educadora de como criar um balão junino em seguida use a imaginação e criatividade para criar e decorar o seu balão!</li><li>• Assista ao vídeo musical, converse com a criança sobre as tradições juninas. Aproveitem e danceem junto. Divirtam-se!</li><li>• Assistam ao vídeo com a criança sobre as formas geométricas e em seguida encontrem em casa objetos e brinquedos que se pareçam com as formas apresentadas. Registrem esse momento!</li><li>• Com a ajuda de um adulto, utilize o barbante para colar por cima do desenho criando o formato das formas geométricas.</li></ul>
--	--	--	---



<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>(E102EO06)</b> Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.</li><li>• <b>(E102EF09)</b> Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.</li><li>• <b>(E102ET01)</b> Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).</li><li>• <b>(E102ET06)</b> Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).</li><li>• <b>(E102EF02)</b> Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos.</li><li>• <b>(E102TS01)</b> Criar sons com materiais, objetos e</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>• Assista ao vídeo musical com a criança observando e aprendendo as formas geométricas, aproveitem para dançar e se movimentar. Divirtam-se!</li><li>• Assista ao vídeo musical gravado pelas educadoras e aproveite para junto com a criança acompanhar o ritmo e se movimentar. Registre esse momento com fotos e vídeo!</li><li>• Com a ajuda de um adulto construa uma raquete utilizando materiais que tenha em casa, encha uma bexiga ou faça bolas de papel e brinque de ping pong juntos em família.</li><li>• Registrem o momento! Auxilie a criança a fazer o contorno das mãos dela formando um desenho no papel, recorte o formato do desenho e oriente a</li></ul>
---	--	--	---





	<p>Instrumentos musicais, para acompanhar diversos rítmos de música.</p>		<p>criança para colar formando a chama da fogueira.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Escolha com a criança de três a quatro objetos ou brinquedos, coloque sobre a mesa para que ela memorize, coloque um pano sobre os objetos, ao retirar o pano retire um objeto e pergunte para a criança: qual sumiu?</li><li>• Utilize todos os enfeites e adereços de decoração feitos durante o mês, enfeite a casa e faça sua festa em família. Divirtam-se!</li><li>• Utilizar a castanhola para juntos cantarem em família cantigas de roda, acompanhando ritmos e criando sons.</li></ul>
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Assista ao vídeo musical juntamente com a criança e aproveitem para dançar reproduzindo os movimentos ordenados.</li></ul>



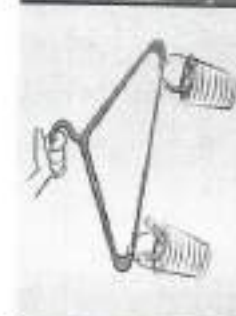
		Divirtam-se!
<p><b>RELATÓRIO DE JUNHO:</b> Continuamos aplicando de forma remota as atividades do mês de Junho e realizando propostas abordando o projeto "Curtos por Natureza", e também o projeto "Recomeçar e acolher" trabalhando o cuidado e proteção com a natureza, a sustentabilidade e a reutilização de materiais não estruturados na construção de brinquedos, instrumentos musicais, estimulando a criatividade e imaginação das crianças na manipulação e construção desses objetos. Trabalhamos também a afetividade, socialização, o desenvolvimento das habilidades e competências de acordo com a BNCC através de atividades como conhecimento de peso e medidas, movimento de pinça, percepção, concentração, atenção e etc. Trabalhamos durante o mês com atividades que apresentasse as tradições juninas de forma lúdica para as crianças, proporcionando para elas o conhecimento e a apropriação de sua cultura através das músicas, brincadeiras, culinária, histórias entre outros.</p> <p><b>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Musicalização;</li><li>• Contação de história;</li><li>• Tradição junina;</li><li>• Socialização e afeto;</li><li>• Brincadeiras;</li><li>• Motricidade;</li><li>• Habilidade manual;</li><li>• Pintura e Colagem;</li><li>• Cores e formas;</li><li>• Proporção;</li><li>• Sustentabilidade;</li></ul>		



**Prefeitura de  
SOROCABA**



CEI-120 "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"  
AV. Ipanema n°5515 - Jd Ipanema Vale 15 3141 9324



### CRONOGRAMA DE JULHO

**CRECHE 3B**

- Projeto "Recomeçar e Acolher".
- Projeto "Curiosos por Natureza".
- Dia de Proteção a floresta;
- Dia do Escritor;
- Dia do agricultor;



## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 286.675/21-73**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **44.11.79.0063.01.000**

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

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

Certidão emitida às 11:24:19 h, do dia 13/07/2021.

Válida até 13/09/2021.

Código de autenticidade: **CD8901A46C43279C**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:43:25 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2021.

Código de controle da certidão: **C667.2B08.8263.9EF5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.887.856/0001-19

**Razão Social:** COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

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

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

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

**Validade:** 06/05/2021 a 02/09/2021

**Certificação Número:** 2021050603094809178074

Informação obtida em 13/07/2021 11:31:46

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 n°: 20148088/2021  
Expedição: 29/06/2021, às 10:32:07  
Validade: 25/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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

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

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

Certidão nº 30242273  
Data e hora da emissão 13/07/2021 11:38:18  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Ano Letivo: 2021

Data: 25/06/2021 11:36:44

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251241410

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 13

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 13

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	PEDRO WILLIAM MACHADO DE LIMA	000122436629	3	SP	28/07/2020	ATIVO		
4	2	MARIA JULIA SERAFIM NASCIMENTO	000122601728	9	SP	16/07/2020	ATIVO		
4	3	HELOISA MOREIRA DUARTE	000122612943	2	SP	22/05/2020	ATIVO		
4	4	MANUELLA PIRES TEOFILO	000122687552	X	SP	22/07/2020	ATIVO		
4	5	ANNA BEATRIZ MESSIAS CANDIOTO	000122695886	2	SP	04/09/2020	ATIVO		
4	6	ANA LAURA ARAUJO DE MIRANDA PEREIRA	000122695987	8	SP	19/05/2020	ATIVO		
4	7	LUCAS JUNIOR NOGUEIRA DOS SANTOS	000122696081	9	SP	11/06/2020	ATIVO		
4	8	PEDRO LUCCA FIORATO DA SILVA	000122742449	8	SP	19/12/2020	ATIVO		
4	9	MELANIE VITORIA GONCALVES	000122742497	9	SP	31/07/2020	ATIVO		
4	10	EDUARDO CORDEIRO BAPTISTA OLIVEIRA SILVA	000122748232	2	SP	05/05/2020	ATIVO		
4	11	MARIANA CORDEIRO BAPTISTA OLIVEIRA SILVA	000122748324	7	SP	05/05/2020	ATIVO		
4	12	DAVI LUIZ VITORINO BRAZ DE ALMEIDA	000122748361	2	SP	02/09/2020	ATIVO		
4	13	LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA MONTEIRO FILHO	000122842216	3	SP	10/10/2020	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 25/06/2021 11:36:44

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251243713

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 1

Cadastrados: 25

Serie	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	ANA LAURA CAMPOS RODRIGUES	000122341375	5	SP	10/06/2019	BXTR	07/06/2021	
5	2	BERNARDO DE SOUZA MENDES	000121994038	0	SP	03/05/2019	ATIVO		
5	3	DAVI LUIS LOUREIRO	000121940529	2	SP	05/05/2019	ATIVO		
5	4	GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES	000121993860	9	SP	09/04/2019	ATIVO		
5	5	HEITOR PEREIRA DE OLIVEIRA	000122089719	X	SP	15/07/2019	ATIVO		
5	6	HELOISA MANUELLY DE OLIVEIRA MENDES	000121939874	3	SP	29/04/2019	ATIVO		
5	7	LARA PEDROSO FERREIRA	000121996674	5	SP	09/09/2019	ATIVO		
5	8	LORENA VITORIA MARTINS CORREA	000122093806	3	SP	18/06/2019	ATIVO		
5	9	LUCAS SILVERIO PAES FERREIRA	000121939816	0	SP	06/06/2019	ATIVO		
5	10	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE ALMEIDA	000121939665	5	SP	01/04/2019	ATIVO		
5	11	PEDRO HENRIQUE FERMINO MACHADO	000121939941	3	SP	22/07/2019	ATIVO		
5	12	ANGELINA SILVEIRA DA LUZ	000121940094	4	SP	20/08/2019	ATIVO		
5	13	MARIA HELENA DE OLIVEIRA RABELO	000121677907	7	SP	22/04/2019	ATIVO		
5	14	OTAVIO HENRIQUE ANEISSI ARGOSO	000122085411	6	SP	09/06/2019	ATIVO		
5	15	EMILLY FERREIRA MESSIAS	000121993979	X	SP	24/02/2019	ATIVO		
5	16	DEIVID LUAN DE SOUSA MARTINS	000122429026	4	SP	13/10/2019	ATIVO		
5	17	JESUS GABRIEL DOS SANTOS SILVA	000122429558	4	SP	17/07/2019	ATIVO		
5	18	ALICE DOS SANTOS OLIVEIRA	000122429603	5	SP	28/01/2020	ATIVO		
5	19	JUAN GABRIEL SANTANA SHUVARZ	000122434474	1	SP	17/12/2019	ATIVO		
5	20	MYKAELA ALVES SA	000122008011	1	SP	09/05/2019	ATIVO		
5	21	HELENA JUBAT DA SILVA	000122094336	8	SP	09/04/2019	ATIVO		
5	22	ROBERT WILLIAN FERREIRA DA SILVA	000122325018	0	SP	31/03/2020	ATIVO		
5	23	SAMUEL MONTEIRO HERNANDES FRAGA	000121816748	8	SP	16/07/2019	ATIVO		
5	24	LUIZA LEONARDI CARDOSO DIAS	000122683657	4	SP	10/02/2020	ATIVO		
5	25	THOMAS SIQUEIRA DE MORAES	000122700572	6	SP	04/01/2020	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 25/06/2021 11:36:44

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251245866

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 2

Cadastrados: 26

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ALEXIA ALBUQUERQUE	000121546290	6	SP	21/10/2018	ATIVO		
6	2	ANA CLARA NASCIMENTO SANTANA	000122008540	6	SP	30/08/2018	ATIVO		
6	3	ARTHUR MIGUEL RIBEIRO FESTA	000120958020	2	SP	06/06/2018	ATIVO		
6	4	AUGUSTO HENRIQUE DE LIMA	000121573071	8	SP	27/01/2019	ATIVO		
6	5	EDUARDO JOSE BEKER ANTONIO	000120976266	3	SP	04/07/2018	ATIVO		
6	6	ENZO HENRIQUE DE ALMEIDA SOARES	000120990202	3	SP	09/07/2018	ATIVO		
6	7	KYARA JULIA ALVES DE SOUZA MESSIAS	000122005561	3	SP	17/11/2018	ATIVO		
6	8	JULIA MARIA EUFRASIO DA SILVA	000121565768	7	SP	26/12/2018	ATIVO		
6	9	LIVIA SILVA DUARTE	000121943839	X	SP	19/04/2018	ATIVO		
6	10	LORENA FERREIRA SILVA	000121917068	9	SP	01/10/2018	ATIVO		
6	11	LORENZO DE ALMEIDA ALVES	000121752128	8	SP	25/02/2019	ATIVO		
6	12	MARIA ISABELLA DE OLIVEIRA CONCEICAO	000121545721	2	SP	09/04/2018	ATIVO		
6	13	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PIOVESAN	000121534682	7	SP	22/05/2018	ATIVO		
6	14	NICOLLAS RAFAEL ETORE CALLEGARI	000121542565	X	SP	21/05/2018	ATIVO		
6	15	RAPHAEL PINHEIRO TEIXEIRA	000121944841	2	SP	08/02/2019	ATIVO		
6	16	RAYSSA EMANUELLY PEREIRA MENDES	000121536977	3	SP	14/09/2018	ATIVO		
6	17	SARAH MATISSE SPOSITO LIMA DE SOUZA	000121944691	9	SP	23/04/2018	ATIVO		
6	18	YSADORA BEATRICE SIMÕES SANTOS	000121944091	7	SP	12/10/2018	ATIVO		
6	19	MATHEUS VITOR VIEIRA DE ALMEIDA	000121549586	9	SP	05/07/2018	ATIVO		
6	20	PEDRO GOBBO SILVA	000121994797	0	SP	12/10/2018	ATIVO		
6	21	LEONARDO SANTOS CARDOSO	000121661390	4	SP	05/03/2019	BXTR	24/02/2021	
6	22	AGATHA VITORIA SILVA ALVES	000120990189	4	SP	05/08/2018	ATIVO		
6	23	ISAAC PIRES LOPES	000122694448	6	SP	30/05/2018	BXTR	25/06/2021	
6	24	ADRIANY RAFAELY MOREIRA DA SILVA	000122695072	3	SP	23/08/2018	ATIVO		
6	25	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	000122142610	9	SP	08/10/2018	ATIVO		
6	26	MELISSA GARCIA SILVA SANTOS	000122004601	2	SP	31/01/2019	ATIVO		



Ano Letivo: 2021

Data: 25/06/2021 11:36:44

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251247706

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF SA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	BERNARDO CARDOSO	000120926885	1	SP	12/03/2018	ATIVO		
7	2	DAVI LORENZO RODRIGUES BEILKE	000121534916	6	SP	04/01/2018	ATIVO		
7	3	ENZO GABRIEL OLIVEIRA DOS REIS	000121535299	2	SP	19/03/2018	ATIVO		
7	4	GABRIEL NOGUEIRA	000122082184	6	SP	18/02/2018	ATIVO		
7	5	HELOISA LIRA DE OLIVEIRA	000120413739	0	SP	11/06/2017	ATIVO		
7	6	JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA CEZARETTO	000121375346	6	SP	25/11/2017	ATIVO		
7	7	LIVIA GIRIBELO CAMPI	000120481529	X	SP	28/08/2017	ATIVO		
7	8	MANUELLA RAVAGNANI PIVA	000121535910	X	SP	14/12/2017	ATIVO		
7	9	MARIANA ANTUNES BRANCO	000120563003	X	SP	21/11/2017	ATIVO		
7	10	MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	000121556017	5	SP	19/09/2017	ATIVO		
7	11	MELISSA DE OLIVEIRA DE MELO	000121546310	8	SP	12/02/2018	ATIVO		
7	12	OTAVIO MARQUES DOS SANTOS	000121593796	9	SP	12/03/2018	ATIVO		
7	13	PIETRO HENRIQUE CORREA EUZEBIO	000121541741	X	SP	24/11/2017	ATIVO		
7	14	PEROLA RUFINO PINHEIRO	000121063522	7	SP	04/02/2018	ATIVO		
7	15	RAFAELA MUXQUEM SILVA	000121382055	8	SP	20/01/2018	ATIVO		
7	16	SAMUEL JACOB DE JESUS BARROS	000121541713	5	SP	09/03/2018	ATIVO		
7	17	VITORIA DE SOUZA LIMA DOS REIS	000121567404	1	SP	08/01/2018	ATIVO		
7	18	RAUL FERNANDO DE ARAUJO JUNIOR	000121549887	1	SP	07/01/2018	ATIVO		
7	19	PAULA EMANUELLE NUNES DE MORAES	000121535775	8	SP	09/01/2018	ATIVO		
7	20	JOSE OTAVIO VILLARDEL SILVA ALVES	000121534955	5	SP	20/03/2018	ATIVO		
7	21	ANTHONY GABRIEL ANEISSI CORREIA	000121536994	3	SP	18/03/2018	ATIVO		
7	22	EDUARDO DE ATHAIDE FERNANDES DA SILVA	000121553376	7	SP	19/01/2018	ATIVO		
7	23	YAN COSTA DE JESUS	000121570482	3	SP	02/01/2018	ATIVO		
7	24	MIGUEL DE OLIVEIRA FOGLIENI	000122694532	6	SP	04/03/2018	ATIVO		
7	25	DAVI ROGERIO SANTOS SOUSA	000122695728	6	SP	29/09/2017	ATIVO		



Ano Letivo: 2021

Data: 25/06/2021 11:36:44

Diretoria: P.M. DE SOROCÁBA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251249728

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 27

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	2	ARTHUR GOES CRUZ	000121541700	7	SP	30/09/2017	ATIVO		
7	4	BRENO FELIX PAZ DA SILVA	000121535977	9	SP	05/05/2017	ATIVO		
7	5	ELOA MILANELO SANTANA	000121556556	2	SP	06/12/2017	ATIVO		
7	6	EMANUELLY VITORIA SOARES FERREIRA	000121300450	0	SP	25/05/2017	ATIVO		
7	7	EVILLYN EDUARDA SANTOS CARDOSO	000121536240	7	SP	10/06/2017	ATIVO		
7	8	GABRIELLY HAJARA DAS CHAGAS COSTA SANTOS	000122019605	8	SP	26/12/2017	ATIVO		
7	9	HELOISA ROCHA ALMEIDA	000121536151	8	SP	31/05/2017	ATIVO		
7	10	HENRIQUE DE OLIVEIRA BARROS NETO	000121062944	6	SP	15/02/2018	ATIVO		
7	11	JDAO FELIPE MOREIRA CESAR	000121583242	4	SP	30/10/2017	ATIVO		
7	12	JUAN RIQUELME TORRES DA SILVA	000121994868	8	SP	14/10/2017	ATIVO		
7	13	LIZ GOLVEIA JACINTO	000121541672	6	SP	28/08/2017	ATIVO		
7	14	RAFAEL DE SENA GONCALVES	000121536292	4	SP	09/04/2017	ATIVO		
7	15	RUAN ALVES CAMARGO	000120522402	6	SP	18/06/2017	ATIVO		
7	16	SOPHIA BRITO DAMASIO DOS SANTOS	000121537071	4	SP	31/08/2017	ATIVO		
7	17	LORENA SOUZA ALEIXO	000121552065	7	SP	02/10/2017	ATIVO		
7	18	HELÓISA SILVA OLIVEIRA	000120334329	2	SP	23/08/2017	ATIVO		
7	19	GABRIEL ANTONIO CARMO SILVA	000121536091	5	SP	09/07/2017	ATIVO		
7	20	NICOLAS HENRIQUE DE SIQUEIRA	000121580172	5	SP	19/06/2017	ATIVO		
7	22	LORENNÁ VITORIA RODRIGUES LEITE	000121537042	8	SP	15/09/2017	BXTR	17/03/2021	
7	23	NOAH WILLIAN LOPES LEITE	000120195857	X	SP	23/07/2017	BXTR	31/05/2021	
7	24	ALICE MOREIRA DA SILVA	000120183965	8	SP	08/07/2017	TRAN	23/04/2021	
7	25	AUGUSTO DE OLIVEIRA PAIXÃO	000121799049	5	SP	28/08/2017	ATIVO		
7	26	EZEQUIEL AUGUSTO DA ROCHA VENANCIO	000120405464	2	SP	03/05/2017	ATIVO		
7	27	BERNARDO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO	000122137656	1	SP	29/04/2017	ATIVO		
7	28	MIRELLA NEVES ABREU	000122694365	2	SP	24/12/2017	ATIVO		
7	29	GABRIEL OLIVEIRA SPINOLA DE CARVALHO	000122022308	6	SP	27/02/2018	ATIVO		
7	30	JOAQUIM GONCALVES RAMOS	000121677606	4	SP	14/12/2017	ATIVO		



## Relação de Turmas

### Informações Filtro

Ano Letivo: 2021  
Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE  
Município: SOROCABA  
Rede de Ensino: MUNICIPAL  
Situação da Escola: ATIVA  
Número Classe:

Ano Letivo	Município	Diretor(a)	Turma	Tipo Ensino	Habilitação	Tipo Classe	Semestre	Alunos	Transferidos	Abandonos	Não Comparou	Outros	Ativos	Classe	Situação
2021	SOROCABA	SOROCABA	BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				13	0	0	0	0	13	251241410	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				25	0	0	0	1	24	251243713	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				24	0	0	0	0	24	251245866	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				25	0	0	0	0	25	251247706	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				27	0	1	0	2	24	251249728	ATIVA