



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

OFÍCIO Nº 75/2021

Sorocaba, 05 de agosto de 2021.

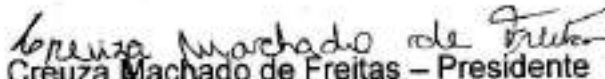
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEI 120

Senhor Secretário da Educação

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

Solicitamos o pagamento do mês de agosto/2021, junto ao Banco Caixa Econômica Federal, agência nº 3255, operação 003, conta nº1556-3.

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: 30/07/2021

Mês/Ano de referência: Julho/2021

Saldo anterior (se houver): R\$185.761,43

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$66.080,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): R\$49.470,75

Despesas legalmente comprovadas: R\$55.952,00

Aplicação Financeira: R\$59.598,75

SALDO GERAL DO MÊS: R\$196.262,99

Sorocaba, 05 de agosto de 2021.

Creuza Machado de Freitas
Creuza Machado de Freitas – Presidente

Creuza Machado de Freitas
Presidente COESO

Selma Machado de Freitas
Selma Machado de Freitas - Tesoureira

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	19176/2019
Competência	Julho

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	30/07/21
Valor do repasse	R\$ 66.080,00

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

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 185.641,43	R\$ 196.142,99
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 373,56	
Saldo final da conta específica		R\$ 196.262,99	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 47.703,92
Material Didático-Pedagógico	R\$ 590,26
Material de Consumo	R\$ 1.673,55
Material de Expediente	R\$ 60,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 1.779,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 612,17
Telefone e internet	R\$ 174,72
Água	R\$ 2.358,38
Gás	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 55.952,00

Sorocaba, 05 de Agosto de 2021.


 Creuza Machado de Freitas

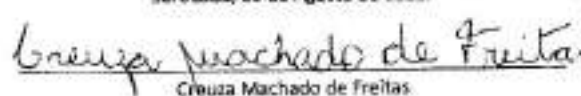
Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	19176/2019
Competência	Julho
Quantidade de despesas listadas	44
Valor total despesas comprovadas	R\$ 55.952,00

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

Serocaba, 05 de Agosto de 2021.



Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

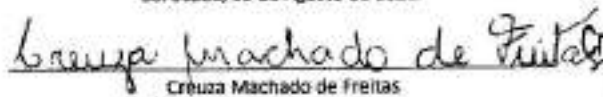
Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	01/07/21	31336411	Ananda Paula Barros Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.611,00
2	01/07/21	31343481	Andressa Silveira Oliveira de Melo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.331,00
3	01/07/21	31332789	Carla Gisele Marinho de Souza	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.200,00
4	01/07/21	31358335	Damara Vieira de Almeida Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.331,00
5	01/07/21	31359812	Darciana Nunes da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.863,00
6	01/07/21	31368569	Derla Barbosa Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.425,00
7	01/07/21	34625397	Flavia Moreira Leite	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 121,00
8	01/07/21	34635306	Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 427,00
9	01/07/21	31397148	Gabriela Camila Lafon	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.106,00
10	01/07/21	31404159	Gabriela Oliveira Marcondes de Mello	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.323,00
11	01/07/21	31407639	Giane de Jesus Campos Ribeiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.149,00
12	01/07/21	31418604	Jucileide da Conceição Aragão	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
13	01/07/21	31430014	Larissa Hilário Noé Santana	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
14	01/07/21	34645044	Luma Antunes Pomar	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 121,00
15	01/07/21	31446153	Marineza de Sena Brandino Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,00
16	01/07/21	31449375	Marivania Silva Oliveira	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.236,00
17	01/07/21	31456928	Natalia Pereira Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.149,00
18	01/07/21	31467371	Rosimeire Osório dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.280,00
19	01/07/21	31473411	Sara Zenith Pinto da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.189,00
20	05/07/21	452907	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.412,72
21	05/07/21	463084	Darf	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.441,05
22	05/07/21	86477597 - NF 153402	Livraria Pedagógica Paulista	Material Didático-Pedagógico	R\$ 299,89
23	05/07/21	86478999 - NF 7949	Vinicius Augusto Soares	Material Didático-Pedagógico	R\$ 190,00
24	07/07/21	16461 - NF 49	Murilo Alves Pereira	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 1.000,00
25	08/07/21	598793	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.255,72
26	08/07/21	4259133	Giane de Jesus Campos Ribeiro	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.038,92
27	15/07/21	10210 - NF 2964	Silig Uniformes	Material de Consumo	R\$ 253,60
28	15/07/21	96515173	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.534,00
29	15/07/21	96515696	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 911,25
30	15/07/21	526724	CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 612,17
31	15/07/21	526870	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Água	R\$ 2.358,38
32	15/07/21	578036	FGTS - Guia de Recolhimento Rescisório	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.364,79
33	15/07/21	65655094	Andressa Silveira Oliveira de Melo	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.544,18
34	20/07/21	390633	Algar Telecom	Telefonia e internet	R\$ 174,72
35	20/07/21	1495085 - NF 14970	Organização Contabil Orteca	Serviços de Terceiros	R\$ 880,00
36	20/07/21	1496440 - NF 9308	Gmed Gestão em Saúde Ocupacional	Serviços de Terceiros	R\$ 120,00
37	20/07/21	6768093	Rosimeire Osório dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.294,99
38	21/07/21	9214 - NF 15326	Batista e Madureira Comercio	Material Didático-Pedagógico	R\$ 100,37
39	30/07/21	7098 - NF 1521	Competro	Material de Consumo	R\$ 120,00
40	30/07/21	11223458 - NF 7577	Sorotoner Informatica	Material de Expediente	R\$ 60,00
41	30/07/21	11224271	Urbes	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 472,00
42	30/07/21	11224876 - NF 35024	Sandra Volpato Fornel Antunes e Cia	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 775,00
43	30/07/21	11225492 - NF 3231	Elaine Aparecida de Camargo	Material de Consumo	R\$ 1.289,95

ANEXO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	19176/2019
Competência	Julho
Quantidade de despesas listadas	44
Valor total despesas comprovadas	R\$ 55.952,00

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

Sorocaba, 05 de Agosto de 2021.


 Creuza Machado de Freitas
 Presidente COESO

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
44	30/07/21	11226130	Vb Serviços	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.750,30

ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	COESO - Centro de Orientação e Educação Social
CNPJ	03.887.856/0001-19
Nº processo	19176/2019
Competência	Julho

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, 05 de Agosto 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	Christiane Suzuki de Sousa Sudo	Auxiliar de Sala
5	Damares Vieira de Almeida Silva	Auxiliar de Limpeza
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	Jucicleide da Conceição Aragão	Professora
13	Karen de Fatima Gonçalves	Orientadora Pedagógica
14	Larissa Hilário Noé Santana	Auxiliar de Sala
15	Luma Antunes Pomar	Auxiliar de Sala
16	Mariana de Oliveira Souza	Auxiliar de Sala
17	Marineuza de Sena Brandino Alves	Professora
18	Marivania Silva Oliveira	Diretora
19	Naiara Brito Marques	Auxiliar de Limpeza
20	Natalia Pereira dos Santos	Auxiliar de Sala
21	Nataly de Aquino Piloto	Auxiliar de Sala
22	Sara Zenith Pinto da Silva	Professora


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\$ 1.611,00
Identificação da operação:	SALÁRIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:40:46

Código da operação:	31336411
Chave de segurança:	SSPQHKCRAPJFCRW2

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

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
257	ANANDA PAULA BARROS SILVA AUX ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.491,56	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74	
1053	AJUDA DE CUSTO		280,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,14
15	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			6,16

Handwritten signature
Pago.

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.752,30	141,30
				Total Líquido ->	1.611,00
Salário Base	Sal.Centr./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	*****

Handwritten signature: Ananda Barros
 Assinatura

01/07/2021
 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 000858951729-0

Nome destinatário:	ANDRESSA S DE OLIVEIRA DE MELO
Valor:	R\$ 1.331,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:41:19

Código da operação:	31343481
Chave de segurança:	501H9FXTG0J57Y2Q

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 03.887.856/0001-13				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cla	Empresa	Local	Debita	Debita	Debita	Debita	Debita
28	ANDRESSA SILVAES DE OLIVEIRA DE MELO AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12

K. M. P.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,47	103,47
				Total Líquido →	1.331,00
Salário Base	Sal Contr/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do VES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

[Assinatura]
Assinatura

01 / 07 / 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:	3499 1288 000857432656-7

Nome destinatário:	CARLA GISELE A M DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.200,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora de operação:	01/07/2021 11:41:41

Código da operação:	31332789
Chave de segurança:	EKAG9RJMAEGZHLST

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 Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
52	CARLA GISELE ALVES MARINHO DE SOUZA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21
100	DESC. VALE TRANSPORTE	5,00		79,81

M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descostos
				1.383,47	183,47
				Total Líquido	1.200,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha RRP
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	****

Carla Gisele Alves Marinho de Souza
Assinatura

01/07/2021
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 1288 000812814815-8

Nome destinatário:	DAMARES VI DE ALMEIDA CORDEIRO
Valor:	R\$ 1.331,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:42:15

Código da operação:	31358335
Chave de segurança:	T2A7U1C29MWPZZW3

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 03.887.855/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Socoo	Plano
211	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.331,75			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00			102,54			
10	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,18			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				103,35		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,12		
					<p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.434,47	103,47		
					Total Líquido →	1.331,00		
Salário Base	Sal Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,64	1.331,75	****			

Damare Vi de A. Silva
Assinatura

01/07/21
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:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:42:41

Código da operação:	31359812
Chave de segurança:	18ZLA7WXFS1AZMQ8

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 167 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cto	Empres	Local	Orgão	Seriv	Sercon	Patro	
11	DARCIA NE NUNES DA SILVA ANTUNES ORIENTADORA PEDAGÓGICA	239410			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.230,11	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		305,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		62,36
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50

J.M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.230,86	367,86
				Total Líquido ->	2.863,00
Salário Base	Sal Conto INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
3.230,11	3.230,11	3.230,11	258,41	3.230,11	7,50

[Assinatura]
Assinatura

01 / 07 / 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 000817227818-5

Nome destinatário:	DARLA DA SILVA BARBOSA
Valor:	R\$ 3.425,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:43:09

Código da operação:	31368569
Chave de segurança:	S2HEF843W0H6Z4QG

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

COESD CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cop.	Empresa	Local	Depos.	Selec.	Secas	Fatura	
95	DARLA BARBOSA OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO II	411010			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.728,90	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
1083	AJUDA DE CUSTO		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		409,72
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		153,64
15	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92

[Assinatura]
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.959,28	504,28
				Total Líquido →	3.425,00
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.728,90	3.988,90	3.988,90	319,11	3.988,90	15,00

[Assinatura]
Assinatura

01, 07, 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:	4090 013 00057394-2

Nome destinatário:	FLSVIA MOREIRA LEITE
Valor:	R\$ 121,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 15:26:13

Código da operação:	34625397
Chave de segurança:	3LTWZSCLJGSXNK86

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL RUA PEDROSO DE BARROS 187 03.887.858/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Debito	Setor	Benef	Posto			
284	FLAVIA MOREIRA LEITE AUX DE LIMPEZA "A"	514320			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	133,18	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	5,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		9,96
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		7,99

K.M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				138,97	17,97
				Total Líquido →	121,00
Salário Base	Sal.Centr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	133,18	133,18	10,65	133,18	****

Flavia Moreira Leite
Assinatura

01 107 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 023 00006166-3

Nome destinatário:	GABRIELA APARECIDA M. LANZARO
Valor:	R\$ 427,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 15:26:54

Código da operação:	34635306
Chave de segurança:	69AA96N6CUMXWFZT

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 Junho/2021		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
283	GABRIELA APARECIDA MUNETA LANZARO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	SALÁRIO	10,00	437,67	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
23	HORA ATIVIDADE		23,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		34,55

L.M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descostos
				481,55	34,55
				Total Líquido →	427,00
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS 60 MEB	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.313,00	460,67	460,67	36,85	460,67

Gabriela Ap M Lanzaro
Assinatura

01/07/21
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:	0356 1288 000857112103-4

Nome destinatário:	GABRIELA CAMILA LAFON
Valor:	R\$ 1.106,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:44:45

Código da operação:	31397148
Chave de segurança:	YW4FVT7NSKGVGRSS

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 03.887.856/0001-10				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cia	Empresa	Local	Debito	Debit	Secab	Falta			
35	GABRIELA CAMILA LAFON AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
1E	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		99,22
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	7,99		45,95
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		78,91

Handwritten signature
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,83	225,83
				Total Líquido →	1.106,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FORTS	FORTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF
1.331,75	1.285,80	1.285,80	102,86	1.285,80	****

Handwritten signature
Assinatura

01/07/21
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:	4137 1288 000612939506-0

Nome destinatário:	GABRIELA OLIVEIRA M DE MELLO
Valor:	R\$ 1.323,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:45:15

Código da operação:	31404159
Chave de segurança:	6KEYLR0TA7YTWA2E

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 Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Debito	Setor	Secao	Folio	
147	GABRIELA OLIVEIRA MARCONDES DE MELLO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	61,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
23	HORA ATIVIDADE		66,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30

Luiz F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.430,87	107,87
				Total Líquido →	1.323,00
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálculo FGTS	PGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.313,00	1.378,85	1.378,85	110,29	1.378,85	*****

[Assinatura]
Assinatura

01/07/2021
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 1286 000860314433-6

Nome destinatário:	GIANE DE JESUS C RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.149,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:45:40

Código da operação:	31407639
Chave de segurança:	0AHSUZH33CZR1HMP

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 03.687.866/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Socio	Folha
70	GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,36
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

L.M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.332,28	183,28
				Total Líquido →	1.149,00
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	****

Giâne de Jesus Campos Ribeiro
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:	2757 1288 000815284358-8

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

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:46:14

Código da operação:	31418604
Chave de segurança:	KVAA603N6810WUK8

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 03.837.856/0001-19		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Saldo	Posto
202	JUCICLEIDE DA CONCEICAO ARAGAO PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
15	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84

Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.379,41	108,41
				Total Líquido =>	1.271,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.313,00	1.378,65	1.378,65	110,29	1.378,65	***

Jucicleide Aragao
Assinatura

01/07/2021
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:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:46:42

Código da operação:	31430014
Chave de segurança:	FA1ZZT76Q3L8LA1N

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 Junho/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
53	LARISSA HILARIO NOE SANTANA AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68

L. H. N. Santana
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.384,01	104,01
				Total Líquido →	1.280,00
Salário Base	Sal.Cont.Inss	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	*****

Larissa H. Hilario N. Santana
Assinatura

01/07/2021
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:	2025 023 00004396-7

Nome destinatário:	LUMA ANTUNES POMAR
Valor:	R\$ 121,00
Identificação da operação:	SALARJO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 15:27:33

Código da operação:	34645044
Chave de segurança:	HG3693PJ8MJK9GM2

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 Junho/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
265	LUMA ANTUNES POMAR AUXILIAR DE SALA	515215			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	3,00	133,18	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	5,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		9,98
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		7,99

Luma
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				138,97	17,97
				Total Líquido →	121,00
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.331,75	133,18	133,18	10,65	133,18	*****

Luma Antunes Pomar
Assinatura

01/07/2021
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:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:47:47

Código da operação:	31446153
Chave de segurança:	SJC7053H0CGUK6NR

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 Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Specs	Folha	
144	MARINEUZA DE SENA BRANDINO ALVES PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76	
23	HORA ATIVIDADE		65,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.378,41	108,41
				Total Líquido =>	1.271,00
Salário Base	Sal. Cont. 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

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 000B15203045-5

Nome destinatário:	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
Valor:	R\$ 3.236,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:48:26

Código da operação:	31449376
Chave de segurança:	G07A4NZG6GU6TEYR

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 03.687.856/0001-19				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
194	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETOR (A)	123105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.728,90	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		373,32
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		120,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04

Luiz F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.728,48	493,48
				Total Líquido ->	3.236,00
Salário Base	Sal.Contr.MES	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fólio IRRF
3.728,90	3.728,90	3.728,90	288,31	3.728,90	15,00

Mariavania S. Oliveira
Assinatura

01/07/2021
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\$ 1.149,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:48:53

Código da operação:	31456928
Chave de segurança:	5N4J9E0QVA12QLJS

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 03.887.556/0001-19				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depos	Sótor	Seque	Folha			
34	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.331,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,36
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		79,91

de M. P.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.332,28	183,28
				Total Líquido →	1.149,00
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	106,54	1.331,75	****

Natalia P. dos Santos
Assinatura

01 / 07 / 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 013 00056352-1

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

Data de débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:49:20

Código da operação:	31467371
Chave de segurança:	AWQAR8PGXZQFN603

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 Junha/2021		
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depos	Salor	Secao	Posto
224	RÓSIMEIRE OSORIO DOS SANTOS AUX DE SALA I	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	221,96	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		51,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	25,00	1.108,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,69

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.304,01	104,01
				Total Líquido ->	1.280,00
Salário Base	Sal.Corr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.331,75	1.331,75	1.331,75	108,54	1.331,75	*****

Rosimeire Osório Santos
Assinatura

01/07/2021
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\$ 1.189,00
Identificação de operação:	SALARIO

Data do débito:	01/07/2021
Data/hora da operação:	01/07/2021 11:49:44

Código da operação:	31473411
Chave de segurança:	X6MWUTMNY0P17EYF

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 Junho/2021			
Código	Nome	Coo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Faixa
81	SARA ZENITH PINTO DA SILVA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.313,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,92	
23	HORA ATIVIDADE		85,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			8,28
109	DESC. VALE TRANSPORTE	8,00		82,72

M.F.
Pago

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.379,57	190,57
				Total Líquido ->	1.188,00
Salário Base	Sal Cont 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

01 107 2021
Data



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: 67/98
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Pago

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

Ref. Pagamento

02 - Período de apuração

31/07/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/08/2021

07 - Valor Principal

1.412,72

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos di - 1,025/99

1.412,72

10 - Valor Total

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: 67/98
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

02 - Período de apuração

31/07/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

03.887.856/0001-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/08/2021

07 - Valor Principal

1.412,72

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos di - 1,025/99

1.412,72

10 - Valor Total

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

Ref. Pagamento

-----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>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	28/08/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.412,72
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.412,72
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05072021 325500300001556 00462907	

Identificação da operação: DARF
Data de débito: 05/07/2021
Data/hora da operação: 05/07/2021 10:39:11

Código da operação: 00462907
Chave de segurança: XG9JX2EY91HCUC2K

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)32295560

Atenção : - Preenchimento conforme Instrução Normativa : 07/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 144.088,50
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	30/06/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	23/07/2021
07 - Valor Principal	1.441,05
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/69	
10 - Valor Total	1.441,05
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)32295560

Atenção : - Preenchimento conforme Instrução Normativa : 07/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 144.088,50
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	30/06/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	03.887.856/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	23/07/2021
07 - Valor Principal	1.441,05
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1,025/69	
10 - Valor Total	1.441,05
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

[Assinatura]
Pago


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

-----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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.887.856/0001-19
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
COESO CENTRO DE ORIENT E E / (15) 3388-8896	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.441,05
ATENÇÃO 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.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.441,05
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05072021 325500300001556 00463084		

Identificação da operação: DARF
 Data de débito: 05/07/2021
 Data/hora da operação: 05/07/2021 10:40:58

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

Código da operação: 00463084
 Chave de segurança: 6F4K3WRVFM31VXV

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



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

Sorocaba, 30 de julho de 2021.

OFÍCIO nº 073/2021

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
Creuza Machado de Freitas – Presidente

COESO – Centro de Orientação e Educação Social

RECEBEREMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/06/2021. VALOR TOTAL: 299,89. DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.

NF-e
Nº 000.153.402
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
13035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40092000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.153.402
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
3521 0645 4032 4300 8109 5500 1000 1534 0210 0197 7501

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210691106791 21/06/2021 15:46:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669050777116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____

CNPJ: **45.403.243/0001-09**

DESTINATÁRIO PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME RAZÃO SOCIAL: **COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL**

CPF/CNPJ: **03.887.856/0001-19**

DATA DA EMISSÃO: **21/06/2021**

ENDEREÇO: **RUA PEDROSO DE BARROS, 187**

BAIRRO: **VILA ANGELICA**

CEP: **13065-390**

DATA DA SAÍDA: **21/06/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

FONE/FAX: **(15)33888896**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DA SAÍDA: **15:51:00**

FATURA/DUPLICATA:

1	19/07/2021	299,89
---	------------	--------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
144,34	25,96	0,00	0,00	0,00	299,89
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	62,06	299,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL: RODOVIÁRIO	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
	9-SEM FRETE				
	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CEI	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
0110255	PALITO SOBLETE PONTA QUADRADA PT100 CAGEMA Cof. Item: 70825107805	4421990	000	5102	PC	1	5,18	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00	18,00	0,00	0,84
0110256	PALITO SOBLETE PONTA QUADRADA PT100 CAGEMA Cof. Item: 70825107805	4421990	000	5102	PC	1	5,18	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00	18,00	0,00	0,84
0110257	PALITO SOBLETE PONTA QUADRADA PT100 CAGEMA Cof. Item: 70825107805	4421990	000	5102	PC	1	5,18	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00	18,00	0,00	0,84
0110258	PALITO SOBLETE PONTA QUADRADA PT100 CAGEMA Cof. Item: 70825107805	4421990	000	5102	PC	1	5,18	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00	18,00	0,00	0,84
0110259	PALITO SOBLETE PONTA QUADRADA PT100 CAGEMA Cof. Item: 70825107805	4421990	000	5102	PC	1	5,18	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00	18,00	0,00	0,84
0110260	PALITO SOBLETE PONTA QUADRADA PT100 CAGEMA Cof. Item: 70825107805	4421990	000	5102	PC	1	5,18	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00	18,00	0,00	0,84
0110180	PAPEL CARTILINA CORSA	48025709	060	5405	PC	13	0,55	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
0110181	PAPEL COLOR SET	48020900	000	5102	PC	86	1,16	0,00	99,56	99,56	13,25	0,00	18,00	0,00	19,11
0110170	PAPEL CREPIM ENCRABADO NOVAPRINT AZUL CELESTE Cof. Item: 70825107805	48061000	060	5405	PC	1	1,61	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
0110171	PAPEL CREPIM ENCRABADO NOVAPRINT AZUL Cof. Item: 70825107805	48061000	060	5405	PC	2	1,61	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
0110172	PAPEL CREPIM LISO NOVAPRINT AMARELO Cof. Item: 70825107805	48061000	060	5405	PC	1	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
0110164	PAPEL CREPIM LISO NOVAPRINT LARANJA Cof. Item: 70825107805	48061000	060	5405	PC	2	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37

DADOS ADICIONAIS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ELORINDA - 11

Nº Pedido: 691906 Cond. Pagto: 28 DIAS

Endereço: R. PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA - CEP. 13065-390 - SOROCABA - SP

Observação: Site: www.pedagogica.com.br

Enquadro do ICMS da B.C. do Pis e Cofins conforme mandado de segurança nº 5087513-14.2021-4.05.6110-4 Vara da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba COESO - CBI 120 BOLETO 28 DIAS

Vlr. Agross. Trib. Federal: R\$ 31,35 (10,45%) Estadual: R\$ 30,71 (10,24%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCAL

Pago

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



**LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18015-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15) 80012000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.153.402
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO
3521 9645 4052 4300 0180 8508 1000 1534 0210 0197 7501

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
135210691106791 21/06/2021 15:46:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
45.403.243/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPONIBILIZADO
0110006	PAPEL CREPON 1250 NONAPRINT VERDE BANDEIRA Cod. barras: 7899432536976	48081000	060	5405	PC	2	8,78	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77
0110008	PAPEL KRAFT 0800	48082000	060	5102	PC	10	0,99	0,00	8,99	8,99	1,08	0,00	18,00	0,00	2,22
0110004	PLACA E.V.A. 1,580 CORES - 40x40	39211900	060	5102	PC	20	1,34	0,00	27,80	27,80	3,00	0,00	18,00	0,00	9,79
0110007	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX AZUL CELESTE Cod. barras: 7891153050876	32131800	060	5405	PC	2	12,59	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
0110014	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX AZUL TURQUESA Cod. barras: 7891153050242	32131000	060	5405	PC	1	12,59	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
0110015	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX BRANCO Cod. barras: 7891153050398	32131800	060	5405	PC	1	12,59	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
0110023	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX LARANJA Cod. barras: 7891153052357	32131000	060	5405	PC	1	12,59	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
0110018	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX MARROM Cod. barras: 7891153052721	32131000	060	5405	PC	2	12,59	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
0110021	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX PRETO Cod. barras: 7891153052827	32131000	060	5405	PC	1	12,59	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
0110019	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX VERMELHO Cod. barras: 7891153052696	32131000	060	5405	PC	2	12,59	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93

Luiz
Pago

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

Requisição de materiais para fins pedagógicos.

Recibo do Pagador

Beneficiária LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA - CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 19/07/2021
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP			
Pagador COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL		Número do Documento 153402/1	Nosso Número 109/00005462-3
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 299,89
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
			(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

do M. F.
Pago

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 00546.231176 80312.560008 2 86860000029989			
Local de Pagamento Banco Itaú		Vencimento 19/07/2021			
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA - CNPJ: 45.403.243/0001-09		Agência/Código Cedente 1178/03125-6			
Data Documento 21/06/2021	Número do Documento 153402/1	Especie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 21/06/2021	Nosso Número 109/00005462-3
Uso do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 299,89
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Multa pagamento em atraso: R\$ 6,00					(+) 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 Sacador/Avalista					CNPJ: 03.887.856/0001-19 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA 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:	34191.09008 00546.231176 80312.560008 2 86860000029989
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITALU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
Nome/Razão Social:	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CPF/CNPJ:	45.403.243/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	19/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2021
Valor Nominal do Boletó:	299,89
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	299,89
Valor Pago (R\$):	299,89
Identificação do Pagamento:	153.402

Data/hora de operação:	05/07/2021 11:05:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	086477597
Chave de segurança:	3KMCNX4T4SMT5GV2

Luiz 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

RECIBO DE VENCIMENTO DAS EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.007.949
IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 VINICIUS AUGUSTO SOARES EPP AV MOREIRA CESAR, 462 - - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18010010 - Fone/Fax: 32024426	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.007.949 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 8628 6457 0800 8112 5990 1080 0079 4936 9030 0653 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 138210633026533 - 08/06/2021 08:37	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669577613119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EXIST. TRIM.	CNPJ/CNP 08.645.706/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC. SOCIAL		03.887.856/0001-19	08/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PEDROSO DE BARROS, 187 -	REGIAO NORTE	18065-390	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Sorocaba	SP		

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	190,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESTRUITE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IR	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO NVT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Semi Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	TIPO BASTÃO	TIPO LQUADO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CTP	OPM	UNID	QTD	VL. USM	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST
1	SULFITE MAGNO	48054010	0500	5KGS	UM	10,0000	19,0000	190,00					


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

Aquisição de sulfite para fins pedagógicos.

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CEI 120 - Ave. Nilso Ipanema, 3515 - Ipanema Ville	RESERVA DO FISCO

Beneficiário: SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO - 13010-010 - SOROCABA - SP			Vencimento 08/07/2021
Pagador CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO S	Número do Documento 1949.CEI.120	Nosso Número 0000000050954	Valor do Documento R\$ 190,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



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

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.83975 32500.000008 05095.401013 3 86750000019000

Local de Pagamento Eger preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 08/07/2021
Beneficiário: SOROPRINT CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 08645706000112 AV MOREIRA CESAR, 462 - CENTRO - 13010-010 - SOROCABA - SP			Agência / Ident. Beneficiário 0566-5 / 8397325
Data do Documento 08/06/2021	Número do Documento 1949.CEI.120	Espécie Documento DM	Acerte N
Carteira 101 - BASTA COM REGISTRO		Espécie REAL	Quantidade X
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)			Valor R\$ 190,00
Cobrar Mora diária de R\$: 0,63 Cobrar 5% de multa após o vencimento. Protestar após 7 dias úteis TÍTULO SUJEITO A PROTESTO			(-) Valor do Documento
			(-) Desconto
			(-) Abatimento
			(+) Mora
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador:

CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - CNPJ/CPF: 01.887.954/0001-19 - Código: 00280
R. FERREIRO DE BARROS, 187
13065300 SOROCABA / SP

VILA ANGELICA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação




Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.83975 32500.000008 05095.401013 3 86750000019000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
Nome/Razão Social:	VINICIUS AUGUSTO SOARES ME
CPF/CNPJ:	08.645.706/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19



Data do Vencimento:	08/07/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2021	
Valor Nominal do Boletó:	190,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	190,00	
Valor Pago (R\$):	190,00	
Identificação do Pagamento:	NF 7949	

Data/hora da operação:	05/07/2021 11:06:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	086478999
Chave de segurança:	RVHWCK5XT6HSMMN8

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">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000049											
	Data e Hora de Emissão 02/07/2021 16:17:29											
	Código de Verificação 28d187cb											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MURILO ALVES PEREIRA 13539817387 ME CPF/CNPJ: 29.812.941/0001-01 Endereço: RUA ANTONIO GATTO DA FONSECA, Nº231 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE VITORIA REGIA - CEP:18078-455 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: diretoracei120@coeso.org.br</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CEI 120 CONSTRUÇÃO DE 2 GRADIS DE PROTEÇÃO CONSTRUÇÃO DE 2 TAMPA DE CONCRETO E CONCRETAGEM DE UMA ÁREA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CEI 120</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120 </p>			Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CEI 120	1	1000,00	1.000,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CEI 120	1	1000,00	1.000,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00										
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00										
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 0,00%										
Valor do ISS: R\$ 0,00		<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNRE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP										

Serviços de manutenção na unidade escolar conforme descrição e orçamento anexo. Gradis para caixas de disjuntores e tampas para caixa terra de fiscalização.



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001556-3
Conta destino:	477-4 1002229-0
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MURILO ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ destinatário:	135.398.173-87
Valor a ser transferido:	R\$ 1.000,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.000,00
Identificação da operação:	NF 49

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

Data de débito:	07/07/2021
Data/hora da operação:	07/07/2021 14:47:14

Código da operação:	00016461
Chave de segurança:	MJ1YTKY9W60YV81A

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA ÚTIL SEGUINTE À 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

AOS CUIDADOS DA SRA. MARI - CEI 120

NOME/ RAZÃO SOCIAL: COESO – CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAC. SOCIAL

CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19

DADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: MURILO ALVES PEREIRA 135.398.173-87 ME

CNPJ/CPF: 29.812.941/0001-01

ENDEREÇO: RUA ANTONIO GATTO DA FONSECA, 231- PQ VITÓRIA RÉGIA

CIDADE: SOROCABA

ORÇAMENTO

CONFECÇÃO DE 2 GRADES DE PROTEÇÃO	R\$500,00
CONFECÇÃO DE 2 TAMPAS DE CONCERTO E CONCRETAGEM DE 1 ÁREA	R\$500,00
TOTAL	R\$ 1.000,00

OBS.: INCLUSO MATERIAL NO VALOR DO ORÇAMENTO.

SOROCABA, 02 DE JULHO DE 2021.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/07/2021 10:56:36

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 34012626

01 - Razão social/empresa COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Cidade/CEP/Telefone 15-32295560	05 - CEP 18.066-390
06 - Bairro/Cidade VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
11 - Identificador 18913886138878562		10 - Simples 1	14 - Cód. Trabalhador 1
12 - Total a Recolher 1.255,72		13 - Data de Validade = 08/07/2021	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000120 557202392029 107081891389 861388785627

Autenticação mecânica

Via Empresa

Pago

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/07/2021 10:56:37

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 34012626

01 - Razão social/empresa COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL		02 - CNPJ/CEI 03.887.856/0001-19	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDROSO DE BARROS 187		04 - Cidade/CEP/Telefone 15-32295560	05 - CEP 18.066-390
06 - Bairro/Cidade VILA ANGELICA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
11 - Identificador 18913886138878562		10 - Simples 1	14 - Cód. Trabalhador 1
12 - Total a Recolher 1.255,72		13 - Data de Validade = 08/07/2021	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000120 557202392029 107081891389 861388785627

Autenticação mecânica

Via Banco



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

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

Representação numérica do código de barras:

858200000120 557202392029 107081891389 861388785627

Identificador: 18913886138878562
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 08/07/2021

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

Valor recolhido: 1.255,72

Identificação de operação: FGTS RESCISÓRIO

Data / hora: 08/07/2021 14:16:10

Data de Débito: 08/07/2021

Código da operação: 00598793
Chave de segurança: UWPPNT17P6ZX592P

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 CADXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 18914008138878562

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187

Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.065-390

FPAS: 638

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO

PIS/PASEP: 12124045948

Admissão: 30/05/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 03/05/1967

Data Opção: 30/05/2019

CTPS: 0001081/00242

Movimentação: 01/07/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	934,34	1.791,01	2.594,27
Depósito	0,00	74,74	143,28	1.037,70
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.255,72

Valor Devido pela Empresa: 1.255,72

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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 Pedrosa de Barros 187				09 CNPJ/CEI Tomador/Outra
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18065-390	08 CNAE 8511200	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12124045948	11 Nome GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Euclides Antonio Scapol 461				13 Bairro Jardim Eucaliptos
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18079-651	17 CTP S (nº, série, UF) 01081 / 00242 / SP	18 CPF 100.806.908-66
19 Data de Nascimento 03/05/1967	20 Nome da Mãe ANA MARIA DE OLIVEIRA CAMPOS			Pago

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Avul. 1.331,75	24 Data de Admissão 30/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2021	26 Data de Afastamento 01/07/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
--------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) 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

VERBAS RESCISÓRIAS		VERBAS RESCISÓRIAS		VERBAS RESCISÓRIAS	
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
60 Saldo de Férias Salário (líquido de faltas e DSR)	45,02	61 Comissões	0,00	62 Gratificação	0,00
63 Adicional de Insalubridade %	0,00	64 Adicional de Periculosidade %	0,00	65 Adicional Noturno Horas a %	0,00
66 1 Horas Extras - Horas a %	0,00	67 Gorjetas	0,00	68 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
69 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 478/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	697,80	64 1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	930,39	66 1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	348,00
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.395,59	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	116,30	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	116,30
95 10 Diferença de Salário	191,52	95 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	279,12		
				TOTAL BRUTO	4.120,94
DEDUÇÕES		DEDUÇÕES		DEDUÇÕES	
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	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	2,70	112.1 Previdência Social	17,74	112.2 Previdência Social - 13º Salário	61,05
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,53
				TOTAL DEDUÇÕES	82,02
				VALOR LÍQUIDO	4.038,92

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
 03 887.856/0001-19 COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
 12124045948 GIANE DE JESUS CAMPOS RIBEIRO

17 C T P S (nr, serie, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
 01081 / 00242 / SP 100.806.908-66 03/05/1967 ANA MARIA DE OLIVEIRA CAMPOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
 Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 28 Pensão Alimentícia (%) FGTS
 30/05/2019 01/07/2021 01/07/2021 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.038,92, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Trabalhador de 08 de Julho 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
Giane de Jesus Campos Ribeiro

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Resalvas

156 Informações à CAIXA:

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

Luiz F. Pigo

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emittente:	COESO C O E SOCIAL
Conta origem:	3255 003 00001556-3
Conta destino:	0356 1288 000860314433-6

Nome destinatário:	GIANE DE JESUS C RIBEIRO
Valor:	R\$ 4.038,92
Identificação da operação:	RESCISAO

Pago

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

Data de débito:	08/07/2021
Data/hora da operação:	08/07/2021 14:20:54

Código da operação:	04259133
Chave de segurança:	YHPWLCGV0ZRACVN5

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SILIG UNIFORMES LTDA-ME
RUA MIRANDA AZEVEDO 47 LOJA 01
CENTRO
SOROCABA - SP - CEP: 18035-090
Telefone: (15)3211-1295
Email: deborah@siliguniformes.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0-ENTRADA 1
1-SAÍDANº 000.002.964
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0719 3820 3300 0190 5500 7000 0029 5410 0029 8554

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210793769811 2021-07-14 16:23:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669768720113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.392.033/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COÊSO. - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.887.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

14/07/2021

ENDEREÇO

R PEDROSO DE BARROS, 187

BAIRRO / DISTRITO

VILA ANGELICA

CEP

18065-390

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

14/07/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

TELEFONE / FAX

(15)3037-4510

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

15:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	253,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				253,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Contrato; 1-Destinatário; 2-Fornecedor; 8-Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / BK	CSN / CQCM	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
2000000000010	INTER M.C.M	62064000	102	5101	UN	1,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
2000000010162	BLAZER MARINHO 42	62043300	102	5101	UN	1,00	80,80	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80
2000000000018	BASIC COS L. MAR. 42	62046300	102	5101	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2000000000009	VESTIDO QUAD. MARINHO M	62044300	102	6101	UN	1,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI." Valor aproximado dos tributos: Federal R\$10,85 (4,26%), Estadual R\$45,55 (18,00%), Municipal R\$90,00 (35,00%), FPM R\$1,40.	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

Um fôrme para fôrmação da secretaria escolar.

Pago

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



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL	
Conta origem:	3255 003 00001556-3	
Conta destino:	513 7194-4	
Tipo:	DOC E	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.	
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente	
Nome destinatário:	SILIG UNIFORMES	<p><i>Luiz</i> Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
CPF/CNPJ destinatário:	18.392.033/0001-90	
Valor a ser transferido:	R\$ 253,60	
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00	
Valor total a ser debitado:	R\$ 253,60	
Identificação da operação:	NF 2964	
Data de débito:	15/07/2021	
Data/hora da operação:	15/07/2021 13:40:11	
	Código da operação: 00010210	
	Chave de segurança: MGGQCYQ1XXAVLCS5	

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA ÚTIL SEGUINTE À 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



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI-120 LÉDA TEREZINHA BORGHEZI RODRIGUES*
AV. Ipiranga nº5515 - JD Ipiranga Ville 15.314-1 9324

CONTROLE DE UNIFORMES

DATA	NOME DA FUNCIONÁRIA	QUANTIDADE	MODELO	TAMANHO	ASSINATURA
29/07/2021	Ananda Paula Barros Silva	01	Vestido Azul	M	Ananda Barros
29/07/2021	Ananda Paula Barros Silva	01	Camisete branco	M	Ananda Barros
29/07/2021	Ananda Paula Barros Silva	01	Calça social azul	42	Ananda Barros
29/07/2021	Ananda Paula Barros Silva	01	Bleazer azul	M	Ananda Barros

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 34992.601178 1 86950000153400			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR/AVALISTA		VENCIMENTO 28/07/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000458736	DATA DOCUMENTO 13/07/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034992601		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.534,00	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.534,00 (-) Valor total = R\$ 1.534,00		<p><i>Luiz</i> Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>				
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.534,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha tracejada

Vale transporte

		001-9	00190.00009 02830.425001 34992.601178 1 86950000153400			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		VENCIMENTO 28/07/2021		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		NOSSO NÚMERO 28304250034992601		
DATA DO DOCUMENTO 13/07/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000458736	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/07/2021	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.534,00	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	(-) DESCONTOS	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contra 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.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(-) MORA / MULTA	
					(-) OUTROS ACRESCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR/AVALISTA		CNPJ:		Código de barra:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha tracejada



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 02630.425001 34992.601178 1 86950000153400	
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A	
Código do Banco:	001	
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA	
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74	
Beneficiário Final		
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA	
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74	
Pagador Secado		
Nome/Razão Social:	COESO - Centro de Orientação e Educa	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19	
Pagador Final - Correntista		
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19	
Data do Vencimento:	26/07/2021	
Data de Efetivação / Agendamento:	15/07/2021	
Valor Nominal do Bolet:	1.534,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.534,00	
Valor Pago (R\$):	1.534,00	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE	
Data/hora de operação:	15/07/2021 14:27:25	
Código da operação:	096515173	
Chave de segurança:	H1MTHMORGYUQFFV	

l. m. 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

Dados do Pedido: 1000468736

Empresa: COESG - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 1000468736
 Data: 25/07/2021 11:54:33
 Data Digital: 13/07/2021 14:03:02
 Data Habilitação: 16/07/2021 08:20:16
 Nosso Número: 28304209004892601
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24008-3

MAIORIDADE	NOME DO ESTUÁRIO DO CARIÓTIPO	VALOR	TIPO DO CARIÓTIPO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARIÓTIPO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
27	ELAVIA HELENA LEITE	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	343855024037828	Recarga Efetuada	17/07/2021
6	CARRELLA APARECIDA MUNETA LASCARO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	34311608019126176	Recarga Efetuada	11/07/2021
25	SARA ZENITH PEREIRA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3431625035662724	Recarga Efetuada	20/07/2021
26	GABRIELA CAMILA LAEQU SANTOS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3431008120944100	Recarga Efetuada	20/07/2021
24	PAULA PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3431008115308568	Recarga Efetuada	20/07/2021
25	CAROL CIRELE MARILHO DE SOUZA	R\$ 190,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	34316289347711748	Recarga Efetuada	19/07/2021
28	LISMA ANTUNES NOME	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3431628932874828	Recarga Efetuada	20/07/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.534,00

***Carga processada - Sujeito a alteração até o final do período



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902
CNPJ 00.288.916/0010-80

RECIBO DO SACADO

Santander 033-7		CNPJ	Nº do Documento	Agência / Código do Colaborador	Valor do Documento
003887856000119 - COESO CENTRO DE		003887856000119	1589535-1	0119/8530408	911,25
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	20	45,06	900,00	

Autenticação Móvel

Santander 033-7		03399.85301 40800.000156 89535.101011 8 86830000091125			Vencimento	16/07/2021
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Agência / Código do Colaborador	0119/8530408
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			CNPJ	00.288.916/0010-80	Valor do Documento	
15/07/2021	12508481	DM	N	15/07/2021	1589535-1	
AG. LAPA	RGR	R\$			911,25	
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>Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p> </div>					() Benefício / Alvará	
					() Guia Dedução	
					() Nota Fiscal	
					() Outros Benefícios	
					() Outros	
Endereço: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - DEP 18070-275					FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Autenticação Móvel



Valor alimentação



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000156 89535.101011 8 86830000091125
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	16/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	15/07/2021
Valor Nominal do Boletó:	911,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	911,25
Valor Pago (R\$):	911,25
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

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

Data/hora da operação: 15/07/2021 14:28:01

Código da operação: 096515696
Chave de segurança: X7USVZKMEMVSNV7F

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, 15 de julho 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 Silveas 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 - Jucielleide 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

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
AV IPANEMA 5515
JD N HORIZONTE
18071-801 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 076315679 Série C
Data de Emissão: 06/07/2021
Data de Apresentação: 12/07/2021
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 21004000940
Leitura Próximo Mês: 06/08/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN
04	SORBU094-00000903	306111241	710252632

Reservado ao Fisco

DSFE.F275.4095.5090.590F.EBB0.90DE.FFTA

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com base em nova tarifa pagar 2, ao valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pelo ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COESO-CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
AV IPANEMA, 5515
JD N HORIZONTE
18071-801 SOROCABA - SP

CNPJ: 09.807.898/0001-18
RGO: EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Teléxico 200 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710252632	INSTALAÇÃO 4000657668	JUL/2021	23/07/2021	612,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Debito R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,71%	Serviços Tarifas (DPA)
000	Consumo de Energia (kWh)	JUL/21	197,00	kWh	3,0073427	591,44	276,00	15,00	414,00	276,00	1,82	10,29	Consumo P2
001	Consumo - T3	JUL/21	197,00	kWh	3,3391802	656,91	280,91	15,00	421,36	280,91	1,82	10,57	Consumo P2
002	Atualizar de Base de Faturamento	JUL/21				73,82	70,24	15,00	105,94	70,24	0,57	2,91	00 Data
Total Discriminada						612,17							

Pago

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

Total Consolidado

612,17 612,17 110,18 612,17 -6,96 21,72

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh/Dia	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021-JUL	197	28	Consumo	11,00	T3	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Taxa de PIS/COFINS	Leitura
JUN	122	31	Consumo kWh	0,2719000	0,2610000	306111241	Ativa	75291	76004	1,00	707	06/06/2021
MAR	154	30										
ABR	134	29										
MAR	112	33										
FEV	208	26										
JAN	173	25										
2020-DEZ	274	30										
NOV	192	31										
OUT	169	28										
SET	160	33										
AGO	112	31										
JUL	162	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 076315679 Série C

Código Aut-Banco
21004000940

Total a Pagar (R\$)
612,17

Data de Vencimento
23/07/2021

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

SUPERMERCADO LUZIO
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO YPE

R PASCHOAL AUGUSTO YERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SÃO BENTO
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAFFIÃO, 778 - VILA HELSINA

Averiação Médica

83600000064 121701103255 834008121020 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:	836000000064	121701103255	634606121020 100400009401
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC		
Valor:	612,17		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	15/07/2021		
Data/hora da operação:	15/07/2021 13:36:58		
Código da operação:	00526724		
Chave de segurança:	AT1MNZSNE7ZGU719		

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13045-040
 CNPJ: 71.405.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - 215298424
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100279076-13

Nº Documento: 202106279076

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV: 000279076-13
 CLIENTE: DOSSO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 03.68.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO: 21/07/2021

INSCRIÇÃO: 001.207.3002.0001.16
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: AV IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 13070-671
 FATURA: 06/2021

RESPONSÁVEL: 510329
 ENDEREÇO DE ENTREGA: AV IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 13070-671
 ÁGUA: LIGADA
 ESGOTO: LIGADO

ULTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA	
MS/2021	VALOR	DATA	ANTERIOR	ATUAL	(M ³)	(M ³)	
05/2021	241-937	04/2021	332	500	168	30	
03/2021	32-PF	02/2021	10/05/2021	09/06/2021	Nº M ³ : A20LMO511799	5,60	
01/2021		12/2020					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCCORRÊNCIA					
1	168	558					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PERÍODO: 001 UNIDADE 10 M ³ - R\$ 28,46 (POR UNIDADE) 10 M ³ A 20 M ³ - R\$ 3,71 POR M ³ 21 M ³ A 30 M ³ - R\$ 4,54 POR M ³ 31 M ³ A 40 M ³ - R\$ 5,36 POR M ³ 41 M ³ A 50 M ³ - R\$ 6,17 POR M ³ 51 M ³ A 75 M ³ - R\$ 7,33 POR M ³ 76 M ³ A 100 M ³ - R\$ 8,02 POR M ³ 100 M ³ A 200 M ³ - R\$ 8,90 POR M ³ ESGOTO	10 M ³ 10 M ³ 10 M ³ 10 M ³ 10 M ³ 25 M ³ 25 M ³ 98 M ³	28,46 37,11 48,17 55,91 66,10 103,25 200,50 605,10 1.322,17
 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120		

TOTAL R\$ 2.358,38

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAR-SOROCABA	Mês/Ano: 05/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,51
	CLORO (mg/L)
	0,70

VIA CLIENTE: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Enviado por: INTERNET Emitido em: 13/07/2021



Matrícula DV: 000279076-13

INSCRIÇÃO: 001.207.3002.0001.162

FATURA: 06/2021

VENCIMENTO: 21/07/2021

VALOR R\$ 2.358,38

GRUPO: 7 FIRMA: 1

82610000023-9 58380091001-5 00027907601-2 06202110003-7

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 00001596-3			
Representação numérica do código de barras:	826100000239	583800910015	000279076012	062021100037
Empresa:	SAAE SOROCABA			Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	2.358,38			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	15/07/2021			
Data/hora da operação:	15/07/2021 13:37:50			
Código da operação:	00526970			
Chave de segurança:	USTRNZN20J6Q890J			

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

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

Gerada em 14/07/2021 12:26:24

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

02 - CNPJ/CEI

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

03.887.856/0001-19

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

04 - Cidade/DDD/telefone

05 - CEP

RUA PEDROSO DE BARROS 187

15-32295560

18.065-390

06 - Bairro/Cidade

07 - Município

08 - UF

09 - PPAS

10 - Simples

14 - Qtd Trabalhadores

VILA ANGELICA

SOROCABA

SP

639

1

1

11- Identificador

12- Total a Recolher

19514437138878562

1.364,79

13- Data de Validade = 23/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000138

647902392020

107231951446

371388785622

Via Empresa

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

Gerada em 14/07/2021 12:26:24

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

02 - CNPJ/CEI

COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL

03.887.856/0001-19

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

04 - Cidade/DDD/telefone

05 - CEP

RUA PEDROSO DE BARROS 187

15-32295560

18.065-390

06 - Bairro/Cidade

07 - Município

08 - UF

09 - PPAS

10 - Simples

14 - Qtd Trabalhadores

VILA ANGELICA

SOROCABA

SP

639

1

1

11- Identificador

12- Total a Recolher

19514437138878562

1.364,79

13- Data de Validade = 23/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000138

647902392020

107231951446

371388785622



Via Banco

Lucas F.
PagoCom recursos do termo
de colaboração com o
Município de
Sorocaba/SEDU - CEI 120

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

Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3255 / 003 / 00001556-3
Representação numérica do código de barras:	
858700000138 647902392020 107231951446 371388785622	
Identificador:	19514437138878562
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	23/07/2021
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120	
Valor recolhido:	1.364,79
Identificação da operação:	FGTS RESCISORIO
Data / hora:	15/07/2021 13:34:11
Data de Débito:	15/07/2021
Código da operação: 00578036 Chave de segurança: 28JUYSV5L4VS0V56	

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL CNPJ/CEI: 03.887.856/0001-19

Endereço Logradouro: RUA PEDROSO DE BARROS 187 Bairro: VILA ANGELICA

Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18.065-390

FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANDRESSA SILVAES DE OLIVEIRA DE MELO

PIS/PASEP: 23719142503 Admissão: 21/03/2019 Categoria: 01

Data Nascimento: 19/08/1996 Data Opção: 21/03/2019 CTPS: 0014258/00431

Movimentação: 14/07/2021 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.519,59	395,42	3.029,01
Depósito	0,00	121,56	31,63	1.211,60
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.364,79

Valor Devido pela Empresa: 1.364,79

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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 Angelica
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedrosa 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 23719142503	11 Nome ANDRESSA SILVAES DE OLIVEIRA DE MELO			13 Bairro Aitos de Ipanema
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. 2 80				
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18073-122	17 CTP S (nº, série, UF) 14258 / 431 / SP	18 CPF 435.055.808-05
19 Data de Nascimento 19/08/1996	20 Nome da Mãe CLEUSA JOANA SILVES DE OLIVEIRA			<i>[Assinatura]</i> Pago

DADOS DO CONTRATO

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

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.331,75	24 Data de Admissão 21/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 14/08/2021	26 Data de Afastamento 14/07/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
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

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	630,27	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 de DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 14 dias	46,31	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	897,60	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.279,29	66.1 Férias Vencidas Par. Acquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	426,43
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.10 Diferença de Salário	191,52	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	279,12	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	116,30
TOTAL BRUTO					3.667,04
DEDUÇÕES					
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	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	61,63	112.2 Previdência Social - 13º Salário	61,05	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Arredondamento Anterior	0,16	TOTAL DEDUÇÕES	122,86
VALOR LÍQUIDO					3.544,18

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 PIS/PASEP 23719142503		11 Nome ANDRESSA SILVAES DE OLIVEIRA DE MELO		
17 - C.T.P.S (nº, série, UF) 14258 / 431 / SP	18 CPF 435.055.808-05	19 Data de Nascimento 19/08/1996	20 Nome da Mãe CLEUSA JOANA SILVES DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 14/06/2021	26 Data de Afastamento 14/07/2021	27 Cód. Afast SJ2	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\$ 3.544,18, 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. Pigo
Pigo

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

Sorocaba, 15 de julho de 2021

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

130 Assinatura do Empregador ou Preposto
COESO CENTRO DE ORIENT E EDUC SOCIAL
CREUZA MACHADO DE FREITAS-CPF:187.400.148-28

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

158 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

Emitente:	COESO C O E SOCIAL	
Conta origem:	3255 003 00001556-3	
Conta destino:	4090 013 00047922-9	
Nome destinatário:	ANDRESSA S DE OLIVEIRA DE MELO	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - GEI-120
Valor:	R\$ 3.544,18	
Identificação da operação:	RESCISAO	
Data de débito:	15/07/2021	
Data/hora da operação:	15/07/2021 14:26:16	
	Código da operação: 65655094	
	Chave de segurança: 7FSUQ2G4REQK2UZQ	

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



POA / MULTIMÍDIA

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO

PARANÁ, 1015 AV
JARDIM NOVO HORIZONTE
13071-801 SOROCABA SP



PAGUE COM PIX

Nº da fatura
359439137

Valor total da conta
R\$ 174,72

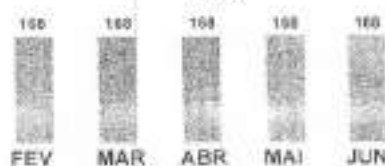
Data de vencimento
20 / jul / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
[@algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
[facebook.com/algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2021

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 100MB

SEU NÚMERO

07439404
07439404
000455799075

PRODUTO

ASSINATURA BANDA LARGA 100 MBPS
LOCAÇÃO DE MODEM 100MB
SPNR5 - 1L

VALOR (R\$)

71,77
38,00
64,29

TOTAL R\$ 174,72

W.F.
Pago

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
359439137		000455799075	20/07/2021	174,72

84690000001-5 74720004000-0 04557990750-7 35943913700-1



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:	846900000015	747200040000	045579907507 359439137001
Empresa:	ALGAR TELECOM S/A		
Valor:	174,72		
Identificação da operação:	INTERNET TELEFONE		
Data de débito:	20/07/2021		
Data/hora da operação:	20/07/2021 13:37:51		
Código da operação:	00390633		
Chave de segurança:	H079E9CDCZF2612G		

6.16.8
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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota: 00014970											
	Data e Hora de Emissão: 28/07/2021 15:09:55											
	Código de Verificação: 214d359d											
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 46.830.089/0001-14 Inscricao Municipal: 000016451 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2519 - JARDIM COSTA DIAS - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP											
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL. CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: rtquimica@coeso.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CEI 120 Mensalidade 06/2021 - R\$ 880,00 Vencimento: 30/07/2021 EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 12.741/10, ALÍQUOTA TOTAL DOS SERVIÇOS: 11,37%												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável - SM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitario R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>DIÁRIOS</td> <td>1</td> <td>880,00</td> <td>880,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável - SM	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$		DIÁRIOS	1	880,00	880,00	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120	
Tributável - SM	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$								
	DIÁRIOS	1	880,00	880,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:									
R\$ 0,00	R\$ 880,00	0,00%	R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recebimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNME: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP										

Contabilidade mensal

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/07/2021
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 04/07/2021	No. Do documento 307126	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 05/07/2021	Nosso Número 157/00042179-2
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. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,61 AO DIA APÓS 21/07/2021 MULTA DE 35,20					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>					(+) 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 04217.920075 65970.790005 7 86880000088000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/07/2021
Cedente ORGANIZACAO C O S S L EPP CNPJ 46.830.089/0001-14					Agência/Código Cedente 0076/59707-9
Data do documento 04/07/2021	No. Do documento 307126	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 05/07/2021	Nosso Número 157/00042179-2
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). APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,61 AO DIA APÓS 21/07/2021 MULTA DE 35,20					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>					(+) 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:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04217.920075 65970.790005 7 8688000088000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO C O S S L EPP
CPF/CNPJ:	46.830.089/0001-14
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO EDU
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	21/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/07/2021
Valor Nominal do Bolet:	880,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	880,00
Valor Pago (R\$):	880,00
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE



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

Data/hora da operação:	20/07/2021 14:17:32
------------------------	---------------------

Código da operação:	001495085
Chave de segurança:	P2HS518EY99SME17

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009308			
	Data e Hora de Emissão 02/07/2021 16:43:32			
	Código de Verificação a8b388b3			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 21.157.275/0001-03 Inscrição Municipal: 000335315 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº466 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: COESO - CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCAC.SOCIAL. CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19 Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18065-390 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: darla@coeso.org.br</p>				
<p>Descrição: FATURA VENCIMENTO EM 10/07/2021 CEI 120</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	120,00	120,00
<p><i>W.F.</i> Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 4,80	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/08/2021		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS				
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.				

Exames médicos ocupacionais

Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/07/2021	
Beneficiário GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ 21.157.275/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0513/09869-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA SANTA TEREZINHA 466						
Data do documento 02/07/2021	No. Do documento 9308	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/07/2021	Nosso Número 157/00042512-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 120,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,06 AO DIA APOS 21/07/2021 MULTA DE R\$ 2,40					(-) Descontos/Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COESO		CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19				
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187		18065390				
Beneficiário Final:						

Pago

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070425125051230986990007886880000012000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 21/07/2021	
Cedente GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA CNPJ 21.157.275/0001-03					Agência/Código Cedente 0513/09869-9	
Data do documento 02/07/2021	No. Do documento 9308	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/07/2021	Nosso Número 157/00042512-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 120,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,06 AO DIA APOS 21/07/2021 MULTA DE R\$ 2,40					(-) Descontos/Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO ATUALIZAR BOLETO NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: COESO		CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19				
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS 187		18065390				
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04251.250512 30986.990007 8 06080000012000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
Nome/Razão Social:	GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA
CPF/CNPJ:	21.157.275/0001-03
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	21/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/07/2021
Valor Nominal do Boletó:	120,00
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	120,00
Valor Pago (R\$):	120,00
Identificação do Pagamento:	EXAMES OCUPACIONAIS

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

Data/hora da operação:	20/07/2021 14:18:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	001496440
Chave de segurança:	VRPJJV6463A46S27

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: 26/05/2021

Data Final: 25/06/2021

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

Endereço Rua, 1 Bairro - - CEP - - SP

CNPJ / / -- IE:

Endereço de Cobrança

- - - CEP - - SP

Telefone:

Dia	Situação	Exames que estão em aberto	Exames	Valor
07/06/21		NATALIA TEIXEIRA OLIVEIRA SOARES DA SILVA	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	R\$ 30,00
15/06/21		GABRIELA APARECIDA MUNETA LANZARO	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	R\$ 30,00
24/06/21		LUMA ANTUNES POMAR	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	R\$ 30,00
24/06/21		FLAVIA MOREIRA LEITE	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	R\$ 30,00
			Sub-Total	R\$ 120,00
			Total dos Exames Realizados	R\$ 120,00

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 PIS/PASEP 16538947493	11 Nome ROSIMEIRE OSORIO DOS SANTOS			
17 C T P S (nº, série, UF) 24910 / 00338 / SP	18 CPF 414.865.298-44	19 Data de Nascimento 23/01/1990	20 Nome da Mãe LEONILDA OSORIO DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 04/11/2019	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2021	26 Data de Afastamento 15/07/2021	27 Cód. Afast SJ1	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\$ 1.294,99, 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.

to M.F.
Pago

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

Sorocaba 20 de Julho 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

Creuza Machado de Freitas

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de seis meses 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

Emitente:	COESO C O E SOCIAL	
Conta origem:	3255 003 00001556-3	
Conta destino:	4090 013 00056352-1	
Nome destinatário:	ROSIMEIRE OSORIO SANTOS	Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Valor:	R\$ 1.294,99	
Identificação da operação:	RESCISAO	
Data de débito:	20/07/2021	
Data/hora da operação:	20/07/2021 14:17:09	
Código da operação: 06768093		
Chave de segurança: PFYJU0ENR3AL35E9		

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 BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/06/2021, VALOR TOTAL: 100,37, DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187, VILA ANGELICA - SP.

NF-e
Nº 000.015.326
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 000.015.326
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3531 0428 2581 3910 0113 5508 1000 0153 2410 0059 6743

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

135210691477549 21/06/2021 16:37:50

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

COMPARAÇÃO SOCIAL
COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

03.807.856/0001-19

DATA DA EMISSÃO

21/06/2021

ENDEREÇO

RUA PEDROSO DE BARROS, 187

BARRIO

VILA ANGELICA

CEP

18065-390

DATA DA SAÍDA

21/06/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE/FAX

(15)33888896

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:41:00

FATURA/DUPLICATA

19/07/2021 100,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	100,37	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NUMERAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
	0-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	TAXA	CTOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0021744	ADESIVO INSTANTANEO A1 200 TER BOND Cód. barras: 789534128297	35061010	0102	5102	PC	3	11,89	0,00	35,67	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0021742	COLA SILICONE DO ARTESAO MAKE + 100ML Cód. barras: 7847729010011	31043090	0102	5102	PC	1	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021411	CORDÃO ELASTICO PRETO MT	59039410	0102	5102	MCT	18	0,28	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021050	ELASTICO SAO JOSE 88 COLOMBE ALOOD 09MM N 14 10M Cód. barras: 7895341286052	59062000	0102	5102	PC	1	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021478	FITA CETIM 09MMX10M AMARELO CANARRO 902112 Cód. barras: 7895341281717	58052000	0102	5102	PC	1	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021410	FITA CETIM 16MMX10M AZUL ROYAL 902108 Cód. barras: 7895341281719	58052000	0102	5102	PC	1	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021413	FITA CETIM 10MMX10M TURQUESA 902104 Cód. barras: 7895341281723	58052000	0102	5102	PC	1	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021490	FITA CETIM 15MMX10M VERDE BANHEIRA 902107 Cód. barras: 7895341281710	58052000	0102	5102	PC	1	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021415	FITA CETIM 15MMX10M VERMELHO 902109 Cód. barras: 7895341281720	58052000	0102	5102	PC	1	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021059	LASTEX SAO JOSE 18MT CINZA	59032000	0102	5102	PC	3	0,96	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021059	LASTEX SAO JOSE 18MT CINZA	59032000	0102	5102	PC	1	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021040	PRATO INDISCURTAVEL PARELHO CHUVA BRANCO 120-ART Cód. barras: 789534128621	48102990	0102	5102	PC	5	4,29	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Requisição de material para uso pedagógico

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: FLOREINDA - LT
Nº Pedido: 38541 Cond. Pago: 28 DIAS
Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VL ANGELICA - CEP: 18065-390 - SOROCABA - SP
Observação: COESO - CEI 120 BOLETO 28 DIAS
Vf. Agenc. Trib. Federal: R\$ 10,84 (10,80%) Estadual: R\$ 6,99 (6,96%) (C/enc. IBPT)

RESERVADO FISCO

Pago

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



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL	
Conta origem:	3255 003 00001556-3	
Conta destino:	1178 27671-1	
Tipo:	DOC E	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.	
Finalidade:	D1-Crédito em Conta Corrente	
Nome destinatário:	BATISTA E MADUREIRA COMERCIO	<p><i>Luiz</i> Pago</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
CPF/CNPJ destinatário:	28.258.129/0001-13	
Valor a ser transferido:	R\$ 100,37	
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00	
Valor total a ser debitado:	R\$ 100,37	
Identificação da operação:	NF 15326	
Data de débito:	21/07/2021	
Data/hora da operação:	21/07/2021 13:46:19	
	Código da operação: 00009214	
	Chave de segurança: TPL60TCU677271TC	

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

01 - TRANSPORTE COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA OS PREÇOS DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL (INDICADO AO LADO) EMISSÃO: 27/07/2021 - DEST / REM: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		NF-e Nº 000001521 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMISSOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMPETRO COM E DIST DE DER. DE PETROLEO LTDA AV SANTOS DUMONT, 701 - AEROPORTO - CEP: 18065-290 - SOROCABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001521 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0700 0031 8900 0474 5900 1000 0013 2110 0801 4891 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OBRIGAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210846832227 27/07/2021 07:01:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669299784112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TEL	CPF/CNPJ 00.003.188/0004-76

DESTINATÁRIO - BENEFICÁRIO Nome / Razão Social COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL		CNPJ / CN 03.887.856/0001-19	DATA DE EMISSÃO 27/07/2021
ENDEREÇO PEDROSO DE BARROS, 187		BARRIO - DESTAJO NOVA SOROCABA	DATA SAÍDA / ENTREGA 27/07/2021
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	HORA DA SAÍDA 07:01:39

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO ICMS		BASE CÁLC. ICMS ISENT.		VALOR DO DESLIGADO		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00		0,00		0,00		120,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO FRETE		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00		120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ART	PLACA DO VEICULO	UF	ENR / CEP
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RESERVADO	PLACA VEICULO		

DADOS DO FÁBRICA / SERVIÇOS													
CD PROD. FAB. / SERV.	DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EN	EST	CFOP	UNID.	QTD UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI 17%	VALOR IPI 25%
310101001	ETANOL COMUM COD. PRODUTO ANP: 310101001 UF DE CONSUMO: SP	22071090	050	5929	L	17,00	3,889	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM COD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SP	27101250	090	5929	L	0,25	3,389	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz
Pago

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

Combustível de uso administrativo mensal.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMANTES COMPLEMENTARES Chave de acesso: 3521 0700 0031 8900 0474 5900 0801 4890 3530 9113 34303 Nota Fiscal emitida nos termos da portaria CAT 90/2005. CANTOR 383 662140000076886 - INSC: 1853051	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprov. Trib. Federal: R\$ 111,93), Estadual: R\$ 12,86), Chave: 895EP4 Fonte: TRF7/espoca	



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COESO C O E SOCIAL	
Conta origem:	3255 003 00001556-3	
Conta destino:	2414-7 7382-2	
Tipo:	DOC E	
Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A	
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente	
Nome destinatário:	COMPETRO	
CPF/CNPJ destinatário:	33.064.678/0001-97	
Valor a ser transferido:	R\$ 120,00	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00	
Valor total a ser debitado:	R\$ 120,00	
Identificação da operação:	NF 1521	
Data de débito:	30/07/2021	
Data/hora da operação:	30/07/2021 11:57:57	
	Código da operação: 00007098	
	Chave de segurança: V5VVUQC4MNNJ3ZW5	

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

EMPRESAS DE SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INSCRIÇÃO ABRIL, EMISSÃO: 23/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 40,00 DESTINATÁRIO: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
 EDUCAÇÃO SOCIAL - RUA PEDROSO DE BARROS, 187 VILA ANGELICA Sorocaba-SP
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 7.577
 Série 1



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

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 7.577
 Série 1
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3521 0723 1899 5700 0159 5500 1000 0075 7718 5872 9410
 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Tabelionato
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 135210833114455 - 23/07/2021 08:12:31

TIPO DE OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIBUT.
 669.989.052.113
 CNPJ
 25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL
 RUA PEDROSO DE BARROS, 187
 Sorocaba
 CNPJ / CPF
 03.887.856/0001-19
 DATA DE EMISSÃO
 23/07/2021
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 23/07/2021
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA
 08:12:28
 ESTADO / DISTRITO
 VILA ANGELICA
 CEP
 18065-390
 UF
 SP (15) 3346-5232

FATURA / DUPLICATA
 001
 20/09/2021
 R\$ 40,00

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

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS
 ALIÇA SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 (9) Sem Frete
 CUSTOS ADIC.
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 RUA
 NÚMERO
 PESO BRUTO (KG)
 PESO LÍQUIDO (KG)

QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	D. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PIS	ALIQ. ICMS	VALOR UNIT.
1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
<p><i>Toma para impressora da secretaria.</i></p> <p>Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>							

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVADO AO FISCO

L. M. F.
Pago

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

Recibo do Pagador

SICOOB

756-0 | 75691.44459 01006.662108 01307.340016 6 87180000006000

Beneficiária SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP		Agência/Código do beneficiário 4445 / 66621	Moeda R\$	Quantidade	Nosso número 0013073-4
Número do documento 7577		CPF/CNPJ 25.189.957/0001-59	Vencimento 20/08/2021	Valor documento 60,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outras incidências	(=) Valor cobrado	
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19					
Destinatário: SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - Sorocaba - SP Pedido de Venda 17240 / Nota Fiscal 00007577.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB

756-0 | 75691.44459 01006.662108 01307.340016 6 87180000006000

Data de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 20/08/2021
Beneficiária SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59 Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - Centro - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP					Agência/Código do beneficiário 4445 / 66621
Data do documento 23/07/2021	Nº documento 7577	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/07/2021	Nosso número 0013073-4
Valor do título	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 60,00
Especie (para efeito de responsabilidade da beneficiária): - Após Venc. mora 0,03%vd/multa 2,00% - Não conceder desconto - BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO - Protesto na 5ª dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras incidências
					(=) Valor cobrado
Pagador: COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - VILA ANGELICA Sorocaba - SP - CEP: 18065-390					Ced. avulsa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44459 01006.662108 01307.340016 6 8718000006000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	SOROTONER INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	25.189.957/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	20/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	60,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	60,00
Valor Pago (R\$):	60,00
Identificação do Pagamento:	NF 7577

Data/hora da operação:	30/07/2021 11:09:36
------------------------	---------------------

Código da operação:	011223458
Chave de segurança:	37MKQ6ARYUZJM19V

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 35109.001178 1 87050000047200			
BENEFICIÁRIO PMSIFMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR/AVALISTA		VENCIMENTO 07/08/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000463211	DATA DOCUMENTO 23/07/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NÚMERO 28304250035109001	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00		
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante da compra.						
<p>(*) Valor total do pedido: R\$ 472,00</p> <p>(*) Valor total = R\$ 472,00</p>						
<p>PAGO</p> <p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>						
(F) VALOR DOCUMENTO = R\$ 472,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Vale transporte

		001-9	00190.00009 02830.425001 35109.001178 1 87050000047200			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 07/08/2021	
BENEFICIÁRIO PMSIFMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 23/07/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000463211	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/07/2021	NOSSE NÚMERO 28304250035109001	
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00	
<p>Inclusões de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre esse boleto, comita o BENEFICIÁRIO.</p> <p>Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.</p> <p>A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.</p> <p>Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.</p>					<p>(-) DESCONTOS</p> <p>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</p> <p>(+) MORA / MULTA</p> <p>(+) OUTROS ACRESCIMOS</p> <p>(=) VALOR COBRADO</p>	
PAGADOR: 53701 - COESO - Centro de Orientação e Educação Social			CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19			
ENDEREÇO: R. Pedroso de Barros, 187		18065-390	Vila Angelica	Sorocaba - SP		
SACADOR/AVALISTA			CNPJ	Código de banco		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha abaixo



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02830.425001 35109.001178 1 87050000047200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PMS.FMT URBES
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO , Centru de Orienta o e Educã
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	07/08/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2021	
Valor Nominal do Boleto:	472,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	472,00	
Valor Pago (R\$):	472,00	
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE	

Data/hora da operação:	30/07/2021 11:10:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	011224271
Chave de segurança:	LP89JW17A7EFRTRM

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: 1000463211

Empresa: COESO - Centro de Orientação e Educação Social
 Nº do Pedido: 1000463211
 Data: 02/09/2021 11:56:42
 Data Original: 23/07/2021 14:33:44
 Data Habilitação: 02/08/2021 08:50:10
 Nosso Número: 20308250035100001
 Dados Bancários: 17.194-07.24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	Tipo do Cartão	Categoria	Número do Cartão	Descrição do Cartão	Status do Item	Data do Status
2018	MARIANA DE OLIVEIRA SOUZA	48.700,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130532753634212		Parcialmente Habilitada	02/09/2021
460	TATIANA BEZERRA DA SILVA	55.230,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130244552434788		Parcialmente Habilitada	02/09/2021

Taxas PS 0,00
 Total Geral: R\$ 472,00
 --- Itens processados - Sujeito a alteração até o final do período



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00035024

Data e Hora de Emissão

26/07/2021 09:14:04

Código de Verificação

3b01a77e



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 05.812.838/0001-01

Inscrição Municipal: 000116364

Endereço: RUA MARTINA RUIZ CRESPO, Nº96 - JARDIM NOVA IPANEMA - CEP:18071-020

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 03.887.856/0001-19

Endereço: RUA PEDROSO DE BARROS, Nº187 - BAIRRO VILA ANGELICA - CEP:18065-390

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: rtquimica@coeso.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

MOOTO VINC. 2488
EST. AV. PARAN. 311

Tributável	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$
SIH	MANUTENCAO EM EXTINTOR PQS 04 KGS	2	40,00	80,00
SIH	MANUTENCAO EM EXTINTOR AP 10 LTS	3	40,00	120,00
SIH	MANUTENCAO EM EXTINTOR CO2 04 KGS	1	45,00	45,00
SIH	MANUTENCAO EM EXTINTOR CO2 06 KGS	1	50,00	50,00
SIH	SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE SETA	6	48,00	288,00
SIH	SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE SUPORTE	4	5,00	20,00

L.M.F.
Pago

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 779,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021

Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Manutenção dos extintores da unidade.



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário BANDRA DE VOLPATO F ANTUNES &		Agência / Cód. Beneficiário 2366-3 / 0027298-1		Motivos de não entrega para uso da empresa entregadora		
Pagador COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC. SOC.		Nosso Número 09 / 13120734295-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 23/08/2021	Nº do Documento 35024	Especie Moeda R\$	Valor do Documento 779,00	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebemos o cheque/título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 26/07/2021



237-2

23792.36603 91312.073421 95002.729804 1 87210000077900

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						 Bradesco
Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01						
Data do documento 26/07/2021	Número do documento 35024	Especie Documento DM	Acerte Sem	Data Processamento 26/07/2021		
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,78 APÓS 23/08/2021 MULTA.....15,58</p> <p>DEPOSITO DE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.</p> <p style="text-align: center;">Cif. Participante: 0388785600011932976</p>						
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.						
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC. SOC. - CNPJ: 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - REGIAO NORTE 18065-390 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final						
<p style="text-align: center;">Pago</p> <p style="text-align: center;">Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>						
<p>Vencimento: 23/08/2021</p> <p>Agência / Cód. Beneficiário: 2366-3 / 0027298-1</p> <p>Nosso Número: 09 / 13120734295-5</p> <p>1 (-) Valor do Documento: 779,00</p> <p>2 (-) Desconto / Abatimento:</p> <p>3 (-) Outras Deduções:</p> <p>4 (+) Mora Multa:</p> <p>5 (+) Outros Acréscimos:</p> <p>6 (=) Valor Cobrado:</p>						



237-2

23792.36603 91312.073421 95002.729804 1 87210000077900

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 23/08/2021
Beneficiário SANDRA DE VOLPATO F ANTUNES & CIA LTDA - CNPJ: 05.812.838/0001-01						Agência / Cód. Beneficiário 2366-3 / 0027298-1
Data do documento 26/07/2021	Número do documento 35024	Especie Documento DM	Acerte Sem	Data Processamento 26/07/2021		Nosso Número 09 / 13120734295-5
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (-) Valor do Documento 779,00
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,78 APÓS 23/08/2021 MULTA.....15,58</p> <p>DEPOSITO DE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS NAO SERAO RECONHECIDAS POR NOSSO SISTEMA.</p> <p style="text-align: center;">Cif. Participante: 0388785600011932976</p>						2 (-) Desconto / Abatimento:
Pagador: COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC. SOC. - CNPJ: 03.887.856/0001-19 RUA PEDROSO DE BARROS, 187 - REGIAO NORTE 18065-390 - SOROCABA - SP						3 (-) Outras Deduções:
Beneficiário Final						4 (+) Mora Multa:
Código de Barra:						5 (+) Outros Acréscimos:
Autenticação Mecânica						6 (=) Valor Cobrado:
Ficha de Compensação:						






Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Nome:	COESO C O E SOCIAL
Conta de débito:	3253 003 00001556-3

Representação numérica do código de barras:	23792.36603 91312.073421 95002.729804 1 87210000077900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES CIA L
Nome/Razão Social:	SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES CIA L
CPF/CNPJ:	05.812.838/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC.SOC.
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:	23/08/2021	 Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2021	
Valor Nominal do Boleto:	779,00	
Juros (R\$):	0,00	
IDF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	779,00	
Valor Pago (R\$):	779,00	
Identificação do Pagamento:	NF 35024	

Data/hora da operação:	30/07/2021 11:10:43
------------------------	---------------------

Código da operação:	011224876
Chave de segurança:	GX3EGSMTKZYLR0R9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - AV. IPANEMA, 5515, 5515 120 - JD NOVO HORIZONTE - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 20-07-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.299,95

NF-e
Nº: 3231
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

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

DANFE
Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 2
Nº: 3231
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0718 0588 0700 0140 5500 1000 0032 3119 8882 7170

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669757611113
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: 18.058.807/0001-40
CNPJ: 03.887.856/0001-19

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210829617882 22/07/2021 13:08:13

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: COESO centro de orientação e Educação Social
ENDEREÇO: Av. Ipanema, 5515, 5515-120
MUNICÍPIO: SOROCABA
BAIRRO/DISTRITO: Jd novo horizonte
UF: SP
CEP: 18.071-801
INDICADOR IE: 2-Isento
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.058.807/0001-40
DATA DA EMISSÃO: 20-07-2021
HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 14:04:00

FATURA Nº: 000003231
VALOR ORIGINAL: 1.299,95
VALOR DO DESCONTO: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 1.299,95

Matrícula (IN)	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17-08-2021	1.299,95									

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	1.299,95	
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	1.299,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
MUNICÍPIO: CODIGO ANEX: PLACA VEICULO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CDL PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIC. OUTROS ICMS	ICMS ST	IPI
390907841139	DESINFETANTE 03 LTS	34022000	0500	5405	GL	4,0000	7,25	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	ALCOOL GEL 03 LTS	34022000	0500	5405	GL	3,0000	48,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103521	LIMP MULTI - USO 05 lts	34022000	0500	5405	UN	4,0000	14,85	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011888	LYSOFORME 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	2,0000	45,50	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60102013	PANO PERFEX 25 MT3	56051200	0500	5405	UN	1,5000	18,50	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05102013	PANO MICROFIBRA C07	36051200	0102	5102	UN	1,0000	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910003	ALCOOL 70% 03 LT	22089000	0500	5405	gl	3,0000	55,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090620178	VASSOURA nylon	96031000	0500	5405	UN	2,0000	7,05	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	ESPONIA DUPLA FACE SCOTTS BRITE	68053099	0500	5405	UN	6,0000	1,05	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103521	Sabonete 05 lts bactericida	34022000	0500	5405	UN	2,0000	21,80	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012014	CLORO 05 LTS	34022000	0500	5405	GL	4,0000	10,85	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28023	SACO DE LIXO 60 LTS C05 KLS	39231190	0500	5405	PCT	1,0000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014186	SUPORTE SAISONET/almof gel	39229000	0500	5405	UN	2,0000	36,15	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121354	ruel toda máquina bactericida	68053099	0102	5102	UN	2,0000	25,80	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789103521	SACO DE LIXO PRETO 30 litombo c050	39232919	0500	5405	PCT	2,0000	12,20	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
com boleto - cel 120

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

RESERVADO AO FISCO

RAZÃO SOCIAL: ELAINE APARECIDA DE CAMARGO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 AU LADO - DESTINATÁRIO: CODESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL - AV. IPANEMA, 5515, 5515 - JD NOVO HORIZONTE
 SOROCABA - SP - EMISSÃO: 20/07/2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.393,95

NF-e

Nº: 3231

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELAINE APARECIDA DE CAMARGO

DIOGO GOMES FILHO, 150/160

PQ DAS LARANJEIRAS

SOROCABA

SP (15) 3012-0250 18.077-510

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 3231

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0718 0588 0700 0140 5500 1000 0032 3119 8882 7170

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669757611113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ

18.058.807/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210829617882 22/07/2021 13:08:13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

LÍQ. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA (%)	
												ICMS	IPI
98695991	limpa-vidro	96059000	0500	5405	UN	2,0000	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03102011	PAPELO adesivo	58031290	0102	5102	un	6,0000	2,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104011551	Sessão de coco US 100 (trecho)	34052000	0500	5405	UN	5,0000	15,50	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290820178	REPL. RODO NÁDICO BOMPACK	96031002	0500	5405	UN	1,0000	26,20	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910131	PAPEL HIG. 5X300 MTE ADVANCE	48182000	0500	5405	PCT	2,0000	59,50	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280220147	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	PCT	17,0000	8,30	141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010113	LIVAS DE BURLACHA (100g)	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	4,85	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190X2017	RODO 40 CM plástico	96031000	0500	5405	UN	2,0000	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01102017	AMACIANTE DE LITS AZUL	38099190	0500	5405	GL	2,0000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004920172	LUVAS DESCARTÁVEL PLÁSTICO C/100	39262000	0102	5102	PCT	5,0000	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006001323	TOLÇA TNT BRANCA	63079010	0102	5102	PCT	1,0000	18,85	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elaine F.
Pago

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

Material de limpeza de uso mensal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

com Anexo CEI 120

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04016.161657 35517.780009 6 87150000129995

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/08/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 23/07/2021	Núm. do documento 3231	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/07/2021	Nosso Número 157 / 00040161 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.299,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV IPANEMA, 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 04016.161657 35517.780009 6 87150000129995

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/08/2021
Beneficiário ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40 RUA DIOGO GOMES FILHO, 150, 18077510 - PQ LARANJEIRAS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 55177-8
Data do documento 23/07/2021	Núm. do documento 3231	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/07/2021	Nosso Número 157 / 00040161 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.299,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA CNPJ/CPF: 03.887.856/0001-19 AV IPANEMA, 18071801 - JD NOVO HOR - SOROCABA - SP					
Beneficiário final ELAINE APARECIDA DE CAMARGO CNPJ/CPF: 18.058.807/0001-40					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

L.M.F.
Pago

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04016.161657 35517.780009 6 87150000129995
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ELAINE APARECIDA DE CAMARGO
CPF/CNPJ:	18.058.807/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO ORIENT EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	17/08/2021	<p>Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2021	
Valor Nominal do Boleto:	1.299,95	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.299,95	
Valor Pago (R\$):	1.299,95	
Identificação do Pagamento:	NF 3231	

Data/hora da operação:	30/07/2021 11:11:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	011225492
Chave de segurança:	VMSRKT3E5C5TMWG1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902
CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

003887856000119 - COESO CENTRO DE		CNPJ/CPF 003887856000119	Título Número 1730821-6	Agência / Código de Controle 0119/8530408	Valor do Documento 3.750,30
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		6	150,00	900,00
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO		14	156,00	2.184,00

Assinatura do Emitente



033-7

03399.85301 40800.000172 30821.601017 1 86970000375030

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 30/07/2021
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código de Controle 0119/8530408	
Data de Apresentação 29/07/2021	CPF do Titular 12553839	Estado Rec. DM	Ano N	Data de Apresentação 29/07/2021	Título Número / Cód. do Documento 1730821-6
AG. LAPA	RCR	R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 3.750,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					<input type="checkbox"/> Descontado / Não Descontado <input type="checkbox"/> Outros Descontos <input type="checkbox"/> Outros Valores <input type="checkbox"/> Outros Adicionais <input type="checkbox"/> Outros Cargos
Pago Com recursos do termo de colaboração com o Município de Sorocaba/SEDU - CEI 120					
COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUC. SOCIAL - 003887856000119 AL AUGUSTO SEVERO - 317 - VILA ELZA SOROCABA/SP - CEP 18070-275					

Código de Barra

Assinatura eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valu alimentaçao



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.85301 48800.000172 30821.601017 1 86970000375030
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUC SOCIA
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COESO C O E SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.887.856/0001-19

Data do Vencimento:	30/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	3.750,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.750,30
Valor Pago (R\$):	3.750,30
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

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

Data/hora da operação:	30/07/2021 11:11:42
------------------------	---------------------

Código da operação:	011226120
Chave de segurança:	HK72ZH0KAQ65697C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Sorocaba, 30 de julho 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 - Carla Gisele Marinho de Souza
- 3 - Christiane Suzuki de Sousa Sudo
- 4 - Damares Vieira de Almeida Silva
- 5 - Darla Barbosa Oliveira
- 6 - Flavia Moreira Leite
- 7 - Gabriela Aparecida Muneta Lanzaro
- 8 - Gabriela Camila Lafon
- 9 - Gabriela Oliveira Marcondes de Mello
- 10 - Jucicleide da Conceição Aragão
- 11 - Karen de Fatima Gonçalves
- 12 - Larissa Hilário Noé Santana
- 13 - Luma Antunes Pomar
- 14 - Mariana de Oliveira Souza
- 15 - Marineuza de Sena Brandino Alves
- 16 - Marivania Silva Oliveira
- 17 - Naiara Brito Marques
- 18 - Natalia Pereira dos Santos
- 19 - Nataly de Aquino Piloto
- 20 - Sara Zenith Pinto da Silva



Extrato por período

Cliente: COESO C O E SOCIAL

Conta: 3255 | 003 | 00001556-3

Data: 03/08/2021 - 09:01

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120,00 C
01/07/2021	658637	RESGATE	26.684,00 C	26.804,00 C
01/07/2021	011140	ENVIO TEV	1.611,00 D	25.193,00 C
01/07/2021	011141	ENVIO TEV	1.331,00 D	23.862,00 C
01/07/2021	011141	ENVIO TEV	1.200,00 D	22.662,00 C
01/07/2021	011142	ENVIO TEV	2.863,00 D	19.799,00 C
01/07/2021	011142	ENVIO TEV	1.331,00 D	18.468,00 C
01/07/2021	011143	ENVIO TEV	3.425,00 D	15.043,00 C
01/07/2021	011144	ENVIO TEV	1.106,00 D	13.937,00 C
01/07/2021	011145	ENVIO TEV	1.149,00 D	12.788,00 C
01/07/2021	011145	ENVIO TEV	1.323,00 D	11.465,00 C
01/07/2021	011146	ENVIO TEV	1.271,00 D	10.194,00 C
01/07/2021	011146	ENVIO TEV	1.280,00 D	8.914,00 C
01/07/2021	011147	ENVIO TEV	1.271,00 D	7.643,00 C
01/07/2021	011148	ENVIO TEV	3.236,00 D	4.407,00 C
01/07/2021	011148	ENVIO TEV	1.149,00 D	3.258,00 C
01/07/2021	011149	ENVIO TEV	1.189,00 D	2.069,00 C
01/07/2021	011149	ENVIO TEV	1.280,00 D	789,00 C
01/07/2021	011526	ENVIO TEV	121,00 D	668,00 C
01/07/2021	011526	ENVIO TEV	427,00 D	241,00 C
01/07/2021	011527	ENVIO TEV	121,00 D	120,00 C
05/07/2021	562163	RESGATE	3.343,66 C	3.463,66 C
05/07/2021	462907	PAG DARF	1.412,72 D	2.050,94 C
05/07/2021	463084	PAG DARF	1.441,05 D	609,89 C
05/07/2021	477597	PAG BOLETO	299,89 D	310,00 C
05/07/2021	478999	PAG BOLETO	190,00 D	120,00 C
07/07/2021	830106	RESGATE	1.000,00 C	1.120,00 C
07/07/2021	016461	DOC ELET E	1.000,00 D	120,00 C

03/08/2021

In_t em-at... BAnk_ing CAIXA

08/07/2021	228477	RESGATE	5.294,64 C	5.414,64 C
08/07/2021	598793	DEB P FGTS	1.255,72 D	4.158,92 C
08/07/2021	081420	ENVIO TEV	4.038,92 D	120,00 C
15/07/2021	295422	RESGATE	10.578,37 C	10.698,37 C
15/07/2021	010210	DOC ELET E	253,60 D	10.444,77 C
15/07/2021	515173	PAG BOLETO	1.534,00 D	6.910,77 C
15/07/2021	515696	PAG BOLETO	911,25 D	7.999,52 C
15/07/2021	526724	PG LUZ/GAS	612,17 D	7.387,35 C
15/07/2021	526970	PAG AGUA	2.358,38 D	5.028,97 C
15/07/2021	578036	DEB P FGTS	1.364,79 D	3.664,18 C
15/07/2021	151426	ENVIO TEV	3.544,18 D	120,00 C
20/07/2021	261488	RESGATE	2.469,71 C	2.589,71 C
20/07/2021	390633	PAG FONE	174,72 D	2.414,99 C
20/07/2021	495085	PAG BOLETO	880,00 D	1.534,99 C
20/07/2021	496440	PAG BOLETO	120,00 D	1.414,99 C
20/07/2021	201417	ENVIO TEV	1.294,99 D	120,00 C
21/07/2021	401586	RESGATE	100,37 C	220,37 C
21/07/2021	009214	DOC ELET E	100,37 D	120,00 C
30/07/2021	709249	APLICACAO	59.598,75 D	59.478,75 D
30/07/2021	000001	CRED TED	66.080,00 C	6.601,25 C
30/07/2021	007098	DOC ELET E	120,00 D	6.481,25 C
30/07/2021	223458	PAG BOLETO	60,00 D	6.421,25 C
30/07/2021	224271	PAG BOLETO	472,00 D	5.949,25 C
30/07/2021	224876	PAG BOLETO	779,00 D	5.170,25 C
30/07/2021	225492	PAG BOLETO	1.299,95 D	3.870,30 C
30/07/2021	226120	PAG BOLETO	3.750,30 D	120,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GENERAL OSORIO, SP	Código 3255	Operação 5948	Emissão 03/08/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 06/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,2820	0,8737	0,9212	1,715407	1,720244

Administradora

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

Cliente

Nome COESO C O E SOCIAL	CPF/CNPJ 03.887.856/0001-19	Conta Corrente 003.00001556-3	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	185.641,43C	108.220,047846
Aplicações	59.598,75C	34.645,521216
Resgates	49.470,75D	28.845,122348
Rendimento Bruto no Mês	411,87C	
IRRF	38,11D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.142,99C	114.020,446715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	28.684,00D	15.564,016196
	IRRF	17,95D	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	3.343,66D	1.949,905339
	IRRF	2,42D	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	1.000,00D	583,050631
	IRRF	0,78D	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	5.294,64D	3.086,761763
	IRRF	4,28D	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	10.578,37D	6.164,220624
	IRRF	10,02D	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	2.489,71D	1.438,704203
	IRRF	2,56D	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	100,37D	58,463590
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	59.598,75C	34.645,521216

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
136,16	38,11

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
Ouvvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PLANEJAMENTO DE JULHO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p>BERÇÁRIO FREQUENCIA: 16 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> (EI01EF05). Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar. (EI01ET05). Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. (EI01TS02). Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. (EI01EF07). Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.). (EI01CG02). Preparar um ambiente seguro e acolhedor, espalhe almofadas, caixas de papelão e brinquedos, em 	<ul style="list-style-type: none"> Musicalização "Frio-BichoKids". Arte: Abelhinha. Casinha Musical. Carimbo "A dona Aranha. Brinquedo reciclável: Dona Aranha. Música "Dona Joaninha". História: "A Floresta". Música: "Como é verde na Floresta". Passarinho Colorido. História: "Meu Super Cão". Dia do Amigo. Cachorro Articulado. Rabiscando. Dia do Escritor. Dia do Agricultor. Brincando com a Lagarta. 	<ul style="list-style-type: none"> Assista ao vídeo ilustrativo com a criança, estimule as palmas e os movimentos. Vamos confeccionar a Abelha da música "Frio", com auxílio de um adulto, cole as bolinhas para montar a abelha, deixe a criança apalpar e brincar com as bolinhas. Utilizar o recorte em forma de "Casa" para criança riscar, deixar trazejar livremente explorando a coordenação. Com o auxílio de um adulto, utilizar o guache preto para a criança carimbar a mão formando na Casinha Musical a Dona aranha. Utilize a Dona aranha confeccionada de garrafa pet pequena para criança brincar junto com a música da Dona Aranha. Assista ao vídeo musical com a criança, aproveite o momento para dançar e se divertir! Assista ao vídeo de Contação de história, confeccionado pelas



	<p>seguida deixe a criança explorar o local.</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI01TS03). Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.• (EI01EF02). Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.• (EI01EO04). Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras.• (EI01EF03). 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).• (EI01CG05). Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.		<p>educadoras e se divirta com a criança!</p> <ul style="list-style-type: none">• Assista ao vídeo musical em comemoração ao Dia da Floresta e dance com a criança.• Assista ao vídeo informativo preparado pelas educadoras, com o som dos Passarinhos e a mágica das cores. Em seguida com auxílio de um adulto monte o passarinho com a criança.• Prepare um ambiente acolhedor para criança ouvir a história sobre amizade, confeccionada pelas educadoras.• Utilize o cachorro articulado para criança brincar, estimule a criança a segurá-lo pelo palito, fazendo assim o cachorro se mexer.• Utilize o papel para criança rabiscar de maneira livre com o giz colorido.• Assista com a criança ao vídeo confeccionado pelas educadoras em homenagem ao Dia do Escritor.• Utilize o potinho da "Sopa" (confeccionado de material reciclável), para criança colocar dentro as cenouras que o Agricultor colheu!
--	---	--	---



	<ul style="list-style-type: none">• (EI01ET02). Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.• (EI01ET01). Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).		<ul style="list-style-type: none">• Utilize a fita de cetim e com auxílio de um adulto encaixe os círculos de EVA coloridos na fita para formar a Lagarta comilona, deixe a criança brincar livremente.
<p>RELATÓRIO DE JULHO: Neste mês demos continuidade as atividades ANP's e as atividades presenciais. Trabalhamos de forma lúdica e acolhedora a adaptação das crianças que seguem no presencial, também intensificamos a importância da participação para todos que continuam realizando as ANP's.</p> <p>Abordamos algumas atividades voltadas às datas comemorativas do mês, como "Dia da floresta, Dia do Amigo, Dia do Escritor e Dia do Agricultor", iniciamos com o Berçário o Projeto "Casinha musical", com o objetivo de desenvolver a oralidade através da música, a coordenação motora através dos gestos e explorar o tato e as cores através do contato com a arte.</p> <p>Disponibilizamos o cronograma das atividades para retirada na escola junto com material pedagógico, também seguimos com todo conteúdo através da plataforma Classroom e do Whatsapp.</p> <p>A adaptação das crianças no presencial está acontecendo de forma gradativa e positiva, quanto às devolutivas das ANP's, os familiares estão mais participativos e com mais devolutivas através do Whatsapp e isso faz toda diferença para nosso trabalho.</p>			
<p>ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Projeto Recomeçar;• Projeto Curioso por natureza;• Projeto Casinha musical;• Musicalização;• Contação de história;			



- Arte e cores;
- Dia da floresta;
- Dia do amigo;
- Dia do Agricultor;
- Dia do escritor;

FOTOS



CRONOGRAMA DE AGOSTO

BERÇÁRIO

- Projeto Recomeçar;
- Projeto Curioso por natureza;
- Musicalização- Casinha musical;
- Cunusos por Sorocaba; (Aniversário de Sorocaba)
- Dia da Nacional da saúde;
- Dia dos pais (Dia de quem cuida);
- Dia Mundial da Fotografia;
- Folclore Brasileiro "Cantigas de Roda";



PLANEJAMENTO DE JULHO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
I A FREQUENCIA: 25 ALUNOS	<ul style="list-style-type: none">(EI01ET05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles;(EI01EF09) Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita;(EI01CG05) Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos;(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas;(EI01ET06) Vivenciar diferentes ritmos nas interações e brincadeiras;(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo	<ul style="list-style-type: none">Achando os pares certos;Passando fio usando movimento de pinça;Figuras geométricas;Contornando o desenho;Musicalização;Colhendo folhas de árvores;Montando minha árvore com galhos;Escovação.	<ul style="list-style-type: none">Mostrar a figura geométrica e pedir para criança pegar a figura correta.Pegar o rolinho de papel e fazer furos, depois deixe que a criança passe a linha ou o barbante pelos furos.Encaixar as figuras geométricas no palito curto;Mergulhe o cotonete na tinta e passe por cima do seguindo o desenho da folha.Ouvir a música do com a "máscara" de feijozinho;Sair com a criança para recolher umas folhas de árvores. Depois cole montando nossa árvore.No vídeo, a educadora, apresenta para as crianças o macaco caco e vamos cantar a música da escovação.



	<p>descobertas;</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos;• (EI01EO05) Reconhecer seu corpo higiene;• EI01CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar.	
--	---	--

RELATÓRIO DE JULHO: No mês de julho tivemos atividades pedagógicas que trabalhamos de forma lúdica. Com objetivo de desenvolver a oralidade, o interesse por ouvir histórias, tivemos atividades de musicalização e contação de histórias. As educadoras também participam das contações e musicalização e também fazemos essas contações e musicalizações em gravações de vídeos que são disponibilizados para os alunos que não estão participando, neste momento, das aulas presencialmente.

Estamos dando continuidade ao projeto "Curiosos por natureza" e muitas das atividades propostas são feitos com materiais reciclados e elementos da Natureza. Em alguns momentos levamos as crianças para o parque para que possam recolher folhas de árvores, galhos secos para fazer as atividades e experimentarem as sensações dos diversos materiais que a natureza nos disponibiliza.

Algumas datas comemorativas, que entendemos ser relevantes e que fazem sentido para as crianças, também foram trabalhadas de forma bem lúdica.

Todas as atividades continuam sendo disponibilizadas via APP WhatsApp e Classroom para os alunos que não estão



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEI-120 "LEDA THERZINHA BORGHESI RODRIGUES"
AV. Ipanema nº5515 - JD. Ipanema Vila. 15 3141 9324

participando presencialmente. E podendo ainda retirar na escola os materiais pedagógicos que serão necessários para realizar as atividades.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Coordenação motora grossa e fina;
- Lateralidade;
- Observação, manipulação e descoberta;
- Ritmos;
- Interação e socialização;
- Higiene pessoal.

FOTOS



CROMOGRAMA DE AGOSTO

CI

- Dia do capoeirista;
- Dia nacional da saúde;
- Dia dos pais;
- Dia internacional dos povos indígenas;
- Aniversário de Sorocaba;
- Dia mundial da fotografia;



**Prefeitura de
SOROCABA**



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

- Semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla;
- Dia do soldado.



PLANEJAMENTO DE JULHO

GRÊCHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
II A FREQUENCIA: 24	<ul style="list-style-type: none">• (E102CG05) desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.• (E102EF05) relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.• (E102ET01) explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).• (E102TS02) utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.• (E102ET04) identificar relações espaciais (dentro	<ul style="list-style-type: none">• História sobre o desfralde.• Brincadeira trabalhando o desfralde.• Trabalhar a coordenação motora e as cores.• Trabalhar as cores e concentração.• Movimento corporal.• Trabalhar o dia da proteção a floresta.• Confeccionar árvore com folhas secas.• Trabalhar as diferenças através das cores.• Homenagem ao dia do amigo.• Trabalhar as noções de espaço e lateralidade.• Trabalhar a interação familiar e as emoções.• Utilizar os recursos da natureza para	<ul style="list-style-type: none">• Auxiliar a criança a passar o lápis ou giz de cera para fazer o ziguezague.• Assistir ao vídeo feito pela educadora, apresentando as formas geométricas para as crianças.• Auxiliar a criança a colar cada forma geométrica no seu lugar.• Auxiliar a criança a montar o quebra cabeça de forma geométrica.• Colocar algumas bolinhas ao chão e solicitar que a criança pegue com o pé e coloque no balde.• Auxiliar a criança a arremessar a argola e acertar no rolo de papel higiênico ou rolo de papel toalha.



	<p>e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02EO03) compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.• (EI02EO05) perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.• (EI02EF01) dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.• (EI02TS02) utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.	<p>confeccionar objetos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Conhecer os escritores e os personagens da literatura brasileira.• Conhecer a literatura infantil.• Trabalhar o dia do agricultor.• Carimbo de maçã com rolinho de papel higiênico.• Atividade de colagem.	<ul style="list-style-type: none">• Auxiliar a criança a colar folhas secas no tronco da árvore.• Junte toda a família, coloquem uma bexiga no meio do lençol e cada um segura uma ponta. Façam movimentos com o lençol e não deixe a bexiga cair ao chão.• A criança deverá carimbar a mão na folha e um familiar deverá carimbar a sua mão também para formar um coração.• Auxiliar a criança a confeccionar um varal de fotos utilizando graveto e barbante.• Reúna vários livros infantis em cima de um tapete ou uma colcha no chão, e use almofadas para criar um ambiente ainda mais aconchegante. Deixe a criança escolher um livro e aproveitarem a leitura.



RELATÓRIO DE JULHO: Neste mês trabalhamos com as formas geométricas, iniciamos as atividades apresentando as formas geométricas para as crianças, fizemos quebra-cabeça e colagem das figuras no lugar correto. Trabalhamos também o dia de proteção as florestas contando histórias para as crianças sobre o tema e fazendo colagem com folhas secas.

Trabalhamos as cores utilizando tampinhas de garrafas pet, bolinhas coloridas, carimbos e histórias.

Para o dia do amigo, trabalhamos durante toda a semana com esse tema, com histórias trabalhando as diferenças através das cores, vídeo em homenagem a todos os amigos da turma, carimbo com as mãos e um varal de fotos.

Também trabalhamos o dia do escritor apresentando personagens brasileiros e seus autores e fizemos um tapete de livros, na escola e em casa, onde a criança escolhia o livro que queria conhecer a história. Neste mês também trabalhamos o dia do agricultor, apresentando as crianças de onde vem os alimentos e com carimbo de frutas.

Estamos trabalhando com 35% das crianças presencialmente e com o restante das crianças de forma online, através do whatsapp, classroom e atividades impressas retiradas na escola. As devolutivas quanto a realização das atividades caiu bastante e quase não estamos recebendo fotos e vídeos no momento em que as crianças estão realizando as mesmas.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

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



**Prefeitura de
SOROCABA**



CEP-120 "LEIDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"
AV. Ipanema nº555 13 - Jd Ipanema Vale 13 3141 9324



CRECHE II A

CRONOGRAMA DE AGOSTO

- Projeto: "Curiosos por Natureza";
- Projeto "Recomeçar";
- Aniversário de Sorocaba;
- Dia do capoeirista;
- Dia nacional da saúde;
- Dia dos pais;
- Conscientização indígena;
- Dia mundial da fotografia;
- Dia da pessoa com deficiência intelectual e múltipla;
- Folclore;
- Dia do soldado.



PLANEJAMENTO DE JULHO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEÚDO	DESENVOLVIMENTO
<p>III A FREQUENCIA: 25 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none">• (EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, tirinhas, cartazes aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.).• (EI02EO07) Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto.• (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).• (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e	<ul style="list-style-type: none">• LATERALIDADE: "Caminhando sobre a linha."• JOGO: "Encontrando seu par"• COLAGEM: Qual é a forma geométrica?• PINTURA: Carimbo das formas.• HISTÓRIA: "As cinco vogais".• MUSICALIZAÇÃO: Música "A dona aranha".• BRINCADEIRA CANTADA: "Vamos passear na floresta?"• MUSICALIZAÇÃO: Música "festa na floresta"• DIA DE PROTEÇÃO A FLORESTA: "Brincando com a natureza"• HISTÓRIA: "As amigas lagartas"• MUSICALIZAÇÃO: Música "A amizade – Mundo Bitá"	<ul style="list-style-type: none">• Escolha um espaço da casa, utilize o giz para fazer diferentes formatos de linhas no chão, depois oriente a criança para que ela ande sobre as linhas.• Juntos em família brinquem observando as formas e comparando suas semelhanças e diferenças, converse com a criança para que ela possa encontrar o par.• Observe o formato das formas geométricas colada no papel, em seguida converse com a criança para colar abaixo a figura correspondente.• Escolha um espaço para a criança realizar a atividade de pintura, em seguida auxilie para que ela possa molhar a



<p>melodias.</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02CG02)Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.• (EI02TS02)Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• (EI02CG05)Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.• (EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais	<ul style="list-style-type: none">• DESENHO: Brincando com massinha.• BRINCADEIRA "Guardar o balão"• COORDENAÇÃO: Encaixar o canudo.• DIA DO ESCRITOR: "Conhecendo os personagens"• RECONTO DA HISTÓRIA: "Dando asas à imaginação"• HISTÓRIA NA LATA: "A cesta da dona Maricota"• COLAGEM: "A cesta da dona Maricota"• BRINCADEIRA: "Dia de feira"	<p>esponja na tinta e camibar na folha sulfite formando um desenho.</p> <ul style="list-style-type: none">• Assista com a criança ao vídeo apresentando a história das vogais, converse com ela e deixe ela se expressar fazendo observações sobre o assunto. Registrem esse momento!• Assista ao vídeo com a criança, cantem, dançam juntos, em seguida auxilie a criança para pintar o desenho da aranha. Divirtam-se.• Prepare o ambiente e assista ao vídeo com a criança, depois façam a brincadeira juntos. Divirtam-se e registrem esse momento!• Assistam ao vídeo com a criança e conversem sobre a importância de protegermos a nossa floresta!• Convide a criança para
---	---	---



	<p>acontecimentos.</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.• (EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.• (EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.• (EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.• (EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.)• (EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e	<p>passar no jardim e observá-lo, recolham algumas folhas verdes da árvore, em seguida pinte o desenho do tronco da árvore e cole as folhas verdes nos galhos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Assistam ao vídeo com a criança e conversem com ela sobre a amizade e a importância de termos amigos. Registrem esse momento!• Assistam ao vídeo musical juntos em família, aproveitem para se abraçarem e demonstrarem afeto e carinho uns para os outros. Divirtam-se e registrem esse momento!• Brinquem em família e utilize a massinha de modelar para criar bonecos dos seus amigos. Use a imaginação e criatividade!• Utilize uma caixa e
--	---	--



	<p>outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto - leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.• (EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.	<p>coloque posicionada como se fosse uma rede de futebol, encha o balão e converse com a criança para que possa direcionar a bola com a vassoura acertando dentro da caixa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Faça furos no rolo de papel, converse com a criança sobre a execução da atividade, em seguida auxilie para que ela encaixe o canudo nos furos.• Assista ao vídeo em homenagem ao dia do escritor, depois converse com a criança sobre os personagens apresentados na história. Deixe com que ela se expresse!• Prepare um ambiente, disponibilize livros para criança e deixe com que ela escolha um de sua preferência explorando suas imagens e gravuras,
--	---	---



			<p>depois peça para que ela conte a história do livro. Divirtam-se e não se esqueçam de registrar esse momento!</p> <ul style="list-style-type: none">• Assista ao vídeo com a criança e converse com ela sobre os alimentos apresentados na história, deixe com que ela se expresse sobre os alimentos que gosta. Registrem esse momento!• A cesta da dona Maricota está vazia! Vamos ajudá-la a encher? Utilize o panfleto e junto com a criança, recorte alimentos que foram apresentados na história depois cole na cesta deixando-a cheia.• Hora da brincadeira! Use frutas, legumes e verduras que tenha em casa para brincar de feirinha com a criança. Divirtam-se e registrem o momento!
--	--	--	---



RELATÓRIO DE JUIHO:No mês de julho continuamos trabalhamos o projeto: "Curiosos por Natureza", desenvolvendo atividades que estimulam o cuidado e apreço pela natureza e o meio ambiente. Dentro do projeto trabalhamos a reciclagem, a floresta e as plantas e também exploramos a importância da alimentação saudável, através das frutas, legumes e verduras.

De forma lúdica e divertida, trabalhamos noção espacial, lateralidade e equilíbrio, com atividades variadas, onde as crianças precisaram usar o corpo para realizar as atividades trabalhando a coordenação motora grossa, concentração e atenção através de jogos e brincadeiras, trabalhamos as formas geométricas proporcionando atividades de reconhecimento e correspondência.

Foram apresentadas para as crianças histórias e cantigas sobre as cinco vogais, sendo a primeira vogal apresentada de maneira lúdica utilizando a musicalização e atividade de pintura. Desenvolvendo a coordenação motora fina, as crianças brincaram com massinha de modelar e jogaram o jogo dos canudos.

Trabalhamos as datas comemorativas como; o dia do escritor ressaltando a importância do mundo encantado dos escritores e dos livros, trabalhamos o dia do agricultor e também o dia do amigo desenvolvendo a afetividade.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Musicalização;
- Contação de história;
- Socialização e afeto;
- Brincadeiras;
- Motricidade;
- Habilidade manual;
- Pintura e Colagem;
- Jogos de encaixe;
- Colagem;
- Cores e formas;
- Proporção;
- Sustentabilidade;
- Alimentação saudável;
- Proteção a floresta.



**Prefeitura de
SOROCABA**



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

FOTOS



ARANHA

A

**Passear na
floresta**



CRONOGRAMA DE AGOSTO

CRECHE 3A

- Projeto "Recomeçar e Acolher".
- Projeto "Curiosos por Natureza".
- Projeto "Curiosos por Sorocaba".
- Dia dos pais;
- Dia do capoeirista;
- Dia da saúde;
- Dia dos povos Indígenas;
- Dia da fotografia;
- Semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla;
- Folclore;
- Dia do soldado;



PLANEJAMENTO DE JULHO

CRECHE	OBJETIVO	CONTEUDO	DESENVOLVIMENTO
<p>III B FREQUENCIA: 24 ALUNOS</p>	<ul style="list-style-type: none">• (EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, tirinhas, cartazes aventura, tirinhas, cartazes de sala, cartápios, notícias etc.).• (EI02EO07) Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto.• (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).• (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e	<ul style="list-style-type: none">• LATERALIDADE: "Caminhando sobre a linha."• JOGO: "Encontrando seu par"• COLAGEM: Qual é a forma geométrica?• PINTURA: Carimbo das formas.• HISTÓRIA: "As cinco vogais"• MUSICALIZAÇÃO: Música "A dona aranha".• BRINCADEIRA CANTADA: "Vamos passear na floresta?"• MUSICALIZAÇÃO: Música "festa na floresta"• DIA DE PROTEÇÃO A FLORESTA: "Brincando com a natureza"• HISTÓRIA: "As amigas lagartas"• MUSICALIZAÇÃO: Música "A amizade – Mundo Bitá"	<ul style="list-style-type: none">• Escolha um espaço da casa, utilize o giz para fazer diferentes formatos de linhas no chão, depois oriente a criança para que ela ande sobre as linhas.• Juntos em família brinquem observando as formas e comparando suas semelhanças e diferenças, converse com a criança para que ela possa encontrar o par.• Observe o formato das formas geométricas colada no papel, em seguida converse com a criança para colar abaixo a figura correspondente.• Escolha um espaço para a criança realizar a atividade de pintura, em seguida auxilie para que ela possa molhar a



<p>melodias.</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.• (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.• (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.• (EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais	<ul style="list-style-type: none">• DESENHO: Brincando com massinha.• BRINCADEIRA• "Guardar o balão"• COORDENAÇÃO: Encaixar o canudo.• DIA DO ESCRITOR: "Conhecendo os personagens"• RECONTO DA HISTÓRIA: "Dando asas à imaginação"• HISTÓRIA NA LATA: "A cesta da dona Maricota"• COLAGEM: "A cesta da dona Maricota"• BRINCADEIRA: "Dia de feira"	<p>esponja na tinta e carimbar na folha sulfite formando um desenho.</p> <ul style="list-style-type: none">• Assista com a criança ao vídeo apresentando a história das vogais, converse com ela e deixe ela se expressar fazendo observações sobre o assunto. Registrem esse momento!• Assista ao vídeo com a criança, cantem, dançam juntos, em seguida auxilie a criança para pintar o desenho da aranha. Divirtam-se.• Prepare o ambiente e assista ao vídeo com a criança, depois façam a brincadeira juntos. Divirtam-se e registrem esse momento!	<ul style="list-style-type: none">• Assistam ao vídeo com a criança e conversem sobre a importância de protegermos a nossa floresta!• Convide a criança para
--	---	--	---



	<p>acontecimentos.</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.• (EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.• (EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.• (EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.• (EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.)• (EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e	<p>passar no jardim e observá-lo, recolham algumas folhas verdes da árvore, em seguida pinte o desenho do tronco da árvore e cole as folhas verdes nos galhos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Assistam ao vídeo com a criança e conversem com ela sobre a amizade e a importância de termos amigos. Registrem esse momento!• Assistam ao vídeo musical juntos em família, aproveitem para se abraçarem e demonstrarem afeto e carinho uns para os outros. Divirtam-se e registrem esse momento!• Brinquem em família e utilize a massinha de modelar para criar bonecos dos seus amigos. Use a imaginação e criatividade!• Utilize uma caixa e
--	---	--



	<p>outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto- leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).</p> <ul style="list-style-type: none">• (EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.• (EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc.		<p>coloque posicionada como se fosse uma rede de futebol, encha o balão e converse com a criança para que possa direcionar a bola com a vassoura acertando dentro da caixa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Faça furos no rolo de papel, converse com a criança sobre a execução da atividade, em seguida auxilie para que ela encaixe o canudo nos furos.• Assista ao vídeo em homenagem ao dia do escritor, depois converse com a criança sobre os personagens apresentados na história. Deixe com que ela se expresse!• Prepare um ambiente, disponibilize livros para criança e deixe com que ela escolha um de sua preferência explorando suas imagens e gravuras.
--	--	--	---



				<p>depois peça para que ela conte a história do livro. Divirtam-se e não se esqueçam de registrar esse momento!</p> <ul style="list-style-type: none">• Assista ao vídeo com a criança e converse com ela sobre os alimentos apresentados na história, deixe com que ela se expresse sobre os alimentos que gosta. Registrem esse momento!• A cesta da dona Maricota está vazia! Vamos ajudá-la a encher? Utilize o panfletão e junto com a criança, recorte alimentos que foram apresentados na história depois cole na cesta deixando-a cheia.• Hora da brincadeira! Use frutas, legumes e verduras que tenha em casa para brincar de feirinha com a criança. Divirtam-se e registrem o momento!
--	--	--	--	--



RELATÓRIO DE JUNHO: No mês de julho continuamos trabalhamos o projeto: "Curiostos por Natureza", desenvolvendo atividades que estimulam o cuidado e apreço pela natureza e o meio ambiente. Dentro do projeto trabalhamos a reciclagem, a floresta e as plantas e também exploramos a importância da alimentação saudável, através das frutas, legumes e verduras. De forma lúdica e divertida, trabalhamos noção espacial, lateralidade e equilíbrio, com atividades variadas, onde as crianças precisaram usar o corpo para realizar as atividades. As crianças também dançaram livremente, descobrindo e reproduzindo movimentos e assim se expressando.

Através de jogos e brincadeiras, as crianças trabalharam com as formas geométricas, reconheceram as formas e encaixaram com suas correspondentes, também colaram as formas geométricas nos seus respectivos lugares, agrupando triângulo com triângulo, quadrado com quadrado e assim consecutivamente. Por último carimbaram as formas geométricas.

Foi apresentado para as crianças, através de histórias e cantigas, as cinco vogais. Em seguida, trabalharam a primeira vogal de maneira exclusiva, com a música da Dona Aranha e uma atividade de pintura.

Desenvolvendo a coordenação motora fina, as crianças brincaram com massinha de modelar e jogaram o jogo dos canudos.

E no mês de julho, também foi trabalhado o dia do escritor, as professoras gravaram um vídeo mostrando a importância e o mundo encantado dos escritores e dos livros.

ATIVIDADES TRABALHADAS NO MÊS:

- Musicalização;
- Contação de história;
- Socialização e afeto;
- Brincadeiras;
- Motricidade;
- Habilidade manual;
- Pintura e Colagem;
- Jogos de encaixe;
- Colagem;
- Cores e formas;
- Proporção;
- Sustentabilidade;



- Alimentação saudável;
- Proteção a floresta.

FOTOS



ARANHA

A

Passear na floresta



CRONOGRAMA DE AGOSTO

CRECHE 3B

- Projeto "Recomeçar e Acolher".
- Projeto "Curiosos por Natureza".
- Projeto "Curiosos por Sorocaba".
- Dia dos pais;
- Dia do capoeirista;
- Dia da saúde;
- Dia dos povos indígenas;
- Dia da fotografia;
- Semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla;
- Folclore;
- Dia do soldado;



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 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' e '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 ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL

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

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

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

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

Certificação Número: 2021050603094809178074

Informação obtida em 02/08/2021 10:26:15

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

CNPJ: 03.887.856/0001-19

Certidão nº: 20148088/2021

Expedição: 29/06/2021, às 10:32:07

Validade: 25/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

0010256-87.2015.5.15.0016 - TRT 15ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.887.856

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 30553946

Data e hora da emissão 03/08/2021 10:29:01

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Ano Letivo: 2021

Data: 30/07/2021, 10:50:59

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: 16		Transferidos: 0		Abandonos: 1		NCOM: 0		Outros: 1		Cadastrados: 16	
Serie	Nº	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	MÁRIA 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	BXTR	29/06/2021			
4	6	ANA LAURA ARAUJO DE MIRANDA PEREIRA	000122695987	8	SP	19/05/2020	ABAN	06/07/2021			
4	7	LUCAS JUNIOR NOGUEIRA DOS SANTOS	000122696081	9	SP	11/06/2020	ATIVO				
4	8	PEDRO LUCCA FIDRATO DA SILVA	000122742449	8	SP	19/12/2020	ATIVO				
4	9	MELANIE VITÓRIA GONCALVES	000122742497	8	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 VITDRINO 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				
4	14	THEO FABIANO DA MOTA	000122875494	9	SP	07/11/2020	ATIVO				
4	15	IGOR DAVI BEZERRA ALMEIDA	000122876909	6	SP	10/09/2020	ATIVO				
4	16	ANTONELLA SANT'ANNA	000122879314	1	SP	18/04/2020	ATIVO				
4	17	JOAO MIGUEL DE MORAES STOPPA	000122902575	3	SP	07/04/2021	ATIVO				
4	18	JULIA AGUIAR CAMPOS	000122902676	9	SP	30/12/2020	ATIVO				

Ano Letivo: 2021

Data: 30/07/2021, 10:50:59

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251243713

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Alunos: 25 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 26

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	000121993978	X	SP	24/02/2019	ATIVO		
5	16	DEIVID LUAN DE SOUSA MARTINS	000122429626	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 SHUJARZ	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	LUISA LEONARDI CARDOSO DIAS	000122683657	4	SP	10/02/2020	ATIVO		
5	25	THOMAS SIQUEIRA DE MORAES	000122700572	6	SP	04/01/2020	ATIVO		
5	26	HELENA MACIEL SANTOS SILVA	000122619409	6	SP	10/01/2020	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 30/07/2021, 10:50:59

Diretoria: PM. DE SOROCABA

NR. Classe: 251245866

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

Sala: 003

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 26

Série	Nº	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	000122085561	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	B	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 SIMOES 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	000122142619	9	SP	08/10/2018	ATIVO		
6	26	MELISSA GARCIA SILVA SANTOS	000122004601	2	SP	31/01/2019	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

NR. Classe: 251247706

Sala: 004

Data: 30/07/2021, 10:50:59

Habilitação:

Séne	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	BERNARDO CARDOSO	000120926895	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 MUQUEM 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 EMANUELLÉ NUNES DE MORAES	000121535775	8	SP	09/01/2018	ATIVO		
7	20	JOSE OTAVIO VILLAROEEL 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: 30/07/2021, 10:50:59

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6377 - CEI 120 - IPANEMA VILLE

NR. Classe: 251249728

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 24		Transferidos: 0	Abandonos: 0	NCOM.: 0	Outros: 4		Cadastrados: 28		
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	05/06/2017	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	000121535240	7	SP	10/06/2017	ATIVO		
7	8	GABRIELLY HAIARA 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 BARRÓS NETO	000121062944	6	SP	15/02/2018	BXTR	30/07/2021	
7	11	JOAO 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 GOUVEIA 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	HELOISA 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	LORENNIA VITORIA RODRIGUES LEITE	000121537042	8	SP	15/09/2017	BXTR	17/03/2021	
7	23	NOAH WILLIAM 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		
7	31	CARLOS EDGARD DE SOUZA BARRÓS FILHO	000122010941	1	SP	12/10/2017	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	Diretoria	Turma	Tipo Ensino	Habilitação	Tipo Classe	Semestre	Alunos	Transfêridos	Abandonos	Não Completados	Outros	Ativos	Classe	Situação
2021	SOROCABA	SOROCABA	BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				16	0	0	0	2	16	251241410	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				26	0	0	0	1	25	251243713	ATIVA
2021	SOROCABA	SOROCABA	MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL	EDUCAÇÃO INFANTIL (6)				26	0	0	0	2	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)				24	0	1	0	1	24	251249728	ATIVA